

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC**

(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 mười một số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 27 tháng 12 năm 2019)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, 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 11 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố 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 Nguyễn Thị Minh Thùy- Nhân Viên Phòng Marketing
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ, 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

- X- Bà Nguyễn Minh Thùy 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:	22 cổ đông	Chiếm 1.337.690 cổ phần
Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự:	112 cổ đông	Chiếm 3.834.170 cổ phần
Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự	134 cổ đông	Chiếm 5.171.860 cổ phần
Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	86,72 %	

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 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 Nguyễn Minh Thùy.– 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; 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- 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 2019, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 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 2019 và những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

I. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2019

Tại thời điểm 31/12/2019, công ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên là 524 người, bao gồm khối Sản xuất (Công ty TNHH Nam Dược tại Nam Định) là 216 người, khối Thị trường (Công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam tại TP.HCM, Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung tại Đà Nẵng) là 308 người. Tổng số sản phẩm đang sản xuất đưa ra thị trường gồm hơn 77 sản phẩm, trong đó tự doanh 40 sản phẩm.

Năm 2019, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019 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 2019	Năm 2018	% tăng giảm 2019/2018
Tổng tài sản	291.690	259.948	12,2%
Doanh thu thuần	489.634	413.939	18,3%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	56.862	49.425	15,0%
Lợi nhuận khác	(195)	(177)	
Lợi nhuận trước thuế	56.667	49.248	15,1%
Lợi nhuận sau thuế	50.517	46.341	9,0%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10%	11%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	22%	24%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	17%	18%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của CTCP Nam Dược
Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2019 đạt 489.634 triệu đồng, tăng 18,3% so với năm 2018 và đạt 108,8% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 50.517 triệu đồng, tăng 9,0% so với năm 2018 và đạt 126,3% so với kế hoạch đề ra.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2019 đạt 10%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 đạt 22%.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2019, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	450.000	489.634	108,8%
Lợi nhuận sau thuế	40.000	50.517	126.3%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,8%	10%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của CTCP Nam Dược

1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	So sánh 2019/2018
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,91	2,18	0,88
Hệ số thanh toán nhanh	1,02	1,19	0,86
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,34	0,77

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2019 là 1,91 giảm 0,12 lần so với năm 2018 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,26 giảm 0,23 lần so với năm 2018; Mức giảm không đáng kể so với năm 2018 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 2019

a. Hoạt động đầu tư:

- Tháng 1/ 2019: Khai trương văn phòng công ty TNHH một thành viên Nam Dược Miền trung tại Đà Nẵng
- Tháng 3/2019: Khai trương văn phòng công ty CP tại Hà Nội
- Tháng 8/2019: Mua đất xây dựng văn phòng chi nhánh Nam Dược tại Vinh, Cần thơ.

b. Hoạt động MKT & Xây dựng thương hiệu

Năm 2019, 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 Nam Dược... 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. Mặc dù thông điệp truyền thông này đã được truyền thông từ nhiều năm trước, nhưng tới năm 2019 mới được người tiêu dùng nhận thức mạnh mẽ qua chiến dịch xuyên suốt của sản phẩm Siro Ho Cảm Ích Nhi với Thông điệp “Hiệu quả, An toàn từ nguồn dược liệu sạch đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO”. Chiến dịch thực hiện đồng bộ trên tất cả các kênh từ Trade MKT là sự hiện diện tại điểm bán tới Digital Marketing và điểm nhấn là TVC giới thiệu về GACP-WHO của Siro Ho Cảm Ích Nhi để lại dấu ấn trong ngành Dược.

Năm 2019, Sản phẩm Siro ho cảm Ích Nhi được bình chọn là “Sản phẩm – Dịch vụ uy tín – an toàn – chất lượng năm 2019” và Thuốc thảo dược Thông Xoang Tán Nam Dược, Siro Ho Cảm Ích Nhi, Dầu Tràm – Khuynh Diệp Ích Nhi được người tiêu dùng bình chọn là “Sản phẩm số 1 được tin và dùng số 1”.

Năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, Nam Dược đã xây dựng TVC 15 năm Nam Dược, truyền thông mạnh qua các Hội nghị khách hàng, cũng như cho các nhà thuốc và người dùng trên cả nước, hiểu thêm về sứ mệnh thuốc Nam cũng như văn hóa, con người Nam Dược, góp phần tăng cường nhận biết và trung thành với thương hiệu Nam Dược.

c. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

- **Về hệ thống bán hàng:** Chi nhánh miền Trung đi vào hoạt động với kết quả rất tích cực. Thời gian phân phối hàng từ trung bình 5-6 ngày rút xuống còn trung bình 2-3 ngày, khách hàng ủng hộ hơn rất nhiều. Việc quản lý sâu sát, quản lý đốc thúc hỗ trợ liên tục, kịp thời đã giúp chi nhánh miền Trung tăng trưởng nhanh nhất cả nước với tỷ lệ tăng trưởng 2019/2018 là 37%.

- **Về khách hàng:** Công ty đã bán hàng cho 28,000 đối tác là các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc trong năm 2019, so với 2018 số lượng điểm bán tăng trưởng 13%. Số lượng khách hàng mua hàng bình quân/tháng 15,200 khách hàng tăng trưởng 30%. Nam Dược tổ chức hơn 20 Hội nghị khách hàng trên cả nước nhân kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, chương trình giúp thúc đẩy hoạt động tri ân, gắn kết với khách hàng, khách hàng lớn có cơ hội giao lưu và hiểu sâu hơn về sản phẩm, hệ thống quản lý chất lượng, chính sách bán hàng & chăm sóc khách hàng của Nam Dược.

- **Về chính sách bán hàng:** Nam Dược kiên định thực hiện chính sách bán bình ổn giá và kiểm soát thị trường phát huy tác dụng tốt, được đại đa số khách hàng ủng hộ. Nam Dược cũng được đánh giá là một trong những đơn vị có mặt bằng giá bán ổn định trên thị trường, nhà thuốc bán hàng của Nam Dược có lợi nhuận tốt, ít bị lo do cạnh tranh giá bán không lành mạnh giữa các nhà thuốc với nhau. Đó là tiền đề để công ty gia tăng độ phủ trên toàn quốc.

d. Hoạt động nhân sự & trách nhiệm xã hội

Hoạt động Tuyển dụng: Được 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 2019, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo Năng lực Lãnh đạo và Trải nghiệm khách hàng cho đội ngũ cán bộ quản lý 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.

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.

Trách nhiệm xã hội: Nam Dược đã tổ chức các phong trào hoạt động thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng như: Hiến máu nhân đạo, tổ chức trao học bổng cho những sinh viên nghèo vượt khó cho 6 trường Đại học Y dược trên toàn quốc và rất nhiều những hoạt động thiện nguyện khác từ sự đóng góp của CBNV và quỹ phúc lợi công ty.

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

4. Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Nam Dược thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, tăng vốn điều lệ lên 59 tỷ 640 triệu đồng (tăng 5% so với năm 2018).

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	480.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	45.000.000.000
3	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt	20%

B/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

A. Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

1. Phân công công tác của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2019-2024)

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Số cổ phần sở hữu	Nhiệm vụ
1	Ông Lê Xuân Hạnh	Chủ tịch	139,200	Thành viên không điều hành Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	322,200	Thành viên độc lập; Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động tài chính và dự án
3	Ông Hoàng Minh Châu	Thành viên	189,500	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược – Điều hành các hoạt động toàn hệ thống
4	Bà Dương Thị Lan	Thành viên	105,000	Thành viên độc lập; Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, Marketing
5	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	72,900	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ trách hoạt động Bán hàng, Marketing

2. Các hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, 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:

+ Tổ chức 09 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 2019 toàn công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 04/2019 và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2019 (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 ĐHĐCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2019...); 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 2019 HĐQT và BKS nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2018.

3. Kết quả giám sát hoạt động đối với 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 ĐHĐCĐ 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 2019 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 489,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,5 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2019, 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.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	450,000	489,634	108.8%
Lợi nhuận sau thuế	40,000	50,517	126.29%

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2019	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành

3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018 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 2019 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2018	Hoàn thành
7	Sửa đổi Điều lệ công ty và chuyển trụ sở văn phòng về 51 Trương Công Giai- Cầu Giấy- Hà Nội	Hoàn thành
8	Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược Miền Trung và Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược Miền Nam	Hoàn thành
9	Giải thể hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Hà Nội	Hoàn thành
10	Phát hành ESOP cho Cán bộ quản lý công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng cổ phiếu.	Hoàn thành
11	Làm thủ tục giải thể công ty TNHH Nam Dược Miền Trung và Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam	Đang thực hiện
12	Thành lập công ty Kinh doanh dược liệu tại Hà Nội	Chưa thực hiện
13	Mua đất và triển khai xây dựng văn phòng trụ sở công ty tại Cần Thơ và Vinh (Nghệ An)	Đã mua đất và đang tiến hành xây dựng
14	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Tây và Chi nhánh Nam Dược Bắc Miền Trung	Chưa thực hiện

6. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
2	01B/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất 2019
3	02A/2018/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua báo cáo kiểm toán 2019
4	03A/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2019
5	03B/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019
6	03C/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
7	04A/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Phân công chức năng nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2019-2024)
8	04B/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Chi trả cổ tức 2018
9	04C/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2018
10	04D/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018
11	04E/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý công ty
12	04F/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP
13	05A/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long)
14	06A/2019/NQ-HĐQT	15/06/2019	Chuyển trụ sở văn phòng về địa chỉ 51 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

15	07A/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương đầu tư mua lab mỹ phẩm tại Hà Nội
16	07B/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt mua ô tô phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại Hà Nội
17	07C/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt chủ trương tìm kiếm để đầu tư mua đất tại Cần Thơ và tại Vinh
18	07D/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương mở rộng dây chuyền sản xuất
19	07E/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Bổ sung thông tin trong phương án phát hành cổ phiếu ESOP của công ty
20	10A/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư văn phòng tại Thành phố Vinh – Nghệ An
21	10B/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư văn phòng tại Thành phố Cần Thơ
22	10C/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất
23	10D/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt các nội dung đệ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
24	11A/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Triển khai NQĐHCHĐ: bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động
25	11B/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Nam
26	11C/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Trung
27	11D/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
28	11E/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Bổ nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Nam Dược Miền Trung
29	11F/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Bổ nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Nam Dược Miền Nam
30	11G/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Giải thể hoạt động công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
31	11H/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Giải thể hoạt động công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung
32	12A/2019/NQ-HĐQT	05/12/2019	Tăng vốn điều lệ công ty lên 59.640.000.000 VNĐ và sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty

B. Phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT

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 2020, 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.
- Ông Lã Xuân Hạnh cũng nêu trong báo cáo của HĐQT liên quan đến vấn đề ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 đối với các hoạt động của công ty. Nam Dược đã chủ

động được các dược liệu từ vùng trồng và những nguyên liệu khác đã chủ động dự trữ nguồn cung cấp một số phụ liệu và nguyên liệu có tăng giá nhưng không ảnh hưởng nhiều đến giá thành của sản phẩm của công ty. Nam Dược đã ứng phó rất tốt với tình hình dịch bệnh bằng cách chủ động rà soát lại những mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng để dự trữ cho hoạt động 6 tháng đầu năm nên khi dịch bệnh bùng phát và Việt Nam đóng cửa biên giới Nam Dược không bị ảnh hưởng nhiều. Đây là một trong những thành công của Nam Dược trong việc triển khai các kế hoạch. Hệ thống phân phối của Nam Dược đã chủ động được trong việc đưa hàng đến trực tiếp nhà thuốc qua mạng lưới giao hàng của Viettelpost nên việc lưu chuyển hàng hóa trên thị trường vẫn đảm bảo. Nam Dược duy nhất bị ảnh hưởng liên quan đến nhãn hàng Ích Nhi do đặc thù hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Tuy nhiên đây là cơ hội của các nhãn hàng khác tăng trưởng thay thế như nhãn hàng Thông Xoang Tán Nam Dược. Một số nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 đang được triển khai như vấn đề giải thể công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung và Nam Dược Phương Nam chưa hoàn thiện xong vì còn phụ thuộc vào tiến độ làm việc của cơ quan nhà nước có liên quan. Việc thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Tây và Nam Dược Bắc Miền Trung đang đợi hoàn thiện văn phòng thì mới triển khai hoạt động chi nhánh. Dự kiến quý 4/2020 sẽ hoàn thiện các thủ tục..

