



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145/2022/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khoán: DTP

Trụ sở chính: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503

Fax: 0243.3765504

Người thực hiện công bố thông tin: Tạ Thị Hải Huyền

Loại thông tin công bố: 24h 72 Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/04/2022 tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người thực hiện công bố thông tin

Tạ Thị Hải Huyền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 141/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại báo cáo số 101/2022/BC-BTGD ngày 30/03/2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	576.176.491.293
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	312.774.454.327
3	Các khoản chi phí	194.319.068.880
	<i>Chi phí tài chính</i>	8.588.535.480
	<i>Chi phí bán hàng</i>	164.345.989.669
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	21.384.543.731
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	118.944.711.787
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.681.492.257
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.263.219.530

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng năm 2022 so với thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu	đồng	576.176.491.293	633.000.000.000	9,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	118.944.711.787	130.000.000.000	9,29%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 tại báo cáo số 102/2022/BC-HĐQT ngày 30/03/2022.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại báo cáo số 103/2022/BC-BKS ngày 30/03/2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 theo tờ trình số 105/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung		Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân bổ		147.875.554.874
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		118.944.711.787
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		108.263.219.530
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021		256.138.774.404
5	Phân phối lợi nhuận <i>Trong đó:</i>		49.086.540.814
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021</i>	5.413.160.977
5.2	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người</i>	56.000.000
		<i>Trưởng BKS: 2 tháng lương</i>	
5.3	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Trích 3% lợi nhuận trước thuế năm 2021 (Theo ND ĐHCĐ năm 2021)</i>	3.568.341.354
5.4	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Trích 25% lợi nhuận sau thuế năm 2021</i>	27.065.804.883

STT	Nội dung		Số tiền (VND)
5.5	Trả cổ tức năm 2021	8% Vốn điều lệ	12.983.233.600
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ		207.052.233.590

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	8% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành	Thưởng theo tỷ lệ % trên số lợi nhuận trước thuế, cụ thể: Đạt lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, mức thưởng 1%; Đạt trên 110 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng, mức thưởng 3%; Đạt 120 tỷ đồng trở lên mức thưởng là 3% của 120 tỷ đồng và thêm phần đạt vượt trên 120 tỷ đồng như sau: + Từ trên 120 -130 tỷ: mức thưởng 10% phần vượt + Từ trên 130 -140 tỷ: mức thưởng 12% phần vượt + Từ trên 140 -150 tỷ: mức thưởng 14% phần vượt + Từ trên 150 tỷ trở lên: mức thưởng 15% phần vượt

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật; quyết định số đợt chi trả và số tiền chi trả cổ tức cho mỗi đợt chi trả phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2022 theo tờ trình số 106/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Ủy viên	3	3.000.000	12	108.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	12.000.000	12	144.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng		7			336.000.000
(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)					

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 107/2022/TTr-BKS ngày 30/03/2022.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại Hội đồng cổ đông (b/c);
- UB Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Nam Thắng





Số: *141* /2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**
(“Công ty”)

Mã chứng khoán : **DTP**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0104089394 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/8/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/03/2022.

Địa chỉ trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243 3765 503 Fax: 0243 3765 504

Thời gian họp : Từ 14h30 ngày 20 tháng 04 năm 2022

Địa điểm họp : Tại Trụ sở Công ty – Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/03/2022
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm, gồm có:**
 - + Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT;
 - + Ông Vũ Văn Hà – Thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - + Ông Trần Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc;
 - + Bà Trần Thụy Khanh – Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Bà Trương Thị Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bà Trần Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát.
- **Và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 14h30', Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Minh Trang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 18/03/2022 là **172 cổ đông**, tương ứng sở hữu **12.171.782** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông tham dự đại hội: 14 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho 24 cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự, tương ứng sở hữu **10.913.701** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,66%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: **148** cổ đông, tương đương sở hữu **1.258.081** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,34%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và số lượng tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Thanh Bình – TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Doãn Liêm – TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- + Ông Vũ Văn Hà – TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

Tán thành : 10.913.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

- Ban Thư ký:

- + Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Hương Giang - Thành viên

- Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- + Bà Ngô Thị Minh Trang - Trưởng ban
- + Bà Dương Thị Thanh Xuân - Thành viên
- + Bà Bùi Thị Anh - Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Tán thành : 10.913.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.913.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Bà Trần Thụy Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Ông Vũ Văn Hà – thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2022.
5. Bà Trần Thụy Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

V. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Vào hồi 15h15', có thêm 1 cổ đông đến tham dự Đại hội, nâng số cổ đông tham dự đại hội lên 15 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho 25 cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự, tương ứng sở hữu 10.916.701 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,69% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

1. Thảo luận:

- Chủ tọa điều hành phần thảo luận của các cổ đông
- Cổ đông tham gia thảo luận:

Câu hỏi 1: Ông Vũ Văn Hà – Đại diện ủy quyền 2.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, thay mặt đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Mức chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch PPLN năm 2022:

Chi trả cổ tức 8% là khiêm tốn so với thực tế kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã đi vào ổn định, tăng trưởng tốt trong 3 năm gần đây -> Đề nghị chi trả cổ tức mức cao hơn 8% để đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông.

- Thương Ban điều hành:

+PPLN năm 2021: Nếu so sánh với tỷ lệ chi trả cổ tức 8%/Vốn điều lệ thì trích thưởng BĐH 3%/lợi nhuận trước thuế thì chưa phù hợp và cao hơn so với thông lệ trích tại các công ty sản xuất trong ngành Dược.

+Kế hoạch PPLN năm 2022: Đề xuất mức thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế sau khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, ngoài phần thưởng tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt trên chỉ tiêu kế hoạch (tỷ lệ do HĐQT Công ty xem xét, đề xuất đảm bảo phù hợp và hài hòa lợi ích giữa các bên).

Ông Lê Nam Thắng – Đại diện cho Hội đồng quản trị Công ty trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm đã được HĐQT thống nhất trước khi trình Đại hội. Công ty đang trong quá trình phát triển, cần phải đầu tư xây dựng nhà xưởng, dây chuyền máy móc sản xuất hiện đại mới có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong tương lai. Tuy nhiên Công ty vẫn luôn đảm bảo lợi ích cho các cổ đông ngay khi công ty sản xuất kinh doanh có lãi, so với tỷ lệ chi trả cổ tức của các Công ty Dược hiện nay trên thị trường, tỷ lệ cổ tức mà CPC1 Hà Nội đang chi trả không phải thấp, ví dụ tỷ lệ chi trả cổ tức của 1 số Công ty hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm:

- Công ty cổ phần dược phẩm OPC: 10%
- Công ty cổ phần Dược Medipharco: 10%
- CTCP Dược phẩm 2-9 : 10% CTCP
- Dược phẩm Imexpharm: 15%
- Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng: 10%
- Công ty CP Hóa – Dược phẩm Mekopharm: 10%

Mỗi Công ty sẽ có định hướng phát triển riêng, phù hợp với đặc thù nên không thể so sánh các Công ty với nhau, tỷ lệ chi trả cổ tức cũng sẽ căn cứ theo tình hình hoạt động

sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong từng thời điểm và chỉ mang tính chất tương đối. Cổ đông nên nhìn vào giá trị, sự phát triển, tăng trưởng của Công ty để đánh giá về hiệu quả đầu tư.

*** Giải thích rõ hơn Tỷ lệ phân phối lợi nhuận đối với Mức thưởng Ban điều hành:**

Theo Nghị quyết số 850/2021/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 21/05/2021, mức thưởng BĐH được tính trên % lợi nhuận trước thuế.

