

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần
thứ 5) do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/12/2016.
Mã số doanh nghiệp: 0100109385

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Tầng 5, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Diễn biến Đại hội như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần Khách mời:

Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý:

- Ông Nguyễn Thành Lâm – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế;
- Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc của các doanh nghiệp thành viên;
- Ông Trịnh Xuân Hòa - Giám đốc kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Huy Thanh - đại diện Ban Tổ chức Đại hội công bố Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Khái, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty : Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
2. Bà Phạm Thị Quỳnh – Chuyên viên Phòng KHCN Tổng công ty : Thành viên kiểm tra tư cách cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
3. Bà Nguyễn Hồng Thúy – Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty : Thành viên kiểm tra tư cách cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Tại thời điểm khai mạc (8h30 ngày 28/5/2020), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty (có Biên bản kèm theo), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP: 237.000.000 cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 237.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm khai mạc Đại hội: 221.181.593 cổ phần (tương ứng 93,326% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).
- Số phiếu biểu quyết tương ứng: 221.181.593 phiếu biểu quyết (tương ứng 93,326% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Huy Thanh, đại diện Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, gồm:

4.1. Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Đinh Xuân Hân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
3. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. Thư ký Đại hội:

1. Bà: Hà Lan Anh, Chuyên viên Phòng TCHC, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thanh Thanh Bình, Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4.3. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Văn Hải, thành viên BKS - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Thái Thanh, Trưởng phòng KDXNK - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quang Hưng, Chuyên viên Phòng KHĐT - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội.

1.1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

1.2. Ông Trần Anh Tuấn – Kế toán trưởng, thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

1.3. Ông Đinh Xuân Hân thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Tờ trình 293/TTr – HĐQT v/v dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Ông Đinh Xuân Hân – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình 293/TTr – HĐQT v/v dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và nội dung dự thảo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (Báo cáo kèm theo).

5. Các Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

5.1. Tờ trình 296/TTr – HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Tờ trình 294/TTr – HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình 295/TTr - HĐQT v/v báo cáo tiền lương, thù lao cán bộ quản lý và Thư ký công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020.

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình: Tờ trình 296/TTr – HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Tờ trình 294/TTr – HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình 295/TTr - HĐQT v/v báo cáo tiền lương, thù lao cán bộ quản lý và Thư ký công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020 (Tờ trình kèm theo).

5.2. Tờ trình 297/TTr – HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

- Ông Nguyễn Văn Khái, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình 297/TTr – HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 (Tờ trình kèm theo).

6. Thảo luận.

| TT | Tên cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Giải đáp của Đoàn chủ tọa |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Ông Nguyễn Thanh Long Mã cổ đông: DVN2020.0708 | 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc còn thiên nhiều về tầm vĩ mô, Tổng công ty là một doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường nhưng báo cáo có quá nhiều nội dung về quản lý. Đề nghị tại các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc tập trung vào các nội dung: ngành nghề kinh doanh chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh, vốn đầu tư vào các công ty thành viên, hoạt động người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên, trách nhiệm của người đại diện vốn tại những doanh nghiệp hoạt động | 1. Tổng công ty sẽ rút kinh nghiệm trong các báo cáo tại các kỳ đại hội lần sau. Trong Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc tại kỳ ĐHĐCĐ lần này đã chia sẻ những việc đã Tổng công ty đã thực hiện và chưa thực hiện được trong năm 2019. Như nêu trong báo cáo Tổng công ty có 2 nhiệm vụ chính: (i) Đầu tư tài chính và (ii) Xây dựng HTPP. Tổng công ty là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, theo quy định trong thời gian thực hiện thoái vốn nhà nước Tổng công ty, người đại diện vốn không được biểu quyết thực hiện thay đổi quy mô, cơ cấu vốn điều lệ tại các công ty con. Mục tiêu của Tổng công ty trong giai đoạn vừa qua chủ yếu là duy trì tỷ lệ sở hữu hiện có của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên. |

| TT | Tên cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Giải đáp của Đoàn chủ tọa |
|----|-------------|--|--|
| | | <p>trì trệ, nợ xấu nhiều. Đề nghị thực hiện gắn tiền lương của ban điều hành, người điều hành vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.</p> <p>2. Năm 2018 Tổng công ty chia cổ tức với tỷ lệ là 3%. Năm 2019 Tổng công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 4% trong khi kết quả hoạt động kinh doanh, cụ thể là lợi nhuận đạt 172 tỷ đồng, gần gấp 2 lần so với năm 2018 thì liệu mức chia này có thấp không? Đề nghị nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 5% hoặc 6%.</p> <p>3. Đề nghị có chiến lược để nâng tầm giá trị của cổ phiếu DVN.</p> | <p>2. Thực tế hiện nay 99% nguyên liệu của ngành dược là nhập khẩu, do chủ yếu các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và của Tổng công ty nói riêng thực hiện sản xuất tân dược với nguyên liệu hóa dược phải nhập khẩu vì Việt Nam chưa sản xuất được (Trước đây Mekophar có sản xuất nhưng không cạnh tranh được với 2 vùng sản xuất nguyên liệu lớn của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ). Việc sản xuất nguyên liệu hóa dược của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp. Phần nguyên liệu đông dược các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động được một phần.</p> <p>3. Như đã chia sẻ với Quý cổ đông trong ĐHCĐ năm 2019, ngay từ khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, HĐQT của Tổng công ty xác định rõ sự sẻ chia với các cổ đông nên mức lương của HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc của Tổng công ty ở mức thấp so với các đơn vị thành viên cũng như mức trung bình của thị trường. Nhà nước hiện nắm giữ 65% cổ phần, nên Tổng công ty phải áp dụng quy định về lương, thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH áp dụng đối với đơn vị có cổ phần nhà nước chi phối.</p> <p>4. Căn cứ lợi nhuận sau thuế năm trước để lại, lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020, Tổng công ty có thể chia cổ tức năm 2019 cao hơn mức 4% đã đề xuất. Tuy nhiên, HĐQT trình ĐHCĐ tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020 là 4% mục đích để giữ lại một phần lợi nhuận bổ sung nguồn vốn cho</p> |

| TT | Tên cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Giải đáp của Đoàn chủ tọa |
|----|---|--|---|
| | | | <p>hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và các năm tiếp theo trong bối cảnh Tổng công ty đang có một số dự án chuẩn bị triển khai.</p> <p>5. Cổ phiếu của Tổng công ty đã thực hiện giao dịch trên UPCOM và chịu sự điều tiết của thị trường.</p> |
| 2. | <p>Ông Nguyễn Văn Trúc Mã cổ đông: DVN2020.1989</p> | <p>1. Báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng năm 2019 cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 172,8 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần số với năm 2018. Mức tăng trưởng mạnh này được giải trình theo báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc là do trong năm 2019, nhiều doanh nghiệp TCT góp vốn trả cổ tức cao hơn năm trước như Sanofi, Imexpharm, DP3, CPC1. Đề nghị TCT cung cấp thông tin cụ thể hơn về ảnh hưởng đột biến của các doanh nghiệp này</p> <p>2. Kế hoạch hợp tác cụ thể của Tổng công ty với Sanofi để xây dựng Hệ thống phân phối?</p> | <p>1. Top 7 đơn vị thành viên (Sanofi, CPC1, Codupha, Imexpharm, Dược phẩm TW3, Mekophar và OPC) có vốn đầu tư lớn của Tổng công ty. Cổ tức nhận được từ 7 đơn vị này đều đóng góp trọng yếu vào lợi nhuận hàng năm của Tổng công ty. Năm 2019, Tổng công ty ghi nhận doanh thu cổ tức tăng cao so với năm 2018 vì những lý do sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức nhận từ công ty Sanofi-synthelabo năm 2019 là 90 tỷ tăng 42 tỷ so với năm 2018 (48 tỷ) mức tăng 87,5%. Nguyên nhân chính là do Công ty Sanofi-Synthelabo (SSV) có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2019 và SSV quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 cao hơn so với năm 2018. - Cổ tức nhận được từ công ty Imexpharm năm 2019 là 22,6 tỷ trong khi năm 2018 Tổng công ty nhận cổ tức bằng cổ phiếu (15%) và không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính theo quy định của chế độ kế toán. <p>2. Hiện nay Tổng công ty nắm giữ 30% vốn của Công ty Sanofi-Synthelabo (SSV) và 15% tại Sanofi Việt Nam (SVN) (kế hoạch dự kiến sẽ tăng lên 30% tại SVN). Sanofi sẽ hỗ trợ Tổng công ty xây dựng HTPP đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với quy mô phân phối của Việt Nam. Sau khi hoàn thành việc xây dựng HTPP, Sanofi sẽ hợp tác</p> |

| TT | Tên cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Giải đáp của Đoàn chủ tọa |
|----|---|--|--|
| | | | cung ứng nguồn sản phẩm cho Tổng công ty. |
| 3. | <p>Ông Nguyễn Quang Trường</p> <p>Mã cổ đông: 2020.1984</p> | <p>1. Theo Quyết định 1232/QĐ - TTg của Thủ tướng tiến độ thoái vốn nhà nước tại TCT thì việc thoái vốn sẽ được hoàn thành trong khoảng năm 2018 – 2019. Tuy nhiên, cho đến nay theo cơ cấu cổ đông cho thấy Bộ Y tế vẫn chưa hoàn thành việc thoái vốn tại Tổng công ty. Xin Ban lãnh đạo có thể cho biết lý do của việc này và tiến độ thực hiện dự kiến của việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty trong thời gian tới như thế nào?</p> <p>2. Dự án 95 Láng Hạ, Hà Nội: Các vướng mắc dẫn đến việc triển khai dự án bị chậm, phương án tháo gỡ?</p> <p>3. Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng: Diện tích và tỷ lệ % văn phòng, căn hộ chưa bán được? Lý do hoạt động bán hàng chậm tiến độ và giải pháp?</p> <p>4. Dự án 178 Điện Biên Phủ, TP. HCM: Tổng mức đầu tư, sản phẩm dự án (loại sản phẩm, khối lượng), hiệu quả đầu tư, tiến độ triển khai?</p> | <p>1. Mục tiêu của chính phủ là đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế. Công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan chức năng, bộ ban ngành nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Hiện tại Chính phủ đang rà soát lại để điều chỉnh sửa đổi bổ sung các danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, trên cơ sở đó các Bộ, địa phương triển khai thoái vốn nhà nước giai đoạn 2019-2020, trong đó có vốn nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.</p> <p>Về lộ trình dự kiến của công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, ban lãnh đạo Tổng công ty xin trả lời quý cổ đông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bộ Y tế là cơ quan chi đạo và quyết định việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại TCT. • Ngày 26/12/2017 Bộ Y tế đã có Quyết định số 5805/QĐ-BYT thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại TCT gồm 14 thành viên trong đó có 3 thành viên là lãnh đạo của TCT. TCT phối hợp với các thành viên của Tổ công tác để triển khai thực hiện. • Văn phòng Bộ Y tế đã thực hiện |

| TT | Tên cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Giải đáp của Đoàn chủ tọa |
|----|-------------|--------------------|--|
| | | | <p>ký HĐ số 86 ngày 27/04/2020 với đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm cổ phần để thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt nam – CTCP. Công ty tư vấn đã bắt đầu thực hiện việc thu thập tài liệu tại Tổng công ty và các công ty thành viên từ ngày 4/5/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong thời gian tới Văn phòng Bộ Y tế sẽ hoàn thiện nốt các thủ tục để thực hiện mời thầu qua mạng đối với gói thầu lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước và tổ chức thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 6 năm 2020 • Thời điểm tiến hành thoái vốn nhà nước sẽ được công bố công khai cho các cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường sau khi các thủ tục, hồ sơ đăng ký với cơ quan nhà nước được hoàn tất. <p>2. Dự án 95 Láng Hạ chưa triển khai được do dự án này là đa sở hữu. Tiến độ: Đã thực hiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư và giới thiệu 01 đơn vị là Công ty CP Đầu tư phát triển Sông Hồng tham gia làm chủ đầu tư.</p> <p>Tuy nhiên, Dự án vẫn chưa triển khai xây dựng được do còn một số chủ sở hữu căn hộ tại 95 Láng Hạ không đồng thuận việc lựa chọn Sông Hồng làm nhà đầu tư thực hiện Dự án và có đơn khiếu kiện. Do đó đến nay Sông Hồng vẫn chưa được UBND thành phố quyết định làm chủ đầu tư dự án.</p> <p>Tổng công ty thường xuyên trao đổi với các chủ sở hữu và nhà đầu tư, kiến nghị các cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhà đầu tư và tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ của</p> |

| TT | Tên cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Giải đáp của Đoàn chủ tọa |
|----|-------------|--------------------|---|
| | | | <p>Dự án.</p> <p>3. Toàn bộ phần diện tích căn hộ (13 căn 989,4 m²), diện tích sàn thương mại tầng 1 là 580m², tầng 2 là 244,2m² và tầng 3 là 1030 m² hiện chưa bán được. Tới thời điểm hiện tại TCT đã bán 6/13 căn, phần diện tích thương mại chưa thực hiện chuyển nhượng được. Lý do: Thị trường BĐS trầm lắng, đặc biệt là khu vực phường Thanh Xuân Trung hiện có rất nhiều sản phẩm cùng phân khúc mới được cung cấp ra thị trường. Tại Dự án có một số sản phẩm sàn thương mại bị Ngân hàng bán giải chấp nên giá rẻ. Mặt khác việc bán các sản phẩm thấp hơn giá định giá khi cổ phần hóa Tổng công ty là không khả thi.</p> <p>Giải pháp là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TCT tiếp tục lựa chọn đơn vị Tư vấn bán hàng có năng lực. - Nghiên cứu phương án bán lẻ và có thể cho thuê để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. - Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để có thể nhanh chóng cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các nhà đầu tư <p>4. Ngày 11/5/2020 vừa qua UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định số 1550/QĐ-UBND về ban hành danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố đã được phân loại, theo đó biệt thự 178 Điện Biên Phủ được thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng (xây dựng lại).</p> <p>Tổng công ty đang làm các thủ tục để chuẩn bị đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng hạng C tại 178 Điện Biên Phủ với quy mô như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích khu đất: 1.235,7 m² |

| TT | Tên cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Giải đáp của Đoàn chủ tọa |
|----|-------------|--------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 3.170 m², trong đó diện tích sàn văn phòng khoảng 2.800 m² - Số tầng: 5 tầng nổi, 01 tầng hầm - Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 35-36 tỷ đồng. - Tiến độ triển khai: Dự kiến xây dựng 2020-2021. Thời gian xây dựng 2 năm |

7. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

- Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

- Tại thời điểm biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu là: 221.181.593 cổ phần (tương ứng 93,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

+ Số phiếu biểu quyết tương ứng: 221.181.593 phiếu biểu quyết (tương ứng 93,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

| TT | Nội dung biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết đồng ý | Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý | Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến |
|----|--|---|---|---|
| 1 | Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP | 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 | 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội |
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 | 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội |

| TT | Nội dung biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết đồng ý | Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý | Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến |
|----|---|---|---|---|
| 4 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 | 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội |
| 5 | Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội |
| 6 | Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020 | 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội |
| 7 | Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 | 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội | 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội |

8. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

8.1. Bà Hà Lan Anh thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.

8.2. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.




Lê Văn Sơn

ĐOÀN CHỦ TỌA


Đinh Xuân Hân


Hàn Thị Khánh Vinh

BAN THƯ KÝ



Hà Lan Anh



Nguyễn Thanh Thanh Bình

