



Số: 355... / BB-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 01 năm 2024) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2024, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **1.333** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **1.333** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **37** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **71.266.953** cổ phần, tương đương với **86,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Tuế: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đức: Trưởng ban
- Ông Hoàng Thành: Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Ngô Văn Chinh: Trưởng ban
- Ông Đặng Đình Dự: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hà Đệ: Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuế, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.

2. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Hoàng Văn Tuế, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc các văn bản sau:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

b) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

c) Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

d) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

1) Cổ đông Nguyễn Hoàng Việt, sở hữu 1.300 cổ phần có ý kiến:

- Theo báo cáo tài chính quý I/ 2024, lợi nhuận của Công ty vì sao lại giảm so với cùng kỳ năm 2023?

- Xin cho biết Công ty có kế hoạch thay đổi ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 51% hay không?

- Định hướng sản phẩm của Công ty là phát triển kênh OTC hay ETC?

* Thay mặt Đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty giải đáp:

- Lợi nhuận quý I/2024 của Công ty giảm nguyên nhân chính là do ghi nhận chi phí quản lý và chi phí vận hành của Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

- Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty đối với các điểm bán lẻ, là do năm 2023 Công ty phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược ASKA 8.400.000 cổ phiếu và theo quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI thì các điểm bán lẻ không được kinh doanh các mặt hàng không phải do Công ty sản xuất, do vậy Công ty phải thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Công ty chưa có kế hoạch cụ thể về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên trên 50%.

- Hiện nay sản phẩm Công ty sản xuất chủ yếu phân phối theo kênh OTC, định hướng đến năm 2026 khi Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar đi vào hoạt động, Công ty sẽ đẩy mạnh kênh phân phối ETC.

2) Cổ đông Nguyễn Minh Hợp, sở hữu 30.000 cổ phần có ý kiến:

- Theo báo cáo, năm 2023 Công ty đã phát triển tăng số nhà thuốc, quầy thuốc từ 1.000 lên 9.000 nhà thuốc, quầy thuốc. Vậy Công ty đã quản lý các nhà thuốc, quầy thuốc này như thế nào để tránh thất thoát?

- Tổng số cán bộ, nhân viên của Công ty hiện nay là bao nhiêu? số cán bộ, nhân viên làm việc gián tiếp chiếm 40% là bao nhiêu?

- Công ty có chủ trương áp dụng và chuyển đổi số như thế nào?
- Kế hoạch của Công ty về việc huy động vốn lưu động để tái cơ cấu nguồn vốn?

- Vì sao trong kế hoạch năm 2024, một số chỉ tiêu chính của Công ty lại thấp hơn kết quả thực hiện năm 2023?

* Thay mặt Đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty giải đáp:

- Số liệu 9.000 nhà thuốc tư nhân là số lượng khách hàng trên toàn quốc lấy hàng của Công ty qua Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam.

- Số cán bộ, nhân viên Công ty tại 31/12/2023 là trên 700 người, trong đó có khoảng 200 nhân viên kinh doanh tại các điểm lẻ không hưởng lương mà theo doanh số khoán của Công ty. Tỷ lệ gần 40% là 160 nhân sự gián tiếp phục vụ cho việc vận hành nhà máy La Khê và tại trụ sở Công ty, tương ứng với số lượng công nhân viên sản xuất trực tiếp là 296 người.

- Năm 2024, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có chủ trương đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ, phần mềm vào việc quản lý, đã có dự kiến mua phần mềm kế toán và kho thay thế phần mềm hiện nay để quản lý có hiệu quả cao hơn.

- Vốn lưu động của Công ty chủ yếu là vay các ngân hàng, lãi suất vay hiện nay tại các ngân hàng cao nhất 3,6% năm. Đặc biệt lãi suất vay ngắn hạn của Công ty tại 1 ngân hàng thương mại cuối năm 2023 là 2,6%. Dư nợ vay ngắn hạn của Công ty hiện tại khoảng 290 tỷ đồng.

- Năm 2023, doanh thu thành phẩm nhập khẩu đạt mức cao do nhập dự trữ cho một số số đăng ký hết số. Sang năm 2024, doanh thu này dự kiến giảm dần tới chỉ tiêu doanh thu năm 2024 giảm tương ứng. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu 2024 ở mức thấp do xem xét chi phí quản lý, vận hành dự kiến của Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao, chỉ tiêu này sẽ giảm 20 tỷ đồng so với chỉ tiêu đạt được năm 2023.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (có Phương án kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (có phương án kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

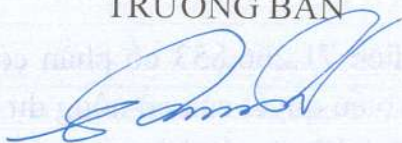
Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 55 ngày 29/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



Lê Văn Lớ