



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-23) 8384 1642 – Fax: (84-23) 8384 4674

Mã số doanh nghiệp: 2900492398 – Website : <http://dnapharma.com.vn>.

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Kính gửi: Quý Cổ đông:
Mã Cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần: cổ phần

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội: theo chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 08/04/2022 tại website của Công ty: <http://dnapharma.com.vn/>

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2022. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 27/04/2022 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

PHÂN XÁC NIẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An 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 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 – Vật tư Y tế Nghệ An

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông ký tên

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

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 – Vật tư Y tế Nghệ An

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 – Vật tư Y tế Nghệ An

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyềncổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An và phát biểu, 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 – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3841642

Fax: 038.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: www.dnapharma.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h40	<ul style="list-style-type: none">- 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.
08h40 – 08h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08h50 – 09h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
09h00 – 09h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
09h05 – 09h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h15 – 09h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h25 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
09h40 – 09h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
09h55 – 10h05	Nghỉ giải lao
10h05 – 10h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h15 – 10h20	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



DNA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-23) 8384 1642 – Fax: (84-23) 8384 4674

Mã số doanh nghiệp: 2900492398 – Website : <http://dnapharma.com.vn>.



THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.
- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.
- Các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND TP. Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nghệ An, ngày 7 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược - VTYT Nghệ An (“**Công Ty**”);
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty, kế hoạch ngân sách năm 2022,

Tại đại hội này tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2021 và trình Đại hội các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Phần I

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

I. Tình hình Doanh nghiệp năm 2021.

Năm 2021 hoạt động của Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn:

- Luật Dược và một số thông tư mới đã áp dụng trên phạm vi toàn quốc, nhiều thông tư hướng dẫn thay đổi, làm chậm trễ đăng ký thuốc và cấp quota, nhiều doanh nghiệp Dược sản xuất kinh doanh cũng như Công ty đang phải tìm hướng xử lý nên hoạt động cầm chừng hoặc tụt giảm.
- Nhà nước áp dụng các biện pháp cách ly do Dịch covid-19 bùng phát dẫn đến nguồn cung nguyên liệu biến động lớn, thiếu nguyên liệu trong sản xuất. Việc kinh doanh ở các chi nhánh của Công ty gặp nhiều khó khăn.
- Mảng đấu thầu và cung ứng thuốc cho điều trị : Gặp khó khăn, doanh thu thấp; đối tác truyền thống lâu năm, có mối quan hệ lâu ngày tách ra tự đấu thầu hoặc sang các Công ty khác.



- Do ảnh hưởng của đại dịch covid – 19 nên dự án nhà máy GMP chậm triển khai.
- Đối với công tác sản xuất và xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt liên quan giữa các bộ ngành, phải thay đổi các hồ sơ pháp lý, chờ các thông tư hướng dẫn, Bộ Y tế mới gia hạn và cấp phép, làm ảnh hưởng tiến độ sản xuất kinh doanh.

Xác định được những khó khăn nêu trên, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực cố gắng phân đầu đánh giá tình hình thực tại, vận hành hợp lý từng phần trong từng giai đoạn ngắn để điều hành doanh nghiệp phù hợp từng thời điểm, tháo gỡ khó khăn với mục đích giữ vững Công ty, tạo việc làm cho người lao động, cố gắng đáp ứng hiệu quả kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT

- Được sự quan tâm của Hội đồng quản trị công ty; với sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, năm 2021 công ty đạt được kết quả như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện (Tỷ đồng)	So với kế hoạch (%)	So với năm 2020 (%)
1	Tổng doanh thu thuần:	179,69	79,59%	84,17%
	Trong đó : Hàng sản xuất :	65,82	99,8%	74,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,41	33,65%	76,6%
3	Dự án xây dựng văn phòng và máy tại KCN Bắc Vinh	Đã triển khai đúng tiến độ bước đầu : xong thiết kế tổng thể và khái toán. Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo: dự kiến Q2/2022 đi vào thi công từng hạng mục nhà xưởng GMP và nhà kho GSP		
4	Nộp ngân sách :	7,82		133,02%

5	Chế độ người lao động: BHXH, BHYT, BHTN	Đầy đủ		
---	--	--------	--	--

III. Đánh giá hoạt động SXKD năm 2021:

- Kinh doanh : Doanh thu toàn công ty còn thấp đạt 79,59% so với kế hoạch, nguyên nhân do giảm doanh thu:

+ Ảnh hưởng dịch Covid-19.

