



Số: 01/2016/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2016- 2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược năm 2015.
- Căn cứ Biên bản số 01/2016- BB- ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2016 phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2016- 2018) của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

- Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2016;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2015

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:
- Tổng tài sản: **157.917.425.795** đồng;
 - Doanh thu thuần: **215.741.664.082** đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: **12.932.236.402** đồng;

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2015;

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu thuần: **260** tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **16** tỷ đồng;

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2015

- Mức chia cổ tức năm 2015 = 20% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

Điều 6. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2015

- Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;



Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2016:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK NN để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm;

Điều 8. Thông qua đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016:

Đề xuất dự kiến cổ tức tối thiểu năm 2016 là 20% vốn điều lệ ;

Điều 9. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V:

- Danh sách thành viên HĐQT mới:

1. Ông Hoàng Minh Châu
2. Ông Lã Xuân Hạnh
3. Ông Nguyễn Văn Giang
4. Bà Dương Thị Lan
5. Ông Lê Văn Sản

- Danh sách thành viên BKS mới:

1. Ông Phạm Thành Đạt
2. Bà Vũ Thị Nga
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Điều 10. Thông qua phương án sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ công ty năm 2015: Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 11 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

T/M BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Lã Xuân Hạnh





NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2016-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2016-2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ chín số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 25 tháng 12 năm 2013)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (84.6)2691602 Fax : (84. 6)2698623

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2016

Địa điểm : Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

- **Ban chủ tọa:** Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Ông Lê Văn Sản - ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.
- **Ban thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng, Bà Phạm Thị Vân Anh- NV Phòng Marketing
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược.
- **Các cổ đông của công ty**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Cảnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: (Tính đến 9h30')

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp: | 37 cổ đông | Chiếm 1.462.890 CP |
| Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: | 98 cổ đông | Chiếm 2.866.590 CP |
| Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự | 135 cổ đông | Chiếm 4.329.480 CP |
| Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội | 76, 22 % | |

Theo điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược năm 2015 và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội lớn hơn 51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.

- Người dẫn chương trình giới thiệu ban Chủ tọa đại hội, gồm các ông/ bà: Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Ông Lê Văn Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Ban chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng và Bà Phạm Thị Vân Anh.–Chức vụ: Nhân viên phòng Marketing Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh đại diện Ban chủ tọa Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua;

- Ông Lã Xuân Hạnh, thay mặt ban chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

Phần 2. Tiến hành Đại hội:

A/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng giám đốc

Ông Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

Đơn vị tính : Nghìn đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 | % tăng giảm 2015 so với 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Tổng tài sản | 157.917 | 162.319 | (2,7)% |
| Doanh thu thuần | 215.741 | 271.960 | (20,7)% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 14.563 | 25.945 | (43,9)% |
| Lợi nhuận khác | 661 | -83 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 15.224 | 25.861 | (41,1)% |
| Lợi nhuận sau thuế | 12.932 | 22.697 | (43,0)% |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 6% | 8% | |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) | 11% | 18% | |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) | 8% | 14% | |
| Tỷ suất Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần(%) | 7% | 8% | |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013, 2014 của CTCP Nam Dược

So với chỉ tiêu kinh doanh theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2015, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | % thực hiện so với KH |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Vốn điều lệ | 56.800 | 56.800 | 100% |
| Doanh thu thuần | 300.000 | 215.741 | 71,9% |
| Lợi nhuận sau thuế | 25.000 | 12.932 | 51,7% |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 8,3% | 6% | 72,3% |

Cơ cấu doanh thu tự doanh và bao tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Khoản mục | Năm 2015 | |
|--------------|-----------------|----------|
| | Giá trị | Tỷ trọng |
| Tự phân phối | 145.510 | 67,6% |
| Bán bao tiêu | 69.798 | 32,4% |
| Tổng | 215. 308 | |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 của CTCP Nam Dược

1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lân

| Các chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 | So sánh 2015/2014 |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | 3,44 | 3,03 | 1,14 |
| Hệ số thanh toán nhanh | 1,04 | 0,94 | 1,11 |
| Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | 0,29 | 0,32 | |

