



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
Mã số doanh nghiệp: 0100109699
Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3936 3543 Fax: 024.3936 9093

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 16 tháng 05 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công Ty: <http://hapharco.com.vn> kể từ ngày 25/04/2023.
5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 19/04/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo mẫu đính kèm Thư mời này) trước 17h00 ngày 12/05/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội

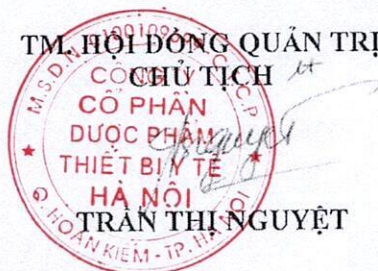
Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân ("CMND")/Căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng !



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**Thời gian:** 08h30 ngày 16 tháng 05 năm 2023**Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
09h30 – 09h40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.
09h40 – 09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
09h50 – 10h00	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023. - Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00 – 10h15	- Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua Thê lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h15 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

() Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.***BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Trảng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

Số: 52./2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25. tháng 4... năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS Công Ty cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên HĐQT.

II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên BKS.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công Ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công Ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công Ty cho nhiệm kỳ 2023-2028: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công Ty tại địa chỉ: <https://hapharco.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

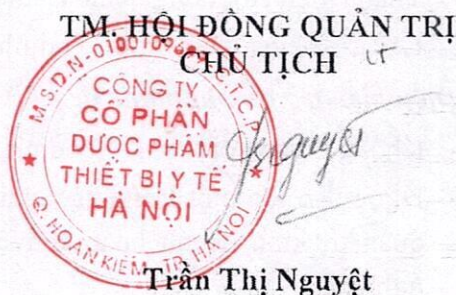
Fax: 024.3936 9093

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Theo Thông báo số 33/2023/TB-HDQT ngày 25/04/2023 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cho nhiệm kỳ 2023-2028, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

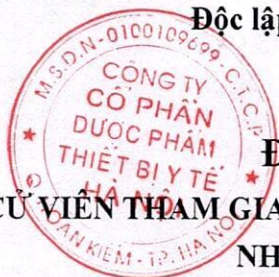
Ngày tháng năm 2023 .

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

(Ảnh 4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
+ Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
15. Hành vi vi phạm pháp luật:
16. Những khoản nợ đối với Công ty:
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2023
Ứng cử viên



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ



1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự,

ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết và bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.

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



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TBYT HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện năm 2022;

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (“Công ty”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Phần 1

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Khái quát tình hình thực tế

Thị trường Dược phẩm Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng trong năm 2022 cũng như các năm tiếp theo, tuy nhiên mức độ cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt trong khi yêu cầu về giá cả, chất lượng hàng hóa và chất lượng dịch vụ từ các đối tác cung ứng, các cơ quan quản lý và khách hàng ngày càng cao. Năm 2022 đại dịch Covid-19 đã tạm ổn định, tuy nhiên khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế Thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam cũng như ngành Dược phẩm nói riêng.

Vượt qua nhiều tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế, trong năm 2022, Hapharco vẫn duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh được Bộ Y tế đánh giá cao trong việc cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác điều trị và phòng chống dịch Covid-19 và ngày càng giành được niềm tin từ các đối tác kinh doanh lớn cũng như người tiêu dùng, đặc biệt là việc cung ứng thuốc, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cho các gói thầu của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) và các cơ sở điều trị trên toàn quốc.

Nhanh chóng nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong năm 2022, Hapharco đã vượt kế hoạch kinh doanh đề ra, nâng cao uy tín thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng, luôn đặt uy tín, chất lượng là yếu tố hàng đầu trong tiêu chí phát triển kinh doanh của công ty.

2. Kết quả kinh doanh

Một số chỉ tiêu tổng quát về kết quả kinh doanh năm 2022:



TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	% so sánh TH 2022/ TH 2021	% so sánh TH/KH năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.406,00	3.539,46	3.677,66	103,9%	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	74,41	104,77	89,96	85,9%	120,9%

3. Công tác Kinh doanh – xuất nhập khẩu

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là nhập khẩu, phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế. Khắc phục khó khăn về nguồn nhân lực và công nghệ quản lý, chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, Công ty đã nỗ lực cố gắng để đảm bảo việc cung ứng cho công tác điều trị và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2022 và phát triển bền vững trong những năm tới, Công ty đã tăng cường hợp tác với các đối tác hiện có cũng như mở rộng thêm các đối tác và địa bàn phân phối mới.

Thực hiện tốt việc tham gia cung ứng thuốc TTBYT cho các gói thầu tập trung quốc gia, gói thầu của bảo hiểm y tế, gói thầu Sở y tế các tỉnh/thành, các bệnh viện. Hiện Công ty đang được đánh giá là nhà thầu có năng lực, luôn được các đối tác và khách hàng tin tưởng.

Bên cạnh việc phát triển hoạt động cung ứng hàng hóa cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc, Công ty đẩy mạnh mở rộng địa bàn phân phối các sản phẩm OTC cho các nhà thuốc. Trước tình hình thị trường có rất nhiều khó khăn, bất ổn, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các Nhà sản xuất, nhà cung cấp, xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng phù hợp với thị trường để tăng cường thúc đẩy bán hàng.

Kinh doanh phát triển khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, nhưng Công ty vẫn chú trọng công tác quản lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời với việc đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến năng cấp phần mềm, tăng cường công tác nhân sự, Hapharco đang từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu của đối tác và khách hàng, tạo nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

• Hoạt động kinh doanh của các chi nhánh bán lẻ:

Hệ thống bán lẻ hiện hoạt động chưa hiệu quả, nhân sự, cơ sở vật chất, cơ cấu hàng hóa, công nghệ quản lý chưa đáp ứng được tình hình kinh doanh hiện nay, không cạnh tranh được với các chuỗi bán lẻ được đầu tư như FPT, Long Châu, Pharmacytrên thị trường.

Công ty đang tiếp tục tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đánh giá toàn diện, nhằm đưa ra giải pháp để tái cấu trúc trong thời gian tới.

4. Công tác tổ chức - hành chính

• Công tác tổ chức, nhân sự: Về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhân sự phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tổng số cán bộ nhân viên Công ty tính đến ngày 31/12/2022 là 261 người (102 nam và 159 nữ). Thu nhập bình quân năm 2022: 14.000.000 đồng (bao gồm tất cả các khoản lương, thưởng, tháng lương thứ 13).

Nhằm tăng cường công tác điều hành quản lý và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty xem xét cơ cấu lại mô hình tổ chức để phù hợp với định hướng phát triển: Tách bộ phận IT phòng TCHC thành phòng Công nghệ thông tin, tách bộ phận bán hàng bệnh viện - phòng KDXNK thành phòng Thầu Bán hàng bệnh viện. Đồng thời tái cấu trúc lại một số phòng ban/ đơn vị để đảm bảo hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Công tác hành chính – xây dựng cơ bản: đáp ứng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đào tạo: Thực hiện đào tạo về kỹ năng, về chuyên môn... theo kế hoạch và một số chương trình đào tạo theo yêu cầu hoạt động của Công ty.

5. Công tác kỹ thuật - quản lý chất lượng

Công ty gồm có các loại hình kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm với 7 địa điểm kinh doanh. Tại các địa điểm kinh doanh, hồ sơ pháp lý luôn được duy trì đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục. Hệ thống chất lượng của công ty được xây dựng và duy trì đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo GSP, GDP, GPP và ISO 9001:2015. Hàng hóa luôn được kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình từ nhập kho đến tận khách hàng.

6. Công tác tài chính kế toán

- Tăng cường công tác quản trị tài chính và sử dụng vốn hiệu quả, hợp lý. Đảm bảo cung cấp đủ nguồn tiền để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý, đối chiếu thu hồi công nợ, kiểm soát hàng tồn kho nhằm mục tiêu thu hồi vốn nhanh chóng.

- Tăng cường kiểm soát các khoản mục chi phí. Rà soát lại các rủi ro còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, xây dựng và triển khai các giải pháp hạn chế rủi ro, giảm thiểu chi phí nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh tại công ty.

- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành việc quyết toán thuế năm 2020 – 2021 với Tổng cục thuế Hà Nội.

7. Công tác kho vận

- Công tác kho vận đã đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo quản, giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

- Năng lực vận chuyển luôn được cải thiện nâng cao, các đơn hàng được giao luôn đáp ứng yêu cầu về tiến độ và đảm bảo về chất lượng.

- Thường xuyên thăm định Kho, phương tiện, thiết bị bảo quản vận chuyển phục vụ phân phối hàng hóa. Tuân thủ duy trì thực hiện đúng các quy trình, quy định theo tiêu chuẩn GSP, GDP trong quá trình quản lý, giao nhận, bảo quản và phân phối.

8. Công nghệ thông tin:

- Bổ sung nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin theo định hướng phát triển của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý, năng lực, sức cạnh tranh và tính chuyên nghiệp, đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Quản lý, vận hành, giám sát các hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phần mềm CRM, các hệ thống hạ tầng phần cứng, mạng kết nối hoạt động ổn định thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong vận hành của công ty.

- Triển khai các giải pháp bảo mật để ngăn ngừa các sự cố an ninh mạng, nhằm đảm bảo tính tin cậy và sẵn sàng hoạt động, tính an toàn an ninh của hệ thống CNTT.

9. Thực hiện các dự án:

Về dự án xây dựng văn phòng làm việc và kho chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm tại Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh phương án thiết kế và thủ tục pháp lý liên quan để đạt mục đích đầu tư hiệu quả.

10. Công tác Đảng – Công Đoàn

Đảng bộ Công ty thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, Công đoàn Công ty luôn phối hợp cùng chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong công ty.

Kết luận:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao, Hapharco được cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá cao.

Năm 2022 là năm thứ 5 liên tiếp Hapharco được Vietnam Report đánh giá xếp hạng Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín nhóm ngành phân phối, kinh doanh Dược phẩm trang thiết bị y tế.

Công ty đã đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, duy trì và mở rộng được những đối tác và khách hàng quan trọng, lo việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh y tế. Có được những kết quả nêu trên là nhờ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và sự ủng hộ của các đối tác, khách hàng, các cơ quan ban ngành.

Phần 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Thực hiện mục tiêu chung được quy định trong Điều lệ Công ty và bám sát theo chiến lược phát triển của ngành, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm 2023 tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu HAPHARCO nhà nhập khẩu, phân phối Dược phẩm Thiết bị y tế chuyên nghiệp hàng đầu trên phạm vi toàn quốc, tái cấu trúc hệ thống nhà thuốc GPP để kinh doanh có hiệu quả.

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2023; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, trả cổ tức cho cổ đông;



trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy chế và pháp luật hiện hành. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Các chỉ tiêu chính dự kiến:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.891,21
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh Dược phẩm - TBYT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.853,92</i>
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	97,60
	<i>Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh Dược phẩm - TBYT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>76,78</i>

2. Các giải pháp thực hiện:

- Phân đầu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các nguồn lực Nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ quản lý để ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với giai đoạn mới.

- Chú trọng kế hoạch tuyển dụng nhân sự để có nhân sự phù hợp với vị trí công việc, thu hút nhân sự có chất lượng cao, đào tạo phát triển nâng cao nguồn nhân lực cho CBNV trong Công ty đặt biệt là đội ngũ kinh doanh, bán hàng.....

- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, đặc biệt là về hệ thống phần mềm quản trị vận hành doanh nghiệp ERP nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa các hoạt động chuyển đổi số theo hướng tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường hợp tác lâu dài và phát triển cùng các đối tác nhà cung cấp hiện tại và mở rộng thị trường thu hút các nhà cung ứng mới bằng đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

- Tiếp tục tái cấu trúc Chi nhánh Hà Nội để hoạt động kinh doanh bán lẻ hiệu quả.

- Triển khai các phương án khai thác mặt bằng hợp lý, hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh của công ty.

- Triển khai thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Quất Động theo đúng tiến độ để đưa vào khai thác.

- Tăng cường công tác kiểm soát thu hồi công nợ, kiểm soát chi phí, sử dụng vốn hiệu quả.

- Rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động của Công ty để hoạt động kinh doanh hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phân đầu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết người lao động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với Công ty góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Hapharco tiếp tục nỗ lực liên tục đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Hội đồng quản trị, sự hợp tác hỗ trợ của các đối tác khách hàng cùng với những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên để Công ty đề đạt được những kết quả trên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông và quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tổng giám đốc



Đinh Văn Đông



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.165.180.910.653	1.448.034.349.969
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	85.501.735.919	72.826.605.737
1. Tiền	111		22.001.735.919	43.826.605.737
2. Các khoản tương đương tiền	112		63.500.000.000	29.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	32.500.000.000	39.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		32.500.000.000	39.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.142.914.048.779	687.714.814.698
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	1.104.749.962.691	670.229.169.916
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		328.884.000	199.729.780
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	45.287.772.553	25.762.956.226
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(7.452.570.465)	(8.477.041.224)
IV. Hàng tồn kho	140	9	799.110.112.642	566.219.252.751
1. Hàng tồn kho	141		799.152.250.040	566.447.607.025
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(42.137.398)	(228.354.274)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		105.155.013.313	81.773.676.783
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	961.607.784	779.293.113
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		104.193.405.529	80.994.383.670

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022



Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		724.778.160.403	700.732.338.485
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.576.965.882	55.746.231.934
1. Phải thu dài hạn khác	216	7	2.576.965.882	55.746.231.934
II. Tài sản cố định	220		75.163.086.579	4.346.779.431
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	75.163.086.579	4.290.737.750
- Nguyên giá	222		100.710.771.819	28.892.590.001
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25.547.685.240)	(24.601.852.251)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	56.041.681
- Nguyên giá	228		6.910.811.340	6.910.811.340
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.910.811.340)	(6.854.769.659)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		25.840.521.123	22.219.089.040
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	25.840.521.123	22.219.089.040
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	408.811.109.407	400.145.810.000
1. Đầu tư vào công ty liên kết	252		10.000.000.000	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		400.145.810.000	400.145.810.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.334.700.593)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		212.386.477.412	218.274.428.080
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	212.386.477.412	218.274.428.080
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.889.959.071.056	2.148.766.688.454

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.153.477.495.631	1.479.089.812.108
I. Nợ ngắn hạn	310		2.149.058.604.529	1.475.210.921.006
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	2.104.501.049.644	1.440.266.498.217
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.773.048.739	1.437.244.375
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	4.497.250.969	6.013.252.247
4. Phải trả người lao động	314		5.539.811.388	4.468.259.506
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		814.682.138	699.233.533
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.474.945.196	1.252.803.630
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	27.316.972.779	18.843.096.771
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.140.843.676	2.230.532.727
II. Nợ dài hạn	330		4.418.891.102	3.878.891.102
1. Phải trả dài hạn khác	337	15	4.418.891.102	3.878.891.102
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		736.481.575.425	669.676.876.346
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	736.481.575.425	669.676.876.346
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		650.000.000.000	650.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		650.000.000.000	650.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		12.526.191.993	
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		73.955.383.432	19.676.876.346
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		2.359.287.022	355.109
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		71.596.096.410	19.676.521.237
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.889.959.071.056	2.148.766.688.454

Trần Thị Hoàn
Người lập

Đỗ Thu Hồng
Kế toán trưởng

Đinh Văn Đông
Tổng Giám đốc

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

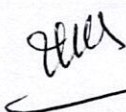
Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	3.704.451.805.346		3.570.722.411.324	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	26.791.950.084		31.267.124.527	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19	3.677.659.855.262		3.539.455.286.797	
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	20	3.422.087.523.352		3.366.127.860.912	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		255.572.331.910		173.327.425.885	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	18.379.708.057		51.885.198.284	
7. Chi phí tài chính	22	22	34.407.725.727		9.816.771.908	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.957.099.463		6.688.237.113	
8. Chi phí bán hàng	25	23	121.641.441.696		88.365.405.172	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	29.462.975.425		25.117.705.919	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		88.439.897.119		101.912.741.170	
11. Thu nhập khác	31		1.911.748.036		2.875.659.770	
12. Chi phí khác	32		385.877.549		18.829.335	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.525.870.487		2.856.830.435	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		89.965.767.606		104.769.571.605	
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	24	18.369.671.196		21.261.624.987	
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		71.596.096.410		83.507.946.618	


Trần Thị Hoàn
Người lập


Đỗ Thu Hồng
Kế toán trưởng


Đinh Văn Đông
Tổng Giám đốc

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	89.965.767.606	104.769.571.605
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	1.001.874.670	1.671.131.230
Các khoản dự phòng	03	124.012.958	(1.165.227.413)
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	1.412.463.763	1.810.220.075
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(4.247.955.599)	(34.851.654.991)
Chi phí lãi vay	06	1.957.099.463	6.688.237.113
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	90.213.262.861	78.922.277.619
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(424.455.440.519)	(12.562.166.271)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(232.704.643.015)	132.982.333.513
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	669.593.878.724	(39.529.735.364)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5.089.635.997	(53.624.265.163)
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.957.099.463)	(6.774.829.397)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(19.517.135.967)	(22.566.587.452)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.265.086.382)	(2.105.030.746)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	82.997.372.236	74.741.996.739
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(71.818.181.818)	(303.840.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	236.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(48.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	7.000.000.000	94.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(25.000.000.000)	(41.337.201.013)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26	15.000.000.000	11.200.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.498.876.989	34.863.068.316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(70.319.304.829)	50.658.845.485

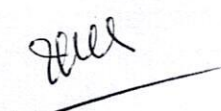
Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)

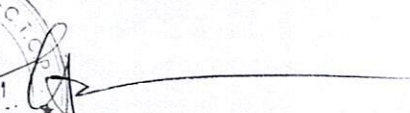
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	-	508.479.856.810
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(596.274.811.089)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả	36	-	(30.383.699.998)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(118.178.654.277)
 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	 50	 12.678.067.407	 7.222.187.947
 Tiền và tương đương tiền đầu năm	 60	 72.826.605.737	 65.614.223.176
 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	 61	 (2.937.225)	 (9.805.386)
 Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	 70	 85.501.735.919	 72.826.605.737


Trần Thị Hoàn
Người lập


Đỗ Thu Hồng
Kế toán trưởng


Đinh Văn Đông
Tổng Giám đốc

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động và kết quả thực hiện năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Công Ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 với các nội dung sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty hiện nay gồm:

- + Bà Trần Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT
- + Ông Đinh Văn Đông – Thành viên HĐQT

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Năm tài chính 2022 tiếp tục là một năm khó khăn của Công Ty khi chịu những ảnh hưởng sau đại dịch covid -19 kéo dài và diễn biến phức tạp, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ từ các đối tác thị trường dược phẩm, hoạt động khai thác các mạng lưới địa điểm giảm sút... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công Ty. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của Ban điều hành nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện mọi mặt hoạt động, từng bước tháo gỡ những khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2022 đã đạt được như sau:

- + Doanh thu thuần: 3.677,66 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch đề ra (271,66 tỷ đồng).
- + Lợi nhuận trước thuế: 89,96 tỷ đồng

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì sự ổn định và phát triển của Công Ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

- Trước khi tiến hành cuộc họp, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo mảng được phân công để xây dựng, thẩm định nội dung họp để đưa vào thảo luận và biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả, trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược trong sản xuất, kinh doanh gắn với tình hình thực tiễn. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của 03/03 thành viên HĐQT, với các nội dung chính như sau:

- + Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;



+ Trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các Công ty kiểm toán và sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

+ Thông qua việc phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch HĐQT;

+ Thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Lô 8B, Khu Công nghiệp Quang Minh.