+ Bán hàng đấu thầu vào bệnh viện, hệ thống bán lẻ các chi nhánh bị cạnh tranh lớn và các đối tác lôi kéo.

- Về hàng sản xuất: do xưởng đông dục và thực phẩm chức năng đã phải ngừng hoạt động, nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt gần như không cấp quota, hàng sản xuất đạt 71,56% so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận: Lợi nhuận năm 2021 chỉ đạt 33,64% so với kế hoạch đề ra do rất nhiều nguyên nhân. Trong điều kiện hoạt động rất khó khăn, với quyết tâm cao, tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu từ văn phòng công ty đến các chi nhánh để hoàn thành kế hoạch mà HĐQT cũng như đại hội cổ đông thông qua song lợi nhuận thấp do công ty phải chi trả thuế đất khu Công nghiệp bắc Vinh... cũng như việc tăng thuế đất kể từ năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức bộ máy: Đã tái cơ cấu tổ chức các phòng ban theo định hướng chỉ đạo của HĐQT, hoạt động ổn định.

- Hệ thống chi nhánh : Đã được củng cố và triển khai kết nối phần mềm liên thông giữa mậu dịch viên (Quầy GPP) với Dược Quốc Gia, tạo ổn định tâm lý cho khối Mậu dịch viên.

Phần II : Chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng năm 2022

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

- Tổng doanh thu : 203,61 tỷ đồng, Trong đó:

+ Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT : 201,27 tỷ đồng

+ Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 2,34 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 7,72 tỷ đồng, Trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 5,62 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 2,10 tỷ đồng

2. Phương hướng năm 2022:

Tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bán ra trên tất cả các mảng; đánh giá tình hình khó khăn của các mảng để có giải pháp kịp thời, hợp lý và có hiệu quả.

- Đối với mảng kinh doanh: Tập trung công tác đấu thầu 2022-2023.

- Đánh giá và chọn sản phẩm phù hợp, có doanh thu cao phục vụ cho hệ thống Mậu dịch viên các chi nhánh.

+ Kêu gọi và tạo điều kiện các đối tác vào liên doanh sản xuất tại nhà máy GMP.

+ Đánh giá khả năng thị trường hàng sản xuất, sự biến động giá cả để dự trữ nguyên phụ liệu hợp lý phục vụ kịp thời cho sản xuất, tăng sức cạnh tranh.

+ Tìm các giải pháp và cơ chế hợp lý để thúc đẩy bán hàng sản xuất tại các chi nhánh nội bộ và thị trường ngoại tỉnh.

+ Duy trì và phát triển hệ thống bán hàng tại các chi nhánh, có chính sách phù hợp để giữ vững và phát triển.

- Đối với mảng sản xuất:

+ Bám sát, triển khai gia hạn và xin số đăng ký Cục Quản lý Dược để duy trì danh mục hàng sản xuất năm 2022 theo thông tư 44/2014 và thông tư 32 có hiệu lực từ 01/1/2021 của Bộ Y tế. Đồng thời đáp ứng quota nhập khẩu nguyên liệu phục vụ kịp thời cho nhà máy.

+ Triển khai sản xuất vật tư y tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Đối với mảng tài chính kế toán:

+ Tăng cường công tác quản lý tiền, hàng ở các chi nhánh nội bộ.

+ Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán.

+ Có giải pháp để tăng cường thu hồi nhanh công nợ, chú ý tập trung mảng bán hàng vào khối điều trị.

- Đối với công tác Hành chính - nhân sự:

+ Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, giá thuê bất động sản trên thị trường giảm mạnh do nhiều đơn vị phải dừng hoạt động, trả mặt bằng khiến diện tích trống tăng cao. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2021 của Công Ty. Một số khách hàng đã dừng thuê để cắt giảm chi phí, Công Ty cũng đã phải giảm giá thuê mặt bằng cho một số đối tác để hỗ trợ trong giai đoạn giãn cách xã hội. Vì vậy, trong năm 2022, Công ty sẽ phải tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng tỉ lệ lấp đầy cũng như khảo sát, đánh giá toàn diện vị trí các địa điểm bất động sản của Công Ty để có phương án khai thác/cho thuê hiệu quả hơn.

+ Rà soát và thúc đẩy triển khai phương án trả lương hợp lý cho CBCNV để duy trì nhân sự trọng yếu của Công ty.

+ Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu một số chi nhánh để phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

+ Bám sát và triển khai thực hiện tiến độ dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại khu công nghiệp Bắc Vinh để khởi công năm 2022.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH CÔNG TY**



LANG VĂN HIỆU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		87.069.552.846	99.727.861.672
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	18.130.746.503	8.439.683.863
1. Tiền	111		10.130.746.503	8.439.683.863
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	0
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.550.205.577	53.514.290.545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	29.162.856.794	49.341.491.893
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	794.177.547	3.054.539.028
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	604.451.232	2.119.421.910
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(1.011.279.996)	(1.001.162.286)
III. Hàng tồn kho	140	V.6	38.025.425.393	37.402.607.664
1. Hàng tồn kho	141		38.241.836.269	37.917.626.076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(216.410.876)	(515.018.412)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.363.175.373	371.279.600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	136.257.115	147.710.079
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		465.221.858	223.569.521
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	761.696.400	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		39.009.901.024	38.602.796.499
I. Tài sản cố định	220		6.420.013.237	8.256.650.967
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	6.083.479.909	7.849.267.635
- Nguyên giá	222		49.196.433.631	49.053.979.092
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(43.112.953.722)	(41.204.711.457)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	336.533.328	407.383.332
- Nguyên giá	228		494.453.000	494.453.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(157.919.672)	(87.069.668)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9	32.177.052.817	29.947.225.590
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.177.052.817	29.947.225.590
III. Tài sản dài hạn khác	260		412.834.970	398.919.942
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	412.834.970	398.919.942
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		126.079.453.870	128.220.659.171

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		41.267.707.624	55.496.748.231
I. Nợ ngắn hạn	310		36.352.155.041	50.257.034.073
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.11	21.705.935.804	33.602.223.624
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	539.069.544	133.758.510
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	254.692.814	1.445.897.202
4. Phải trả người lao động	314		2.532.913.546	2.427.606.335
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	678.807.620	1.355.093.526
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.727.272	194.462.203
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	804.177.126	1.054.923.767
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16a	9.760.000.000	9.730.000.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		73.831.315	313.068.906
II. Nợ dài hạn	330		4.915.552.583	5.239.714.158
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	4.634.552.583	4.898.714.158
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16b	281.000.000	341.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		84.811.746.246	82.833.909.940
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	84.811.746.246	82.833.909.940
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		423.999.999	423.999.999
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.176.430.973	15.176.430.973
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.211.315.274	7.233.478.968
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.233.478.171	4.775.504.098
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.977.837.103	2.457.974.870
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		126.079.453.870	138.330.658.171

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Nhài

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Trọng Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	179.950.321.531	214.358.055.320
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	258.470.892	881.743.343
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	179.691.850.639	213.476.311.977
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	142.772.067.888	172.155.185.960
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		36.919.782.751	41.321.126.017
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.225.200.544	749.763.980
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	64.452.039	375.198.484
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		64.452.039	375.198.484
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	19.174.147.283	21.023.283.786
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	16.196.192.926	17.540.623.238
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		2.710.191.047	3.131.784.489
11. Thu nhập khác	31		78.007.298	14.398.216
12. Chi phí khác	32		382.300.840	5.328.803
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(304.293.542)	9.069.413
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.405.897.505	3.140.853.902
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	428.060.402	682.879.032
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.977.837.103	2.457.974.870
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	329,64	409,66

