

Số 78...../NQ-CTCPDPHP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2020 số 59/2020/QH14 tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h ngày 26 /04/2022 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - phường minh Khai- quận Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 59 Cổ đông đại diện cho 334 cổ đông Công ty sở hữu 2.803.095 CP (chiếm 93,4 % vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2021 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022..

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

**Điều 5:** Đại hội nhất trí Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là: 15 % năm.

**Điều 6:** Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh

**Điều 7:** Thông qua về việc nâng cấp mở rộng dự án hợp tác với Công ty B.Braun để sản xuất dịch sát khuẩn .

**Điều 8:** Thông qua Đại Hội Đồng 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 thu hồi các chi phí đã đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

**Điều 09:** Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo NĐ số 71/2017 của Chính Phủ .

Sau 17 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, thực hiện lộ trình của Bộ Y tế đạt các tiêu chuẩn GPs và tiến tới nâng cấp mở rộng dự án với Công ty B.Braun để sản xuất dịch sát khuẩn ..



Khu vực Trụ sở Công ty, Trụ sở các chi nhánh Hiệu thuốc đều đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt (GDP), hiện nay các Hiệu thuốc và các quầy đang tích cực đầu tư nâng cấp các địa điểm bán thuốc còn lại đạt tiêu chuẩn Quầy thuốc tốt (GPP).

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2022 lãnh đạo Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu : 240 tỷ
- Trong đó: Kinh doanh nội địa : 150 tỷ
- Sản xuất công nghiệp : 90 tỷ
2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2021
3. Lợi nhuận sau thuế : tăng 10%
4. Thu nhập bình quân : 7.500.000 tr / người/tháng.
5. Trả cổ tức : 15%/năm
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.
7. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 bằng năm 2021 :
  - 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

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của Người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng ổn định, bền vững và phát triển.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**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

Số:                       
H.../BB-CTCPDP

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 26/04/2022 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ - Minh khai - quận Hồng Bàng - Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm có 59 cổ đông đại diện cho 334 Cổ đông sở hữu 2.803.095CP chiếm 93,4 % tổng số cổ phần của Công ty.

**\*Nội dung chương trình cuộc họp:**

1-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

2-Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

3-Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.

4-Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

5-Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 15% năm.

6-Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

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

8-Thông qua nội dung Đại hội cổ đông 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.

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

**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 Hường - 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 Hường, do ông Ngô Thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h15 đến 8h30 đã có 59 cổ





đồng đăng ký dự họp đại diện cho 334 cổ đông sở hữu 2.803.095CP chiếm 93,4 % số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022 là hợp lệ.

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

-**Ông Trần Văn Huyền** - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022. Tóm tắt một số nét chính như sau:

\**Kết quả hoạt động SXKD năm 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)			
		DVT	2020	2021	tỷ lệ
1	Tổng doanh thu		202.453	189,4	93%
	-Sản xuất		82.313	77,9	95%
	-KD nội địa		120.140	111,5	93%
2	Nộp ngân sách		6.454	6,340	98%
3	LN sau thuế		19.420	17,691	90%
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN		6.460	6,74	105%
5	Thu nhập BQ		7.0 tr/T	7.0 tr / T	100%
6	Đầu tư		3.887	17,000	447%
7	Trả cổ tức (% VDL)		15%	15 %	100%

\* *Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022:*

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 2021

3. Lợi nhuận sau thuế : tăng 10%

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.

-**Ông Trần Anh Tuấn** trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021

+Trả cổ tức năm 2021 là 15% /năm.

+Cổ đông tổ chức (Công ty THHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức là: 350.000.000đồng và hạch toán chuyển trả cho CTy TNHH Hải Phòng trong năm 2021

Số tiền là: 525.000.000đ.

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

+Tổng số tiền trả cổ tức đã chuyển trả cho tổ chức lưu ký là 3.457.968.000đ (các cổ đông đã lưu ký)

+Tổng số tiền trả cổ tức tại Công ty: 517.032.000đ, cổ đông đã lĩnh tiền tại Phòng Kế toán Công ty.

+Kế hoạch năm 2022: Trả cổ tức bằng năm 2021: 15%/ năm.

-**Ông Vũ Phú Định** - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2021, số liệu tài chính , kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021

và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 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.

**-Ông Trần Anh Tuấn**-Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

Năm 2021 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 2021 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2021 là: 588.000.000đ.

+Năm 2022 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chỉ đúng với hệ số bằng năm 2021 và lương bình quân trong năm 2022 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.

**-Ông Trần Đức Hạnh** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 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 2021.

+Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có 06 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết.

+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.Braun để sản xuất dịch truyền. Đời sống CBCNV trong năm 2021 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. Đồng chí 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 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức của công ty cho năm 2022.

\*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.

**-Ông Nguyễn Xuân Trường** thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và cho các chi nhánh của công ty.

01.  
TY  
HÀ  
PH  
HỒ  
Ồ H

**7. 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
2. Bà Nguyễn Thị Thu - Ủy viên
3. Bà Đỗ Thị Hạnh - Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Nga - Ủy viên
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 thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**8. 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 biểu quyết như sau:**

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua chương trình bao gồm những nội dung sau:

Stt	Những nội dung cần biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	2.803.095	2.803.095	100%
2	Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	2.803.095	2.803.095	100%
3	Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.	2.803.095	2.803.095	100%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	2.803.095	2.803.095	100%
5	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 15% năm	2.803.095	2.803.095	100%
6	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.	2.803.095	2.803.095	100%
7	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo ND số 71 /2017 của chính phủ	2.803.095	2.803.095	100%
8	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.	2.803.095	2.803.095	100%
9	Thông qua nội dung 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	2.803.095	2.803.095	100%



	chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.			
--	--	--	--	--

+ 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 dợt 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.*

## 9. Thông qua Nghị quyết.

*Bà Nguyễn Thị Hương* thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 là 2.803.095 sở hữu: 2.803.095 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.

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.

**10. 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 11h45 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