

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam)

I. Hồ sơ chuyển theo đường bưu điện đến các cổ đông :

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Hoá dược Việt nam năm 2021.

II. Hồ sơ đăng tải trên trang Web của công ty: (<http://WWW.hoaduocvn.com>.)

1. Quyết định triệu tập số 02/2021/HĐQT ngày 05/6/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thư mời tham dự Đại hội đồng CD thường niên CTCP Hoá dược Việt nam 2021.
3. Chương trình làm việc tại ĐHĐCD ngày 29/6/2021
4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCD năm 2021.
5. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2021
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020
7. Báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng và kế hoạch năm 2021.
9. Tờ trình số 01/ TTr ngày 08/5/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty
10. Tờ trình số 02/TTr ngày 08/5/2021 về việc chi trả thù lao 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
11. Tờ trình số 03/TTr ngày 08/5/2021 về việc lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2021.
12. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán của Công ty CP Hóa dược VN.

BAN TỔ CHỨC

CTCP HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
Số 01/ TM- CTCPHDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....o0o.....

Hà nội ngày 10 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty CP Hóa dược Việt nam !

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty CP Hoá dược VN.

1. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại công ty vào ngày đăng ký cuối cùng 30/4/2021.

2. Thời gian : 9h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021. (Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bắt đầu từ 8h30)

3. Địa điểm: Hội trường công ty -192 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên -Thành phố Hà nội.

4. Nội dung :

-Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, kế hoạch điều hành của HĐQT công ty năm 2021 .

-Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của năm 2020. Phương hướng, kế hoạch SXKD của công ty năm 2021 .

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

-Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận của công ty năm 2020, tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020, tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được đăng tải trên trang Web của công ty theo địa chỉ:
<http://www.hoaduocvn.com>.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội : Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đúng luật định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam yêu cầu: Thời hạn cuối cùng để các cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự đại hội và làm thủ tục uỷ quyền chậm nhất trước trước 16h00 ngày 27/6/2021 tại phòng TCHC công ty 192 Đức giang, Quận Long Biên - Hà Nội, Điện thoại: 043.6557830 hoặc qua số FAX 043.6557831.

7. Khi đến họp yêu cầu cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo :

- Thư mời họp
- Chứng minh nhân dân hoặc CCCD
- Giấy Ủy quyền (Nếu được ủy quyền)

Rất mong sự có mặt đầy đủ của các quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KT : HC CD.

CÔNG TY CP HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
Số 02-2021 /QĐ- HĐQT- CTCPHD

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

Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Hóa dược Việt nam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam, chi tiết gồm các nội dung sau :

13. Thời gian 9h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021.
14. Địa điểm : Hội trường công ty tại 192 phố Đức giang – Phường Thượng Thanh Quận Long Biên – Thành phố Hà nội.
15. Nội dung Đại hội: Chi tiết đã có trong chương trình Đại hội đính kèm.
16. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Hóa dược Việt nam có tên trong danh sách chốt đến 30/4/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều II : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công ty CP Hóa dược Việt nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều I
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 29/6/ 2021

Phần I : Phần tổ chức đón tiếp và làm thủ tục cho Đại biểu

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông(hoặc người đại diện được ủy quyền), phát thẻ biểu quyết, tài liệu phục vụ ĐH.	8h30 ÷ 9h00	Ban tổ chức

Phần thứ II : Khai mạc và tiến hành Đại hội

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	9h00 - 9 h 10	Ban tổ chức
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	9h10 - 9 h 15	Bà Lê Thị Minh Lý Ban Tổ chức
3	Giới thiệu CT HĐQT là chủ tọa lên điều khiển Đại hội		Ban tổ chức
4	Chủ tọa mời thêm 2 người vào chủ tịch đoàn, cử người làm thư ký, đề cử người để bầu ban kiểm phiếu	9h20 - 9h 30	Chủ tọa
5	Thông qua quy chế, chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội.	9h 30 - 9 h 45	Ban TC
6	Đọc 03 Báo cáo và các tờ trình : 1. Báo cáo của HĐQT 2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2020 và KH năm 2021 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2020 5. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2020 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	9h 45 - 9h 55 9 h 55- 10 h 05 10 h05 - 10h15 10 h 15 -10h 25 10h 25 -10h 35	Ô. Ng. Văn Châu Ô. Ng. Văn Quý Ô. Ng. Trọng Việt Bà Lê Thị Minh Lý Nt
7	Thảo luận 03 báo cáo, tờ trình, phát biểu ý kiến của đại biểu và các nhà đầu tư để tiến tới biểu quyết	10 h 35 -11h15	Chủ tọa điều khiển
8	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu (Nếu có)		
9	Biểu quyết thông qua 3 báo cáo và các tờ trình 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT 2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2020 và KH năm 2021 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2018 5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2020 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	11h15 - 11h30	Chủ tọa điều khiển

Phần thứ III : Tổng kết và bế mạc Đại hội.

