



Số: 01/2021-BB-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 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, Việt Nam.

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 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2021.

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 Trần Thị Tâm- Nhân Viên Phòng Marketing
- **Ban Kiểm phiếu:** Ông Lương Ngọc Bắc, Ông Trương Tuấn Nam – Phòng HCNS
- **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

- Bà Nguyễn Thị Cảnh 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:	26 cổ đông	Chiếm 1.545.420 cổ phần
Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự:	95 cổ đông	Chiếm 3.849.960 cổ phần
Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự	121 cổ đông	Chiếm 5.345.960 cổ phần
Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	90,47 %	

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên 50% 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 Trần Thị Tâm– Chức vụ: Nhân viên phòng Marketing Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội; Ông Lương Ngọc Bắc, Ông Trương Tuấn Nam – Nhân viên phòng Hành chính nhân sự trong Ban kiểm phiếu 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 2020, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 CỦA 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 2020 và những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2020

Tại thời điểm 31/12/2020, công ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên là 556 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 Chi nhánh Nam Dược Miền Nam tại TP.HCM, Chi nhánh Nam Dược Miền Trung tại Đà Nẵng) là 340 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 2020, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 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 2020	Năm 2019	% tăng giảm 2020/2019
Tổng tài sản	354.816	291.690	21,6%
Doanh thu thuần	550.393	489.634	12,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83.668	56.862	47,1%
Lợi nhuận khác	(847)	(195)	
Lợi nhuận trước thuế	82.821	56.667	46,2%

Lợi nhuận sau thuế	71.609	50.517	41,8%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	13%	10%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	25%	22%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	20%	17%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của CTCP Nam Dược
Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2020 đạt 550.393 triệu đồng, tăng 12,4% so với năm 2019 và đạt 114,7% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 71.609 triệu đồng, tăng 41,8% so với năm 2019 và đạt 159,1% so với kế hoạch đề ra.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2020 đạt 13%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 25%.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2020, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% thực hiện / KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	480.000	550.393	114,7%
Lợi nhuận sau thuế	45.000	71.609	159,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,4%	13%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của CTCP Nam Dược

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	So sánh 2020/2019
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,36	1,91	1,24
Hệ số thanh toán nhanh	1,52	1,02	1,49
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,24	0,26	0,92

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2020 là 2,36 tăng 0,24 lần so với năm 2019 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2020 là 0,24 giảm 0,08 lần so với năm 2019; Các chỉ số này thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3. Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2020

3.1. Hoạt động MKT & Xây dựng thương hiệu

- Năm 2020, 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. Cũng trong năm 2020, nhãn hàng siro Ho cảm Ích Nhi truyền thông thông điệp mới “ trẻ chớm ho cảm- Dùng ngay Ích Nhi” giúp cho bố mẹ biết chọn thời điểm sử dụng sản phẩm hợp lý, hiệu quả đã đạt được hiệu quả nhất định.

- Một số sản phẩm của Nam Dược vẫn duy trì được sự phát triển về mặt doanh số như Siro ho cảm Ích Nhi, Thông Xoang Tán Nam Dược, ... đặc biệt là nhãn hàng Livecool ra đời ngay thời điểm dịch bệnh COVID bùng phát đã được người tiêu dùng đón nhận.

3.2. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

- **Về kết quả bán hàng:** Năm 2020 mặc dù có rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 nhưng tình hình kinh doanh của Nam Dược vẫn khả quan đặc biệt là giai đoạn cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tăng trưởng doanh số đạt 115% so với năm 2019.

- **Về hệ thống bán hàng:** Nam Dược cũng đã xây dựng xong 2 chi nhánh Miền Tây và Bắc Miền Trung. Hai chi nhánh chính thức hoạt động từ 1/1/2021, góp phần vào việc phân phối nhanh chóng hàng hóa tới 11 tỉnh Miền Tây và 4 tỉnh của Bắc Miền Trung. Việc khai thác thị trường, chăm sóc khách hàng ở hai chi nhánh này cũng tốt hơn rất nhiều.

- **Về khách hàng:** Công ty đã đưa vào danh sách trên tuyến bán hàng gần 40,000 đối tác là các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc trong năm 2020, so với 2019 số lượng điểm bán tăng trưởng 13%. Năm 2020, dù dịch Covid 19, Nam Dược đã tổ chức loạt hội nghị khách hàng tại các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Phú Yên, Hòa Bình, Hà Nội được khách hàng đánh giá cao, 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 hệ thống quản lý chất lượng, chính sách bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng của Nam Dược, các giá trị mà Nam Dược cam kết mang tới cho khách hàng.

- **Về chính sách bán hàng:** Nam Dược kiên định thực hiện chính sách bán bình ổn giá và Audit 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 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. Năm 2020 các sản phẩm mới đưa ra thị trường cũng đón nhận được nhiều tín hiệu tích cực: Bộ viên sủi thanh nhiệt Livecool hương dưa gang, Livecool Hương chanh, Viên ngậm An phế...

- Nam Dược khảo sát, phân tích hệ thống, ký hợp đồng triển khai và đưa vào vận hành hệ thống ERP cho khối kinh doanh.

3.3 Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, để hoạt động nghiên cứu có chiều sâu hơn, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, nâng cấp chất lượng theo hướng các tiêu chuẩn quốc tế là đòi hỏi cần thiết khi mà mức độ hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu rộng với thế giới. Công ty đã quy hoạch và cơ cấu lại tổ chức nhân sự, chú trọng đầu tư hơn cho hoạt động nghiên cứu phát triển để ngày càng hoàn thiện các bộ sản phẩm, các sản phẩm mới có chất lượng tốt, hiệu quả, có mùi vị hấp dẫn, tiện dụng cho người tiêu dùng, danh mục các sản phẩm đưa ra thị trường bao gồm:

Bộ Ích nhi tiếp tục cải tiến sản phẩm ho cảm ích nhi, Dầu tràm ích nhi để hấp dẫn hơn về mùi vị, hiệu quả cao hơn, an toàn hơn cho trẻ nhỏ, ra thêm sản phẩm mới kẹo dẻo Calci D dạng lọ tiện dụng hơn cho trẻ nhỏ.

Bổ sung thêm nhiều sản phẩm cho bộ tiêu hóa như cốm Dạ dày, cốm Đại tràng, cốm lợi sữa, ống uống mát gan giải độc, viên giao cổ lam.

Bộ sản phẩm cho bộ xương khớp lấy tên là Xương khớp Nam Dược, Sản phẩm cho Nam giới là Tiền liệt tuyến Nam Dược, Niệu kháng Ích Nhân. Bổ sung thêm sản phẩm mới Cao đặc Diabetna cho bộ sản phẩm dành cho người bị tiểu đường.

Hoàn thiện thêm sản phẩm mới có hương vị tự nhiên giúp tăng cường giải độc gan, tăng sức đề kháng trong bộ sản phẩm Livecool như Viên sủi và bột sủi thanh nhiệt Livecool hương chanh bên cạnh các sản phẩm Bột sủi và viên sủi hương dưa gang, bột tan hương dâu bắp, bột sủi không đường hương dưa gang, tăng lựa chọn cho khách hàng giúp nâng cao doanh số.

3.4. Hoạt động cung ứng và sản xuất

Năm 2020, Nam Dược đã tiến hành thâm định mới cho vùng trồng Phòng phong tại Đồng Văn – Hà Giang và thâm định lại cho 3 vùng trồng khác là Cát cánh tại Bắc Hà – Lào Cai, Quất tại Vụ Bản – Nam Định, Dây thìa canh tại Hải Hậu – Nam Định. Cùng với vùng trồng Đậu nành tại Vụ Bản – Nam Định đã được thâm định năm 2018, hiện Nam Dược đã có 5 vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP- WHO đúng như kế hoạch đã đề ra trong năm 2019. Điều này góp phần rất lớn trong việc đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm chiến lược của công ty cũng như nâng tầm thương hiệu của Nam Dược trong ngành y dược Việt Nam.

Cùng với hoạt động xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO cho các sản phẩm chiến lược, Nam Dược cũng triển khai thử nghiệm các vùng trồng mới như: Thử nghiệm trồng Cát cánh, Đan sâm tại Sơn La, trồng Đương quy, Bạch truật, Huyền sâm tại Hà Giang, Dây thìa canh lá to, Húng chanh tại Nam Định. Với phương châm thay thế các dược liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc thành các dược liệu được trồng và mọc tự nhiên tại Việt Nam để kiểm soát tốt chất lượng dược liệu cũng như chủ động trong việc xây dựng nguồn cung ứng, Công ty đang tiếp tục xây dựng chương trình chuẩn hóa nguồn dược liệu sạch theo kế hoạch 5 năm 2021-2025 các năm tiếp theo.

Song song với việc chuẩn hóa các vùng dược liệu để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, Nam Dược tiến hành hợp tác về dược liệu với các đơn vị chuyên môn như: Viện Dược liệu, Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Môi trường nông nghiệp, Cục Y học cổ truyền, Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED), tổ chức Helvetas của Thụy sỹ, tổ chức Traffic... với mục đích nâng cao nhận thức của người tiêu dùng với các sản phẩm từ dược liệu của Việt Nam và tiến tới mục tiêu xuất khẩu dược liệu thô và các sản phẩm là thuốc và thực phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thuốc nam ra thị trường thế giới.

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động rất tiêu cực đến rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam. Việc đóng cửa không giao dịch của nhiều quốc gia, kèm theo sự gián đoạn trong hoạt động logistics dẫn tới chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp đã bị đứt gãy. Trong bối cảnh đó, Nam Dược đã nỗ lực để duy trì hoạt động sản xuất dược diễn ra bình thường. Nhiều giải pháp đã được triển khai như mở rộng danh mục NCC, dự báo và lập kế hoạch dài hạn, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, ... Kết quả là hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn được thông suốt và công ty về đích vượt kế hoạch đề ra.

Hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa vẫn được thực hiện theo các quy trình chọn lựa rất nghiêm ngặt của công ty. Các nguồn nguyên liệu, dược liệu, bao bì được tổ chức đánh giá theo từng lô cho từng sản phẩm. Nam Dược kết hợp với các nhà cung cấp đánh giá tiêu chuẩn đầu vào tại thực địa, xem xét các quá trình cải tiến để nâng cao chất lượng hàng hóa ngay từ phía nhà cung cấp.

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 công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế - Hệ thống 3S ERP. Hệ thống 3S 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.

3.5. Hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính được đánh giá khá 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 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

3.6. Hoạt động nhân sự:

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 2020, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo Năng lực Lãnh đạo vượt chuyển biến, đào tạo nhận thức về OKR 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.

Hoạt động đánh giá – sàng lọc nhân sự: Đã tổ chức đánh giá KPI toàn bộ nhân viên hàng tháng, 06 tháng. Áp dụng chính sách lương 3P cho toàn Công ty. Đánh giá khung năng lực cho toàn đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu công việc. Qua đó có chính sách khuyến khích nhân viên xuất sắc và huấn luyện, đào tạo lại hoặc cho thôi việc những nhân sự kém chất lượng.

Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Do dịch COVID, công ty không tổ chức hoạt động Teambuilding offline được nên đã sử dụng các phương tiện online để làm công cụ truyền thông về phòng và trách dịch, động viên CBNV bám sát công việc, bám sát khách hàng, tổ chức làm việc tại nhà cho CBNV những ngày giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm chủ trương của chính quyền....tất cả những thông tin truyền thông của Công ty đều 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 9 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 như Tặng gạo cho người dân vùng dịch, tặng sản phẩm cho bệnh nhân bị cách ly tại bệnh viện, tặng nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, tặng máy lọc nước nhiễm mặn cho bà con Miền tây....

4. 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%

5. Những thay đổi về vốn cổ đông: Không có thay đổi

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	550.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	65.000.000.000
3	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt	20%

B/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 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 2020 của Hội đồng quản trị

1. Phân công công tác của Hội đồng quản trị

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 Sơn	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 2020, 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, Hội đồng quản trị tổ chức 07 buổi họp tập trung vào các hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo các mục tiêu BSC 2020 toàn công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID 19, lùi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 06/2020 (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 2020...; 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
- Năm 2020 HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2020 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2019.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT 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 ĐHCĐ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.

Trong tình hình ngành dược tăng trưởng thấp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 550,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,6 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2020, ngoài việc vượt qua được những cạnh tranh khốc liệt của thị trường, 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 trong bối cảnh dịch bệnh COVID gây ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của công ty. Ban Tổng Giám đốc đã có những biện pháp kịp thời nhằm chủ động được nguồn Nguyên phụ liệu, dược liệu trong sản xuất và chủ động được nguồn hàng đảm bảo hàng vẫn cũng cấp được đủ theo nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, chủ động chuyển hướng sang những mặt hàng chiến lược khác do hành vi người tiêu dùng thay đổi do dịch bệnh.

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 2020

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	480.000	550.393	114,7%
Lợi nhuận sau thuế	45.000	71.609	159,1%

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2020	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 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 2020 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2019	Hoàn thành
7	Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Cần Thơ và Vinh (Nghệ An)	Hoàn thành
8	Giải thể hoạt động của Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung và Nam Dược Phương Nam.	Hoàn thành
09	Đăng ký 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.	Hoàn thành
10	Hoàn thành việc xây dựng văn phòng làm việc tại Cần Thơ và Nghệ An. Tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 01/2021.	Hoàn thành
11	Tìm kiếm đất và nghiên cứu công nghệ để xây dựng nhà máy mới	Chưa thực hiện
12	Trang bị MMTB nhằm thực hiện đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất kẹo, mỹ phẩm. Dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng/ 2021	Đang thực hiện
13	Thành lập công ty Kinh doanh dược liệu tại Hà Nội	Chưa thực hiện

Liên quan đến Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 về việc Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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. Ông Lê Xuân Hạnh giải trình với cổ đông là do việc xây dựng nhà máy cần vốn đầu tư lớn (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, thuê đất tại khu công nghiệp, chi phí xây dựng, chi phí cho mua sắm dây chuyền MMTB đồng bộ..), mặt khác cơ cấu sản phẩm của Nam Dược chưa nhiều, sản lượng tiêu thụ bao gồm cho cả đơn vị bao tiêu cũng chưa lớn nên Nam Dược cần có thêm thời gian để đầu tư xây dựng cơ cấu sản phẩm trước và xin phép thời điểm đầu tư lùi lại sau.

Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ VI (2019-2024) về việc thành lập công ty kinh doanh được liệu cũng chưa thực hiện được có rất nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính là năng lực thực hiện mảng kinh doanh này của Công ty chưa thực sự đủ mạnh để triển khai nên sẽ gặp rủi ro nhiều vì vậy xin ý kiến của cổ đông là chưa thực hiện Nghị quyết này trong năm 2020.

6. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2020

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020
2	01B/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Thông qua các chỉ tiêu BSC Công ty năm 2020
3	01C/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất
4	01D/2020/NQ-HĐQT	19/01/2020	Tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Nam Dược đối với ông Phạm Văn Đông
4	02A/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	03A/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2020
6	03B/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7	05A/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ công ty TNHH Nam Dược cho công ty Cổ phần Nam Dược
8	05B/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 về chia trả cổ tức năm 2019
9	05C/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: về việc trích lập quỹ phúc lợi người lao động trong hệ thống công ty
10	05D/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Về việc chi thù lao HĐQT, BKS
11	06A/2020/NQ- HĐQT	13/08/2020	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
12	06B/2020/NQ-HĐQT	13/08/2020	Bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty liên quan tới bổ sung ngành nghề Kinh doanh bán lẻ trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
13	06C/2020/NQ-HĐQT	13/08/2020	Phê duyệt đầu tư phần mềm ERP quản trị hệ thống tại Nam Dược
14	07A/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Bắc Miền Trung tại Vinh – Nghệ An
15	07B/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Tây tại Cần Thơ

16	07C/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Hải – làm Giám đốc Chi nhánh Bắc Miền Trung
17	07D/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Bổ nhiệm Ông Võ Thành Hữu Danh – làm Giám đốc Chi nhánh Miền Tây
18	07E/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Phê duyệt đầu tư mua ô tô cho hoạt động tại Chi nhánh Nam Dược Bắc Miền Trung và Chi nhánh Nam Dược Miền Tây
19	08A/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 tại Công ty
20	08B/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Bổ nhiệm Ông Khuất Văn Mạnh làm phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, cung ứng, nghiên cứu của Công ty
21	08C/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Phê duyệt đầu tư mua ô tô cho Phó Tổng Giám đốc

7. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- 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.
- 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.
- Đầu tư các vùng trồng dược liệu sạch đạt chuẩn GACP – WHO.
- Đầu tư cho phát triển công nghệ chiết xuất, bào chế, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 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 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trường Ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

a. Nhân sự BKS:

Năm 2020 nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ra từ 2019. 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 BKS

- Trong năm 2020, 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. Về hoạt động của BKS:

- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2020 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 2019 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 Công ty CP Nam Dược, các chi nhánh Công ty CP Nam Dược (Miền Nam, Miền Trung) và Công ty TNHH Nam Dược, 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 của BKS về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2020:

Số liệu tài chính năm 2020 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 SX kinh doanh năm 2020 của Công ty:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng giảm 2020/2019
Tổng tài sản	354.816	291.690	21,6%
Doanh thu thuần	550.393	489.634	12,4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	83.668	56.862	47%
Lợi nhuận khác	(847)	(195)	
Lợi nhuận trước thuế	82.821	56.667	46%
Lợi nhuận sau thuế	71.609	50.517	42%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	13%	10%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	25%	22%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	20%	17%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của CTCP Nam Dược

b. Tình hình tài chính

BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2020, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020, 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 2020 đã thông qua Đại hội cổ đông 28/6/2020:

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% thực hiện so với Kế hoạch
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	480.000	550.393	114,7%
Lợi nhuận sau thuế	45.000	71.609	159,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,4%	13%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của CTCP Nam Dược

- Năm 2020, 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 25% 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 do dịch bệnh Covid-19 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 2020, BKS đã tham gia dự các 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 quy định của Điều lệ. 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 2020.

- 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.

- Ban TGD & HĐQT đã đưa ra định hướng phát triển công ty rất đúng đắn & kịp thời: đầu tư cho chất lượng sản phẩm, phát triển dược liệu sạch & được chuẩn hóa. Chiến lược về nhân sự từ tuyển dụng, đào tạo, chế độ lương thưởng đánh giá theo KPI. Tạo dựng bản sắc văn hóa “vì khách hàng” đa dạng & hợp lý. Quy trình quản trị khoa học: nhân sự theo BSC, KPI; quản trị bán hàng theo DMS ...

- Ban TGD chủ động được nguồn nguyên phụ liệu đảm bảo chất lượng & không bị ảnh hưởng do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao.

- Hoạt động Marketing & hoạt động bán hàng có nhiều hoạt động rất hiệu quả, đẩy mạnh thương hiệu Nam Dược, độ phủ các sản phẩm ngày càng tăng, Doanh thu tăng 12,4% so với 2019.

- Năm 2020 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 cấp sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế đã bắt đầu đưa ra thị trường năm 2020. 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.

- Công ty đã thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: về việc trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hằng năm. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập AASC & lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Nam Dược

Công ty đã quan tâm đến lợi ích của các cổ đông, đã trả cổ tức năm 2019 là 25%, dự kiến xin ĐHĐCĐ trả cổ tức năm 2020 là 25%, vượt định mức đã duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá Ban TGD trong năm 2020 đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế và phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của Công ty.

- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT và Ban TGD trình ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/4/2021.

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

- Trong năm 2020, 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 2020

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2020	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 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 2020 của Ban TGD	Hoàn thành

6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2019	Hoàn thành
7	Bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ	Hoàn thành
8	Đầu tư mở rộng dây chuyền sx kẹo, mỹ phẩm	Đang thực hiện
9	Đầu tư xây dựng nhà máy sx mới (tìm kiếm đất, công nghệ sx)	Chưa thực hiện
10	Giải thể Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam và Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung	Hoàn thành

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 & phát triển công ty lâu dài, bền vững..

- 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. Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh của Công ty CP Nam Dược.

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư để sớm đưa vào sản xuất phát huy hiệu quả đầu tư.

- 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 2021:

- 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 2021.

- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021.

D/ PHẢN 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. Tiêu biểu là ý kiến của các cổ đông: Ông Thái Hoàng Linh, Ông Nguyễn Giang Tô (UQ của cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hải, ông Phạm Hưng Cung (UQ của cổ đông Phùng Thị Hoàn), cổ đông Đoàn Minh Luân... câu hỏi của cổ đông xoay quanh các vấn đề về: Các vùng trồng dược liệu của Nam Dược tự chủ được bao nhiêu % sản lượng sản xuất? Công ty có sở hữu vùng trồng nào không? Công ty quản trị các nguồn Nguyên phụ liệu như thế nào để đảm bảo hoạt động sản xuất và kiểm soát giá trước biến động của thị trường? Tầm nhìn của Nam Dược trong 5- 10 năm tới.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, Ông Hoàng Minh Châu- UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, ông Lã Xuân Hạnh, Chủ tịch HĐQT nêu rõ hiện tại Nam Dược chưa có vùng trồng nào do công ty sở hữu và công ty vẫn đang hợp tác với các địa phương đầu tư các dự án vùng

trồng, Nam Dược tham gia hướng dẫn về kỹ thuật và bao tiêu sản lượng đầu ra cho các địa phương có vùng trồng. Hàng năm, Nam Dược xây dựng các chỉ tiêu BSC Công ty trong đó chú trọng những mục tiêu cơ bản như: Doanh thu, quản trị chi phí... Quản trị về giá cả đầu vào của nguyên phụ liệu là một trong những mục tiêu BSC hàng năm của Nam Dược, công ty vẫn đang chủ động được nguồn NPL đầu vào, và không bị ảnh hưởng nhiều do giá cả biến động của thị trường. Trong vòng 5-10 năm tới, Nam Dược vẫn kiên định theo định hướng phát triển bền vững, mở thêm nhiều chi nhánh phân phối trong và ngoài nước, nghiên cứu thêm nhiều dạng bào chế mới để có thêm nhiều sản phẩm chất lượng, có hiệu quả đến tay người tiêu dùng.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông trong công tác 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 5.480.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.89%%.

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ghi chú
1	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
3	Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
4	Thông qua phương án kinh doanh năm 2021	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
5	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 = 25% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2020	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
7	Thông qua đề xuất dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2021 = 20% vốn điều lệ	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
8	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi công ty = 5% từ lợi nhuận năm 2020	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
10	Thông qua đề xuất đầu tư mua đất làm kho hàng cho khu vực Miền Nam. Mức	5.480.580			CP

	đầu tư khoảng từ 15 tỷ - 20 tỷ. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.	100.00%	0.00%	0.00%	%
11	Thông qua đề xuất đầu tư góp vốn vào công ty Cổ phần Dược liệu. Số tiền đầu tư không vượt quá 10 tỷ đồng .	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
12	Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Dược sửa đổi .	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
13	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nam Dược	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
14	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
15	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nam Dược	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
16	Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Nam Dược	5.480.580			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
		100.00%	0.00%	0.00%	%

III. Biên bản này gồm 16 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 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hằng

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lã Xuân Hạnh