2/ Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2015

a. Hoạt động quản trị chiến lược và quản trị nhân sự:

- Năm 2015, Nam Dược đã áp dụng quản trị chiến lược và nhân sự theo mô hình BSC (Thẻ điểm cân bằng chiến lược) và KPI (Quản trị theo hiệu quả công việc)

+ Hệ thống các mục tiêu chiến lược 5 năm 2014 - 2018 theo 4 viễn cảnh của 1 công ty phát triển toàn diện

+ Sơ đồ tổ chức, hệ thống chức năng và mô tả công việc của từng cá nhân trong công ty

+ Hệ thống đánh giá kết quả công việc theo mục tiêu (KPI)

+ Mô hình trả lương theo chế độ đãi ngộ 3P (Năng lực, vị trí và kết quả)

b. Hoạt động MKT & Xây dựng thương hiệu:

Ngoài công tác đầu tư truyền thông thương hiệu mẹ và một số nhãn sản phẩm chiến lược, năm 2015, Nam Dược đã có một số thành tích đáng khích lệ như:

- Tháng 02/2015, Nam Dược là một trong những doanh nghiệp dược được trao tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia lần thứ 2.

- Tháng 09/2015, Nam Dược vinh dự là 1 trong 3 doanh nghiệp Việt Nam nhận giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á Thái Bình Dương. Điều này khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn và bền vững của công ty khi lấy tiêu chí “ Cam kết chất lượng” là một trong những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đang thực hiện.

- Tháng 11/2015, Nam Dược được Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội phối hợp với Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng danh hiệu “ Doanh nghiệp vì người Lao động”.

- Bộ sản phẩm trẻ em Ích nhi cùng với 1 số sản phẩm thiết yếu như dầu gió Nam Dược, cao xoa Bách xà, thuốc ho Nam Dược, Đại tràng Nam Dược...được đánh giá khá cao về chất lượng.

c. Xây dựng chính sách bán hàng & chăm sóc khách hàng mới:

- Từ tháng 5/2015, Nam Dược thay đổi các chính sách bán hàng chia nhóm sản phẩm chiến lược và nhóm sản phẩm bán điểm, Nam Dược thực hiện quản trị địa bàn đối với khách hàng bán điểm theo mô hình độc quyền tại địa bàn và cam kết bán đúng giá nhà phân phối. Năm 2015, Công ty đã ký được hợp đồng với 3.618 nhà thuốc trên toàn quốc và con số này dự kiến sẽ tăng trưởng lên trong năm 2016. Mở rộng độ bao phủ các mặt hàng khác trên 10.193 nhà thuốc trên toàn quốc.

- Chính sách chăm sóc khách hàng theo hợp đồng câu lạc bộ khách hàng Kim cương, Vàng, bạc bước đầu được triển khai, áp dụng từ 2016.

- Hình ảnh nhân sự tại địa bàn dần được chuẩn hóa để tạo ra hình ảnh nhận diện chuyên nghiệp về tác phong, ăn mặc, công cụ làm việc.

c. Hoạt động nghiên cứu và phát triển:

- Trong năm 2015, hoạt động nghiên cứu phát triển tập trung vào việc nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ đã đạt được một số thành tựu nhất định theo định hướng bộ sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế để tung ra thị trường như: Bộ sản phẩm trị ho cảm trẻ em Siro Ho cảm Ích Nhi + Dầu tràm Khuynh diệp Ích Nhi, cải tiến sản phẩm Siro ăn ngon Ích nhi 100ml, ra mắt sản phẩm Bảo Xuân Gold mới. Ra đời các sản phẩm thuốc thiết yếu: Cao xoa Bách xà, Dầu gió Nam Dược, thuốc ho Nam Dược.

- Phối hợp công ty DP An đưa vào danh mục thuốc thiết yếu BHYT 12 thuốc đông dược và tiến hành đấu thầu bán vào bệnh viện trên toàn quốc: Thấp khớp Nam Dược, Bỏ huyết Ích não, Thông xoang tán, Cốt linh diệu, Kim tiền thảo...

d. Hoạt động cung ứng và sản xuất:

- Xây dựng được 45 vùng trồng dược liệu Sạch và chuẩn hóa tại nhiều địa phương trong cả nước.

