

Số: 01/2017/BKTNĐ

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Nam Dược**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-04-2017

Số:.....8786.....

**Thành phần Ban kiểm tra gồm:**

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

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2017, 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 thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nam Dược.

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông trong danh sách là: 274 cổ đông nắm giữ **5.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt là: **32** cổ đông nắm giữ **1.882.390** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: **87** cổ đông nắm giữ **2.913.920** 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 **4.796.310** cổ phần, chiếm **84.44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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**
**Lưu Thị Gấm**



Số: 01/2017-BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2017.

**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 Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- **Ban thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng, Bà Phạm Thị Vân Anh- Nhân Viên 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 Lưu Thị Gấm 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:	32 cổ đông	Chiếm 1.882.390 CP
Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự:	87 cổ đông	Chiếm 2.913.920 CP
Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự	119 cổ đông	Chiếm 4.796.310 CP
Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	84.44 %	

Theo điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 Nguyễn Văn Giang- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị, 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 KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH NĂM 2017 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 2016 và những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

### **KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016**

*Đơn vị tính : Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>% tăng giảm 2016/2015</b>
Tổng tài sản	174.181	157.917	10,3%
Doanh thu thuần	264.424	215.309	22,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	21.570	14.563	48,1%
Lợi nhuận khác	0.268	661	
Lợi nhuận trước thuế	21.570	15.224	41,7%
Lợi nhuận sau thuế	20.391	12.932	57,7%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8%	6%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	15%	11%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	12%	8%	
Tỷ suất Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần(%)	8%	7%	

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 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 2016, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2016 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	56.800	56.800	100%
Doanh thu thuần	260.000	264.424	101,7%
Lợi nhuận sau thuế	16.000	20.391	127,4%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6.1%	7,7%	128%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của CTCP Nam Dược*

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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Khoản mục	Năm 2016	
	Giá trị	Tỷ trọng
Tự phân phối	175.570	66,4%
Bán bao tiêu	88.853	33,6%
<b>Tổng</b>	<b>264.424</b>	<b>100%</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của CTCP Nam Dược*

### 1. Tình hình tài chính

*Đơn vị tính: Lần*

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016 / 2015
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,90	3,44	1,14
Hệ số thanh toán nhanh	2,31	1,04	2,24
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,29	0,88

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 là 3,90 tăng 1,14 lần so với năm 2015 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2016 là 0,26 giảm 0.12 lần so với năm 2015 thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các các khoản nợ ngắn hạn.

### 3. Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2016

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

- Năm 2016, 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 Marketing & Xây dựng thương hiệu:

Ngoài công tác đầu tư truyền thông thương hiệu mẹ và một số nhãn sản phẩm chiến lược, năm 2016, Nam Dược đã có một số thành tích đáng khích lệ như:



- Năm 2016, các hoạt động MKT của Nam Dược chú trọng vào các nhãn hàng chiến lược như Siro ho cảm Ích nhi, Bảo xuân, Thông xoang tán, Diabetna... với điểm nhấn là “ Dược liệu sạch” do khách hàng ngày càng e ngại về dược liệu bản trên thị trường, đây cũng là thế mạnh khác biệt của Nam Dược so với nhiều công ty sử dụng dược liệu thuốc bắc nhập khẩu.
- Một số sản phẩm của Nam Dược có sự tăng trưởng nhanh trong năm 2016 như Bảo Xuân, bộ sản phẩm Ích Nhi. Năm 2016, Sản phẩm Siro ho cảm Ích Nhi và viên uống Bảo xuân được bình chọn là sản phẩm số 1 trong ngành hàng, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã.

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

- Với chính sách mới về 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 2016, Công ty đã ký được hợp đồng với 2.100 nhà thuốc trên toàn quốc và con số này dự kiến sẽ tăng trưởng lên trong năm 2017. Mở rộng độ bao phủ các mặt hàng khác trên 12.000 nhà thuốc trên toàn quốc.
- Sức mạnh hệ thống được sử dụng tối đa hiệu quả với số lượng nhân viên bán hàng trực tiếp cả nước vẫn duy trì ổn định là 120 nhân viên;
- 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. Nhân sự của công ty tiếp tục được tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện để nâng cao chất lượng năng lực, đồng thời chuẩn hóa quy trình làm việc và kiểm soát nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống.
- Triển khai chính sách bán hàng theo câu lạc bộ (Kim cương, Vàng, Bạc) với các chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng ưu đãi đã thu hút được nhiều khách hàng tham gia nên tạo được sự cam kết ủng hộ với doanh số ổn định .
- Doanh số bán hàng ETC do công ty đối tác là Công ty 3M và công ty Orgalife đầu thầu đưa vào bệnh viện tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt các thuốc như Thấp khớp Nam Dược, Bổ huyết Ích não, Cốt linh diệu, Kim tiền thảo...

### **d. Hoạt động nghiên cứu và phát triển:**

- Trong năm 2016, 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: cải tiến sản phẩm Siro Ho cảm Ích Nhi cho ra đời sản phẩm mới Ích Nhi ho cảm 3+ dành cho lứa tuổi trẻ em lớn, thêm siro ho cảm Ích Nhi dạng gói 5ml mới dễ sử dụng và an toàn với trẻ em. Đưa vào lưu hành thị trường sản phẩm Bài Sỏi Nam Dược, thuốc ho Nam Dược, viên ngâm ho An Thanh...

### **e. 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. Thẩm định thành công GMP- WHO lần thứ 5.

### **f. Hoạt động tài chính:**

- Hoạt động tài chính được đánh giá khá lành mạnh, ổn định, cập nhật kịp thời tình hình kinh doanh của công ty đảm bảo các quyết định quản trị kịp thời của HĐQT và Ban TGĐ.

### **g. Hoạt động nhân sự:**

- Hoạt động Tuyển dụng: Dược chuẩn hóa và cho kết quả nhân sự đầu vào chất lượng hơn, minh bạch và công bằng hơn;



- Hoạt động đào tạo được tổ chức nhiều và phù hợp với từng đối tượng. Năm 2016, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cho Giám đốc bán hàng, Quản lý vùng để tạo năng lực cạnh tranh, Đào tạo định hướng đội ngũ và cách chăm sóc khách hàng, tạo dựng mối quan hệ khách hàng; đào tạo các khóa học về kiến thức sản phẩm, một số kỹ năng chuyên môn khác.
- Hoạt động đánh giá – sàng lọc nhân sự: Đã tổ chức đánh giá KPI toàn bộ nhân viên hàng tháng, 06 tháng. Áp dụng chính sách lương 3P cho toàn Công ty. Qua đó có chính sách khuyến khích nhân viên xuất sắc và phạt hoặc cho thôi việc những nhân sự kém chất lượng.
- 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 công ty góp phần khẳng định bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

#### 4. 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	01	100%

#### 5. Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Nam Dược không có sự thay đổi về vốn cổ đông.

#### 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	275,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	22,000,000,000
3	Cổ tức tối thiểu	20%

Trong đó, dự kiến doanh thu từng hoạt động như sau:

Khoản mục	Kế hoạch 2017	
	Giá trị	Tỷ trọng
Hoạt động tự doanh	182,600,000,000	66.4%
Hoạt động bao tiêu	92,400,000,000	33.6%
<b>Tổng</b>	<b>275,000,000,000</b>	<b>100%</b>

#### 7. Báo cáo phương án đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở công ty tại Hà Nội

Ông Hoàng Minh Châu – Tổng Giám đốc báo cáo phương án đầu tư và xây dựng văn phòng tại Hà Nội. Qua báo cáo, Ông nêu rõ: trong thời gian qua, văn phòng trụ sở Công ty đang làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn và bất cập, cụ thể:

- Văn phòng luôn trong tình trạng khó khăn về diện tích kho chứa hàng hóa (bao gồm hàng hóa thành phẩm và kho hàng hóa công cụ, vật dụng phục vụ hoạt động hỗ trợ bán hàng) nên không chủ động trong việc bảo quản và giao hàng cho khách hàng đảm bảo chỉ tiêu về thời gian, ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của Công ty;
- Khu vực để xe của CBNV và khách đến liên hệ luôn trong tình trạng thiếu, thường xuyên phải để trên vỉa hè và dưới lòng, lề đường, nguy cơ thường xuyên bị lập biên bản và xử phạt của chính quyền;
- Ngôi nhà đang thuê có nguy cơ cao bị ngập lụt về mùa mưa, hệ thống điện và PCCC không đảm bảo. Trong năm 2016, Công ty đã xảy ra ngập tầng hầm, gây thiệt hại lớn về tài sản, công cụ và dụng cụ của Công ty. Hệ thống điện không đảm bảo đủ tải cho hoạt động của Văn phòng, đặc biệt trong mùa hè khi thời tiết nóng nực nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao;
- Văn phòng Công ty chưa có kho lưu trữ hồ sơ (hồ sơ, chứng từ kế toán, nhân sự, bán hàng, marketing,...) mà nhu cầu lưu trữ đang rất cấp thiết, nhằm tránh việc thất lạc, hư hỏng, mất mát hồ sơ;
- Là một doanh nghiệp có thương hiệu trên thị trường và được khách hàng, đối tác đánh giá cao, tuy nhiên Công ty chưa có trụ sở làm việc cố định, chưa bố trí được một phòng tiếp khách đến liên hệ Công tác hoặc phục vụ đón tiếp khách hàng, đối tác của các trường phòng ban;
- Diện tích văn phòng hiện tại không đủ đáp ứng diện tích làm việc cho nhân sự của các bộ phận của Công ty định hướng trong một vài năm tiếp theo;
- Chi phí thuê Văn phòng có xu hướng tăng trong các năm, ảnh hưởng lớn đến chi phí quản lý của Công ty.
- Với việc không có trụ sở làm việc cố định, cổ đông công ty rất khó tìm trụ sở văn phòng Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến cổ đông (lấy cổ tức, thông báo các thông tin thay đổi liên quan đến cổ đông, tìm hiểu về công ty...)
- Với sự phát triển lớn mạnh của Công ty Nam Dược như hiện nay, yêu cầu đòi hỏi phải xây dựng trụ sở Công ty khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về diện tích cho phòng làm việc của hơn 200 CBNV và kho hàng là rất cần thiết, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Công ty ngày càng lớn mạnh.

Quy mô của dự án xây dựng mới Trụ sở làm việc có khả năng phục vụ khoảng 150 - 200 người. Chọn hình thức kiến trúc chung cho công trình là nét kiến trúc mới hiện đại và tối ưu.

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến 88 tỷ đồng trong đó chi phí mua quyền sử dụng đất 70 tỷ đồng, chi phí xây dựng và các chi phí khác 18 tỷ đồng. Công trình dự kiến xây 7 tầng nổi và một tầng hầm.

Vốn đầu tư dự án được huy động từ nguồn vốn tự có của Công ty và nguồn vốn huy động từ ngân hàng thương mại, cụ thể:

- Vốn chủ sở hữu: 48 tỷ
- Vốn huy động: 40 tỷ

Hội đồng quản trị thực hiện triển khai xây dựng dự án chi tiết, lên phương án thiết kế, tổ chức đấu thầu xây dựng và hoàn thiện công trình theo quy định của pháp luật hiện hành.



- Dự kiến khánh thành tòa nhà văn phòng vào Quý 2/2018.

## **B/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Lã 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**

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

+ Năm 2016 đã tổ chức 06 buổi họp Hội đồng quản trị 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 2016 và đảm bảo sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo của Đại hội cổ đông đề ra.
- 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 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 2017.

- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Năm 2016 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

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

- Hoạt động năm 2016 có sự phân công chuyên trách theo lĩnh vực chuyên môn của từng thành viên Hội đồng quản trị 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.
- Hội đồng quản trị hỗ trợ thêm cho Ban Tổng Giám đốc 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 2016.

### **3. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2017 .**

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng thuốc Nam, để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- 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 HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội kết quả giám sát hoạt động năm 2016.

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và báo cáo kiến nghị gửi Hội đồng quản trị .
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (6/ 6 cuộc họp) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình

- Kiểm tra và kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho và công nợ.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy chế trong nội bộ công ty và kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy trình.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Công ty tiến hành việc kiểm tra hoạt động của các Công ty con, nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị này.

### 1. Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty

Số liệu tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu. Ban Kiểm soát đã thẩm định, nhất trí những chỉ tiêu trọng tâm sau đây:

#### a. Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Nam Dược :

*Đơn vị tính : Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm 2016/2015
Tổng tài sản	174.181	157.917	10,3%
Doanh thu thuần	264.424	215.309	22,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	21.570	14.563	48,1%
Lợi nhuận khác	0.268	661	
Lợi nhuận trước thuế	21.570	15.224	41,7%
Lợi nhuận sau thuế	20.391	12.932	57,7%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8%	6%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	15%	11%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	12%	8%	
Tỷ suất Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần(%)	8%	7%	

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của CTCP Nam Dược*

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2016 đạt 264.424 triệu đồng, tăng 22,8% so với năm 2015 và đạt 101,7% so với kế hoạch đề ra.

Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 20.391 triệu đồng, tăng 57,7% so với năm 2015 và đạt 127,4% so với kế hoạch đề ra.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2016 đạt 8%, tăng 28% so với năm 2015; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2016 đạt 15%, tăng 39% so với năm 2015.

Nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước: Năm 2016, Nam Dược thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước và nộp ngân sách 16.294 triệu đồng.

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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Khoản mục	Năm 2016
-----------	----------



	<b>Giá trị</b>	<b>Tỷ trọng</b>
Tự phân phối	175.570	66,4%
Bán bao tiêu	88.853	33,6%
<b>Tổng</b>	<b>264.424</b>	<b>100%</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của CTCP Nam Dược*

## **b. Tình hình tài chính**

*Đơn vị tính: Lân*

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>So sánh 2016/2015</b>
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,90	3,44	1,14
Hệ số thanh toán nhanh	2,31	1,04	2,24
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,29	0,88

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 là 3,90 tăng 1,14 lần so với năm 2015 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2016 là 0,26 giảm 0,12 lần so với năm 2015 thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

- Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2016, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 Sản xuất kinh doanh 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 2016 Ban Tổng Giám đốc 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 chú trọng phương pháp quản trị mục tiêu (BSC) trong toàn hệ thống và hệ thống đánh giá nhân sự theo kết quả công việc (KPI); khoán Doanh số 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 cập sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế đã bắt đầu đưa ra thị trường một số mẫu mã mới. 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 2016, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. Ban kiểm soát 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 Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**c. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2016 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 24/ 04/ 2016:**

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2016, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2016 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện so với Kế hoạch
Vốn điều lệ	56.800	56.800	100%
Doanh thu thuần	260.000	264.424	101,7%
Lợi nhuận sau thuế	16.000	20.391	127,4%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6.1%	7,7%	128%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của CTCP Nam Dược*

**3. Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/ 04/ 2016 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, phòng Kế toán đã thực hiện nghiêm túc việc trích lập các quỹ:

- Trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 tỷ lệ 20% Vốn điều lệ (số tiền 11.360.000.000 đồng).

Phương thức trả bằng tiền mặt.

- Đã thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông: Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

**4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng, quý theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.



-Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016, việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ tiêu kế hoạch 2017.

- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao, quản trị tốt nguồn vốn, lợi nhuận tăng vượt mức kế hoạch để từ đó đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

#### **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016 :**

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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.

- Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các phòng ban và các công ty thành viên.

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc quan tâm, khắc phục và triển khai thực hiện.

#### **6. Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát**

- Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

## **7. Đề xuất của Ban Kiểm soát**

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của hai Công ty con có vốn góp của Công ty Cổ phần 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.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm kế toán, hệ thống quản lý bán hàng DMS 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 thị trường, phát triển sản phẩm mới nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh như kỳ vọng.
- Lựa chọn thêm những nhà bao tiêu mới góp phần khai thác công suất của nhà máy, tăng doanh thu bán hàng bao tiêu.