- Hiện tại, năng lực sản xuất của nhà máy của Nam Dược chỉ đáp ứng được một phần những sản phẩm công ty đang phân phối, Nam Dược vẫn đang thuê gia công sản xuất ở những đơn vị khác. Nên HĐQT đề trình với Đại hội đồng cổ đông để đầu tư thêm dây chuyền sản xuất kẹo và mỹ phẩm để chủ động được nguồn sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng về sản phẩm của thị trường. Hiện tại Nam Dược đang có đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có đủ năng lực để vận hành những dây chuyền sản xuất mới, đội ngũ cán bộ điều hành sản xuất gắn bó, tâm huyết với Nam Dược. Mặt khác, hạ tầng đất đai và các thủ tục đầu tư tại Nam Định rất thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, Hội đồng quản trị đề trình với cổ đông thông qua chủ trương đầu tư mua đất và xây nhà máy mới tại Nam Định cho phù hợp với sự tăng trưởng của công ty.

C/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động năm 2019 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

a. Nhân sự Ban kiểm soát:

Năm 2019 nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên. BKS 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 2019, 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 (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT 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. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Xây dựng chương trình hoạt động năm 2019 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, thường xuyên kiểm

tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 của HĐQT và Ban TGD.

- Nhất trí với Công ty 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, Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung), 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 2019 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 2019 của Công ty:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm 2019/2018
Tổng tài sản	291.690	259.948	12,2%
Doanh thu thuần	489.634	413.939	18,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	56.862	49.425	15%
Lợi nhuận khác	(195)	(177)	
Lợi nhuận trước thuế	56.667	49.248	15%
Lợi nhuận sau thuế	50.517	46.341	9%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10%	11%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	22%	24%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	17%	18%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của CTCP Nam Dược

b. Tình hình tài chính

BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2019, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019, 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 2019 đã thông qua Đại hội cổ đông 21/04/2019:

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	450.000	489.634	108,8%
Lợi nhuận sau thuế	40.000	50.517	126,3%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,9%	10,3%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của CTCP Nam Dược

- Năm 2019, 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 2019 đã tham gia dự 09 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 2019.

- HĐQT đã ban hành các 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 2019 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 bảo chế đã bắt đầu đưa ra thị trường năm 2019. 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 28/06/2020.

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

- Trong năm 2019, 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 2019

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2019	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018 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 2019 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2018	Hoàn thành
7	Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ Công ty CP Nam Dược	Hoàn thành
8	Sửa đổi điều lệ Công ty CP Nam Dược	Hoàn thành
9	Thành lập công ty TNHH MTV Nam Dược Hà Nội	Chưa thực hiện
10	Giải thể chi nhánh Công ty CP Nam Dược Hà Nội	Hoàn thành
11	Thành lập và hủy thành lập Công ty Nam Dược Bắc Miền Trung và Công ty Nam Dược Miền Tây	Hoàn thành
12	Giải thể Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam và Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung	Đang thực hiện
13	Thành Lập chi nhánh Công ty CP Nam Dược Miền Nam, Nam Dược Miền Trung	Hoàn thành
14	Thành Lập chi nhánh Công ty CP Nam Dược Bắc Miền Trung, Nam Dược Miền Tây	Chưa thực hiện

6. Một số kiến nghị của BKS:

- Đề nghị HĐQT và Ban TGD xây dựng chiến lược & kế hoạch SXKD hằng 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.

7. Phương hướng hoạt động BKS trong năm 2020:

- 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 2020.
- 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 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. Ông Vũ Văn Năm- đại diện cho cổ đông Trần Thị Kim Oanh nêu ý kiến: Nam Dược đã đi đúng hướng nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch COVID 19. Tính minh bạch trong hoạt động của công ty được HĐQT, Ban điều hành triển khai rất rõ ràng, khích lệ được tinh thần làm việc của CBNV qua các chính sách đối với người lao động và cổ đông của công ty. Hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Nam Dược đã góp phần đưa thương hiệu Nam Dược phổ biến rộng rãi với xã hội và người dân. Đó là một thành công của Nam Dược. Ngoài ra, Nam Dược cũng nên chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được những nhu cầu về nhân lực trong thời gian tới. Cá nhân cổ đông đồng tình với dự kiến kế hoạch của HĐQT đề xuất và mong muốn các cổ đông ủng hộ cho những kế hoạch của HĐQT và Ban Điều hành.

Ông Hoàng Minh Châu đại diện cho Ban chủ tọa đại hội chia sẻ thêm với các cổ đông: Nam Dược đã bước sang năm thứ 16 hình thành và phát triển nên với mong muốn Nam Dược trở thành thương hiệu quốc gia về thuốc Nam thì chúng ta còn phải tính toán, trăn trở rất nhiều trên con đường phát triển sắp tới. Nam Dược đang có nguồn lực rất quan trọng về tiềm năng về con người, vốn sở hữu và cộng với việc Nam Dược đang thực hiện liên kết tốt với nguồn tri thức bản địa qua việc khai thác các bài thuốc dân gian, hợp tác tốt với các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm, Nam Dược vẫn đang thực hiện tốt phép cộng các nguồn lực trên. Về lĩnh vực sản xuất, năng lực của nhà máy chỉ đang đáp ứng được công nghệ cho một số dạng bào chế và hiện tại Nam Dược vẫn đang đi gia công nên cần đầu tư thêm nguồn lực về sản xuất. Nam Dược đang kiểm soát rất tốt các

rủi ro để đảm bảo phép trừ xảy ra ít nhất trong doanh nghiệp. Nam Dược đang thực hiện rất tốt phép nhân các giá trị về mối quan hệ với khách hàng, với đồng nghiệp, với các bên đối tác liên quan để nhân rộng các giá trị. Còn về phép chia các giá trị với Cổ đông, với người lao động, và chia sẻ trách nhiệm với xã hội, Nam Dược cũng đang cố gắng thực hiện tốt trên con đường phát triển bền vững trong những 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 5.174.360 cổ phần tương đương với 86,76 %.

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 2019 của Hội đồng quản trị	5.174.360		
		100 %	%	%
2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	5.174.360		
		100 %	%	%
3	Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát	5.174.360		
		100 %	%	%
4	Thông qua phương án kinh doanh năm 2020	5.174.360		
		100 %	%	%
5	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 = 25% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5.174.360		
		100 %	%	%
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2019	5.174.360		
		100 %	%	%
7	Thông qua đề xuất dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2020 = 20% vốn điều lệ	5.174.360		
		100 %	%	%
8	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi công ty = 5% từ lợi nhuận năm 2019	5.174.360		
		100 %	%	%
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	5.174.360		
		100 %	%	%

10	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ: thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; trang thiết bị y tế vào trong danh mục ngành nghề của công ty. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.	5.174.360		
		100 %	%	%
11	Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất kẹo, mỹ phẩm tại nhà máy. Mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và làm các thủ tục pháp lý theo quy định.	5.174.360		
		100 %	%	%
12	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mới. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện từ việc tìm kiếm đất, nghiên cứu công nghệ sản xuất mới và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.	5.174.360		
		100 %	%	%

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 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM ĐỨC
Lã Xuân Hạnh