- Tổ chức đấu thầu và lựa chọn các nhà cung cấp nguyên phụ liệu đầu vào..

- Nhà máy tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn tích hợp IMS như GMP – WHO, ISO, HACCP, TQM.

e. Hoạt động tài chính:

- Hoạt động tài chính được đánh giá khá lành mạnh, công ty không còn vay vốn dài hạn, vốn vay ngắn hạn được duy trì ở mức thấp, tuy nhiên việc sử dụng phần mềm kế toán lạc

hậu, chưa đầu tư các phần mềm quản trị toàn hệ thống nên công tác hợp nhất số liệu nội bộ đang chưa được cập nhật, ảnh hưởng đến các quyết định quản trị kịp thời của HĐQT và Ban TGD.

f. Hoạt động nhân sự:

- Hoạt động Tuyển dụng và đào tạo: Đã đăng tuyển công khai, minh bạch, tuy nhiên công tác đào tạo ban đầu và đào tạo duy trì, kiểm tra kiến thức cho hệ thống Trình dược viên đang là khâu yếu, mặc dù các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý được duy trì khá tốt.
- Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Các hoạt động phúc lợi như nghỉ mát, teambuilding đã góp phần gắn kết tinh thần của cán bộ nhân viên, ngoài website chính thức, công ty đã triển khai tạp chí nội bộ “ Gia đình Nam Dược”, fanpage “ Nam Dược – tự hào thuốc Nam người Việt” góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Nam Dược và sứ mệnh phát triển thuốc Nam đến cộng đồng và khách hàng.
- Áp dụng mô hình quản trị theo BSC và đánh giá kết quả theo KPI.

3/ Tình hình đầu tư vào các công ty con

Danh sách các công ty mà Nam Dược nắm giữ trên 50% vốn cổ phần:

| Tên công ty | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | Tỷ lệ sở hữu của Nam Dược |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Công ty TNHH Nam Dược | 30 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam | 1 | 100% |

4/ Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Nam Dược không có sự thay đổi về vốn cổ đông.

5/ Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua phương án kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Nam Dược với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2016 |
|----|--|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 260,000,000,000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 16,000,000,000 |
| 3 | Cổ tức tối thiểu | 20% |

Trong đó, dự kiến doanh thu từng nhóm sản phẩm như sau:

| Khoản mục | Kế hoạch 2016 | |
|--------------------|------------------------|-------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng |
| Hoạt động tự doanh | 180,000,000,000 | 66% |
| Hoạt động bao tiêu | 80,000,000,000 | 34% |
| Tổng | 260,000,000,000 | 100% |

B/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Ông Lê Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2015 đã tổ chức 08 buổi họp HĐQT tập chung vào các hoạt động:

- Đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 và đảm bảo sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo của đại hội cổ đông đề ra.
- Chỉ đạo thực hiện triển khai các phương án tiết giảm chi phí trong sản xuất và phương án tổ chức đấu thầu cho mảng thu mua nguyên liệu đầu vào.
- Chỉ đạo kế hoạch xây dựng chiến lược sản phẩm cho công ty trong thời gian tới: Tập chung vào công tác nuôi trồng dược liệu, sưu tầm và sàng lọc các bài thuốc gia truyền.
- Chỉ đạo định hướng Marketing theo phương án đầu tư trọng tâm và hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác mở rộng nhà bao tiêu nhằm khai thác thêm công suất hoạt động của nhà máy.
- Chỉ đạo công tác thành lập phòng khám Nam Dược và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc Nam của công ty góp phần chăm sóc sức khỏe của người dân.
- Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược theo BSC đảm bảo phát triển các viễn cảnh cân bằng phục vụ cho sự phát triển ổn định và bền vững.
- Chú trọng đến công tác quản trị rủi ro, các hoạt động tài chính.
- Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, đại hội cổ đông...
- Giao kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Hoạt động năm 2015 có sự phân công chuyên trách theo lĩnh vực chuyên môn của từng thành viên HĐQT nhằm hỗ trợ kịp thời Ban điều hành, cùng với việc họp thường kỳ, để kịp thời nắm bắt các hoạt động có những chỉ đạo kịp thời công tác quản trị, điều hành:

- Kiểm tra tiến độ kế hoạch theo định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá, điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Hỗ trợ tối đa cho Ban Tổng giám đốc phát huy điểm mạnh đã có, giúp đỡ khắc phục yếu điểm.