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Thông qua nghị quyết, biên bản Đại hội	11h 30 -11h 40	Thư ký Đại hội
2	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h40 - 11h 45	Chủ tọa

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Hóa dược Việt nam năm 2021 diễn ra đúng theo quy định của Pháp luật. Ban tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Quy chế làm việc tại đại hội như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

1. Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, Tính hợp pháp của Đại hội.
2. Chủ tọa thông qua nhân sự chủ tịch đoàn, Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua chương trình Đại hội, nội dung, quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
7. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020, Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020 .
8. Thông qua biểu quyết các báo cáo và tờ trình trên, sau khi đã được thảo luận, góp ý.
9. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội :

a) 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 của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của công ty, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

b) Hình thức biểu quyết: Giơ phiếu và bỏ phiếu

- Giơ phiếu: bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, nội dung các Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Bỏ phiếu: Cổ đông thực hiện ghi ý kiến lựa chọn trên Phiếu biểu quyết theo nội dung hướng dẫn trên Phiếu hoặc hướng dẫn của Ban tổ chức, sau đó tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Những cổ đông không thực hiện bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề và nội dung cần biểu quyết.

2. Phát biểu ý kiến, trật tự Đại hội.

Các cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) muốn phát biểu ý kiến đề nghị giơ phiếu biểu quyết và :

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn (không quá 6 phút) và phù hợp với nội dung, chương trình đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Các cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội, không được tự ý bỏ vị trí ra khỏi phòng họp, nếu có gì đặc biệt phải xin phép chủ tọa.

3. Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội
- Trách nhiệm của chủ tọa Đại hội:

* Điều khiển Đại hội theo chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua.

* Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.



* Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

4. Đoàn chủ tịch.

- Đoàn chủ tịch bao gồm Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

- Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

* Cùng với Chủ tọa điều khiển Đại hội theo chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua.

* Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội lựa chọn người làm thư ký Đại hội.

- Trách nhiệm của thư ký Đại hội:

* Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo tại Đại hội.

* Soạn thảo các Nghị quyết, văn bản được thông qua.

6. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu không quá 03 người theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

- Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung.

- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu :

* Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.

* Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu hoặc các khiếu nại có liên quan.



Quy chế làm việc này được trình bày và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt nam.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu

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

---★---

Hà nội ngày tháng 6 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam

I. Người ủy quyền:

- Số CMND (Giấy CN ĐKKD):
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần ủy quyền:
- Nội dung ủy quyền: *Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Hóa dược Việt nam biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty CP Hóa dược Việt nam ngày 29/6/2021 tại 192 Đức Giang- Long Biên – Hà Nội*

II. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:
- Số CMND (Giấy CN ĐKKD):

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
- Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi đến công ty CP Hóa dược Việt nam, địa chỉ: 192 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội) trước 16 giờ ngày 27/6/2021.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam !

Nhiệm kỳ IV (2020- 2025) của HĐQT Công ty cổ phần hóa dược Việt Nam đã được bầu tại Đại hội cổ đông 2020 gồm 5 thành viên :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Châu | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quý | Thành viên HĐQT - PTGD KHKD |
| 3. Bà Lê Thị Minh Lý | Phó CT HĐQT - PTGD TC |
| 4. Ông Nguyễn Chí Tiến | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Thịnh | Thành viên HĐQT |

Phần I

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. HĐQT đã hoạt động đúng quy định của Pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đem lại tăng trưởng và hiệu quả cho công ty. HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ. Thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, giám sát của Ban TGD trong quá trình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết , chủ trương kịp thời, sát với thực tế, điều kiện sản xuất và kinh doanh của công ty trong tình hình khó khăn chung của thị trường trong nước và thế giới.
3. Kết quả hoạt động năm 2020:
 - HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và hiệu quả cho các cổ đông.
 - Khai thác vận hành tốt và hiệu quả nguồn vốn nhà máy và cơ sở vật chất của công ty góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.

- Hệ thống quản trị công ty công khai minh bạch, quản trị tài chính theo các chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Sự phối kết hợp giữa HĐQT, ban kiểm soát và Ban TGD thực hiện tốt.

Phần II

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh. Trong khi nguồn nguyên liệu nhập khẩu đứt quãng, giá cả nguyên phụ liệu tăng đột biến, thị trường trong nước giảm đáng kể do lưu thông, phân phối bị ảnh hưởng nặng nề vì giãn cách xã hội. Công ty phải có sự thay đổi mạnh mẽ trong quản trị điều hành cũng như đảm bảo sản xuất kinh doanh được duy trì, đó là sự sống còn của công ty trong năm 2021.

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện tốt các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê chuẩn.
- Tập trung nguồn lực, trí tuệ đảm bảo phòng chống dịch bệnh tốt, duy trì sản xuất kinh doanh, cố gắng tăng doanh thu sản xuất 5% so với kế hoạch năm 2020 để giữ vững thị phần, bù đắp chi phí cho phòng chống dịch bệnh và đảm bảo sự tăng trưởng của công ty giai đoạn 2020 - 2025.
- Xây dựng 1.600m² xưởng chiết xuất Đông dược, sấy chân không của phân xưởng Hóa Dược để thực hiện việc di chuyển, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của Quận Long Biên, di chuyển Trạm điện, dịch chuyển nồi hơi, cải tạo 800m² nhà xưởng sản xuất nguyên liệu hóa dược đã xuống cấp, xây dựng mới 2 tầng nhà kho 600m² đã cũ nát.
- Xây dựng, lắp đặt dây chuyền sản xuất Hoocmon 300m².
- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của công ty.



Phần III : Kết Luận

- Năm 2020, HĐQT công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty. Các thành viên trong HĐQT luôn dành tâm huyết và trí tuệ phục vụ lợi ích công ty, không mưu cầu lợi ích riêng.
- Quan hệ giữa HĐQT với Ban TGD và ban kiểm soát làm việc trên tinh thần hợp tác, tranh luận thẳng thắn và trách nhiệm, vì lợi ích chung của công ty.

- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế, đề ra các chủ trương, nghị quyết kịp thời, phù hợp; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động của đội ngũ Cán bộ quản lý công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và quyền lợi của cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỘI QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam, kính trình đại hội đồng cổ đông và quý vị cổ đông báo cáo tổng kết về công tác điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2020, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra, do giãn cách xã hội nên việc vận chuyển lưu thông hàng hóa gặp khó khăn, dẫn đến có rất nhiều biến động về nhập khẩu nguyên liệu, thị trường phân phối.

Nhưng Ban TGD vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không bị đứt gãy, đạt kết quả như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	Ghi chú
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	180	205,141	113	
- Trong đó:					
+ Doanh thu SX:	Tỷ đồng	130	137,689	106	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0	11,32	113	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,0	9,6	106	
Cổ tức	%	12 - 15	12	100	

- Nộp ngân sách: 8,6 tỷ
- Năm 2020, Ban TGD đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT giao. Ban TGD nắm bắt kịp thời tình hình biến động của thị trường, nghiên cứu, đăng ký sản xuất các sản phẩm mới với thế mạnh của công ty để phục vụ nhu cầu khách hàng, thị trường do đó các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động đều thực hiện vượt kế hoạch HĐQT giao. Bảo đảm chi trả cổ tức cho cổ đông đúng nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

- Doanh thu hàng sản xuất: so với kế hoạch đạt 106% và bằng 104% so với năm 2019. Trong đó:

+ Các mặt hàng cao đông dược, nguyên liệu hóa dược do một số lý do của cơ quan quản lý Nhà nước chưa cấp đơn hàng nguyên liệu nhập khẩu là thành phần chính nên mặt hàng Terpin hydrate của công ty sản xuất tồn kho chưa tiêu thụ được; cũng như tình hình sản xuất khó khăn chung của các công ty dược; do đó, doanh thu chỉ đạt 90,5% kế hoạch năm 2020 và bằng 91% so với năm 2019, chiếm 25% tổng doanh thu hàng sản xuất.

+ Các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt 112,2% kế hoạch năm 2020 và bằng 109% so với năm 2019, chiếm 75% tổng doanh thu hàng sản xuất.

- Doanh thu hàng sản xuất chiếm tỷ trọng 67% trong doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 3% so với năm 2019.

Ban TGD vẫn kiên trì thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty, tập trung nghiên cứu, mở rộng, phát triển các mặt hàng mới, tăng doanh thu hàng sản xuất; bảo đảm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động cũng như lợi nhuận của công ty, coi đó là sự phát triển bền vững của công ty.

Công ty đã ký kết hợp đồng với một số đối tác thương mại có sẵn thị trường bao tiêu sản phẩm, cùng đầu tư máy móc, nhà xưởng để sản xuất các mặt hàng mới theo nhu cầu của thị trường; đảm bảo hợp tác lâu dài và bền vững.

Bộ phận nghiên cứu, khoa học kỹ thuật cùng các phòng ban đã tập trung nguồn lực cho nghiên cứu phát triển nhiều mặt hàng có số đăng ký mới đưa vào sản xuất và được thị trường chấp nhận, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.

Nâng cao năng lực quản trị, hạch toán kế toán kịp thời, góp phần điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Phòng tài chính kế toán đảm bảo cung cấp tốt nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ tương đối tốt. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, nộp ngân sách đúng hạn đầy đủ. Đã tiến hành kiểm toán hàng năm theo Nghị quyết của ĐHCĐ và đã quyết toán thuế đến hết năm 2019.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của luật lao động, quan tâm chăm lo đời sống cũng như điều kiện làm việc của người lao động ngày một tốt hơn.

Công tác an ninh, chính trị, an toàn trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường trong công ty được đảm bảo.

Công tác tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp lao động chưa đáp ứng tốt cho sản xuất kinh doanh, năng lực quản lý của cán bộ cấp trung gian chưa đồng đều, chưa bao quát được hết công việc bộ phận mình quản lý và khả năng kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh còn thụ động.

II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	165
<i>Trong đó:</i>	-	
- <i>Doanh thu SX</i>		126
+ SX nguyên liệu hóa dược, cao đông dược:	-	28
+ SX thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe	-	98
- <i>Doanh thu kinh doanh:</i>	-	38
- <i>Doanh thu trường TC Y dược Phạm Ngọc Thạch</i>	-	1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9
Cổ tức	%	12

Những giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021:

- Xây dựng lại quy chế tuyển dụng với mục đích đáp ứng được chuyên môn theo yêu cầu công việc của các phòng ban, phân xưởng đề nghị tuyển dụng, sắp xếp lại một số lao động chưa đáp ứng được công việc đang đảm nhiệm sang công việc mới phù hợp với trình độ năng lực hiện có.
- Cán bộ, công nhân viên các phòng ban, phân xưởng nâng cao nhận thức, tư duy, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm kết hợp giải quyết công việc chung của công ty hài hòa, tránh gây ách tắc, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư năng cấp, bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy của công ty, đáp ứng tốt công tác PCCC.
- Các đoàn thể trong công ty cùng với cán bộ, công nhân viên công ty nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch công ty xây dựng quy chế thưởng, phạt rõ ràng với những vi phạm về phòng chống dịch để đảm bảo sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy.
- Ban TGD chỉ đạo các phòng ban giám sát việc xây dựng, cải tạo xưởng sản xuất của phân xưởng Hóa dược, nhà kho, dây chuyền sản xuất Hoocmon đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng tiến độ để đưa vào sản xuất kịp thời, không ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD.

Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban TGD công ty kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty động viên CBCNV đoàn kết vượt qua thời kỳ khó khăn của đại dịch Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Châu

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

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VN 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 của công ty CP Hóa dược VN đã được kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa dược việt nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam gồm 3 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Trọng Việt
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Xuân Việt
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Phạm Quỳnh Giang

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp, trong các cuộc họp đều đầy đủ 3 thành viên, đánh giá tình hình hoạt động của công ty, thực hiện nhiệm vụ được giao theo chuyên môn của từng thành viên.

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các nghị quyết của HĐQT trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Xem xét và thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm 2020 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Qua thẩm định BCTC đã kiểm toán và nhận thấy BCTC phản ánh đúng về các phương pháp hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính.

- a) *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 so với KH 2020 và năm 2019 như sau:*

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ TH 2020/2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH năm 2020
Doanh thu thuần	206.575	205.077	99,3	180.000	113,9
Lợi nhuận trước thuế	10.552	11.320	107,3	10.000	113,2
Thu nhập bình quân (VNĐ/Tháng)	9,2			9,0	
Cổ tức	12 %	12%	120	100	100

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Đơn vị tính: VNĐ)

❖ **Tổng tài sản:**

Trong đó - Tài sản ngắn hạn:

- Tài sản dài hạn:

161.655.367.341 đồng.

