

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VN**

- 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 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 của công ty CP Hóa dược VN đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam thực hiện 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 2018 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2019 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018

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 năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong năm 2018, BKS Công ty đã tiến hành họp theo quy định và giám sát các hoạt động của công ty như sau:

- 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 2018, 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.

a/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác tài chính kế toán:

Ban kiểm soát đã thẩm định lại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam thực hiện và xem xét báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV của Công ty:



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.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 so với năm 2017 và kế hoạch:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ TH/KH năm 2018
Doanh thu	224	197,6	88,2	145	136,3
Lợi nhuận trước thuế	8,96	9,2	102,7	8,5	108,2
Thu nhập bình quân (VNĐ/Tháng)	8,0	8,5	106,3	7,5	113,3

Bảng cân đối kế toán

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Đơn vị tính: VNĐ)

❖ Tổng tài sản:	166.090.883.006 đồng.
Trong đó - Tài sản ngắn hạn:	103.929.679.898 đồng.
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	19.168.772.483 đồng
+ Các khoản thu ngắn hạn:	52.754.174.381 đồng.
+ Hàng tồn kho:	31.291.444.000 đồng.
+ TS ngắn hạn khác:	715.289.034 đồng
- Tài sản dài hạn:	62.161.203.108 đồng.
❖ Tổng nguồn vốn:	166.090.883.006 đồng
Trong đó: - Nợ ngắn hạn:	94.819.877.033 đồng
- Nợ dài hạn:	0 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	71.271.005.973 đồng

❖ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
Bố trí tài sản nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	37,42	36,49
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	62,58	63,51
Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	57,08	59,43

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	42,92	40,57
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1.09	1.07
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.77	0.68
Tỷ suất sinh lời		
<i>Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)</i>		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	4,65	4,01
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	3,64	3,19
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)</i>		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	5,57	5,68
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	7.58	3.05

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 04 Ủy viên.

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.

Từ các nội dung họp (đã ghi trong biên bản) có thể thấy: Hội đồng Quản trị họp đều có đầy đủ các thành viên, các cuộc họp đều phân tích, đánh giá những điều chưa được, những yếu kém từng Quý và đưa ra các biện pháp khắc phục.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2019:

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 2019 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;

+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và hướng giải quyết của Công ty trong việc quản lý các chi nhánh 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 hoạt động của Công ty để nắm được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ 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 kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cũng như Kế hoạch SX 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ DƯỢC
VIỆT NAM
Q. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN TRỌNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

-----*-----

Số :01/19/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Phần I

Báo cáo tổng kết năm 2018

I. Thành phần hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu 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 | Thành viên HĐQT – PTGD TC |
| 4. Ông Nguyễn Chí Tiến | Thành viên HĐQT – QDPX |
| 5. Ông Hoàng Văn Hòa | Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị có 01 thành viên không tham gia điều hành.

II. Hoạt động hội đồng quản trị năm 2018

1. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 ĐHCĐ, thực hiện tốt chức năng giám sát chỉ đạo Ban TGD trong quá trình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ. Các nghị quyết



, chủ trương của HĐQT luôn sát thực tế, kịp thời và phù hợp với điều kiện tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty .

III. Kết quả hoạt động năm 2018

- HĐQT cùng với sự kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát đã chỉ đạo Ban TGD hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, nghị quyết ĐHCĐ 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.
- Thực hiện tiết kiệm nguyên liệu, vật tư tiêu hao, năng lượng... trong SXKD, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ y tế và pháp luật nhà nước.
- 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 HĐQT và ban kiểm soát thực hiện tốt.

Phần II

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Trước tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu hơn, cơ hội và thách thức luôn song hành. Do vậy , thời gian tới Công ty phải có hướng chuyển đổi mạnh mẽ và nỗ lực cố gắng thật nhiều hơn nữa về sản xuất kinh doanh và phương hướng quản trị công ty.

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, chấp hành tất cả các nghị quyết do Đại hội cổ đông thường niên 2019 phê chuẩn.
- Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất Mỹ phẩm, kho dược liệu và Trung tâm kiểm nghiệm, sửa chữa nâng cấp lại phân xưởng sản xuất Hóa dược và cao dược liệu để đủ điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn GMP
- Nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng công cụ, công nghệ hiện đại để ngày càng hoàn thiện công tác quản trị công ty.
- Tiếp tục tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia HĐQT, ban kiểm soát, cán bộ quản lý công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để trình đại hội cổ đông thường niên

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
HỆ NAM
ĐA - TP.

2020 theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, lâu dài, bền vững của công ty.

Phần III : Kết Luận

Năm 2018, HĐQT công ty đã thực thi nhiệm vụ quyền hạn của mình theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty. Các thành viên trong HĐQT luôn trung thực, miễn cưỡng và không mưu cầu lợi ích riêng.

Giữa HĐQT với Ban TGD và ban kiểm soát làm việc với nhau trên tinh thần hợp tác, cộng đồng trách nhiệm, tranh luận thẳng thắn vì lợi ích chung của công ty.

Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của công ty, đề ra các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch đúng đắn, quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ quản lý công ty, giúp cho hoạt động SXKD của công ty đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả SXKD vượt kế hoạch đại hội cổ đông đề ra, giúp quy mô hoạt động của công ty ngày càng lớn mạnh, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập người lao động ngày càng được nâng cao và quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt HĐQT

Chủ tịch



Nguyễn Văn Châu

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa Đại hội Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam, kính trình đại hội 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 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Năm 2018 Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên sự bùng nổ của các loại hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nguyên liệu hóa dược tiêu chuẩn ngày càng cao tạo sức ép rất lớn đối với sản xuất kinh doanh của công ty.

- Năm 2018, ban Tổng Giám đốc đã điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng quản trị giao như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	Ghi chú
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	145	197,6	136,3	
- Trong đó: + Doanh thu SX:	Tỷ đồng	106	120,3	113,5	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	9,2	108,2	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,5	8,5	113,3	
Cổ tức	%	12-15	12	100	

Đánh giá - Nhận xét tổng quan năm 2018:

- Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ và sự chỉ đạo của HĐQT, luôn điều hành có trọng tâm, trọng điểm theo sát thị trường, do đó các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động năm 2018 mà HĐQT đã giao đều đã thực hiện đúng và vượt kế hoạch.

- Doanh thu hàng sản xuất : So với KH đạt 120,3 bằng 106,6% so với năm 2017.

- Cơ cấu mặt hàng:
 - + Các sản phẩm nguyên liệu Hóa Dược, cao đông dược chiếm 32,4% tổng doanh thu hàng sản xuất, đạt 102,6% kế hoạch năm 2018, bằng 91% so với năm 2017.
 - + Các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng chiếm 67,6% tổng doanh thu hàng sản xuất đạt 119,6% kế hoạch năm 2018, bằng 116% so với năm 2017.
- Doanh thu hàng sản xuất tăng 6,5% so với năm 2017.
- Doanh thu hàng sản xuất chiếm tỷ trọng 60,9% trong doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Công ty đã tích cực chủ động trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kiên định thực hiện chiến lược phát triển ổn định, lâu dài của công ty, tiếp tục tạo được niềm tin cho khách hàng, bảo đảm duy trì uy tín thương hiệu của công ty.
- Thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy trình sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình quy phạm trong sản xuất việc chấp hành các quy chế trong chuyên môn trong bảo quản tồn trữ và lưu thông.
- Công tác nghiên cứu phát triển luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Bộ phận khoa học kỹ thuật đã có rất nhiều cố gắng trong nghiên cứu quy trình sản xuất các mặt hàng mới cũng như triển khai sản xuất đáp ứng được yêu cầu của một số khách hàng góp phần ổn định chất lượng và tăng doanh thu sản xuất cho công ty.
- Công ty đã xây mới toàn bộ khu sản xuất Mỹ phẩm và hoàn thiện trong quý I năm 2019 để đạt điều kiện tương ứng với GMP.
- Bổ xung các trang thiết bị sản xuất để góp phần nâng cao năng lực sản xuất của công ty.
- Phòng kế hoạch kinh doanh và phòng xuất nhập khẩu đã đáp ứng tốt các đơn đặt hàng của khách hàng cũng như các bệnh viện góp phần tăng doanh thu sản xuất công ty cũng như đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Công tác hạch toán quản trị, hạch toán kế toán thực hiện kịp thời và chính xác là cơ sở để điều hành sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.
- Phòng tài chính kế toán đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng đủ, kịp thời cho sản xuất kinh doanh, công tác thu hồi công nợ tương đối tốt, giảm được nợ xấu khó đòi. Thực hiện nghiêm chỉnh 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 quy định của pháp luật và nghị quyết của ĐHCĐ.
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của luật lao động.
- Ban TGD thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác an ninh, chính trị, an toàn trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng như vệ sinh môi trường đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.

Những mặt còn hạn chế

- Nghiên cứu, triển khai sản xuất những mặt hàng có số đăng ký mới còn chậm tiến độ.
- Công tác tuyển dụng, đào tạo quản lý nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động SXKD của công ty.

II. Các giải pháp thực hiện KHSX Kinh doanh năm 2019

Dự kiến KHSX Kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 160 tỷ đồng
 - Doanh thu sản xuất : 120 tỷ đồng
 - Trong đó
 - + Sản xuất hóa dược cao đông dược : 35 tỷ đồng
 - + Sản xuất thuốc, mỹ phẩm, TPCN : 85 tỷ đồng
 - Doanh thu kinh doanh : 37,5 tỷ đồng
 - Doanh thu trường Phạm Ngọc Thạch : 2,5 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 9 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân người lao động : 8 trđ/tháng
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12 – 15%

Để thực hiện tốt KHSX Kinh doanh năm 2019 ban TGD cần có các giải pháp cụ thể sau:

- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo nhân lực có chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài của công ty. Đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Bổ sung máy móc, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm, tạo điều kiện tiếp tục mở rộng thị trường và thị phần của công ty.
- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy định trong sản xuất, tiết kiệm vật tư nguyên liệu tránh thất thoát lãng phí, giảm giá thành, tăng năng suất lao động.
- Thực hiện duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc đảm bảo phục vụ kịp thời tiến độ sản xuất.
- Phòng KHKD nắm bắt nhanh, đầy đủ các biến động của thị trường báo cáo ban TGD để có các quyết định kịp thời không để mất các khách hàng đang có và phát triển các đối tác mới. Kết hợp với các phòng ban phục vụ công tác sản xuất theo đúng tiến độ kế hoạch, triển khai sản xuất các mặt hàng thuốc đã có số đăng ký mới không để chậm tiến độ của khách hàng.
- Phòng tài chính kế toán đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ cho SXKD tăng cường công tác thu hồi công nợ đúng hạn.
- Năm 2019 ban TGD chỉ đạo các phòng ban giám sát việc xây dựng nhà máy sản xuất mỹ phẩm, kho dược liệu và trung tâm kiểm nghiệm, sửa chữa nâng cấp phân xưởng hóa dược đảm bảo đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Năm 2019 ban TGD công ty kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty, cùng toàn thể cán bộ công nhân trong công ty đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của HĐQT sẽ cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu KH mà ĐHCĐ thông qua.

Trình Đại hội góp ý và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Châu



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 22/4/ 2019

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 2018 và KH năm 2019 3..Báo cáo của Ban kiểm soát 4 Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2018 5. Tờ trình về thủ lao HĐQT và BKS năm 2018 6.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	9h 45 ÷ 9h 55 9 h 55÷ 10 h 05 10 h05 ÷ 10h15 10 h 15 ÷10h 25 10h 25 ÷ 10h 35	Ô. Nguyễn Văn Châu Ô. Nguyễn Văn Quý Ô. Nguyễn Trọng Việt Bà Lê Thị Minh Lý Nt Ô. Ng. Trọng Việt
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 2018 và KH năm 2019 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 thủ lao HĐQT và BKS năm 2018 6.Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	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 HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

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 2018 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 2018

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 8.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.250.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 1.700.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.275.000 đồng/tháng

2. Tổng số tiền thù lao 2018: 357.0000.000 (Ba trăm năm mươi bảy triệu)

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

Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là 357 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 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 2019;
- 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 2019 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế Hà nội
- 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

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Việt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

Hà nội ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 Công ty CP Hóa dược Việt nam biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty CP Hóa dược Việt nam ngày 22/4/2019 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 21/4/2019.

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 2019
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 2019 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 2019.
7. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018, Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018 và tờ trình báo cáo sử dụng vốn do phát hành riêng lẻ năm 2018.
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 tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề thông qua tại Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) có mặt tại Đại hội (hoặc người đại diện được ủy quyền) sẽ được cấp 02 Thẻ biểu quyết bao gồm 01 thẻ biểu quyết chung và 01 thẻ biểu quyết riêng để biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội và 01 thẻ biểu quyết riêng (Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát thẻ biểu quyết khi tham dự Đại hội). Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi thẻ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền(nếu có).

+ Thẻ biểu quyết chung dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề trong đại hội ngoại trừ việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Thẻ biểu quyết riêng dùng để biểu quyết thông qua những vấn đề cần sự biểu quyết của cổ đông trong đại hội mà điều lệ công ty quy định chỉ được thông qua khi có sự đồng ý trên 65% số CP có quyền biểu quyết.

+ Cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết chung :

Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của chủ tọa Đại hội. Mỗi vấn đề thông qua phải được trên 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

+ Cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết riêng:

Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của chủ tọa Đại hội. Mỗi vấn đề thông qua phải được trên 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đánh dấu X vào phương án biểu quyết của các vấn đề cần thông qua.

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 giờ 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 2019 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt nam.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo sử dụng vốn đã phát hành riêng lẻ năm 2018)

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 phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/4/2018 và kết quả chào bán..

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

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

I Thông tin chung về đợt phát hành

Phát hành 186.390 cổ phiếu tương ứng với 9,5% vốn điều lệ với mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018 như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Hình thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ
Số lượng cổ phiếu phát hành:	186.390 cổ phiếu.
Giá phát hành:	16.100 đồng/cổ phiếu
Số tiền thu được:	3.000.879.000 đồng.
Chi phí phát hành cổ phiếu:	0 đồng.
Số tiền thuần từ đợt chào bán:	3.000.879.000 đồng.
Ngày hoàn thành:	26/6/2018

II. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tăng vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi phát hành số vốn đã được sử dụng đúng với phương án PHRL, chi tiết như sau :



Ngày thanh toán	Tên nhà cung cấp	Kế hoạch	Thực tế trả	Chênh lệch
1	2	3	4	5 = 4 - 3
Còn y tế 31/7/2018 29/8/2018	Công ty TNHH một thành viên dược phẩm OPC - Bình Dương	1.400.000.000	1.400.000.000 455.118.600 944.881.400	0
Hóa chất các loại 31/7/2018 29/8/2018	Công ty CP Hoàng Anh Công ty Hóa chất ĐG	300.879.000	300.879.000 110.000.000 190.879.000	0
Than đá 26/7/2018 8/10/2018 29/8/2018 27/9/2018	Công ty TNHHTMDV Trung Ninh	1.200.000.000	1.200.000.000 489.720.000 304.920.000 323.400.000 81.960.000	0
Bao bì các loại	Công ty Đức Tấn Sài Gòn	100.000.000	100.000.000	0
	Tổng	3.000.879.000	3.000.879.000	0

Trên đây là bản báo cáo về tình hình sử dụng vốn do phát hành riêng lẻ năm 2018.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Văn Châu