- HĐQT hỗ trợ thêm cho BTGD về xây dựng các chiến lược phát triển, chiến lược nhân sự, chiến lược quản lý. Hỗ trợ công tác đối ngoại.

- Góp phần xây dựng và triển khai công việc giám sát để Công ty ngày càng minh bạch trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

- Thông qua hoạt động kiểm toán để đánh giá thực chất kết quả của Ban Điều hành năm 2015.

3. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2016 và các năm tới

- Tập chung xây dựng và triển khai chiến lược, đảm bảo để Nam Dược phát triển bền vững, tối ưu hóa các hoạt động nhằm tránh đầu tư không hiệu quả.

- Cố vấn và tham gia đào tạo cho cán Bộ lãnh đạo và quản lý của công ty ngày càng trưởng thành để không ngừng nâng cao trí tuệ cho lãnh đạo và cán Bộ quản lý để tạo dựng cho Nam Dược có được đội ngũ lãnh đạo ngày càng tâm huyết và có trí tuệ ngày càng cao.

- Đầu tư xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty Nam Dược cũng như các nhãn hàng ngày càng mạnh và nổi tiếng trong nước và có tiếng vang trong tầm khu vực và thế giới.

- Đầu tư cho nghiên cứu – phát triển , sàng lọc nghiên cứu các bài thuốc hay có tính thời đại để không ngừng củng cố và khẳng định đẳng cấp và chất lượng hàng đầu của các sản phẩm do Nam Dược sản xuất.

- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng – công nghệ để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của công ty.

- Lựa chọn thêm những nhà bao tiêu mới góp phần khai thác công suất của nhà máy, tăng nhận diện sản phẩm của Nam Dược trên các kênh phân phối mới.

C/ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ IV của Ban Kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội kết quả giám sát hoạt động năm 2015.

1. Nhiệm kỳ 2013-2015:

a/ Nhân sự BKS nhiệm kỳ IV:

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, nhân sự BKS gồm 4 thành viên như sau:

1. Bà Vũ Thị Nga - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm thành Đạt - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát.
4. Bà Mai Thị Hoàng Sa - Thành viên Ban kiểm soát. (Từ nhiệm từ tháng 5/2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 10/05/ 2014)

Các thành viên BKS có đầy đủ năng lực và trình độ đáp ứng tiêu chuẩn về thành viên BKS theo Điều lệ CTCP Nam Dược và quy định của UBCK Nhà nước. BKS đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Chi phí hoạt động của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm.

b/ Tổng kết các cuộc họp của BKS

- Trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, BKS đã thường xuyên họp để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và đưa ra các kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

c/ Về hoạt động của BKS:

• **Nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2013 – 2015:**

- BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. Các buổi họp đã thể hiện sự minh bạch, thẳng thắn và cởi mở của HĐQT.
- BKS đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên BKS được thông báo trước về thời gian địa điểm họp, có gửi tài liệu, BC tài chính trước, các cuộc họp có ghi chép Biên bản và ban hành Nghị quyết đầy đủ.
- BKS thường xuyên giám sát tình hình hoạt động kinh doanh theo kế hoạch ngắn hạn và định hướng phát triển dài hạn của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, thực hiện các Nghị quyết HĐQT hàng tháng.
- BKS luôn được tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề có liên quan của HĐQT. BKS thường xuyên tiếp xúc và tiếp nhận thông tin từ các cổ đông; xem xét nghiêm túc các ý kiến của Cổ đông và có ý kiến với HĐQT để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của UBCK. .