88.290.457.934 đồng.

73.364.909.407 đồng.

❖ **Tổng nguồn vốn:**

Trong đó: - Nợ ngắn hạn:

- Vốn chủ sở hữu:

161.655.367.341 đồng

65.832.424.984 đồng

95.816.797.357 đồng

❖ **Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Bố trí tài sản nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	45,63	44,11
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	54,62	55,88
Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	40,72	57,40
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	59,38	42,60
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,34	0,97
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,83	0,56
Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	5,52	5,10
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	4,29	4,09
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	7,00	5,83
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	5,44	4,66

- Năm 2020 là 1 năm đầy khó khăn và thách thức với công ty:

*Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 – CÔNG TY CP HÓA
DUỐC VIỆT NAM*



+ Dịch Covid 19 đã làm đảo lộn cả thế giới cũng như Việt nam, nhiều DN lâm vào tình trạng phá sản, nhiều DN ko có việc làm, riêng công ty, năm 2019 vừa hoàn tất việc thẩm định nhà máy SX thì sang năm 2020 nhà nước có chủ trương mở đường lấy vào công ty khoảng 600 mét vào đúng khu SX Cao đông được, nồi hơi, FX Cơ điện.... đó là cả 1 sự khó khăn chồng chất cho công ty, tuy vậy Ban Tổng giám đốc đã hết sức cố gắng tìm thị trường, không điều chỉnh kế hoạch, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của năm 2020 so với 2019 như khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, trên tổng tài sản đều tăng.

Với hơn 200 lao động, công ty đã đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ, nộp BHXH cho 100% người lao động và không nợ ngân sách, bảo hiểm, thực hiện đầy đủ và quan tâm đến chế độ cho người LĐ như nghỉ mát, lễ, tết....

Tuy nhiên, trong công tác điều hành vẫn còn những khiếm khuyết nhất định, việc lãng phí nguyên nhiên vật liệu, điện nước vẫn còn gây lãng phí cho công ty, trong công tác tuyển dụng, yếu tố chất lượng lao động cần phải được đặc biệt chú ý để công ty có những LĐ chất lượng, đội ngũ quản lý cấp trung gian chưa chủ động công việc nên nhiều lúc công việc bị chậm lại, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quản lý:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế hiện hành, Ban Kiểm soát đã kiểm tra và giám sát thấy HĐQT và Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc các quy chế về quản lý kinh tế theo quy định của nhà nước cũng như Điều lệ công ty.

3/ **Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc**

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể là:

Hàng Quý, Hội đồng Quản trị Công ty đều họp ít nhất 2 lần, kiểm điểm việc thực hiện công tác tháng, quý trước, đề ra nhiệm vụ tháng, quý sau và giải quyết những công việc mới phát sinh thông qua BCTC các quý, phân tích, đánh giá những điều chưa được, những yếu kém từng Quý và đưa ra các biện pháp khắc phục.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban quý của Công ty.

II. **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2021**

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần

thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông;

- + Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;
- + Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;
- + Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty.

III. KẾT LUẬN

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban Tổng GD kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SX năm 2021 của công ty trình đại hội.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BTGD và các CB quản lý công ty đã hợp tác, tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2021.

Kính chúc công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TRỌNG VIỆT

CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Số 02/2020/TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020

1. Mức thù lao cụ thể đề xuất như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 11.333.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 8.500.0000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.666.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 2.266.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.700.000 đồng/tháng

2. Tổng số tiền thù lao 2020: 510.0000.000 (Năm trăm mười triệu đồng chẵn)

3. Phụ cấp tham gia hội họp cho thành viên HĐQT và BKS là : 0 đồng

Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 là 510 triệu đồng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2020)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông:

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (Theo báo cáo riêng) như sau :

1. Lợi nhuận trước thuế :	11.260.401.821
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp :	2.509.496.693
3. Trích quỹ đầu tư 15% :	1.351.248.219
4. Trích quỹ dự trữ vốn Điều lệ :	0
5. Trích 2% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi :	180.166.430
6. Cổ tức trả cổ đông năm 2020 (12%) :	2.578.068.000
7. Lợi nhuận còn lại :	4.641.422.479

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Hóa dược Việt nam như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam

3. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Trọng Việt