Để đạt được Doanh số và lợi nhuận theo kế hoạch HĐQT đưa ra là sự nỗ lực rất nhiều của Ban điều hành, của CBCNV toàn Công ty. Đặc biệt trong 02 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Ban điều hành vẫn luôn cố gắng duy trì được sản xuất, phát triển nhiều kênh bán hàng phù hợp với tình hình dịch bệnh. Người lao động vẫn đảm bảo thu nhập, không bị cắt giảm nhân sự do thiếu việc làm. Công ty vẫn liên tục tuyển dụng nhân sự ở tất các khối, phòng ban để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển kinh doanh của Công ty trong tương lai.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 2 năm liên tiếp, nhưng tỷ lệ Doanh số và lợi nhuận của Công ty đều có sự tăng trưởng. So với các doanh nghiệp cùng ngành, CPC1 Hà Nội hiện tại là doanh nghiệp có Lợi nhuận sau thuế ở mức cao.

Nên mức thưởng đề xuất hiện tại theo tôi là phù hợp so với những nỗ lực của Ban điều hành trong thời gian qua.

Trên cơ sở quy chế làm việc của Đại hội, nếu Cổ đông có ý kiến khác về các nội dung trình Đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua sẽ ghi nhận số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành hoặc không có ý kiến khác và sẽ thể hiện đầy đủ tại Biên bản đại hội.

Câu hỏi 2: (Của người nhận ủy quyền của Cổ đông Vũ Đại Dương): Mong muốn được Ban điều hành Công ty chia sẻ về dự kiến doanh thu, kết quả kinh doanh Quý I.2022 và Tỷ trọng doanh thu năm 2022 của Công ty. Ban điều hành Công ty có định hướng hợp tác với các công ty nước ngoài trong việc đầu tư vốn không?

Ông Nguyễn Thanh Bình thay mặt cho Ban điều hành trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Trong ngày hôm nay (20/4/2022), Công ty sẽ công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 trên website và các kênh công bố theo quy định để Cổ đông nắm được.

Trong năm 2022, Công ty đang triển khai các dự án xây dựng hạ tầng, mở rộng xưởng sản xuất, khu vực nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Công ty chưa có ý định hợp tác với các đối tác nước ngoài, vì bản thân công ty vẫn đang có đủ tiềm lực để phát triển.

Câu hỏi 3: (của Cổ đông Trần Anh Tuấn): Hiện tôi quan tâm đến mảng xuất khẩu của Công ty nên mong muốn được Ban điều hành chia sẻ về kế hoạch phát triển mảng này.

Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng nhanh trong 2 năm gần đây, Công ty có ý định xuất khẩu vào thị trường nào là thị trường trọng tâm không?

Ông Nguyễn Thanh Bình thay mặt cho Ban điều hành trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Công ty đã xây dựng bộ phận xuất khẩu chính thức hơn 2 năm nay, nhưng ý định xuất khẩu đã được ấp ủ từ rất nhiều năm trước. Công ty chỉ xuất khẩu các sản phẩm đã sản xuất, được phép lưu hành ở Việt Nam. Công ty mong muốn các sản phẩm do CPC1 Hà Nội sản xuất được xâm nhập, xuất khẩu ở nhiều nước trên thế giới chứ không trọng tâm vào 1 quốc gia, 1 sản phẩm cụ thể nào cả. Tuy vậy, bộ phận Xuất khẩu có định biên nhân sự rõ ràng, phân chia theo khu vực để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng được tốt nhất. Mục tiêu xuất khẩu năm 2022 của Công ty đạt 2,5 triệu USD.

2. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình

- Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cổ đông biểu quyết vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết thực hiện kiểm phiếu.

VI. ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 PHÚT

Chủ tọa đề nghị cổ đông nghỉ giải lao 15 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Ngô Thị Minh Trang - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại báo cáo số 101/2022/BC-BTGD ngày 30/03/2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	576.176.491.293
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	312.774.454.327
3	Các khoản chi phí	194.319.068.880
	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>8.588.535.480</i>
	<i>Chi phí bán hàng</i>	<i>164.345.989.669</i>
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>21.384.543.731</i>
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	118.944.711.787
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.681.492.257
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.263.219.530

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng năm 2022 so với thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu	đồng	576.176.491.293	633.000.000.000	9,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	118.944.711.787	130.000.000.000	9,29%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.916.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 tại báo cáo số 102/2022/BC-HĐQT ngày 30/03/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.916.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại báo cáo số 103/2022/BC-BKS ngày 30/03/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.916.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.916.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 theo tờ trình số 105/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân bổ	147.875.554.874
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	118.944.711.787
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	108.263.219.530
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021	256.138.774.404
5	Phân phối lợi nhuận Trong đó:	49.086.540.814
5.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 5.413.160.977
5.2	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người Trưởng BKS: 2 tháng lương 56.000.000
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Trích 3% lợi nhuận trước thuế năm 2021 (Theo ND ĐHĐCĐ năm 2021) 3.568.341.354
5.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Trích 25% lợi nhuận sau thuế năm 2021 27.065.804.883
5.5	Trả cổ tức năm 2021	8% Vốn điều lệ 12.983.233.600
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	207.052.233.590

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	8% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người Trưởng BKS: 2 tháng lương

4	Thưởng Ban điều hành	<p>Thưởng theo tỷ lệ % trên số lợi nhuận trước thuế, cụ thể:</p> <p>Đạt lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, mức thưởng 1%; Đạt trên 110 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng, mức thưởng 3%;</p> <p>Đạt 120 tỷ đồng trở lên mức thưởng là 3% của 120 tỷ đồng và thêm phần đạt vượt trên 120 tỷ đồng như sau:</p> <p>+ Từ trên 120 -130 tỷ: mức thưởng 10% phần vượt</p> <p>+ Từ trên 130 -140 tỷ: mức thưởng 12% phần vượt</p> <p>+ Từ trên 140 -150 tỷ: mức thưởng 14% phần vượt</p> <p>+ Từ trên 150 tỷ trở lên: mức thưởng 15% phần vượt</p>
---	----------------------	---

- c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật; quyết định số đợt chi trả và số tiền chi trả cổ tức cho mỗi đợt chi trả phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.883.701 cổ phần, chiếm 81,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 2.033.000 cổ phần, chiếm 18,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2022 theo tờ trình số 106/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Ủy viên	3	3.000.000	12	108.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	12.000.000	12	144.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng		7			336.000.000
(Bảng chữ: Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)					

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.916.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 107/2022/TTr-BKS ngày 30/03/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.916.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 7 Nội dung trình như trên.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 10.916.701 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kết thúc vào hồi 16 giờ 55 phút cùng ngày.

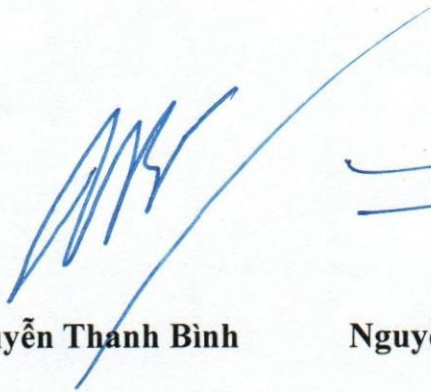
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

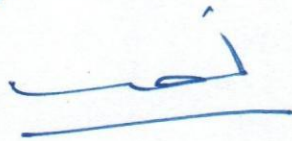
Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại Công ty 01 bản, lưu phòng TCHC 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (www.cpc1hn.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




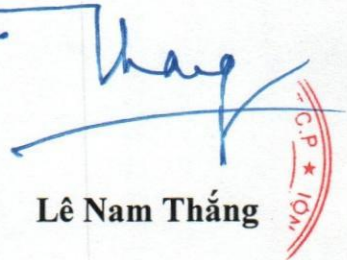
Nguyễn Thanh Bình



Nguyễn Doãn Liêm



Vũ Văn Hà



Lê Nam Thắng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Hải Huyền



Nguyễn Hương Giang