+ Thành lập Phòng Công nghệ thông tin, phòng Thầu bán hàng bệnh viện, thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty ;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công Ty cũng như tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Vì vậy năm 2022, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ sau đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam, nhưng Ban Điều hành Công Ty đã cố gắng với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương ĐHĐCĐ, HĐQT giao phó.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý năm 2022

- Năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công Ty.

- Trong năm 2022, Ban Điều hành đã tiếp tục triển khai và khai thác tốt kho tại Khu vực miền Bắc, làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện đầu tư và mở rộng kho tại khu vực miền Nam trong thời gian tới.

- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc phải thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Công Ty và các phương án hoạt động, điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công Ty.

- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao.

- Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và các bộ phận kinh doanh đã nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2022 đề ra. Hiện nay trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Dược, tình hình kinh doanh của Công Ty sẽ còn nhiều khó khăn. Vì vậy, năm 2023, Ban Điều hành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó, nâng cao đời sống người lao động cũng như lợi ích của Công Ty, của các cổ đông, giữ vững thương hiệu của Công Ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 :

1. Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu: 3.891,21 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh thu hoạt động kinh doanh Dược phẩm – TBYT: 3.853,92 tỷ đồng.

Lợi nhuận kế toán trước thuế: 97,60 tỷ đồng.

Trong đó: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Dược phẩm - TBYT: 76,78 tỷ đồng.

2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2023:

- Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư phát triển thương hiệu Hapharco là nhà nhập khẩu phân phối Dược phẩm Thiết bị y tế chuyên nghiệp, hiện đại, quy mô toàn quốc.

- Để giữ vững sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công Ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và đội ngũ quản lý của Công Ty trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, khai thác tài sản.

- Duy trì và phát triển cùng các đối tác nhà cung cấp hiện tại bằng cách đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng cao về chính sách, quy mô, nhân sự; Tìm kiếm các đối tác mới và phát triển dịch vụ logistics; tái cơ cấu các chi nhánh để phát triển kinh doanh bán lẻ; triển khai công tác nhân sự có hiệu quả phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý theo quy định nhà nước, ngành và Công Ty, làm tốt công tác quản lý tài chính, chỉ tiêu nội bộ, bảo đảm tuân thủ các quy định, chuẩn mực pháp luật, giảm các chi phí.

- Phân đầu giữ vững sự ổn định của Công Ty, đoàn kết của người lao động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT Công Ty.

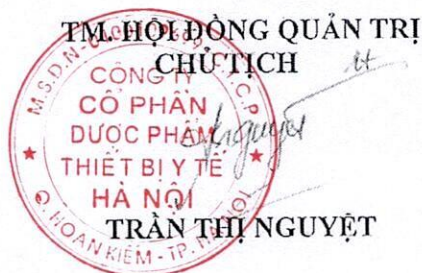
- Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công Ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

- Giao Ban Điều hành rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sửa đổi/bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công Ty trình HĐQT phê duyệt.

Hội đồng quản trị Công Ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để HAPHARCO có được những kết quả trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công Ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Trân trọng cảm ơn!



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

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

BAN KIỂM SOÁT
Số: 25/HPC - BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

---*---

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2014/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Căn cứ Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định pháp luật Nhà nước có liên quan.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Văn phòng Công ty và các chi nhánh theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tham gia thường xuyên các cuộc họp định kỳ với HĐQT và Ban điều hành để trao đổi, nắm bắt các thông tin, kịp thời đưa ra các ý kiến đánh giá rủi ro, kiến nghị, tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành.

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022	Tăng giảm	Tỷ lệ tăng giảm (%)
	1	2	3=1-2	4=3/2
A- Tổng tài sản	2.889,96	2.148,76	741,20	34%
1. Tài sản ngắn hạn	2.165,18	1.448,03	717,15	50%
2. Tài sản dài hạn	724,78	700,73	24,05	3%
B- Tổng nguồn vốn	2.889,96	2.148,76	741,20	34%
3. Nợ phải trả	2.153,48	1.479,09	674,39	46%
4. Nguồn vốn CSH	736,48	669,67	66,81	10%

- Về tài sản:

Tổng tài sản vào thời điểm cuối năm tăng so với đầu năm số tiền là 741,20 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 34%, trong đó: Tài sản ngắn hạn tăng 717,15 tỷ đồng, chủ yếu là do công nợ phải thu khách hàng tăng 434,52 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 232,704 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 24,05 tỷ đồng, chủ yếu do tài sản cố định hữu hình tăng 71,82 tỷ đồng (tăng TSCĐHH Kho Quang Minh) và công nợ phải thu dài hạn khác giảm 53,17 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn:

Tổng Nguồn vốn thời điểm cuối năm tăng so với đầu năm số tiền 741,20 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 34% chủ yếu do Nợ phải trả tăng 674,39 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh năm 2021		So sánh KH Năm 2022	
				Tăng giảm	% tăng giảm	Tăng giảm	% tăng giảm
	1	2	3	4=1-2	5=4/2	6=1-3	7=6/3
Doanh thu thuần	3.677,66	3.539,45	3.406,00	138,21	4%	271,66	8%
Lợi nhuận trước thuế	89,97	104,77	74,41	(14,81)	(14%)	15,56	21%

Chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện năm 2022 tăng so với năm 2021 số tiền 138,21 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 4%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 giảm so với năm 2021 số tiền 14,81 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 14%, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng.

III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Công ty và sổ sách kế toán

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Tổ chức hạch toán, ghi chép kế toán: Công ty đã thực hiện việc mở sổ kế toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầy đủ, chính xác, kịp thời phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

IV. Đánh giá công tác quản trị và Điều hành

1. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật nhà nước

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy định khác của Pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty

- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời BKS tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty; giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện theo các qui định của pháp luật và phù hợp với chức năng, quyền hạn của từng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2022

Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ, cuộc họp được tổ chức theo đúng các qui định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng Quản trị.

V. Kiến nghị

- Công ty cần phát huy những thế mạnh sẵn có và tiếp tục mở rộng thị trường, sử dụng hiệu quả chi phí để nâng cao giá trị doanh nghiệp trên thị trường, mang lại lợi ích cho người lao động và Cổ đông.
- Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách bán hàng phù hợp, sử dụng lao động tinh gọn cùng với việc khai thác mặt bằng hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Khối B hiệu quả hơn

VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.



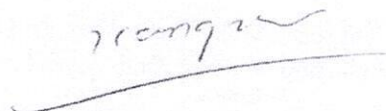
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội năm 2022 cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT


Đặng Thị Hà Nguyễn



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 29./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022
và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ- HĐQT ngày 14/4/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2022 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

Tổng số tiền 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022 (03 thành viên): 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2022 (03 thành viên) : 156.000.000 đồng

II. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) với mức thù lao như sau:

1. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

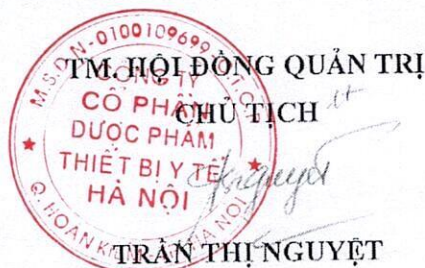
- Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 : 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---000---

Số: 30/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ- HĐQT ngày 14/4/2023 vv kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73.955.383.432
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	71.596.096.410
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.359.287.022
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022	73.491.076.686
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	11.093.307.515
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	3.697.769.172
3	Chi thưởng Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng)	200.000.000
4	Chia cổ tức (9% VDL)	58.500.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	464.306.746

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Số: 331/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 14/4/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
Số: 32.../2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ- HĐQT ngày 14/4/2023 vv kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2018 – 2023 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028).
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 (ba) thành viên.
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 (ba) thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

