

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

#### I/. Thời gian và địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, lúc 08 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường lầu 6 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **\*/ Thành phần tham dự:**

- + Tổng số cổ đông trong Công ty: 442 người (kèm theo danh sách chốt ngày 23 tháng 05 năm 2020)
- + Tổng số cổ phần trong Công ty: 18.270.000 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp biểu quyết được triệu tập: 442 người
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 45 cổ đông là đại diện cho 16.824.350 cổ phần chiếm 92,09 %.

#### **\*/ Đoàn chủ tọa đoàn:**

- |                       |                 |            |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Sơn     | CT HĐQT         | Chủ tọa    |
| 2. Ông Bùi Hữu Hiền   | Tổng Giám đốc   | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Thứ Triệu | Thành viên HĐQT | Thành viên |

#### **\*\*/ Thư ký đoàn:**

- |                          |          |                   |
|--------------------------|----------|-------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Quỳnh Anh | PTP TCHC | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông Ngô Anh Tuấn      | PTP TCKT | Thành viên        |

#### **\*/ Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- |                         |          |                          |
|-------------------------|----------|--------------------------|
| 1. Bà Võ Thị Minh Hiếu  | PTP KD   | Trưởng ban Thẩm tra TCCĐ |
| 2. Bà Phạm Thị Vân Nga  | PTP QLCL | Thành viên               |
| 3. Bà Chu Thị Bích Hồng | TBKS     | Thành viên               |



**\*/ Ban kiểm phiếu:**

- |                          |           |                       |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| 1. Bà Ngô Thị Bích Thảo  | KTT       | Trưởng ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Chu Thị Bích Hồng  | TBKS      | Thành viên            |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nhân | CV P.TCKT | Thành viên            |

**\*/ Đại diện lãnh đạo TCTDVN – Công ty cổ phần:**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đinh Xuân Hân    | TGD TCTD VN             |
| 2. Ông Trần Anh Vương   | Thành viên HĐQT TCTD VN |
| 3. Ông Trần Anh Tuấn    | KTT TCTD VN             |
| 4. Ông Nguyễn Huy Thanh | TP TCHC TCTD VN         |

**II/. Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu:**

**A. Nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2020
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
6. Thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (Chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020)
7. Thông qua phương án trích lập các quỹ (trích lập các Quỹ năm 2019 và phương án trích lập các Quỹ năm 2020).
8. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020.
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
10. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020
11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thắng và ông Lê Xuân Hải
12. Thông qua Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử và danh sách, lý lịch của ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT.

13. Biểu quyết thông qua các nội dung trên
14. Bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu.
15. Công bố kết quả bầu cử
16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**B. Đại Hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết cho từng nội dung tại phiên họp như sau:**

**1. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Ông Bùi Hữu Hiền – Tổng Giám đốc báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**2. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Ông Bùi Hữu Hiền – Tổng Giám đốc báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

Bà Chu Thị Bích Hồng – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.**

Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**6. Biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019; phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020**

Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**7. Biểu quyết Thông qua phương án trích lập các quỹ.**

Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**8. Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020**

Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**9. Biểu quyết Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020**

Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**10. Biểu quyết Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**11. Biểu quyết Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thắng và ông Lê Xuân Hải**

Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**12. Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, ứng cử và danh sách, lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông Lê Văn Sơn và Bà Ngô Thị Bích Thảo – CT HĐQT và KTT đọc Quy chế và lý lịch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**III. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**1. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông Bùi Hữu Hiền - Tổng Giám đốc Codupha

Ông Trần Anh Vương - Thành viên HĐQT Tổng công ty Dược VN - CTCP

**2. Kết quả bầu cử:**

**2.1. Về phiếu bầu:**

Tổng số phiếu phát ra : 45 phiếu là đại diện cho 16.824.350 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được bỏ phiếu.

Tổng số phiếu thu về; 30 phiếu là đại diện cho 16.725.050 cổ phần, chiếm 99,40% tổng số cổ phần được bỏ phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ : 30 phiếu, tương đương 16.725.050 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

**2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

1. Ông Bùi Hữu Hiền đạt 30/30 phiếu, tương đương 16.798.550 cổ phần, chiếm 100,44%/tổng số phiếu bầu.

- Ông Trần Anh Vương đạt 23/30 phiếu, tương đương 16.648.950 cổ phần, chiếm 99,54%/ tổng số phiếu bầu.

### 2.3. Công bố kết quả:

Căn cứ vào quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

- Ông Bùi Hữu Hiền
- Ông Trần Anh Vương

## IV. Thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

### \* Ý kiến của cổ đông:

#### 1. Ý kiến của ông Nguyễn Nhật Hải:

- Thống nhất với báo cáo tại Đại hội và xin chúc mừng Công ty đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
- Đề nghị chỉnh sửa các dấu chấm, phẩy trong tài liệu, thống nhất cách ghi các số liệu trong báo cáo.
- Về giải pháp tăng doanh số: nên tập trung vào các mặt hàng cốt lõi của công ty.
- Về đầu tư về mặt nhân lực: nên có cơ chế làm việc cho các giám đốc chi nhánh để các giám đốc chi nhánh có thể phát huy hết nội lực và phát triển công ty.
- Về phần báo cáo thù lao của HĐQT: nên ghi rõ thu nhập bình quân/1 tháng vì hiện nay trong báo cáo chưa ghi rõ.
- Về phần kinh doanh ủy thác: Doanh thu ủy thác là bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu. Đề nghị công ty xem xét và phân tích để có hướng giải quyết cụ thể.
- Codupha Lào: Lợi nhuận thấp, đề nghị cân nhắc lại về kết quả kinh doanh cũng như hoạt động của Codupha Lào.

#### 2. Ý kiến của ông Phạm Thứ Triệu:

- Về Tài chính và kinh doanh: tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao, rủi ro trong kinh doanh lớn, mất cân đối nên cần cơ cấu lại tài sản cho hiệu quả.
- Codupha Lào: Kinh doanh không hiệu quả nhiều năm, đề nghị xem xét thoái vốn tại Codupha Lào.
- Qua 04 năm thực hiện cổ phần và hoạt động theo mô hình mới nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện được việc tái cấu trúc. Đề nghị mạnh dạn tái cấu trúc để công ty phát triển.

NG  
HÀ  
ĐẠI HỘI

**\* Ý kiến của Đại diện TCTD VN: ông Đinh Xuân Hán phát biểu**

1. Đồng ý với báo cáo của công ty và ý kiến của cổ đông.
2. Đánh giá cao đóng góp của Công ty với Tổng công ty Dược VN và Bộ Y Tế về hàng dự trữ quốc gia trong công tác phòng chống dịch Covid 19.
3. Công ty nên tập trung vào sản phẩm cốt lõi, đó là phân phối sản phẩm thuốc nước ngoài.
4. Không ngừng tăng cường công tác quản lý, tích cực tham khảo ý kiến của công ty kiểm toán.
5. Khắc phục các khuyến cáo của Alfresa để có cơ hội hợp tác cùng với Sanofi và xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp.
6. Codupha Lào: Tổng công ty đang giải trình cho Bộ Y Tế về việc thoái vốn của Codupha Lào.

**IV. Thông qua Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Thư ký cuộc họp đã thông qua Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành thực hiện các hoạt động của Công ty đã thông qua theo các quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự trong cuộc họp cùng nghe và cùng nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 02 bản, gửi cơ quan chức năng 01 bản, lưu văn phòng 01 bản./.

TM. Thư ký



Phạm Thị Quỳnh Anh

Chủ tọa  
Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Sơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2020, chúng tôi – Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, gồm các thành viên sau:

- |                          |                      |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Bà Ngô Thị Bích Thảo  | KTT                  | Trưởng ban             |
| 2. Bà Chu Thị Bích Hồng  | Trưởng ban kiểm soát | Thành viên kiêm thư ký |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nhân | Chuyên viên PTCKT    | Thành viên             |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 02 thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua cùng danh sách 02 ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

**2.1. Về phiếu bầu:**

Tổng số phiếu phát ra : 45 phiếu là đại diện cho 16.824.350 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được bỏ phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu là đại diện cho 16.725.050 cổ phần, chiếm 99,40% tổng số cổ phần được bỏ phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ : 30 phiếu, tương đương 16.725.050 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

**1.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

1. Ông Bùi Hữu Hiền đạt 30/30 phiếu, tương đương 16.798.550 cổ phần, chiếm 100,44%/tổng số phiếu bầu.

2. Ông Trần Anh Vương đạt 23/30 phiếu, tương đương 16.648.950 cổ phần, chiếm 99,54%/ tổng số phiếu bầu.



### 1.3. Công bố kết quả:

Theo quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

1. Ông Bùi Hữu Hiền
2. Ông Trần Anh Vương

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Bích Thảo

Thành viên Ban kiểm phiếu 1: Bà Ngô Thị Bích Thảo

Thành viên Ban kiểm phiếu 2: Bà Chu Thị Bích Hồng

Thành viên Ban kiểm phiếu 3: Ông Nguyễn Thành Nhân

