

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 09/07/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 8 giờ 50 phút ngày 29/03/2019.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Becamex - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà **Phạm Thị Liên**: Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông theo danh sách tính đến ngày 12/03/2019 là: **312** cổ đông, tương đương **6.000.000** cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là 86 cổ đông, nắm giữ 4.599.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là 226 cổ đông, nắm giữ 1.400.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,35% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Điều 17.1 Bản điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Becamex, số lượng cổ đông dự họp đại diện **4.599.092** cổ phần, tương đương **76,65%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông An Mạnh Hùng
- Chủ tịch HĐQT

- Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Dũng – Tổng Giám đốc

Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – NV Công ty CP Dược Becamex
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – NV Công ty CP Dược Becamex

3. Bà Đặng Quỳnh Trang (MC) thông qua chương trình, quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%
4. Ông An Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT) trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018; kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019.
5. Ông Phạm Văn Dũng trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
6. Ông Trần Thiện Thế (Trưởng ban kiểm soát) trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018.
7. Ông Quảng Văn Viết Cương (Thành viên HĐQT) trình Đại hội cổ đông 6 tờ trình:
 - Tờ trình số 01: “v/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018”;
 - Tờ trình số 02: “v/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”;
 - Tờ trình số 03: “v/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019”;
 - Tờ trình số 04: “v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”;
 - Tờ trình số 05: “v/v: Bổ sung Nghị quyết Điều chỉnh tỷ lệ chi trả Cổ tức năm 2011 là 5%”;
 - Tờ trình số 06: “v/v: Chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Dược Đại Nam mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua chào mua công khai”.

IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Đại diện của cổ đông Thái Thanh Vũ, mã cổ đông BIP524 (Số thứ tự 296) hỏi:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 tập trung vào các mảng kinh doanh, sản xuất và gia công, dự kiến doanh thu và lợi nhuận là: 85.860.000.000đồng và 462.077.267đồng. Vậy dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là bao nhiêu? Nguồn nhân lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đủ không, có nên tập trung vào một mảng kinh doanh hay sản xuất hay gia công?;
- Về Tờ trình số 6 “Chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Dược Đại Nam mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua chào mua công khai”: là công ty đại

chúng, vì vậy đề nghị thực hiện theo quy định chào mua công khai cổ phần của các cổ đông trên sàn giao dịch.

2. **Đại diện của cổ đông Lê Minh Châu, mã cổ đông BIP026 (STT 25) hỏi:** Tại sao số liệu lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu theo Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo của Ban điều hành có sự sai lệch? Giải pháp thu hồi khoản nợ phải thu 19.072.936.049 đồng của Công ty CP kinh doanh và Phát triển Bình Dương?

Đại diện Ban kiểm soát: ông Trần Thiện Thế trả lời

Số liệu lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu trên báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo Tài chính Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C có sự sai lệch (cụ thể lệch 115đ) do sự khác nhau về phương pháp tính. Ban kiểm soát tính lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu dựa trên 6.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, còn số liệu của Ban điều hành lấy theo số liệu của Công ty kiểm toán được tính trên số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm là 5.175.112 cổ phiếu.

Đại diện chủ tọa đoàn: ông Quảng Văn Việt Cương thành viên HĐQT trả lời

- Doanh thu năm 2018 là 81.796.808.529 đồng trong đó đã bao gồm doanh thu Bất động sản và hoạt động Dược 2018 lỗ : -6.386.565.986 đồng. Do đó, với doanh thu dự kiến năm 2019 là 85.860.000.000 đồng không có hoạt động Bất động sản thì với LNST dự kiến 462.077.267đ là phù hợp và với lợi nhuận trên thì không chia cổ tức năm 2019.
- Để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra trình đại hội, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên các mảng kinh doanh phân phối, sản xuất, gia công đây là các mảng kinh doanh Công ty đã và đang thực hiện.
- Về Tờ trình số 6: HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã tìm hiểu các hướng dẫn, các quy định pháp luật. Vì vậy thực hiện “Chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Dược Đại Nam mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua chào mua công khai” là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật khi đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- Khoản nợ phải thu 19 tỷ của Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương là khoản nợ phải thu từ bán Bất động sản, đó là khoản 5% giá trị còn lại của hợp đồng khi nào hoàn tất thủ tục cấp GCN QSD cho khách hàng thì công nợ sẽ được thanh toán. Dự kiến T4/2019, Công ty CP Dược Becamex sẽ hoàn tất và cấp Giấy chứng QSD đất cho Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

3. Ông Nguyễn Đắc Lợi đại diện cho cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Điều (mã cổ đông BIP351) và cổ đông Nguyễn Mai Phúc (mã cổ đông BIP383) có ý kiến:

- Thành lập công ty cổ phần dược thì nền tảng của sự phát triển và mang lại doanh thu cao cho Công ty Dược gồm 03 yếu tố là: gia công sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhượng quyền và xây dựng các mặt hàng chiến lược.

- Công ty dược từ khi thành lập đến nay, ngoài danh mục sản phẩm hiện có thì chưa sản phẩm đăng ký mới nào bổ sung vào danh mục. Các sản phẩm sản xuất là hàng thông thường có giá trị thấp vì vậy lợi nhuận không bù đắp được chi phí và Ban lãnh đạo Công ty cũng chưa chú trọng đến lĩnh vực gia công và sản phẩm nhượng quyền.

Trong năm 2018 Công ty có sự thay đổi và củng cố về tổ chức, các mặt hàng chiến lược. Năm 2019 theo Báo cáo của Tổng giám đốc thì Công ty có số đăng ký và sản xuất những mặt hàng mới trong đó có những sản phẩm là TPCN, đây là những mặt hàng mang lại lợi nhuận cao nhưng chỉ dành cho đối tượng người có thu nhập cao. Vì vậy, Tôi có ý kiến : Công ty nên xây dựng nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc đặc trị vì đây là những loại thuốc cũng có giá trị cao và được sử dụng phổ biến và phục vụ mang tính cộng đồng.

Đại diện Chủ tọa đoàn ông Phạm Văn Dũng – Tổng giám đốc trả lời:

Định hướng trong năm 2019 của Công ty: ngoài việc xây dựng nhà máy GMP TPCN công ty còn tập trung xây dựng thêm các dây chuyền sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc có giá trị cao; đã lựa chọn 12 mặt hàng chiến lược có giá trị và lợi nhuận; tìm kiếm các đối tác gia công thuốc, TPCN để đạt kế hoạch doanh thu năm 2019.

4. Ông Trần Thiện Thế đại diện cho cổ đông Đặng Thị Hiền (mã cổ đông BIP627) có ý kiến:

- Vấn đề chào mua không công khai của Công ty CP Dược Đại Nam: theo quy định của pháp luật Công ty CP Dược Đại Nam được chào mua không công khai khi có sự đồng ý của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, các cổ đông phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định chấp thuận cho Công ty CP Dược Đại Nam chào mua không công khai để bảo vệ quyền lợi của mình.

- Chấp thuận chủ trương để Công ty cổ phần Dược Đại Nam mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu nhưng phải thông qua chào mua công khai và phải thực hiện giao dịch trên sàn để đẩy giá cổ phiếu giao dịch của BCP tăng nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ, tránh bị ép giá.

5. Đại diện của cổ đông Đoàn Hiếu Thảo, mã cổ đông BIP411 (STT 253) có ý kiến:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 chưa hợp lý vì doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận thấp;
- Việc tăng vốn điều lệ từ 40,4 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng và việc phát hành bán 1.960.000 cổ phiếu cho Công ty CP Dược Đại Nam có thông qua ĐHĐCĐ chưa?

Đại diện Ban kiểm soát ông Trần Thiện Thế trả lời:

- Việc tăng vốn điều lệ từ 40,4 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng và việc phát hành bán 1.960.000 cổ phiếu cho Công ty CP Dược Đại Nam: HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Doanh thu năm 2018 là 81.796.808.529 đồng (đã bao gồm Bất động sản) thì lỗ hoạt động Dược 2018: -6.386.565.986 đồng. Vì vậy, với kế hoạch doanh thu năm 2019 là 85.860.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế là 462.077.267 đồng là hợp lý.

V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua tờ trình số 01: “v/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018”, cụ thể như sau:

- 4.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	: 81.796.808.529 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 14.274.054.492 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 11.002.765.586 đồng
- Lãi cơ bản trên số lượng cổ phiếu bình quân	: 1.948 đồng/cổ phiếu

- Thống nhất dùng Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2018: **3.913.032.530** đồng phân bổ vào Quỹ đầu tư: 2.200.000.000 đồng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 1.713.032.530 đồng.

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	0
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	11.002.765.586
Quỹ đầu tư phát triển	4.410.674.559
Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2018	3.913.032.530
Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	19.326.472.675
Lợi nhuận dự kiến phân phối trong năm như sau:	19.321.032.530
<i>Chia cổ tức 2018 (25% /VĐL)</i>	15.000.000.000
<i>Thù lao HĐQT (năm 2018)</i>	408.000.000
<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	2.200.000.000
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.713.032.530
LN còn lại chuyển sang năm 2019	5.440.145

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua tờ trình số 02: “v/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”.

- Tổng doanh thu : 85.860.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 462.077.267 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 462.077.267 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6. Thông qua tờ trình số 03: “v/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019”, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/ THÁNG (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Thông qua tờ trình số 04: “v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

8. Thông qua tờ trình số 05: “v/v: Bổ sung Nghị quyết Điều chỉnh tỷ lệ chi trả Cổ tức năm 2011 là 5%”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

9. Thông qua tờ trình số 06: “v/v: Chấp thuận chủ trương đề Công ty Cổ phần Dược Đại Nam mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua chào mua công khai”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7%; ý kiến khác: 0,3%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được Bà Nguyễn Thị Vân Anh (Thư ký đại hội) đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông An Mạnh Hùng (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ VÂN ANH



CHỦ TỌA ĐOÀN

AN MẠNH HÙNG

