

Hà nội ngày 08 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 2022 - 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 31/3/2022.

2. Thời gian : 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2022. (Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bắt đầu từ 8h00)

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 2021 và Phương hướng, kế hoạch điều hành của HĐQT công ty năm 2022 .

-Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của năm 2021. Phương hướng, kế hoạch SXKD của công ty năm 2022 .

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

-Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận của công ty năm 2021, tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022, tờ trình về phương án phát hành vốn cho CD chiến lược.

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 24/4/2022 tại phòng TCHC công ty 192 Đức giang, Quận Long Biên - Hà Nội, Điện thoại: 043.6557830 hoặc qua số FAX 0243.6557831.

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

- Thư mời họp

- Chứng minh nhân dân hoặc CCCD

- Giấy Ủy quyền (Nếu được uỷ 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



Nguyễn Văn Châu

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 3 năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam, chi tiết gồm các nội dung sau :

1. Thời gian 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm : Hội trường công ty tại 192 phố Đức giang – Phường Thượng Thanh Quận Long Biên – Thành phố Hà nội.
3. Nội dung Đại hội: Chi tiết đã có trong chương trình Đại hội đính kèm.
4. 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 31/3/2022 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

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

Hà nội ngày tháng 4 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 Công ty CP Hóa dược Việt nam biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP Hóa dược Việt nam ngày 25/4/2022 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 uỷ 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 24/4/2022.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 25/4/ 2022

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.	8h00 ÷ 8h30	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	8h30 - 8 h 40	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	8h40 - 8 h 45	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	8h45 - 8h 50	Chủ tọa
5	Thông qua quy chế, chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội.	8h 50 - 9h15	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 2021 và KH năm 2022 3..Báo cáo của Ban kiểm soát 4 Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2021 5. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2020 6.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 7. Tờ trình về PA phát hành vốn cho CD chiến lược	9h15- 10h30	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 30 -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 2021 và KH năm 2022 3.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2021 5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2021 6.Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. 7.Thông qua PA phát hành vốn cho CD chiến lược	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 ĐƯỢC
VIỆT NAM
Nguyễn Văn Châu

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 2022
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 2022 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 2022.
7. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2021. Tờ trình về phương án phát hành CP cho cổ đông chiến lược.
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 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 hoặc phó chủ tịch 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 2022 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt nam.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Phần I

Báo cáo tổng kết năm 2021

I. Thành phần hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu gồm 5 thành viên :

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

II. Hoạt động hội đồng quản trị năm 2021

1. Tình hình hoạt động chung của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đem lại tăng trưởng và hiệu quả cho công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt chức năng giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị luôn bám sát thực tế, kịp thời và phù hợp với điều kiện tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty, đảm bảo cho công ty phát triển đúng định hướng. Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị trung thực, miễn cưỡng và không mưu cầu lợi ích riêng.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Hội đồng quản trị cùng với sự kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh covid 19, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, duy trì tốc độ tăng trưởng, uy tín và vị thế công ty trên thị trường ngày càng lớn mạnh, đảm bảo lợi ích công ty và hiệu quả cho các nhà đầu tư.
- Hoàn thành xây dựng, lắp đặt, thẩm định dây chuyền sản xuất Hoocmon, nhà kho 2 tầng, xưởng chiết xuất Đông dược và đang xây dựng, cải tạo một phần nhà xưởng sản xuất nguyên liệu Hóa dược.
- Hệ thống quản trị công khai minh bạch và được thực hiện nghiêm túc.
- Quản trị tài chính theo các chuẩn mực kế toán.
- Sự phối kết hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện tốt.

Phần II

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Trước tình hình dịch bệnh, xung đột giữa các nước lớn trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến giá nguyên vật liệu, vận chuyển, năng lượng...sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Do vậy, trong năm 2022 Hội đồng quản trị công ty phải bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời để có những quyết sách phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.
- Hoàn thành xây dựng, cải tạo phân xưởng sản xuất nguyên liệu Hóa dược, di dời bộ phận chiết xuất Đông dược, nồi hơi, bột điện để trả lại mặt bằng cho Quận Long Biên.
- Thẩm định lại nhà máy thực phẩm Bảo vệ sức khỏe, nguyên liệu Hóa dược và sản xuất thuốc Tân dược.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc hiện đại thay thế một số máy móc, trang thiết bị lạc hậu để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Số :01/22/BC-TGD

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa Đại hội 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 công ty Báo cáo tổng kết về công tác điều hành hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2021 và các phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các quy định về giãn cách xã hội ảnh hưởng lớn đến hoạt động SX-KD: lưu thông hàng hóa, nhập khẩu nguyên liệu, thị trường phân phối..., Công ty vừa phải lo công ăn việc làm cho trên 200 LĐ vừa phải xây dựng, di dời phân xưởng Hóa dược, cao đông dược, FX Cơ điện để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, mở đường của nhà nước, nhưng Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ công nhân viên trong toàn công ty đã đoàn kết và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

I. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐV tính (VNĐ)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %	Ghi chú
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	165	189,829	115,05%	
- Trong đó:					
+ Doanh thu SX:	Tỷ đồng	126	152,602	121,1%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	19,904	199,05%	

Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9	10,4	116%	
Cổ tức	%	12	12	100%	

- Nộp ngân sách: 5,88 tỷ

- Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, tăng cường các biện pháp quản trị tài chính, tiết giảm các chi phí kém hiệu quả, dự trữ được một số nguyên liệu thiết yếu, nắm bắt kịp thời tình hình biến động của thị trường để điều chỉnh KH SX-KD cho phù hợp... 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 của cổ đông đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Doanh thu hàng sản xuất: so với kế hoạch đạt 121,1% và bằng 110,8% so với năm 2020. Trong đó:

+Do tình hình sản xuất khó khăn chung của các công ty dược nên doanh thu nguyên liệu Hóa dược và Cao đông dược chỉ đạt 96% so với năm 2020 và đạt 117% kế hoạch năm 2021, chiếm 21,6% tổng doanh thu hàng sản xuất.

+ Các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt 122% kế hoạch năm 2021 và bằng 115,8% so với năm 2020, chiếm 78,4% tổng doanh thu hàng sản xuất.

- Doanh thu hàng sản xuất chiếm tỷ trọng 80,3% trong doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 13,3% so với năm 2020.

Ban Tổng giám đốc vẫn kiên trì thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty, tập trung 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 gắn kết với một số nhà phân phối bao tiêu sản phẩm, sản xuất các mặt hàng khác biệt, ít đối thủ cạnh tranh theo nhu cầu của thị trường; đảm bảo giữ vững và phát triển thị phần.

Vận hành hiệu quả ổn định các nhà máy, không để xảy ra sự cố kỹ thuật gây thiệt hại cho công ty.

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 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 theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

Công ty đã duy trì và đảm bảo việc làm, 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, phòng chống dịch bệnh cho người lao động.

Công tác an ninh, chính trị, an toàn trật tự, Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong công ty và đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid 19 được đảm bảo.

Công tác tuyển dụng, đào tạo chưa đáp ứng tốt cho sản xuất kinh doanh.

II Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	190
<i>Trong đó:</i>		
• Doanh thu SX:	Tỷ đồng	160
+ SX nguyên liệu hóa dược, cao đông dược:	Tỷ đồng	35
+ SX thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe:		125
• Doanh thu kinh doanh:	Tỷ đồng	29
• Doanh thu trường Phạm Ngọc Thạch:	Tỷ đồng	1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,5
Cổ tức	%	12

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban Tổng giám đốc có những giải pháp sau:

- Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực, có chính sách hỗ trợ phù hợp ban đầu đối với lao động mới tuyển dụng

- Có chính sách linh hoạt trong việc mua vật tư, nguyên liệu sản xuất để giảm thiểu tác động của việc biến động giá ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
- Đầu tư nâng cấp, bổ sung một số thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất để tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa sản phẩm tạo điều kiện tiếp tục mở rộng thị trường và thị phần của công ty.
- Phòng tài chính - Kế toán đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cường thu hồi công nợ đúng hạn.
- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy định trong sản xuất cũng như tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, điện nước tránh thất thoát lãng phí giảm giá thành sản phẩm.

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty động viên CBCNV đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua. /.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Châu

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VN 2022**

- 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 2021.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

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:

Trong năm 2021. 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 SXKD 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 2021, 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 2021 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 2021 so với KH 2021 và năm 2020 như sau:*

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ TH 2021 so với 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH năm 2021
Doanh thu thuần	205.077	189.829	92,56	165.000	115,05
Lợi nhuận trước thuế	11.320	19.904	175,83	10.000	199,05
Thu nhập bình quân (VNĐ/Tháng)	9,60	10,445	108,80	9	116,06
Cổ tức	12 %	12%	100	100	100

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Đơn vị tính: VNĐ)

❖ Tổng tài sản:	185.523.156.950 đồng.
Trong đó - Tài sản ngắn hạn:	95.299.441.801 đồng.
- Tài sản dài hạn:	90.223.715.149 đồng.
❖ Tổng nguồn vốn:	185.523.156.950 đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	75.468.606.389 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	110.054.550.561 đồng

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

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Bố trí tài sản nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	48,63	45,63
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	51,37	54,62
Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	40,68	40,72
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	59,32	59,27
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,41	1,34
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,89	0,83
Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	10,49	5,52
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	8,99	4,29
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	10,73	7,00
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	9,20	5,44

Chỉ tiêu :

	Năm 2021	Năm 2020
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%):	20,7	12,6
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ SH(%):	17,8	9,8
Vòng quay vốn lưu động (Vòng) :	3,3	3,6

- Năm 2021 là 1 năm đầy khó khăn và thách thức với công ty:

+ Dịch Covid 19 đã làm thay đổi cả nền kinh tế thế giới cũng như Việt nam, nhiều DN lâm vào tình trạng phá sản, nhiều DN ko có việc làm, riêng công ty, năm 2021 ngoài việc lo công ăn việc làm cho trên 200 LĐ, công ty lại phải tiếp tục công tác xây dựng, di dời xưởng SX Hóa dược, khu SX Cao đông dược, nổi hơi, FX Cơ điện.... để phục vụ cho công tác mở rộng mặt đường của nhà nước, chưa kể khối lượng lớn công việc phục vụ cho công tác phòng chống dịch để đảm bảo nhân lực cho SX. Tuy vậy HĐQT, 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 2021 so với 2020 và kế hoạch 2021 cũng 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 điện nước vẫn còn gây lãng phí cho công ty, trong công tác xử lý người lao động khi họ vi phạm kỷ luật lao động gây lãng phí tài sản của công ty vẫn còn nong nhẹ, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu nhân lực của công ty, yếu tố chất lượng lao động cần phải được đặc biệt chú ý để công ty có những LĐ chất lượng.

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 2022

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 2022 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

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

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 2021 và Kế hoạch SX năm 2022 của công ty trình đại hội.

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2021)

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 2021 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 2021 (Theo báo cáo riêng) như sau :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế : | 20.161.413.936 |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% : | 4.032.282.787 |
| Thuế TNDN được giảm 30% nên thực nộp : 2.822.597.951 | |
| 3. Trích quỹ đầu tư 15% : | 2.419.369.672 |
| 4. Trích 2% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi : | 322.582.622 |
| 5. Cổ tức trả cổ đông năm 2021 (12%) : | 2.578.068.000 |
| 6. Lợi nhuận còn lại : | 12.018.795.691 |

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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 2021 đã được kiểm toán.

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

Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 17.900.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 13.425.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 8.950.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 3.580.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.685.000 đồng/tháng

2. Tổng số tiền thù lao 2021: 805.500.000đ (Tám trăm linh năm triệu năm trăm ngàn 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 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 805.500.000 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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 kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Có kinh nghiệm kiểm toán 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 2022 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

- Kinh 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

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA DƯỢC VIỆT NAM**
Số: 04 /2022 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành vốn cho cổ đông chiến lược)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Hóa dược Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam hiện hành,

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, Công ty đang phải huy động vay ngắn hạn, dài hạn với chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh.

Dự kiến trong thời gian tới, do lãi suất vay có xu hướng gia tăng nên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh, làm giảm lợi nhuận của Công ty. Mặt khác việc tăng vốn cho cổ đông chiến lược nhằm mục đích gắn liền trách nhiệm cũng như lợi ích của nhà đầu tư đối với hoạt động SXKD của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ phục vụ sản xuất kinh doanh (chi tiết Phương án kèm theo Tờ trình này) .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

T. M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN VĂN CHÂU

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VỐN CHO CĐ CHIẾN LƯỢC
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 04 /2017/TTr-HĐQT ngày 8 /4/2022 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam)*

I. Phương án phát hành CP:

Tên cổ phần	: Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam
Loại cổ phần phát hành	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng
Số lượng cổ phần phát hành đợt này	: 221.267 cổ phần
Giá chào bán	: 20.000 đồng /cổ phần
Tổng số vốn thu được	: 4.425.340.000 đồng
Vốn điều lệ tăng thêm	: 2.212.670.000 đồng (tính theo mệnh giá)
Vốn điều lệ sau khi chào bán	: 23.696.570.000 đồng
Hình thức phát hành:	: Bán CP cho cổ đông chiến lược và Tổng công ty dược Việt nam - CTCP
Thời gian phát hành :	: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai sau khi được Đại hội đồng CĐ 2022 thông qua.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phương án sử dụng vốn chi tiết giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

III. Nhà đầu tư được chào bán cổ phần

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Đối tượng nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phần phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước có đủ tiềm lực tài chính để thanh toán đầy đủ đúng hạn tiền mua cổ phần;
- Là khách hàng tiêu thụ SP của công ty hoặc người có liên quan với các đối tác này.

2. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phần và số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư của đợt chào bán:

STT	Tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty	Số cổ phần sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phần được chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần (% vốn điều lệ sau chào bán)
1	Ông Nguyễn Trọng Đàn – Chủ tịch HĐQT công ty CPDP và Thiết bị y tế Đông nam Á	Khách hàng tiêu thụ SP cho công ty với tỷ trọng lớn	0	204.097	8,61 %
2	Tổng công ty dược Việt nam – CTCP		166.670	17.170	7,76 %



IV. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như trình bày tại Mục I và II; Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết;
2. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách các nhà đầu tư dự kiến, số lượng cổ phần dự kiến được phát hành cho nhà đầu tư như trình bày tại Mục III; thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định và đàm phán với nhà đầu tư cụ thể về số lượng cổ phần phát hành. Trong trường hợp đàm phán với nhà đầu tư dự kiến nêu trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phát hành cho các đối tượng nhà đầu tư khác thỏa mãn tiêu chí, với mức giá chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (20.000 đồng/cổ phần) và đảm bảo nguyên tắc tổng số cổ phần phát hành không vượt quá số lượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,
3. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành; chỉnh sửa số vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.