



## 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 2020 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 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 11 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:**  
Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 01/06/2020 tại website của Công ty: <http://dnapharma.com.vn/>
- 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 27/05/2020. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- 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 09/06/2020 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./.



**ĐINH VĂN ĐÔNG**



## PHẦN XÁC NHẬN 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 2020 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 2020

**Cổ đông ký tên**

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



**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](http://www.dnapharma.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian:** 08h30 ngày 11 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, 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 biểu quyết. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
09h30 – 09h35	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
09h35 – 09h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
09h40 – 09h50	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020. - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Các nội dung khác (nếu có).
09h50 – 10h05	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: - Thông qua Thê lệ bầu cử; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h05 – 10h35	Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 – 10h55	Công bố kết quả bầu cử
10h55 – 11h05	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h05 – 11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020  
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 quyền..... cổ phần.  
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An và phát biểu, biểu quyết, bầu cử (nếu có) 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)

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Duốc – Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”). Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty 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 Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

### **I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên.

### **II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- Thành viên HĐQT của Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác nhưng không được quá 05 Công ty.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty

### **3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

Các cổ đông có thể gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 (tám) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

#### **IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023**

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

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

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

*Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An*  
*Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An*  
*Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674*

Trân trọng.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



**Đinh Văn Đông**





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  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

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

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An có tên dưới đây:

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

Theo Thông báo số 21/2020/TB-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

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

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

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

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

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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, 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 và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2020

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**

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (DNA PHARMA)**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/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 Hapharco:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của DNA PHARMA:
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:
20. 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 2020  
**Ứng cử viên**

*Nghệ An, ngày 01 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược VTYT Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược - VTYT Nghệ An.
- Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Tại Đại hội này tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Phần I :**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

**I. Tình hình Doanh nghiệp năm 2019.**

Năm 2019 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 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.
- Năm 2019 nhà máy Thực phẩm chức năng đóng cửa do chưa đầu tư mới từ tháng 7/2019 nên hàng loạt sản phẩm không được phép sản xuất.
- Trong hoạt động kinh doanh ở các chi nhánh, hệ thống GPP dừng cấp phép mới một số quầy bán thuốc ở thành phố, thị xã không có DSDH kéo theo một số mậu dịch viên xin nghỉ bán hàng nên ảnh hưởng lớn đến doanh thu và hoạt động của Công ty.
- Máng đầu thầu và cung ứng thuốc cho điều trị : Gặp khó khăn, doanh thu thấp.

- Xưởng GMP-WHO phải dừng hoạt động một thời gian sửa chữa để Bộ Y tế vào thẩm định xin cấp giấy phép.

- Hệ thống đại lý và nhiều quầy thuốc chưa đạt GPP, chưa được bổ sung bán thuốc quản lý đặc biệt.

- 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 những khó khăn như dự báo, ban điều hành Công ty đã nỗ lực cố gắng phấn đấu đánh giá tình hình thực tại của doanh nghiệp, vận hành hợp lý từng phần trong từng giai đoạn ngắn để điều hành doanh nghiệp phù hợp từng thời điểm, từng bước tháo gỡ khó khăn, với mục đích duy trì và phát triển Công ty, đáp ứng kết quả sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao phó.

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

Năm 2019 Công ty đạt được kết quả như sau :

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kết quả thực hiện ( Tỷ đồng )	So với kế hoạch (%)	So với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu : 360 tỷ	246	68,2 %	75%
	Trong đó : Hàng sản xuất : 120 tỷ	123,48	102,9%	75%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,91	14,13%	19,45%
5	Nộp ngân sách	Đầy đủ, kịp thời		
6	Tiến hành thẩm định nhà máy GMP	Đã hoàn thành, chờ Bộ Y tế cấp chứng nhận GMP-WHO	100%	
7	Chế độ người lao động : BHXH, BHYT BHTN	Trích nộp đầy đủ, kịp thời		



### **Đánh giá hoạt động SXKD năm 2019:**

- Kinh doanh: Doanh thu toàn Công ty còn thấp đạt 68,2 % so với kế hoạch, nguyên nhân so giảm doanh thu từ bán hàng đấu thầu vào bệnh viện, chi nhánh Nghi lộc giải thể, hệ thống bán lẻ các chi nhánh bị cạnh tranh lớn.

- Về hàng sản xuất : mặc dù khó khăn do việc sản xuất, do xưởng đông dưng và thực phẩm chức năng đã phải ngừng hoạt động, hàng sản xuất đạt 102,9% so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận : 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 và lãi vay đầu tư đất...

- Tổ chức bộ máy: Năm 2019 ngoài việc tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chú trọng công tác tái cơ cấu về tổ chức của Công ty, rà soát, kiện toàn cơ cấu các phòng, ban, bộ phận và các Chi nhánh, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quy định quản lý nội bộ của Công ty, kịp thời sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành của Công ty.

- Hệ thống chi nhánh : Đã được củng cố và triển khai kết nối phần mềm liên thông giữa mạng dịch viên (Quầy GPP) với Dược Quốc Gia.

### **Phần II : Chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng năm 2020**

#### **• Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

- Tổng doanh thu: 307,51 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 14,17 tỷ đồng. Trong đó Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 2,25 tỷ đồng.

#### **• Phương hướng năm 2020:**

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 2021-2022.

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



- + 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.
- + Hoàn thiện hệ thống kết nối liên thông Dược quốc gia đối với các quầy thuốc thuộc hệ thống chi nhánh.
- + 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 xin giấy chứng nhận đạt GMP-WHO của Bộ Y tế.
- + Bám sát, triển khai gia hạn và xin số đăng ký Cục Quản lý Dược để duy trì danh mục hàng sản xuất năm 2020-2021 theo thông tư 44/2014 và thông tư 32 có hiệu lực từ 01/1/2019 của Bộ Y tế. Đồng thời đáp ứng quota nhập khẩu nguyên liệu.
- + Triển khai sản xuất vật tư y tế A, giải quyết việc làm cho người lao động.
- Đối với mảng tài chính kế toán:
  - + Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán theo quy định.
  - + 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 tổ chức nhân sự:
  - + 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 trên cơ sở đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt.



NGUYỄN VĂN THẢO





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>100.865.780.889</b>	<b>135.375.364.465</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>10.069.899.467</b>	<b>6.447.182.129</b>
1. Tiền	111		10.069.899.467	6.447.182.129
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>39.570.740.683</b>	<b>58.941.366.327</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	40.196.360.750	58.457.793.653
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	509.846.120	648.193.168
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	478.610.815	224.150.660
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(1.614.077.002)	(388.771.154)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>50.101.575.296</b>	<b>66.687.257.314</b>
1. Hàng tồn kho	141		50.332.921.218	66.687.257.314
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(231.345.922)	-
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.123.565.443</b>	<b>3.299.558.695</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	21.628.207	5.243.984
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.101.341.236	3.294.314.711
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	15	596.000	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>39.636.162.013</b>	<b>40.754.326.812</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10.054.935.981</b>	<b>11.738.914.183</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	10.009.935.981	11.693.914.183
- Nguyên giá	222		49.053.979.092	48.510.560.910
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39.044.043.111)	(36.816.646.727)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	45.000.000	45.000.000
- Nguyên giá	228		85.953.000	85.953.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(40.953.000)	(40.953.000)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>13</b>	<b>28.926.805.590</b>	<b>28.237.036.424</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28.926.805.590	28.237.036.424
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>654.420.442</b>	<b>778.376.205</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	654.420.442	778.376.205
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>140.501.942.902</b>	<b>176.129.691.277</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>59.899.214.238</b>	<b>90.125.004.754</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>54.298.945.699</b>	<b>84.129.263.215</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	34.753.279.015	54.442.464.567
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		69.188.631	122.615.812
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	712.618.302	1.331.791.105
4. Phải trả người lao động	314		2.728.606.579	2.150.502.892
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	970.137.837	1.877.556.964
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		26.181.818	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	615.701.091	869.491.757
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	13.806.691.261	23.174.390.623
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		616.541.165	160.449.495
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.600.268.539</b>	<b>5.995.741.539</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	17	5.249.268.539	5.644.741.539
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	351.000.000	351.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>80.602.728.664</b>	<b>86.004.686.523</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>19</b>	<b>80.602.728.664</b>	<b>86.004.686.523</b>
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		14.609.446.986	12.227.659.372
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.569.281.679	13.353.027.152
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.301.345.731	1.444.089.079
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		2.267.935.948	11.908.938.073
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>140.501.942.902</b>	<b>176.129.691.277</b>

Nguyễn Văn Thảo  
Tổng Giám đốc

Ngày 23 tháng 03 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

KT: Nguyễn Văn Thảo

Phan Sỹ Hùng  
Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Phan Sỹ Hùng

Ngô Thị Lan Anh  
Người lập biểu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
				(Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	247.038.800.352	328.780.672.496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	21	1.025.826.914	2.833.328.774
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch (10 = 01 - 02)	10	21	246.012.973.438	325.947.343.722
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	22	201.115.303.490	267.764.210.810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		44.897.669.948	58.183.132.912
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	1.528.207.000	1.491.293.366
7. Chi phí tài chính	22	24	1.615.875.557	1.470.448.986
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		1.615.445.497	1.459.358.928
8. Chi phí bán hàng	24	25	23.035.262.393	29.070.454.073
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	19.145.033.283	18.805.904.171
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		2.629.705.715	10.327.619.048
11. Thu nhập khác	31	26	384.709.644	4.641.590.000
12. Chi phí khác	32		104.596.339	18.334.620
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		280.113.305	4.623.255.380
14. Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.909.819.020	14.950.874.428
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	641.883.072	3.041.936.355
16. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		2.267.935.948	11.908.938.073
17. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	29	378	1.786

Nguyễn Văn Thảo

Tổng Giám đốc

Ngày 23 tháng 03 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

DSCK1: Nguyễn Văn Thảo

Phan Sỹ Hùng

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Sỹ Hùng

Ngô Thị Lan Anh

Người lập biểu

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



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.909.819.020	14.950.874.428
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	2	2.227.396.384	2.571.537.478
Các khoản dự phòng	3	1.456.651.770	(326.482.172)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	431.108	25.639.426
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(47.538.618)	(4.739.659.215)
Chi phí lãi vay	6	1.615.445.497	1.459.358.928
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	8.162.205.161	13.941.268.873
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	9	20.337.697.271	(7.967.099.755)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	16.354.336.096	(7.352.749.744)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(20.895.028.565)	3.577.329.349
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	107.571.540	757.167.388
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.627.373.281)	(1.459.358.928)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.285.622.213)	(4.428.980.279)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.213.802.137)	(1.010.402.421)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	19.939.983.872	(3.942.825.517)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.030.808.182)	(26.878.825.545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	4.521.060.604
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	10.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	47.538.618	1.099.065.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(983.269.564)	(11.258.699.940)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	31.930.937.523	46.112.399.327
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(41.298.636.885)	(38.649.288.272)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.965.866.500)	(3.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15.333.565.862)	4.463.111.055
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	3.623.148.446	(10.738.414.402)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	6.447.182.129	17.183.708.917
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(431.108)	1.887.614
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	10.069.899.467	6.447.182.129

Nguyễn Văn Thảo  
Tổng Giám đốc  
Ngày 23 tháng 03 năm 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
NGHỆ AN  
TP. VINH - Đ.S. NGHỆ AN

Phan Sỹ Hùng  
Kế toán trưởng

Ngô Thị Lan Anh  
Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Phan Sỹ Hùng

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

Số: 22 /2020/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dược-Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

**PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

**1. Đánh giá tình hình chung**

- Năm 2019, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, đến từ sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường 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. Nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành phải áp dụng trong năm 2019. Thực trạng Công ty hiện vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu, nhân sự không ổn định, nhiều biến động, cơ sở vật chất, kho tàng, nhà máy xuống cấp, công nghệ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh hiện nay. Đứng trước tình hình đó Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An và các quy định khác của pháp luật; phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; bám sát, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với Ban điều hành nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, cơ bản và chủ yếu là đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, thường xuyên nhu cầu thuốc cho các khách hàng với cam kết chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và toàn quốc.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019**

- Chỉ tiêu doanh thu thuần đạt: 246 tỷ đồng, đạt 68,2% so với kế hoạch 2019.
- Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 2,91 tỷ đồng đạt 14,13% so với kế hoạch 2019.

- Thu nhập B/Q người lao động: 5.500.000 đồng/người/tháng (không kể MDV khoán).
- Đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- + Chi trả cổ tức năm 2018: 10% tương ứng 6.000.000.000 đồng;
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2018: 2.381.787.614 đồng;
- + Trích lập quỹ phúc lợi 2018: 1.190.893.807 đồng;
- + Đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 477.500.000 đồng.