• **Nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban TGDĐ trong nhiệm kỳ 2013 – 2015:**

- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Ban TGDĐ điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro.
- BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT của BTGDĐ.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội quy, quy trình, quy chế tại CTCP Nam Dược. Phối hợp với các Phòng ban trong Công ty tiến hành việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty thành viên (Công ty TNHH MTV Nam Dược, Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam), nhằm tăng cường công tác quản lý của CTCP Nam Dược đối với các đơn vị này. Qua đó, phát hiện và ngăn chặn các sai phạm ảnh hưởng đến lợi ích chung của Công ty.
- BKS đưa ra những kiến nghị với BTGDĐ về chính sách sản phẩm, chính sách bán hàng của công ty, chính sách Marketing. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của một số sản phẩm và chương trình bán hàng của công ty.
- Kiểm tra và kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho và công nợ.

2. BÁO CÁO NĂM 2015:

Số liệu tài chính năm 2015 của công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt- CN Hà Nội thực hiện kiểm toán, chốt số liệu và BKS đã thẩm định, nhất trí những chỉ tiêu trọng tâm sau đây:

a/Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Nam Dược :

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 | % 2015 so với 2014 |
|----------|----------|----------|--------------------|
|----------|----------|----------|--------------------|

| | | | |
|---|---------|---------|-----|
| Tổng tài sản | 157.917 | 162.319 | 97% |
| Vốn chủ sở hữu | 122.283 | 122.908 | 99% |
| Doanh thu thuần | 215.741 | 271.960 | 79% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 14.563 | 25.945 | 56% |
| Lợi nhuận khác | 661 | -83 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 15.224 | 25.861 | 59% |
| Lợi nhuận sau thuế | 12.932 | 22.697 | 57% |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 6% | 8% | |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) | 11% | 18% | |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) | 8% | 14% | |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 của CTCP Nam Dược

b/ Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

| Các chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 | % 2015 so với 2014 |
|---------------------------------|----------|----------|--------------------|
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | 3,44 | 3,03 | 1,13 |
| Hệ số thanh toán nhanh | 1,04 | 0,94 | 1,11 |
| Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | 0,29 | 0,32 | 0,91 |

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2015 là 3,44 tăng 0,13 lần so với năm 2014 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2015 là 0,29 giảm 0,09 lần so với năm 2014 thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2015, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Công tác tài chính kế toán của công ty thực hiện đúng pháp lệnh kế toán Việt Nam. Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu về quản lý.
- Kết quả SXKD rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và điều quan trọng nhất là trong năm qua Công ty đã tạo được sự chuẩn bị tốt các phương án, chiến lược kinh doanh cho một kỳ tăng trưởng mới .
- Năm 2015 Ban TGD duy trì thực hiện các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất đúng yêu cầu và tuân thủ các quy định chuyên môn. Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận. Bổ sung các quyết định về chính sách khoán lương thưởng theo định mức doanh số, độ phủ hàng và theo định mức sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động.

- Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ cũng có một số thành tựu nhất định theo định hướng cấp sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế đã bắt đầu đưa ra thị trường năm 2015. Các sản phẩm mới được thị trường đánh giá cao về chất lượng, có tiềm năng hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu cho các năm tới.

- Trong năm 2015, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất và tài chính của Công ty.

- BKS hoàn toàn nhất trí với Báo cáo của BTGD trình ĐHĐCĐ thường niên 2015.

c/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2015 đã thông qua ĐHĐCĐ 25/ 04/ 2015:

-BKS đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | % thực hiện so với KH |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Vốn điều lệ | 56.800 | 56.800 | 100% |
| Doanh thu thuần | 300.000 | 215.741 | 71,9% |
| Lợi nhuận sau thuế | 25.000 | 12.932 | 51,7% |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 8,33% | 6% | 72,3% |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 của CTCP Nam Dược

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BTGD cũng như các bộ phận quản lý của Công ty.

- HĐQT và BTGD đã có định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao để từ đó đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.

- Năm 2015, HĐQT và Ban TGD đã có những nỗ lực lớn về mọi mặt nhằm đem lại lợi nhuận cho công ty trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Tuy chưa đạt được kết quả SXKD như kế hoạch, nhưng vẫn Quản trị tốt nguồn vốn, bảo toàn được vốn, đảm bảo cổ tức 20% cho các cổ đông. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức trung bình so với các doanh nghiệp trong ngành.

