



Số: 01/2019-BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 : 024.62691602 Fax : 024.62698623

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2019.

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 Trần Thị Hiền- 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

- Ông Lương Ngọc Bắc thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: (Tính đến 9h00')

Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp:	30 cổ đông	Chiếm 1.730.790 cổ phần
Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự:	102 cổ đông	Chiếm 3.409.860 cổ phần
Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự	132 cổ đông	Chiếm 5.140.650 cổ phần
Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	90,50 %	

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2018 đạt 11%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt 24%.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2018, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2018 như sau: *

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	56.800	56.800	100%
Doanh thu thuần	300.000	413.939	138,0%
Lợi nhuận sau thuế	30.000	46.341	154.5%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10%	11%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của CTCP Nam Dược

1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	So sánh 2018/2017
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,18	3,07	0,71
Hệ số thanh toán nhanh	1,19	1,80	0,66
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,34	0,37	0,91

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2018 là 2,18 giảm tăng 0,29 lần so với năm 2017 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,34 giảm 0,09 lần so với năm 2017; Mức tăng/giảm không đáng kể so với năm 2017 thể hiện năng lực về tài chính của Công ty vẫn đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

2. Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2018

a. Hoạt động quản trị chiến lược

- Năm 2018, Nam Dược tiếp tục 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, bền vững.

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

b. Hoạt động MKT & Xây dựng thương hiệu

Năm 2018, 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, chuẩn hóa đạt tiêu chuẩn Thực hành trồng trọt và thu hái Dược liệu sạch của Tổ chức Y tế thế giới GACP-WHO” 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.

- Người dẫn chương trình giới thiệu Ban Chủ tọa đại hội, gồm các ông/ bà: Ông Lê 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 Lê 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 Trần Thị Hiền.– 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 Lê 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 Lê 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 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019 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 2018 và những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

Năm 2018, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2018 sau khi đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm 2018/2017
Tổng tài sản	259.948	223.972	16,1%
Doanh thu thuần	413.939	331.276	25,0%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	49.425	40.410	22,3%
Lợi nhuận khác	(177)	17	
Lợi nhuận trước thuế	49.248	40.427	21,8%
Lợi nhuận sau thuế	46.341	38.268	21,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	11%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	24%	23%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	18%	17%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của CTCP Nam Dược

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2018 đạt 413.939 triệu đồng, tăng 25,0% so với năm 2017 và đạt 138,0% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 46.341 triệu đồng, tăng 21,1% so với năm 2017 và đạt 154,5% so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, thương hiệu Nam Dược cũng được chú trọng xây dựng theo định hướng bền vững. Uy tín của thương hiệu được khẳng định, từ việc nâng cao hiệu quả điều trị của sản phẩm, chuẩn hóa vùng trồng Dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, các chương trình thiện nguyện, chăm sóc khách hàng bao gồm khách hàng nội bộ.

c. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

Chính sách bình ổn giá bán ra cho nhà thuốc và gia tăng độ bao phủ với các nhà thuốc nhỏ lẻ là điểm nhấn trong chính sách bán hàng năm 2018, theo đó công ty đã có bộ phận Kiểm soát thị trường, thường xuyên kiểm soát việc bán sai giá, bán lộn hàng. Chính sách này đã giúp bình ổn giá bán, gia tăng lợi nhuận cho nhà thuốc bán lẻ, từ đó làm tăng sự hài lòng của chủ nhà thuốc cũng như sự minh bạch trên thị trường.

Việc thành lập thêm công ty TNHH Nam Dược Miền Trung có trụ sở tại Đà Nẵng, phụ trách tiếp thị và phân phối 11 tỉnh Miền trung và Tây nguyên giúp công ty gia tăng hình ảnh thương hiệu và sức mạnh phân phối tại khu vực này.

Năm 2018, Nam Dược tổ chức 14 chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước cho cán bộ nhân viên và khách hàng nhà thuốc, tạo nên sự gắn kết và động lực làm việc của nhân viên, động lực hợp tác của khách hàng với Nam Dược ngày càng mạnh mẽ.

Doanh số bán hàng ETC do công ty đối tác là Dược phẩm An đầu thầu đưa vào bệnh viện tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt các thuốc như Thấp khớp Nam Dược, Bỏ huyết Ích não, Cốt linh diệu, Kim tiền thảo...

d. Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Trong năm 2018, Nam Dược chỉ tung ra 2 sản phẩm mới là Bột sủi thanh nhiệt Livecool và Kẹo dẻo Canci D Ích nhi, là 2 sản phẩm có dạng bào chế mới. Tuy không tung ra nhiều sản phẩm mới, nhưng các hoạt động nghiên cứu phát triển tập trung vào chiều sâu như: Cải tiến gia tăng tác dụng giải cảm cho sản phẩm Siro ho cảm Ích nhi, xác định thành phần hoạt chất mới và động thái tích lũy hoạt chất cây Dây thìa canh cho sản phẩm Diabetna, chuẩn hóa chất lượng dược liệu cho bài thuốc Thông xoang tán.

e. Hoạt động cung ứng và sản xuất

Năm 2018, Nam Dược đã thẩm định thành công 02 vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP- WHO là Đậu nành tại Vụ Bản, Nam Định và Cát cánh tại Bắc Hà, Lào Cai, dự kiến 2019 tiếp tục chắm thêm 2 vùng trồng Húng Chanh và Phòng phong, quyết tâm đưa Nam Dược trở thành công ty có nhiều vùng trồng đạt chuẩn GACP WHO cao nhất cả nước.

Tháng 12/2018, Nam Dược đã thẩm định tiêu chuẩn GMP-WHO cho dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng chỉ GMP cho sản xuất TPCN tại Việt Nam.

Hoạt động sản xuất vẫn duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng từ bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS. Năm 2018, Nam Dược triển khai áp dụng hệ thống điều hành, quản trị sản trị sản xuất bằng phần mềm ERP. Hệ thống ERP sẽ quản lý chất lượng vận hành của nhà máy sản xuất Nam Dược với 3 khâu: Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng trong quá trình sản xuất và chất lượng khi đã thành phẩm đưa ra thị trường.

f. Hoạt động tài chính

Năm 2018, hoạt động tài chính được đánh giá 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 TGD, các hạng mục đầu tư xây dựng văn phòng tại Hà Nội và Đà Nẵng được tiến hành đấu thầu theo đúng quy định, minh bạch, chính trực và tiết kiệm.

g. Hoạt động nhân sự:

Hoạt động tuyển dụng và đào tạo luôn được Nam Dược chú trọng thực hiện. Năm 2018, Nam Dược đã tổ chức được 02 khóa đào tạo inhouse quan trọng cho cán bộ quản lý: Kỹ năng giao tiếp thuyết phục và kỹ năng thuyết trình hiệu quả, ngoài ra còn có các khóa đào tạo nhóm, đào tạo tại các khóa học cho các nhân sự key của các phòng ban, bộ phận.

Hoạt động đánh giá - sàng lọc nhân sự: Đã tổ chức đánh giá KPI toàn bộ nhân viên hàng tháng, 06 tháng. Năm 2018 là năm đầu tiên Nam Dược tổ chức đánh giá Khung năng lực cho cán bộ quản lý và một số nhân viên trong hệ thống, giúp CBQL hiểu rõ những năng lực còn hạn chế, định hướng phát triển bản thân và lên kế hoạch đào tạo sát thực hơn.

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.

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	01	100%
Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung	05	100%

4. Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Nam Dược không có sự thay đổi về vốn cổ đông.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	450,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	40,000,000,000
3	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt	20%

B/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỶ V CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2018, 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 HĐQT, 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 2018 đã tổ chức 06 buổi họp HĐQT tập trung vào các hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo các mục tiêu BSC 2018 toàn công ty)

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông)

- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2018...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục II)

- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị: Năm 2018 HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2017.

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

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do có Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.

Trong tình hình ngành dược tăng trưởng thấp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban TGD, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2018 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,3 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2018, ngoài tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt, Ban TGD Công ty cũng đã cố gắng vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong điều hành quản trị sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, do quy mô phát triển của Công ty ngày càng lớn, HĐQT đề nghị Ban TGD Công ty, trong thời gian tới, ngoài công tác thị trường, cần tập trung hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

Vấn đề nhân sự kế thừa vị trí điều hành cấp cao và các cấp quản lý khác đang là mối quan tâm của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác. Vì vậy, tùy theo thẩm quyền, Ban Tổng giám đốc cần chủ động thực hiện hoặc trình HĐQT phê duyệt các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa, đồng thời mở rộng nguồn thu hút chất xám từ bên ngoài, để đảm bảo sự phát triển bền vững và đáp ứng quy mô phát triển mới của Công ty.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	300,000	413,939	137.9%
Lợi nhuận sau thuế	30,000	46,341	154.5%

4. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2018	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2018 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2017	Hoàn thành
7	Đầu tư mua văn phòng trụ sở công ty tại TP Hồ Chí Minh	Hoàn thành
8	Đầu tư mua đất và xây dựng văn phòng trụ sở công ty tại Đà Nẵng	Hoàn thành
9	Thành lập công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung	Hoàn thành
10	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam	Hoàn thành
11	Ban hành quy chế Nội bộ về quản trị Công ty	Hoàn thành

II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2018

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018
2	01B/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất 2018
3	02A/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua báo cáo kiểm toán 2017
4	02B/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2018
5	03A/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2018: Chi trả cổ tức 2017
6	03B/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2018: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017
7	03C/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2018: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2017
8	03E/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền
9	03F/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam đối với bà Nguyễn Thị Xuân Nương

10	04A/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số U12, Bạch mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh để làm văn phòng Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
11	04B/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	Thông qua việc nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô 1424 khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, phường Hòa Cường nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để làm văn phòng cho Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
12	05A/2018/NQ-HĐQT	23/07/2018	Đồng ý phương án xử lý bề mặt và cải tạo nhà xưởng theo đệ trình của Giám đốc nhà máy
13	06A/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	Đồng ý báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018
14	07A/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Thành lập công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
15	07B/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Bổ nhiệm Ông Tạ Huy Hoàng là giám đốc Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
16	07C/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của công ty.
17	07D/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Phê duyệt trang bị tài sản cố định cho công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
18	07D/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

III. Tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2016- 2018)

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Vượt kế hoạch
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Vượt kế hoạch
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	Vượt kế hoạch
4	Phương án chia cổ tức năm 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
5	Phương án trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
6	Phương án trích thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế các năm 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp cho các năm tài chính 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
8	Đầu tư hệ thống quản trị bán hàng DMS; Đầu tư triển khai ERP trong sản xuất	Hoàn thành
9	Đầu tư mua văn phòng trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh	Hoàn thành
10	Đầu tư mua đất để xây dựng văn phòng tại Hà Nội và Đà Nẵng	Hoàn thành

11	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam	Hoàn thành
12	Thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung có trụ sở làm việc tại Đà Nẵng	Hoàn thành
13	Sửa đổi, ban hành điều lệ mới phù hợp với quy định của pháp luật	Hoàn thành
14	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty	Hoàn thành
15	Triển khai dự án xây dựng văn phòng trụ sở công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung tại Đà Nẵng.	Đang thực hiện

IV. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2019

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng phát triển các sản phẩm đi từ dược liệu sạch, chuẩn hóa, để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- Tập trung xây dựng và triển khai chiến lược 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 quản lý của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị công ty hiện đại.
- 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.
- Đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, sàng lọc nghiên cứu các cây thuốc quý, bài thuốc hay để không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm do Nam Dược sản xuất.
- Tiếp tục đầu tư các vùng trồng dược liệu sạch đạt chuẩn GACP – WHO.
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ chiết xuất, bào chế, nâng cấp hệ thống quản trị ERP để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của công ty.

C/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trường Ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội kết quả giám sát hoạt động năm 2018 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

a. Nhân sự Ban kiểm soát:

Năm 2018 nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát 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.

b. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Trong năm 2018, 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 (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HDQT 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 (Ban TGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

c. Về hoạt động của BKS:

- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2018 bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro. Trong đó, BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 của HĐQT và Ban TGD.

- Nhất trí với Cty kiểm toán, thẩm tra các Báo cáo tài chính 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. Đồng thời, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty.

- Đánh giá và góp ý chỉnh sửa các quy chế quản lý tài chính và quy trình mua sắm tại Công ty song song với kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

- Phối hợp với các Phòng ban trong Công ty tiến hành việc kiểm tra hoạt động của các công ty thành viên (Công ty TNHH Nam Dược, Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam), nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị này. Qua kiểm tra, BKS không phát hiện các sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.

- 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

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

Số liệu tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán, có các nội dung chính sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Nam Dược :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm 2018/2017
Tổng tài sản	259.948	223.972	16.1%
Doanh thu thuần	413.939	331.276	24.9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	49.425	40.410	22.2%
Lợi nhuận khác	(177)	17	
Lợi nhuận trước thuế	49.248	40.427	21.8%
Lợi nhuận sau thuế	46.341	38.268	21.1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	11%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	24%	23%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	18%	17%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của CTCP Nam Dược

b. Tình hình tài chính

▪ BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2018, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính

kiểm toán. 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.

- Trong năm 2018, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các 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.

c. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2018 đã thông qua Đại hội cổ đông 22/04/2018:

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	56.800	56.800	100%
Doanh thu thuần	300.000	413.939	137.9%
Lợi nhuận sau thuế	30.000	46.341	154.5%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10%	11%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của CTCP Nam Dược

- Năm 2018, 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. Công ty đã đạt được kết quả SXKD vượt mức kế hoạch, đồng thời vẫn Quản trị tốt nguồn 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 Khá so với các doanh nghiệp trong ngành.

- 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.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và bộ máy quản lý điều hành Công ty:

- Năm 2018 đã tham gia dự 06 buổi họp HĐQT và một số cuộc họp của Ban TGD với CBNV Công ty

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 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 trong năm 2018.

- HĐQT 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 HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

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

- HĐQT và Ban TGD 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.

- HĐQT thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của UBCK.

- Năm 2018 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 cập sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế đã bắt đầu đưa ra thị trường năm 2018. 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 .

- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT và Ban TGD trình ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/04/2019.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD :

- Trong năm 2018, BKS được HĐQT và Ban TGD 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.

- BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

- Ban TGD 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 Ban TGD 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.

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HĐQT, Ban TGD đã hoàn thành các nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra trong đó Chi tiêu về kế hoạch kinh doanh đã vượt kế hoạch đề ra.

6. Tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2016- 2018)

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Vượt kế hoạch
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Vượt kế hoạch

3	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	Vượt kế hoạch
4	Phương án chia cổ tức năm 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
5	Phương án trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
6	Phương án trích thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế các năm 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp cho các năm tài chính 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
8	Đầu tư Hệ thống quản trị bán hàng DMS; Đầu tư triển khai ERP trong sản xuất	Hoàn thành
9	Đầu tư mua văn phòng trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh	Hoàn thành
9	Đầu tư mua đất để xây dựng văn phòng tại Hà Nội và Đà Nẵng	Hoàn thành
10	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam	Hoàn thành
11	Thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung có trụ sở làm việc tại Đà Nẵng	Hoàn thành
12	Sửa đổi, ban hành điều lệ mới phù hợp với quy định của pháp luật	Hoàn thành
13	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty	Hoàn thành
14	Triển khai dự án xây dựng văn phòng trụ sở công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung tại Đà Nẵng.	Đang thực hiện

7. Một số kiến nghị của BKS:

- Đề nghị HĐQT và Ban TGD xây dựng chiến lược & kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty con có vốn góp của Công ty CP Nam Dược.

- Tăng cường đào tạo nhân viên, 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 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.

- 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.

8. Phương hướng hoạt động BKS trong năm 2019:

- 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 Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị .

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.
- 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 2020.

D/ PHẦN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI

Tính đến thời điểm bầu cử, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.226.670 cổ phần tương đương với 92.02 %.

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

2. Đại hội tiếp tục Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2019-2024)

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:

- Ông 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 Hồng Thắm, Ngô Ngọc Anh, Trần Thị Anh Đức – CBNV Công ty 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: Ông Lương Ngọc Bắc - trưởng Ban bầu cử, đọc Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự thông qua các nội dung trong Quy chế bầu cử. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với “Quy chế bầu cử” là 4.138.820 cổ phần tương đương với tỷ lệ là 79,19 %. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không đồng ý với “Quy chế bầu cử” là 1.087.850 cổ phần tương đương với tỷ lệ là 20,81% . Như vậy, theo quy định thì “Quy chế bầu cử” được thông qua.

Ông Lương Ngọc Bắc 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. Trong đó:

- Nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần liên tục trong (06) sáu tháng do Ông Hoàng Minh Châu đại diện có 3.059.360 cổ phần tương đương 53,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử 05 ứng viên Hội đồng quản trị và 03 ứng 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

- Nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần liên tục trong sáu (06) tháng do Ông Vũ Anh Tuấn đại diện có 747.000 cổ phần tương đương 13,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty



đã đề cử 01 ứng viên Hội đồng quản trị là ông Đoàn Minh Luân. Nhưng do ứng viên không đáp ứng yêu cầu để trở thành thành viên HĐQT nên đã bị loại khỏi danh sách bầu.

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: 44
2. Số phiếu bầu thu vào: 44
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 42
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	4.603.690	cổ phiếu
2. Ông Hoàng Minh Châu	tín nhiệm	9.555.920	cổ phiếu
3. Ông Nguyễn Văn Giang	tín nhiệm	3.988.720	cổ phiếu
4. Bà Dương Thị Lan	tín nhiệm	3.927.160	cổ phiếu
5. Ông Lê Văn Sản	tín nhiệm	3.986.560	cổ phiếu

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2019-2024):

1. Ông Hoàng Minh Châu tín nhiệm 9.555.920 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 182,83 %.
2. Ông Lã Xuân Hạnh tín nhiệm 4.603.690 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 88,08 %.
3. Ông Nguyễn Văn Giang tín nhiệm 3.988.720 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 76,31 %
4. Ông Lê Văn Sản tín nhiệm 3.986.560 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 76,27 %.
5. Bà Dương Thị Lan tín nhiệm 3.927.160 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 75,14 %.

5. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

1. Số phiếu bầu phát ra: 44
2. Số phiếu bầu thu vào: 44
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 43
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 01

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương	được tín nhiệm	5.415.420	cổ phiếu.
2. Bà Vũ Thị Nga	được tín nhiệm	4.700.670	cổ phiếu
3. Ông Phạm Thành Đạt	được tín nhiệm	5.547.420	cổ phiếu.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2024):

1. Ông Phạm Thành Đạt	được tín nhiệm	5.547.420	cổ phiếu, tỷ lệ	106,14 %
2. Nguyễn Thị Quỳnh Hương	được tín nhiệm	5.415.420	cổ phiếu, tỷ lệ	103,61 %
3. Bà Vũ Thị Nga	được tín nhiệm	4.700.670	cổ phiếu, tỷ lệ	89,94 %

6. Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019-2024) ra mắt trước đại hội

E/ PHÀN 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.

+ Cổ đông: đặt câu hỏi liên quan tới cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tờ trình thường cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty. Trả lời câu hỏi của cổ đông Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu rõ Nam Dược luôn dẫn đầu trong vấn đề đổi mới từ năm 2005 – 2008, Nam Dược dẫn đầu trong việc đầu tư GMP-WHO để có công nghệ tiên tiến về chất lượng sản phẩm để tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty cũng rất chú trọng về mặt nguồn nhân lực mời những nhân sự có chuyên môn và học vấn cao để tham gia điều hành doanh nghiệp nhưng cũng đã phải trả những giá đắt trong vấn đề con người. Trong quá trình 15 năm phát triển, Nam Dược trải qua những cuộc khủng hoảng về con người nên để ghi nhận những đóng góp của những cán bộ quản lý tâm huyết, gấn bó, góp phần đưa công ty phát triển bền vững. Vì vậy việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ quản lý là một chính sách để giữ chân nhân tài của doanh nghiệp.

Về cơ cấu của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty hiện tại đang thực hành đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 02 thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành doanh nghiệp và có sự phân công công việc rõ ràng trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông trong vấn đề điều hành doanh nghiệp và khẳng định 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**” đảm bảo tăng dần đều lợi nhuận sau mỗi năm nhằm duy trì lộ trình tăng trưởng bền vững trong vòng 10- 15 năm tới.

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 5.226.670 cổ phần tương đương với 92,02 %.

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 2018 của Hội đồng quản trị	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
3	Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2018 của Ban Kiểm soát	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
4	Thông qua phương án kinh doanh năm 2019	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
5	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 = 20% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5.190.570	36.100	0
		99,31 %	0,69 %	%
6	Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2018	5.213.450	0	0
		100 %	%	%
7	Thông qua đề xuất cổ tức tối thiểu dự kiến năm 2019	5.190.570	36.100	0
		99,31 %	0,69 %	%
8	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
10	Thông qua phương án đầu tư mua văn phòng trụ sở Công ty tại Bắc Miền Trung và Miền Tây.	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
11	Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Bắc Miền Trung và Nam Dược Miền Tây.	5.226.670	0	0
		100 %	%	%

12	Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Hà Nội với chức năng chính là kinh doanh dược liệu	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
13	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty.	4.930.670	293.000	3000
		94,33 %	5,61 %	0,06%
14	Thông qua việc sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ Công ty, chuyển địa chỉ trụ sở công ty về số 51 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội	5.226.670	0	0
		100 %	%	%
15	Thông qua việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Hà Nội.	5.226.670	0	0
		100 %	%	%

III. Biên bản này gồm 18 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 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lã Xuân Hạnh