- Đã thực hiện ký Hợp đồng kiểm toán số: 668/VACO/HDKiT/JSC-NV2 ngày 20/12/2018 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Địa chỉ: Số 63- Đường Lê Văn Lương- Phường Trung Hòa-Quận Cầu Giấy- Tp Hà Nội.

- Năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.

### 3. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Bà Nguyễn Thị Thu Hằng) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Ông Trần Đức Nam); các thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty hiện nay gồm:

- Ông Đinh Văn Đông - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đức Nam - Thành viên
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Kết thúc năm 2019, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT; Tất cả các cuộc họp đều được tiến hành đúng quy định pháp luật; HĐQT đã bám sát diễn biến của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể để xây dựng kế hoạch sát với thực tế. Cụ thể như sau:

- + Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- + Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
- + Thông qua nghị quyết về việc thay đổi nhân sự Kế toán Trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- + Ban hành Sơ đồ tổ chức sửa đổi Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới của Công ty.
- + Thông qua việc đổi tên Phòng/ban.
- + Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

+ Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Năm 2019, 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.

- Để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc họp, tại các cuộc họp trực tiếp/thông qua lấy ý kiến Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các tiểu ban/bộ phận liên quan thẩm định, soát xét các nội dung trình HĐQT. Trên cơ sở đó để HĐQT đưa ra các Nghị quyết/Quyết định đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Các cuộc họp quan trọng của HĐQT có mời hoặc có sự tham gia ý kiến của Ban điều hành, Ban Kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh. Hội đồng quản trị 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.

- 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 thành viên HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu hoạch định các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo.

#### **4. Đánh giá các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty**

+ Công tác cung ứng thuốc cho tuyến điều trị: Kết quả trúng thầu kỳ 2019-2020 rất thấp chỉ đạt 1/3 so với kỳ 2017-2018 do các nhà cung ứng rút dần khỏi Công ty.

+ Hệ thống bán lẻ các Chi nhánh: Hiện đang đối mặt với nguy cơ lực lượng lao động chính là mặt dịch viên xin nghỉ việc.

+ Hoạt động sản xuất tại Nhà máy dù rất khó khăn nguyên nhân đến từ việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, từ việc một số mặt hàng hết hạn visa,.....nhưng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, việc làm và thu nhập của công nhân, lao động tạm ổn.

#### **5. 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;

#### **Kết luận:**

- Năm 2019, 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 không được dừng sản xuất, không được để mất số đăng ký hàng 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 kết, đối tác khách hàng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua.

## PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- 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 2020 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	246	307,51
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,91	14,13

### II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2020

Dự báo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 vô cùng khó khăn do dịch Covid – 19 gây ra, nhưng với mục tiêu thay đổi và đổi mới HĐQT xác định trọng tâm chỉ đạo là thay đổi và quyết liệt thay đổi, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và công nghệ quản lý chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội các giải pháp sau:

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

- + Đẩy nhanh tiến độ triển khai 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;
- + Khổi kinh doanh tại văn phòng: Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, mở rộng địa bàn phân phối đặc biệt thị trường ngoại tỉnh đối với hàng Công ty sản xuất, để đạt kế hoạch SXKD 2020.
- + Có chính sách phù hợp để mời gọi các đối tác vào liên doanh sản xuất tại Nhà máy;
- + Đổi mới cơ chế, chính sách cung ứng hàng cho các chi nhánh, để có cơ chế chính sách phù hợp nhằm giữ vững và phát triển hệ thống bán lẻ của Công ty.

#### 2. Công tác tài chính

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, bổ sung hoàn thiện các qui định quản lý tài chính triển khai 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;

- Tham mưu các chính sách về cơ chế bán hàng nội, ngoại tỉnh; cơ chế quản lý chi nhánh.