- BKS nhất trí với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2015.

d/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD năm 2015 :

- Trong năm 2015, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- BTGD đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các Công ty thành viên.

- BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKS.

- BKS đã thường xuyên đề xuất một số ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Nhìn chung, tất cả các đề xuất đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành quan tâm, khắc phục và triển khai thực hiện.

e/ Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 25/04/2015 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, phòng Kế toán đã thực hiện nghiêm túc việc trích lập các quỹ:

- Trả cổ tức cho cổ đông năm 2014 tỷ lệ 20% Vốn điều lệ (số tiền 11.360.000.000 đồng). Phương thức trả bằng tiền mặt.
- Đã Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tỷ lệ 5% và trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ V (2016 – 2018):

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHCĐ thường niên.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế.

4. ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Đề nghị HĐQT & BTGD xây dựng kế hoạch SXKD cho nhiệm kỳ V (2016-2018) phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty; kế hoạch có tính khả thi cao, tạo được những bước tăng trưởng vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, đem lại lợi ích hài hòa cho người lao động, cổ đông và khách hàng.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của hai Công ty thành viên có vốn góp của Công ty CP Nam Dược. Tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài chính, giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy chế trong công ty.

- Cần tăng cường giám sát việc thực hiện đúng các chính sách bán hàng của Công ty. Xây dựng chính sách thưởng phạt hợp lý để tạo động lực, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng định mức tồn kho, quy trình quản lý kho theo tiêu chuẩn tiên tiến để đảm bảo tối ưu hàng cung cấp cho thị trường, mặt khác làm tăng vòng quay vốn, tiết giảm chi phí.

- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm kế toán, quy trình, quy chế làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Trích lập quỹ rủi ro, bảo đảm nguồn vốn cho kinh doanh.

- Công ty cần chú trọng hơn việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh như kỳ vọng.

D/Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại Hội

| Số tờ trình | Nội dung | Số cổ phiếu/ Tỷ lệ | | |
|-------------|--|--------------------|--------------|------------------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Không biểu quyết |
| 1 | Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 3 | Thông qua báo cáo kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015 | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 4 | Thông qua phương án kinh doanh năm 2016 | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 5 | Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 = 20% vốn điều lệ. | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 6 | Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016 | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 7 | Thông qua Đề xuất cổ tức tối thiểu dự kiến năm 2016 | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 8 | Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi năm 2016 từ lợi nhuận năm 2015 | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 9 | Thông qua phương án sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty. | 4.329.480 | 0 | 0 |
| | | 100% | 0% | 0% |

E/ Phần Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V

1. HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV tuyên bố miễn nhiệm

2. Đại hội tiếp tục Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2016-2018)

2.1. Bầu ban bầu cử: Ông Lã Xuân Hạnh, thay mặt ban chủ tọa Đại hội đề nghị với Đại hội cử các ông bà sau tham gia Ban bầu cử và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:

- Bà Lương Ngọc Bắc – Nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự, công ty cổ phần Nam Dược làm trưởng ban bầu cử.

- Bà Trần Thu Thủy và Nguyễn Thị Lộc là thành viên.

Kết quả biểu quyết thành phần “Ban bầu cử”: 100% Cổ phần tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

2.2. Đề cử ứng viên: Lương Ngọc Bắc - trưởng Ban bầu cử, đọc quy chế bầu cử, và giới thiệu danh sách ứng viên đã được các nhóm cổ đông họp nhóm đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Ông Hoàng Minh Châu đại diện nhóm cổ đông có 3.391.960 cổ phần tương đương 59,6% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát bao gồm các ông bà:

Thành viên HĐQT gồm: Ông Lã Xuân Hạnh, Ông Nguyễn Văn Giang, Ông Hoàng Minh Châu, Bà Dương Thị Lan, Ông Lê Văn Sản

Ban Kiểm soát gồm: Ông Phạm Thành Đạt, Bà Vũ Thị Nga, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương

3. Chốt danh sách bầu cử

a) Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị

- 1- Ông Lã Xuân Hạnh
- 2- Ông Hoàng Minh Châu
- 3- Ông Nguyễn Văn Giang
- 4- Ông Lê Văn Sản
- 5- Bà Dương Thị Lan

b) Danh sách bầu cử Ban kiểm soát

- 1- Ông Phạm Thành Đạt
- 2- Bà Vũ Thị Nga
- 3- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương.

4. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

1. Số phiếu bầu phát ra: 46
2. Số phiếu bầu thu vào: 46
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 44
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 02

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lã Xuân Hạnh | tín nhiệm 4.986.012 cổ phiếu |
| 2. Ông Hoàng Minh Châu | tín nhiệm 6.610.150 cổ phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Văn Giang | tín nhiệm 3.428.412 cổ phiếu |
| 4. Bà Dương Thị Lan | tín nhiệm 3.519.612 cổ phiếu |
| 5. Ông Lê Văn Sản | tín nhiệm 3.138.712 cổ phiếu |

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2016-2018):

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Hoàng Minh Châu | tín nhiệm 6.610.150 cổ phiếu | chiếm tỷ lệ 152%. |
| 2. Ông Lã Xuân Hạnh | tín nhiệm 4.986.012 cổ phiếu | chiếm tỷ lệ 115%. |
| 3. Bà Dương Thị Lan | tín nhiệm 3.519.612 cổ phiếu | chiếm tỷ lệ 81,3% . |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | tín nhiệm 3.428.412 cổ phiếu | chiếm tỷ lệ 79,2%. |
| 5. Ông Lê Văn Sản | tín nhiệm 3.138.712 cổ phiếu | chiếm tỷ lệ 72,5%. |

5. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

1. Số phiếu bầu phát ra: 46
2. Số phiếu bầu thu vào: 46
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 40
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 06

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương | được tín nhiệm 3.217.020 cổ phiếu. |
| 2. Bà Vũ Thị Nga | được tín nhiệm 3.687.900 cổ phiếu . |
| 3. Ông Phạm Thành Đạt | được tín nhiệm 3.819.120 cổ phiếu. |

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2016-2018):

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Thành Đạt | được tín nhiệm 3.819.120 cổ phiếu, tỷ lệ 88 % |
| 2. Bà Vũ Thị Nga | được tín nhiệm 3.687.900 cổ phiếu, tỷ lệ 85 % |
| 4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương | được tín nhiệm 3.217.020 cổ phiếu, tỷ lệ 74 % |

6. Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2016-2018) ra mắt trước đại hội

F/ Thảo luận:

Cổ đông tham dự họp rất quan tâm đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đứng trước tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Công ty vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với những tâm huyết và định hướng đúng của Lãnh đạo Công ty, nhất là từ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông đều tin tưởng Nam Dược vẫn phát

triển bền vững. Tuy nhiên, Nam Dược nên đổi mới hơn nữa các kênh bán hàng nhất là đưa được hàng vào kênh bệnh viện để bác sỹ kê đơn tới bệnh nhân sử dụng.

Một số cổ đông khác có ý kiến công ty nên phát triển theo hướng bền vững, không nên nóng vội, chạy theo đầu tư nhiều cho chi phí marketing.

Trả lời các ý kiến của cổ đông:

Ông Lã Xuân Hạnh rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông và Nam Dược vẫn kiên định đi theo con đường sản xuất và kinh doanh thuốc từ dược liệu (đặc biệt là thuốc Nam) để theo đúng định hướng chiến lược “Tự hào thuốc Nam người Việt”. Nam Dược đã chuẩn bị cho phương án sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thuốc thiết yếu và chú trọng đến mở rộng các vùng trồng để đảm bảo nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn và có chất lượng. Đặc biệt, Nam Dược đã thành lập phòng khám và trung tâm ứng dụng thuốc Nam tại Hà Nội để có thể tư vấn sâu hơn cho bệnh nhân, mở thêm kênh bán hàng online và đưa thương hiệu Nam Dược vào sâu trong nhận thức của người tiêu dùng.

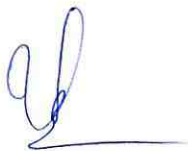
III. Biên bản này gồm 15 trang, được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lã Xuân Hạnh





BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2016-2018)
Công ty cổ phần Nam Dược

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- | | | |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Ông (Bà) Trần Thu Thủy | Trưởng ban |
| 2. | Ông (Bà) Nguyễn Hồng Thắm | Thành viên |
| 3. | Ông (Bà) Nguyễn Thị Cảnh | Thành viên |

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2016, vào lúc 9 giờ 30 phút, tại Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2016-2018) của Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là: **287** cổ đông nắm giữ **5.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt là: **37** cổ đông nắm giữ **1.462.890** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: **98** cổ đông nắm giữ **2.866.590** cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là **4.329.480** cổ phần, chiếm **76,22 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2016-2018) của Công ty cổ phần Nam Dược đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA
Trưởng ban

Trần Thu Thủy

Số: 08/2016/BBKTND



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Nam Dược**

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | | |
|----|----------|----------------|------------|
| 1. | Ông (Bà) | Lương Ngọc Bắc | Trưởng ban |
| 2. | Ông (Bà) | Trần Thu Thủy | Thành viên |
| 3. | Ông (Bà) | Nguyễn Thị Lộc | Thành viên |

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2016, vào lúc 12 giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2016-2018) của Công ty cổ phần Nam Dược được tổ chức tại Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm 03 (Ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

1. Số phiếu bầu phát ra: 46 phiếu
2. Số phiếu bầu thu vào: 46 phiếu
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 44 phiếu
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

1. Ông (Bà) Lã Xuân Hạnh, tín nhiệm 4.986.012 cổ phiếu
2. Ông (Bà) Hoàng Minh Châu, tín nhiệm 6.610.150 cổ phiếu
3. Ông (Bà) Nguyễn Văn Giang, tín nhiệm 3.428.412 cổ phiếu
4. Ông (Bà) Dương Thị Lan, tín nhiệm 3.519.612 cổ phiếu
5. Ông (Bà) Lê Văn Sản, tín nhiệm 3.138.712 cổ phiếu

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì:

Ông/Bà Hoàng Minh Châu, được tín nhiệm 6.610.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 152%.

Ông/Bà Lã Xuân Hạnh, được tín nhiệm 4.986.012 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 115%

Ông/Bà Dương Thị Lan được tín nhiệm 3.519.612 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 81,3%.

Ông/Bà Nguyễn Văn Giang được tín nhiệm 3.428.412 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 79,2%.


Ông/Bà Lê Văn Sản được tín nhiệm 3.138.712 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 72,5%.

đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Lương Ngọc Bắc





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Nam Dược**

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông (Bà) Lương Ngọc Bắc Trưởng ban
2. Ông (Bà) Trần Thu Thủy Thành viên
3. Ông (Bà) Nguyễn Thị Lộc Thành viên

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2016, vào lúc 12 giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2016-2018) của Công ty cổ phần Nam Dược được tổ chức tại Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm 03 (Ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

1. Số phiếu bầu phát ra: 46 phiếu
2. Số phiếu bầu thu vào: 46 phiếu
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 40 phiếu
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 06 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

1. Ông (Bà) Vũ Thị Nga, tín nhiệm 3.687.900 cổ phiếu
2. Ông (Bà) Phạm Thành Đạt, tín nhiệm 3.819.120 cổ phiếu
3. Ông (Bà) Nguyễn Thị Quỳnh Hương, tín nhiệm 3.217.020 cổ phiếu



Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên:

Ông (Bà) Phạm Thành Đạt, được tín nhiệm **3.819.120** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **88%**.

Ông (Bà) Vũ Thị Nga , được tín nhiệm **3.687.900** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **85%**.

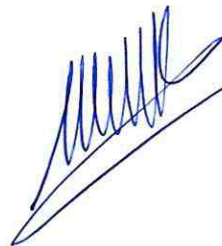
Ông (Bà) Nguyễn Thị Quỳnh Hương, được tín nhiệm **3.217. 020** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **74%**.

đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Lương Ngọc Bắc

