

Số: 82.../BB-CTCPDP

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140269 ngày cấp 30/12/2005, nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8<sup>h</sup>30 ngày 23/04/2021 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ- Minh khai -quận Hồng Bàng - Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 54 cổ đông đại diện cho 349 Cổ đông sở hữu 2.772.567 CP chiếm 92,4 % vốn điều lệ.

**\* Nội dung chương trình cuộc họp:**

**Điều 1-** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2-** Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 3-** Thông báo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 4-** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 5-** Đại hội nhất trí thông qua chi trả cổ tức năm 2020 là 15% năm .

**Điều 6-** Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh trực thuộc Công ty . Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh HT Kiến An và thành lập quầy thuốc trung tâm tại thị trấn Vĩnh Bảo trực thuộc Công ty.

**Điều 7-** Thông báo kết quả hoạt động phân xưởng HD hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với công ty BBraun về sản xuất dịch truyền và tiến tới nâng cấp mở rộng dự án hợp tác với công ty TNHH BBraun Việt nam để sản xuất dịch truyền.

**Điều 8-** Thông qua Đại hội cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê của nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

**Điều 9.** Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT theo nghị định số 71/2017 của Chính phủ.



**Điều 10.** Thông báo với đại hội về việc thay đổi chức danh chủ tịch HĐQT ,phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật .

**Điều 11.** Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên :

1/ DS : Trần Văn Huyền

2/ KS : Trần Đức Hạnh.

3/ CNKT : Trần Anh Tuấn.

**Điều 12.** Bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên :

1/ DS : Nguyễn Thị Hương

2/ CNL : Nguyễn Xuân Trường

3/ CNKT : Vũ Phú Định

**Đại hội thống nhất 100% bầu :**

*\*Đoàn chủ tịch, gồm có :*

1. DS Trần Văn Huyền: Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc .

2. KS Trần Đức Hạnh : Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Điều hành đại hội.

3. CNL: Nguyễn Xuân Trường: Thành viên BKS - Trưởng phòng Tổ chức-HC.

*\*Thư ký Đại hội gồm có :*

1. DS : Nguyễn Thị Hương - Trưởng Chi nhánh HT Hải Phòng.

2. CNKT Trần Thị Thu Hằng - Cán bộ phòng Tổ chức-HC.

#### NỘI DUNG CUỘC HỌP

\*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Ngô Thanh Phương , Bà Đỗ Thị Hạnh, Bà Nguyễn Thị Hương, do ông Ngô thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h15 đến 8h35 đã có 54 cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 349 cổ đông sở hữu 2.772.567CP chiếm 92,4 % số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay là hợp lệ.

**1. Ông Nguyễn Xuân Trường** thay mặt Ban tổ chức phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH.

**2. Ông Trần Văn Huyền** - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 .Tóm tắt một số nét chính như sau:

*\*Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản sau đây:*

Stt	Chỉ tiêu \ Năm	Thực hiện hàng năm (Đvt Triệu đồng)					Cộng 5 năm		
		2016	2017	2018	2019	2020	Tổng	Bình quân	ĐVT (Tr .đồng)
1	Tổng doanh thu	242.610	237.168	204.957	239.818	200.453	1.127.006	225.401	
	-Sản xuất	64.141	67.731	81.911	84.146	82.313	380.242	76.048	
	-KD nội địa	178.469	169.437	123.046	155.672	120.140	746.764	149.352	
2	Nộp ngân sách	4.485	6.970	5.400	5.700	6.454	29.009	5.98	
3	LN sau thuế và chi Cỗ tức	9.928	10.147	15.992	16.160	19.420	71.647	14.329	

4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	6.546	6.694	7.500	7.290	6.460	34.490	6.898	
5	Thu nhập BQ	4.5 tr/T	4.5 tr/T	6.5 tr/T	7.0 tr/T	7.0 tr/T	29.5 tr	5.9 tr/T	
6	Đầu tư	9.014	13.188	1.343	6.772	3.887	34.204	6.840	
7	Trả cổ tức (% VDL)	10%	10%	14%	15%	15%	64%	12.8%	

\* *Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021:*

1. Tổng doanh thu : 240 tỷ đồng

Trong đó: Kinh doanh nội địa : 150 tỷđ.

Sản xuất công nghiệp : 90 tỷđ.

2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2020

3. Lợi nhuận sau thuế : Như năm 2020

4. Thu nhập bình quân : 7.500.000 đồng/người/tháng.

5. Trả cổ tức : 15%/năm

6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.

**3. Ông Trần Anh Tuấn** trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020

- Trả cổ tức năm 2020 là 15% /năm .

- Cổ đông tổ chức (Công ty THHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức là: 350.000.000 đồng và hạch toán chuyển trả cho CTy TNHH Hải Phòng trong năm 2020. Số tiền là: 525.000.000đ.

- Cổ đông cá nhân: 2.650.000 cổ phần: số tiền là: 3.975.000.000 đ

- Tổng số tiền trả cổ tức đã chuyển trả cho tổ chức lưu ký là 3.388.377.000đ (các cổ đông đã lưu ký)

- Tổng số tiền trả cổ tức tại Công ty: 586.623.000đ, cổ đông đã lĩnh tiền tại Phòng Kế toán Công ty.

- Kế hoạch năm 2021 : Trả cổ tức bằng năm 2020: 15%/ năm.

**4. Ông Vũ Phú Định** - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2020, số liệu tài chính , kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

*\*Phương án phân chia lợi nhuận:* Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 34, 35 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

**5. Ông Trần Anh Tuấn** - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020, phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.

Năm 2020 lương bình quân chung của Công ty lấy lương bình quân là: 7.000.000đ/tháng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2020 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2020 là : 588.000.000đ

- Năm 2021 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chi đúng với hệ số bằng năm 2020 và lương bình quân trong năm 2021 là: 7.000.000đ/ người /tháng , cụ thể như sau

- Chủ tịch HĐQT : hệ số = 2.0 .
- Phó chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.5.
- Thành viên HĐQT : hệ số = 1.0.
- Trưởng BKS : hệ số = 1.0.
- Thành viên BKS : hệ số = 0.75.

**6. Ông Trần Đức Hạnh** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

- Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bàn biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2020.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có 06 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết và cả nhiệm kỳ là 28 cuộc họp.

- Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập, đổi tên đơn vị thuộc Công ty, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, chính sách kinh tế (tiền thưởng, tiền tăng thu nhập nhân ngày Lễ, Tết cho CBCNV,...)

*\*Ý kiến phát biểu của cổ đông: Cổ đông Nguyễn Quang Tâm cho biết các vấn đề cần giải quyết ngay ở khu vực SXCN Kiến An, chuẩn bị hồ sơ cho việc nâng cấp mở rộng dự án hợp tác liên doanh liên kết với công ty TNHH B.Bruan để sản xuất dịch truyền . Đời sống CBCNV trong năm 2020 đã được cải thiện rất nhiều và đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV và trình bày kế hoạch mở rộng nâng cấp dự án sản xuất dịch chạy thận. Đ/c mong rằng toàn thể Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa Công ty phát triển hơn nữa.*

*\*Ý kiến phát biểu của cổ đông: cổ đông Vũ Phú Định cho biết nhất trí cao bản báo cáo tổng kết của ĐC chủ tịch HĐQT và kế hoạch phát triển của công ty cũng như việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức của công ty cho năm 2020.*

\*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của các cổ đông trên và đề nghị các cổ đông nếu có ý kiến gì thắc mắc thì làm văn bản gửi về đoàn chủ tịch và đồng chí Chủ tịch HĐQT sẽ trả lời phúc đáp bằng văn bản.

**7. Ông Nguyễn Xuân Trường** thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh .

- Thông qua đại hội các chương trình để biểu quyết

- ĐH thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

**Điều 2:** Quyết định thành lập quây thuốc trung tâm tại địa điểm trên .

**Điều 3:** Mục tiêu của Công ty:

*Mục 1:* Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**8. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH :**

*\*Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu. ĐH biểu quyết nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm:*

1. Ông Ngô Thanh Phương - Trưởng ban
5. Bà Nguyễn thị Thu - Ủy viên
3. Bà Đỗ thị Hạnh - Ủy viên
4. Bà Phạm thị Nga - Ủy viên

07  
 T  
 AN  
 H  
 ON  
 H

5. Ông Nguyễn Danh Dương - Ủy viên

**Trách nhiệm của Ban kiểm Phiếu :**

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.

**9. Ban tổ chức điều hành ĐH biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:**

Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH bỏ phiếu biểu quyết :

**Kết quả như sau :**

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% có 54 cổ đông sở hữu: 2.772.567 cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

*\*Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Thị Hương thay mặt các cổ đông và CBNV khối Hiệu thuốc nêu thực trạng các Hiệu thuốc gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh: các mặt hàng của Công ty cạnh tranh quyết liệt với các DN trong nước và các hãng nước ngoài, màng lưới trình dược đông, tích cực tiếp thị, các cơ quan chức năng lại hay đi kiểm tra, hết Đoàn liên ngành thành phố đến Đoàn liên ngành các quận huyện, MDV trình độ hạn chế thường bị Đoàn bắt lỗi để phạt gây tâm lý lo sợ cho MDV, doanh số và hiệu quả giảm. Để sản phẩm sản xuất của Công ty có sức cạnh tranh tốt hơn, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì bắt mắt, giá cả hợp lý, Trưởng các đơn vị kinh doanh động viên màng lưới bán lẻ tích cực tiếp thị, chào hàng, đồng thời Công ty tác động với Sở Y tế tạo điều kiện cho các Hiệu thuốc thực hiện lộ trình đạt GPs của Bộ Y tế.

\*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Thị Hương.

**10. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Kết quả như sau :

Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên :

1/ DS : Trần Văn Huyền

2/ KS : Trần Đức Hạnh.

3/ CNKT : Trần Anh Tuấn:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% có 54 cổ đông sở hữu: 2.772.567 cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

**11. Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

Kết quả như sau :

Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên :

402  
M  
G  
PH

- 1/ DS : Nguyễn Thị Hương  
2/ CNL : Nguyễn Xuân Trường  
3/ CNKT : Vũ Phú Định

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% có 54 cổ đông sở hữu: 2.772.567cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

## 12. Thông qua Nghị quyết.

Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH.

Nghị quyết được ĐH cổ đông thông qua với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% có 54 cổ đông sở hữu: 2.772.567cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

**13. Ông Trần Văn Huyền:** Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian qua và hứa làm tốt nhiệm vụ kế hoạch mà ĐH đã biểu quyết thông qua, quyết tâm đưa Công ty ngày một phát triển và tuyên bố bế mạc ĐH.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Hương Trần Văn Huyền Trần Đức Hạnh Nguyễn Xuân Trường