### 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.

**III. Kết luận:** 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 2019; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2020. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

Hội đồng quản trị 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!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Lưu VT





**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: 01/2020/BC - BKS

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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

### **I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

#### **1. Về thù lao Ban Kiểm soát năm 2019:**

Năm 2019, 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 2019, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

#### **2. Các cuộc họp, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:**

Trong năm 2019, 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 2019;
- 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 định kỳ, 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 2019

### 1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/19	31/12/18	Chênh lệch	%Chênh lệch
		1	2	3=1-2	4=3/2
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>140,50</b>	<b>176,13</b>	<b>(35,63)</b>	<b>-20,2%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	100,86	135,38	(34,52)	-25,5%
2	Tài sản dài hạn	39,64	40,75	(1,11)	-2,7%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>140,50</b>	<b>176,13</b>	<b>(35,63)</b>	<b>-20,2%</b>
1	Nợ phải trả	59,90	90,13	(30,23)	-33,5%
	- Nợ ngắn hạn	54,30	84,13	(29,83)	-35,5%
	- Nợ dài hạn	5,60	6,00	(0,40)	-6,7%
2	Vốn chủ sở hữu	80,60	86,00	(5,40)	-6,3%

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm: Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm giảm 20,2% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu của Công ty giảm mạnh, chỉ bằng 75,5% so với năm 2018 dẫn đến nhu cầu dự trữ hàng tồn kho giảm, công nợ phải thu giảm, phải trả người bán và nợ vay giảm. Theo đó tổng tài sản và tổng nguồn vốn cũng giảm.

Về khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả: Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều được đảm bảo. Nhìn chung, Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Thực hiện KH2019	% Tăng trưởng
(a)	(b)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)/(3)	(5)=(1)/(2)
1	Doanh thu thuần	246,01	325,95	360,66	68,2%	75,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,91	14,95	20,6	14,1%	19,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,27	11,91			19,1%
4	Biên LNST/Vốn điều lệ	3,8%	19,9%			19,1%



Trong năm 2019, doanh thu chỉ đạt 68,2% kế hoạch năm 2019, bằng 75,5% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 14,1% kế hoạch năm 2019, bằng 19,5% so với năm 2018.

Tình hình kết quả kinh doanh trong năm 2019 không đạt do:

- Hàng đầu thầu thực hiện thấp so với tổng giá trị trúng thầu do thay đổi cơ chế chính sách từ ngành dọc tại Bộ, Cục Dược, Sở, BHYT .
- Doanh thu cho thuê cũng giảm do biến động về việc giải phóng mặt bằng, di chuyển địa điểm.
- Doanh thu giảm mạnh, trong khi các chi phí quản lý ít biến động dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm sâu hơn doanh thu.

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

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An, có một số điểm cần được lưu ý sau:

Phải thu khách hàng tại 31/12/2019 là 40,2 tỷ đồng, giảm 18,3 tỷ đồng so với 31/12/2018 do doanh thu giảm, trong đó số dư nợ quá hạn là 18 tỷ đồng tăng 1,1 tỷ đồng so với 31/12/2018, tỷ lệ nợ quá hạn/tổng nợ phải thu khách hàng là 45% tăng 15% so với 31/12/2018 và chủ yếu tăng ở kênh ETC. Điều này cho thấy tình hình thu hồi công nợ năm 2019 chậm hơn so với năm 2018.

Công ty cần chú trọng, cải thiện, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ để nhanh chóng thu hồi các khoản nợ quá hạn, tránh tổn thất tài chính cho Công ty.

### **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 2019, 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 đồng 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.

*tb*

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 2019 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 2019 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.

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

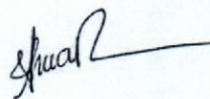
**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng BKS**



**Bùi Thị Thuận**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019  
và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 của Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Nghệ an kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết toán thù lao năm 2019 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 2020, cụ thể như sau :

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : **377.000.000** đồng.
  - 1.1 Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : **260.000.000** đồng/năm.
  - 1.2 Tổng thù lao BKS năm 2019 : **117.000.000** đồng/năm.
2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :
  - 2.1 Hội đồng quản trị :
    - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
  - 2.2 Ban kiểm soát :
    - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

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

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DUỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
Số: 24/2020/TTr-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.909.819.020
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.267.935.948
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	793.777.581
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	226.793.594
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	566.983.987
4	Lợi nhuận còn lại	1.474.158.367

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

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
Số: 25/2020/TT-ĐHQT

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

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 của Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

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 2020 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 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 2020 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 2020 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:*

- ĐHCĐ; CBTT;
- ĐHQT, BKS;
- Lưu TCHC, ĐHQT.



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 của Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Đức Nam;

Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Đức Nam. Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ an kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023 đối với Ông Trần Đức Nam.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018- 2023 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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

Nơi nhận:

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