## **D/ PHẦN Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Các cổ đông tham dự đại hội sôi nổi tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến.

1. Ông Vũ Văn Năm cho biết Ông rất phấn khởi khi tham dự Đại hội năm nay và thấy được kết quả thực hiện tốt, sát với thực tế. Để có được lợi nhuận như năm 2016 thì kế hoạch của doanh nghiệp là rất sáng tạo nhất là đã đưa được sản phẩm vào kênh ETC. Công tác phát triển dược liệu của công ty không phải đầu tư nhiều, lợi nhuận lớn hơn và đạt được danh tiếng. Ông cũng bày tỏ sự đồng tình của cá nhân đối với phương án đầu tư và xây dựng trụ sở văn phòng tại Hà Nội vì công ty vừa có trụ sở làm việc không phải đi thuê, vừa có đất để tăng giá trị tài sản cố định công ty vừa nâng cao được vị thế của doanh nghiệp.
2. Ông Trần Kim Tuyền: Bày tỏ sự cảm ơn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã dẫn dắt công ty phát triển sáng suốt năm 2016. Ông rất tâm đắc và mong muốn ban Lãnh đạo công ty dồn hết tâm huyết và trí tuệ để có những sản phẩm có thương hiệu lớn mang lại giá trị cao.
3. Ông Hoàng Đức Hải: Cổ đông cũng đồng thời là đối tác phân phối của Nam Dược tham gia ý kiến và đánh giá cao cách làm sáng tạo của Nam Dược trong giai đoạn vừa qua (marketing phù hợp, chi phí ít nhưng hiệu quả cao). Đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy chất lượng sản phẩm, và đầu tư có hiệu quả.
4. Ông Nguyễn Đức Quân: cổ đông lâu năm của Công ty đã thay mặt cổ đông bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược hoạt động cũng như cách quản trị hiệu quả của công ty. Ban Lãnh đạo công ty đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu và đưa công ty ngày càng phát triển.



**Trả lời các ý kiến của cổ đông:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 mở thêm kênh bán hàng online và đưa thương hiệu Nam Dược vào sâu trong nhận thức của người tiêu dùng. Nam Dược cũng đã xác định được những sản phẩm hoàn toàn từ thuốc nam có hiệu quả điều trị cao để đầu tư chiến lược đảm bảo tăng dần đều lợi nhuận sau mỗi năm.

**E/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 4.847.110 cổ phần.

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 năm 2016 của Hội đồng quản trị	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
3	Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2016 của Ban Kiểm soát	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
4	Thông qua phương án kinh doanh năm 2017	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
5	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 = 20% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
6	Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2016	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
7	Thông qua Đề xuất cổ tức tối thiểu dự kiến năm 2017	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %

8	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận năm 2016	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %
10	Thông qua phương án đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở Công ty tại Hà Nội	4.847.110	0	0
		100 %	0 %	0 %

**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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

#### **CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Hằng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lã Xuân Hạnh**







**NAM DUOC**  
Tự hào thuốc Nam người Việt

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

Số: 01/2017/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC**

- 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.
- Căn cứ Biên bản số 01/2017/BB- ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2017 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016**

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2017;

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2016**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Tổng tài sản: **171.181.262.277** đồng;
- Doanh thu thuần: **264.796.238.058** đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **20.391.678.987** đồng;

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát**

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016;

**Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu thuần: **275 tỷ đồng**;
- Lợi nhuận sau thuế: **22 tỷ đồng**;

**Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2016**

Mức chia cổ tức năm 2016 = 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 2016**

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;



## **Điều 7. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

## **Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2017:**

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 Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm;

## **Điều 9. Thông qua đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017:**

Nhất trí đề xuất dự kiến cổ tức tối thiểu năm 2017 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;

**Điều 10. Thông qua phương án đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở Công ty tại Hà Nội.** Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tìm kiếm mua đất, lập dự án xây dựng và thực hiện.

## **Điều 11. Điều khoản thi hành:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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**