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Nhài

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Trọng Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.405.897.505	3.140.853.902
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8,10	1.979.092.269	2.206.785.014
- Các khoản dự phòng	03		(288.489.826)	(329.242.226)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.225.200.544)	(25.444.884)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	64.452.039	375.198.484
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.935.751.443	5.368.150.290
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		23.499.586.552	(12.452.267.431)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		(324.210.193)	12.415.295.142
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(13.526.915.595)	(53.298.447)
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		(2.462.064)	129.418.628
- Tiền lãi vay đã trả	14		(64.452.039)	(375.198.484)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(860.948.620)	(641.883.072)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(239.237.591)	(530.265.853)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.417.111.893	3.859.950.773
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(2.372.281.766)	(1.428.920.000)
2. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		676.232.513	25.444.884
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.696.049.253)	(1.403.475.116)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền thu từ đi vay	33	1.901.683.200	8.763.849.500
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.931.683.200)	(12.850.540.761)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(30.000.000)	(4.086.691.261)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50	9.691.062.640	(1.630.215.604)
Tiền và tương đương tiền đầu năm/kỳ	60	8.439.683.863	10.069.899.467
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1 18.130.746.503	8.439.683.863

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Nhài



Mai Trọng Minh

HI NG CH H /R

Số: *19*./2022/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày *17* tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Ông Đinh Văn Đông) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm). Các thành viên HĐQT đương nhiệm của Công Ty hiện có 03 thành viên, gồm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên

- HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, công tác chỉ đạo các hoạt động của Công Ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tất cả các cuộc họp cũng như việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT đều được tiến hành đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty.

- Trước khi tiến hành cuộc họp, Chủ tịch HĐQT giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo mảng được phân công phụ trách 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 thành viên HĐQT được phân công tại các mảng công tác luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát, soát xét, thẩm định các nội dung được phân công. 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:



- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Đề tập trung đẩy mạnh, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, năm 2021, HĐQT đã kiện toàn các nhân sự chủ chốt, bổ sung cho Ban Điều hành Công Ty các Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công Ty để phù hợp với mô hình quản trị và tình hình thực tế của Công Ty.
- Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại khu CN Bắc Vinh, sớm đưa dự án vào khởi công trong năm 2022.
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Năm 2021, cơ cấu tổ chức Công Ty có sự điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới, HĐQT đã đẩy mạnh hơn việc phân cấp, ủy quyền, đổi mới phương thức triển khai thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể đối với đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm chính để nâng cao tính chủ động, hiệu quả, gắn với đề cao tính trách nhiệm trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

- HĐQT cũng tạo điều kiện và chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công Ty nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tích cực Ban điều hành hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 179,69 tỷ đồng, đạt 79,59% so với kế hoạch, so với năm 2020 đạt 84,17%.
- Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 2,41 tỷ đồng đạt 33,65% so với kế hoạch (7,15 tỷ đồng), so với năm 2020 chỉ bằng 76,6% cùng kỳ.

- Hoạt động của Công Ty năm 2021 và tính đến thời điểm hiện tại là vô cùng khó khăn, khi các chính sách quản lý từ vĩ mô thay đổi, các mảng hoạt động như mảng đấu thầu, cung ứng thuốc điều trị doanh thu thấp; cơ chế quản lý tại hệ thống bán lẻ tại các Chi nhánh chưa hiệu quả; nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt gần như không cấp quota, hàng sản xuất chỉ đạt 71,56% so với kế hoạch đề ra dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt được kế hoạch đề ra.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, người điều hành và cán bộ quản lý Công Ty

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc chức năng chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện quyền điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

- Quá trình triển khai nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc 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;

- Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công Ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các quy định nội bộ. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, HĐQT sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, yêu cầu Ban điều hành phải nỗ lực khắc phục tình hình để khôi phục lại hoạt động sản xuất. Đối với lĩnh vực kinh doanh phải chủ động, linh hoạt thay đổi cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, mở rộng liên doanh liên doanh, liên kết, đối tác khách hàng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ với ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

• **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 203,61 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT: 201,27 tỷ đồng
 - + Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 2,34 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 7,72 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 5,62 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 2,10 tỷ đồng

II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư phát triển

- + Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược, tân dược, thực phẩm chức năng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Tỉnh Nghệ An;
- + Tăng cường công tác phát triển sản phẩm mới;
- + Khôi kinh doanh tại văn phòng: Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đặc biệt thị trường ngoại tỉnh đối với hàng Công Ty sản xuất;
- + Chủ động kêu gọi và tạo điều kiện để các đối tác vào liên doanh sản xuất tại Nhà máy GMP;
- + Đổi mới cơ chế cung ứng hàng cho các chi nhánh, bằng mọi cách phải giữ vững và phát triển hệ thống bán lẻ tại chi nhánh.

2. Công tác tài chính

Giao Ban Điều hành phải tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, xây dựng các định mức chi phí hợp lý tiết kiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty;

3. Các công tác khác

+ Các Đơn vị/ Bộ phận trong toàn Công Ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu giữ vững sự ổn định và truyền thống doanh nghiệp, đoàn kết người lao động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, các đối tác; từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;

Tăng cường giám sát, phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công Ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An năm 2021; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2022. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, đặc biệt là các Quý cổ đông lớn; Trong giai đoạn khó khăn này HĐQT cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và đặc biệt cảm ơn sự chia sẻ của toàn bộ cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các ban, ngành, các đối tác để Công Ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế có thêm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao

Thay mặt Hội đồng quản trị Công Ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: *01* /2022/BC - BKS

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An xin báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung chính như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1. Về thù lao Ban kiểm soát năm 2021:

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức thù lao Ban kiểm soát. Mức thù lao này được áp dụng ổn định cho các thành viên BKS trong cả năm 2021, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Các cuộc họp, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thực hiện bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;

- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2021

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Chênh lệch	%Chênh lệch
		1	2	3=1-2	4=3/2
A	Tổng tài sản	126.08	138.33	(12.25)	(8.86%)
1	Tài sản ngắn hạn	87.07	99.73	(12.66)	(12.69%)
2	Tài sản dài hạn	39.01	38.6	0.41	1.06%
B	Tổng nguồn vốn	126.08	138.33	(12.25)	(8.86%)
1	Nợ phải trả	41.27	55.5	(14.23)	(25.64%)
2	Vốn chủ sở hữu	84.81	82.83	1.98	2.39%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2021 là 126.08 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 12.35 tỷ đồng; tại 31/12/2021 số dư của Tài sản ngắn hạn là 87.07 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 39.01 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2021 là 126.08 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 12.35 tỷ đồng; tại 31/12/2021 số dư của Nợ phải trả là 41.27 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 84.81 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% Tăng trưởng so với 2020
(a)	(b)	(1)	(2)	(5)=(1)/(2)
1	Doanh thu thuần	179.69	213.48	(15.83%)
2	Lợi nhuận trước thuế	2.41	3.14	(23.38%)
3	Lợi nhuận sau thuế	1.98	2.46	(19.60%)

Trong năm 2021, doanh thu giảm 15.83% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 1,98 tỷ đồng, giảm 23.38% so với năm 2020 tương ứng với mức giảm 0.73 tỷ đồng.

Tình hình kết quả kinh doanh trong năm 2021 không đạt chủ yếu do: Ảnh hưởng của dịch COVID19 nên công tác bán hàng không được ổn định, doanh thu giảm (giảm chủ yếu hàng sản xuất và gia công ở kênh OTC). Ngoài ra, việc nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sản xuất và một số sản phẩm không được cấp phép để sản xuất tiếp.

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các 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 Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cổ đông, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mở rộng và phát triển hàng sản xuất của Công ty ra thị trường ngoại tỉnh nhằm phát triển thương hiệu của Công ty cũng như đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Xây dựng các chính sách bán hàng và cơ chế quản lý để nâng cao sức cạnh tranh tại địa bàn bán lẻ và đấu thầu vào các cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát công nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, sản xuất, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2021 tại Công ty.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao.

tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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 2022.
- 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.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

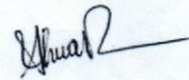
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS ✓



Bùi Thị Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

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

Số: 20/2022/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021
và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/3/2022 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty;

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua quyết toán thù lao năm 2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022, cụ thể như sau :

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán) là : 221.000.000 đồng.
 - 1.1 Tổng thù lao HĐQT năm 2021 : 143.000.000 đồng/năm.
 - 1.2 Tổng thù lao BKS năm 2021 : 78.000.000 đồng/năm.
2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau :
 - 2.1 Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - 2.2 Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 182.000.000 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 xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- 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 – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/3/2022 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.405.897.505
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.977.837.103
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	692.242.986
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	197.783.710
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	494.459.276
4	Lợi nhuận còn lại	1.285.594.117

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

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

Số: 22/2022/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022*)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/3/2022 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

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 Công ty CP Dược - VTYT Nghệ an kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể 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 2022 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 2022 của Công Ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM