

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày **26/06/2020** Tại **Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}** Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quyết định 06/QĐ-HĐQT ký ngày 16/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Bà Phạm Thị Tuấn**

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h ngày 26 tháng 06 năm 2020

Chủ tọa cuộc họp: **Bà Phạm Thị Tuấn**

Thư ký cuộc họp: **Bà Nguyễn Lan Hương**

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông tham dự 76 cổ đông, chiếm tỷ lệ 77,66 % cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông dự họp : 30 cổ đông, chiếm tỷ lệ 53,20 % cổ phần

Cổ đông ủy quyền: 46 cổ đông, chiếm tỷ lệ 24,34 % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiệu lực thi hành 01/7/ 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận, biểu quyết, bỏ phiếu các vấn đề trong chương trình.

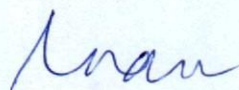
DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- 1. Thông qua đoàn Chủ tịch Bà Phạm Thị Tuấn - Chủ tọa, Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bà Nguyễn Thị Nhung.**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý**
- b. Không ý kiến: không**
- c. Ý kiến khác: không**

- 2. Thông qua ban Thư ký: Bà Nguyễn Lan Hương, Ông Nguyễn Khắc Vũ**



Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

3. Thông qua ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Kim Cúc, Bà Trần Thuý Loan, Bà Phạm Thị Minh Trang.

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

4. Thông qua chương trình Đại hội (Ông Nguyễn Thanh Tùng)

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

5. Thông qua quy chế đại hội (Ông Nguyễn Thanh Tùng)

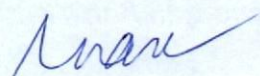
Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

6. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, kế hoạch 2020 của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát (Bà Phạm Thị Tuân, bà Nguyễn Kim Cúc)

*Thảo luận:

- **Ý kiến cổ đông Cao Dương Đức:** Tôi rất mừng qua bản báo cáo của HĐQT, ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát. Một số cổ đông có 1 số ý kiến hỏi về 1 số vấn đề:
 - o Lãnh đạo công ty, các đồng chí hoạt động đúng pháp luật và quỹ đạo. Qua kiểm tra của Công ty Kiểm toán và Ban kiểm soát, ban Giám đốc đã lãnh đạo công ty hoạt động tốt trong thời gian qua đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận GMP, GSP, GLP...
 - o Là một cổ đông tôi rất mừng. Đề nghị quý vị cổ đông biểu dương lãnh đạo công ty.
 - o Công ty làm ăn nghiêm túc và an toàn nên chưa tạo ra các bất phá, do đó chưa giữ được cán bộ (những cán bộ đã được đào tạo, công tác một thời gian lại chuyển đi..)
 - o Về lâu dài, công ty phải có chiến lược để phát triển vì công ty có lịch sử phát triển nhưng cũng do nhân tài chưa có nên sức bật kém. Đề nghị mạnh dạn giao phó cho thế hệ kế tiếp.



- Đề nghị công ty tổ chức các biện pháp để nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên để cán bộ yên tâm công tác. Đồng thời đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
 - Cổ đông rất vui mừng vì trong những ngày nghỉ dịch Covid 19, Công ty vẫn hoạt động bình thường. Đại diện cho các Cổ đông, tôi chúc công ty ngày càng phát triển.
- **Bà Phạm Thị Tuấn - Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến Cổ đông Cao Dương Đức:**
- Công ty xin ghi nhận ý kiến của cổ đông Cao Dương Đức, Công ty sẽ cố gắng mở rộng thị trường, tìm đối tác để công ty phát triển hơn nữa.
 - Lãnh đạo đã hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao cho.
 - Công ty đã đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ kế cận.

Các Cổ đông nhất trí với ý kiến trên và không có ý kiến gì khác, tiến hành biểu quyết bằng thẻ.

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

7. Đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019+ phân phối lợi nhuận + cổ tức thực hiện (Bà Nguyễn Thị Nhung)

a. Kết quả kinh doanh 2019 (Số kiểm toán),

- Doanh thu thuần: 69.280.096.880 đ Trong đó SX: 65.794.651.511 đ
- Lợi nhuận thuần: 8.686.888.888 đ
- **Cổ tức: 11%/năm {đã chi tháng 10-2019 = 8%} còn 3% chi vào tháng 7/2020**
- Lương bình quân: 7.800.000 đ/tháng/lao động

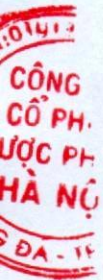
b. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.889.457.508 đ
- Cổ tức 11%/năm: 6.919.990.000 đ
- Trích Quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ
- Trích Quỹ khác thuộc vốn CSH: 120.649.902 đ

8. Đọc tờ trình Kế hoạch Sản xuất, Kinh doanh năm 2020 (Bà Nguyễn Thị Nhung)

- Doanh thu thuần: 69.906.000.000 đ Trong đó SX: 66.880.000.000 đ
- Lợi nhuận thuần: 8.880.000.000 đ
- **Cổ tức dự kiến: 11%/năm {tạm ứng tháng 7/2020 = 8%} số còn lại 3% chi vào 2021**
- Lương bình quân: 8.000.000 đ/người/tháng

Luân



9. Đọc tờ trình giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2020+2021
(Bà Nguyễn Thị Nhung)

10. Đọc tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015-2020) –
Ông Nguyễn Thanh Tùng.

11. Đọc qui chế bầu bổ sung HĐQT + BKS: Bà Nguyễn Kim Cúc – Trưởng Ban kiểm
phiếu

- **Ý kiến của Cổ đông Minh Trang:** Công ty đang thiếu vị trí trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Vậy ứng cử viên mới được bầu vào Ban kiểm soát lần này có đáp ứng được các Qui định của công ty về Lương, thưởng, ngày công?
- **Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Phi:** Sơ yếu lý lịch của ứng viên ban kiểm soát là cử nhân kinh tế, đang là cán bộ Việt Hà. Theo Điều 163 - Luật Doanh nghiệp, trưởng Ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty.
 - o Đã có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc kế toán viên chưa?
 - o Đang công tác ở Việt Hà thì có chuyển về công tác tại công ty Dược Hà Nội không?
 - o Có làm việc chuyên trách 26 ngày/tháng tại Công ty Dược Hà Nội không?
 - o Đề nghị Đại hội làm rõ chức danh, công việc của ông Nguyễn Mạnh Hoàng.
- **Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt cho đoàn chủ tịch trả lời ý kiến Cổ đông:**
 - o Hồ sơ của ông Nguyễn Mạnh Hoàng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử vào thành viên BKS.
 - o Thời gian, chế độ làm việc của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng, khi một trong các thành viên BKS được các thành viên ban BKS bầu làm trưởng ban kiểm soát chuyên trách.
- **Ý kiến cổ đông Cao Dương Đức:** đã là cán bộ công ty khác thì không được làm lãnh đạo Công ty Dược HN. Nếu là chuyên trách, phải đủ ngày công - giờ công. Ban kiểm soát thì không đơn thuần là đủ ngày công giờ công, mà phải thực hiện việc kiểm soát như văn bản hành chính, thanh toán nhập xuất, các chế độ - quản lý người lao động - quản lý vật tư... Phải đảm bảo hoạt động nghiêm túc của Công ty.
- **Ý kiến Bà Nguyễn Thị Nhung – Đoàn chủ tịch:**
 - o Ông Nguyễn Mạnh Hoàng đại diện 5% vốn Việt Hà, có bằng cử nhân - tốt nghiệp ĐH KTQD, có chứng chỉ kiểm toán viên. Hồ sơ là đủ tiêu chuẩn.
 - o Ban điều hành Công ty đã gặp và trao đổi cụ thể về: địa điểm làm việc, thời gian làm việc, mức lương, nội qui Công ty. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, ông Hoàng vẫn chưa có câu trả lời chính thức về các vấn đề trên.
- **Ý kiến cổ đông Nguyễn Lê Hải:** Xin phép hỏi Đại hội Cổ đông Nguyễn Mạnh Hoàng có mặt tại Đại hội không?

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 75 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,9 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %

b. Nội dung 2: Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh 2020

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 75 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,9 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %

c. Nội dung 3: Phê duyệt giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020 + 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 75 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,9 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- **Kết luận: Biểu quyết đồng ý đạt 99,9%(> 65%) nên được thông qua.**

d. Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Việt Cường):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, chiếm tỷ lệ: 49,08 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 65 phiếu, chiếm tỷ lệ: 50,59 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- **Kết luận: Biểu quyết đồng ý đạt 49,08% (<65%) nên không trúng cử.**

e. Nội dung 5: Bầu bổ sung thành viên BKS (Ông Nguyễn Mạnh Hoàng):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ: 45,07 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 73 phiếu, chiếm tỷ lệ: 54,93 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- **Kết luận: Biểu quyết đồng ý đạt 45,07% (<65%) nên không trúng cử.**

Biên bản này được đọc tại Đại hội thường niên 2020 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông 100% nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11giờ 15 cùng ngày.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
 DS. Phạm Thị Tuấn

Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương