

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG NĂM 2015**

Thực hiện Luật DN 2014 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h 30 ngày 25/04/2015 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 92 Cổ đông đại diện cho 366 Cổ đông Công ty sở hữu 2.692.277 CP (chiếm 90,2 % vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015. DH đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014 và kế hoạch năm 2015.

Điều 2 Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2014 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 3. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014.

Điều 6. Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh, thành lập nhà thuốc bán lẻ thuốc độc nghiệm, và thành lập kho đạt tiêu chuẩn GSP tại khu vực 71 Điện Biên Phủ.

Điều 7. Phê chuẩn thay đổi bổ xung Ông Nguyễn Xuân Trường - TP TCHC là thành viên BKS của Công ty thay cho bà Vũ thị Hoa nhiệm kỳ 2011-2015.

Sau hơn 9 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phần khởi tâm tương 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, trong 3 năm qua Công ty đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận 3 dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi, thuốc viên và viên nang mềm của Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và hệ thống kho gần 1.000m² đạt tiêu chuẩn GSP. Khu vực Trụ sở Công ty, Trụ sở các Hiệu thuốc, Trung tâm bán buôn đều đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt (GDP), 270 quầy thuốc đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Quầy thuốc tốt (GPP), 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).

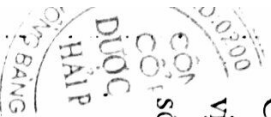


Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2015 lãnh đạo Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 360 tỷ đ |
| Trong đó: Kinh doanh nội địa | : 270 tỷđ. |
| Sản xuất công nghiệp | : 90 tỷđ. |
| 2. Các khoản nộp ngân sách | : như năm 2014 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế tăng 5% năm | so với 2014 |
| 4. Thu nhập bình quân | : 3.500.000 đồng/người/tháng. |
| 5. Trả cổ tức 10%/năm | |
| 6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời. | |

DH đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

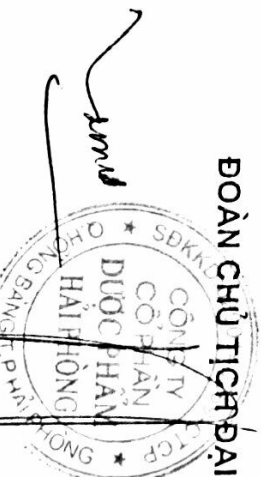
Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của người lao động, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để phát triển Công ty và chính cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của chúng ta.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thị Minh Hằng Nguyễn Hữu Phúc

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Thị Oanh Trần Văn Huyền

Nguyễn Văn Vệ

Số: 299 /BB-CTCPDP

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

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: 0203001948 ngày cấp 30/12/2005

Nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8^h30 ngày 25/04/2015 tại trụ sở chính Công ty tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên 2015.

*** Chương trình và vấn đề đưa ra họp:**

- 1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.
 - 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014.
 - 3- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.
 - 4- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014.
 - 5- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh, thành lập nhà thuốc bán lẻ thuốc độc nghiệm và thành lập kho đạt tiêu chuẩn GSP tại khu vực 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng.
 - 6- Phê chuẩn thay đổi bổ xung ông Nguyễn Xuân Trường là thành viên Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2011-2015
- Hội nghị thống nhất bầu:
- Chủ toạ: 1. Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
2. Bà Trần Thị Oanh - Phó Chủ tịch HĐQT - Kế toán trưởng
3. Ông Nguyễn Văn Vê - Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thư ký: 1. Ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng Hiệu thuốc Kiến An.
2. Bà Đỗ Thị Minh Hằng - Phó phòng Kế toán-TK

NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Nguyễn Văn Vê, Bà Đỗ Thị Hạnh, Ông Trần Anh Tuấn, do ông Nguyễn Văn Vê làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h30 đến 8h45 đã có 92/102 cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 366 cổ đông sở hữu 2.692.277 CP chiếm 95% số CP sở hữu của các cổ đông có quyền biểu

quyết tại ĐH và chiếm 90,2% Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông thường niên 2015 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 - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Tóm tắt một số nét chính như sau:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	BVT	T. hiện năm 2014	% so với năm 2013
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng		
2	Tổng doanh thu	-	288.003	80 %
	Trong đó: -Doanh thu SX	-	74.000	124 %
	-Khối KDND	-	60.639	50%
	-Khối HT	-	105.141	95%
	-CN Hà Nội	-	48.223	156%
3	Nộp Ngân sách	-	7.389	110%
4	Lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức		12.857	109%
5	Thu nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr. đồng	5.801	106%
6	Thu nhập bình quân	Ng.đồng	3.500	100 %
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tr. đồng	4.178	211%
8	Trả cổ tức	% năm	10%	91%

* Nhiệm vụ kế hoạch năm 2015:

1. Tổng doanh thu: 360 tỷ đồng

Trong đó: Kinh doanh nội địa : 270 tỷđ.

Sản xuất công nghiệp : 90 tỷđ.

2. Các khoản nộp ngân sách: như năm 2014

3. Lợi nhuận sau thuế bằng năm 2014

4. Thu nhập bình quân: 3.500.000 đồng/người/tháng.

5. Trả cổ tức 10%/năm

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

3. Bà Trần Thị Oanh trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014.

* Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 là: 20.330.173.517 đồng

- Thuế thu nhập DN hiện hành là : 4.472.638.174 đồng

- Lợi nhuận sau thuế là : 15.857.535.344 đồng

- Trả cổ tức theo Vốn Điều lệ 10% với tổng số chi năm 2014 là:

- Có đồng tổ chức (Công ty TNHH Được HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức là: 385.000.000 đồng và hạch toán chuyển trả cho CTy TNHH Hải phòng trong năm 2014.
- Tổng số tiền trả cổ tức cho cổ đông cá nhân là : 2.915.000.000đ.

- Trích lập các quỹ:

+ Trích quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (3%):	0 đồng
+ Trích quỹ đầu tư và phát triển (50%)	: 0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	: 0 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính 10%	: 0 đồng
+ Lãi để lại	: 12.648.318.666 đồng

(Các khoản trích lập quỹ căn cứ vào điều 34, 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

4. Ông Vũ Phú Đình - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2014, số liệu tài chính, kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014. 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. Bà Trần Thị Oanh - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014:

Năm 2014 lương bình quân chung của Công ty lấy lương bình quân là : 3.500.000đ/tháng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2014 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2014.

- Năm 2015 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chi đúng theo phương án SXKD sau có phần hoá và lương bình quân trong năm 2015 là : 3.500.000đ/ người /tháng .

6. Bà Trần Thị Oanh thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014:

- Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bản biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2014.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có hơn 20 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 thẩm định lại nhà máy đạt GMP _WHO và chuẩn bị hồ sơ thẩm định phân xưởng đồng được vào quý 4/2015. Đời sống CBCNV trong năm 2014 đã được cải thiện rất nhiều và đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV . DC mong rằng toàn thể công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa công ty phát triển hơn nữa .

*** Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông NGuyễn quang Tâm .**

7. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh:

- *Bán buôn, lẻ hóa chất xét nghiệm cho các bệnh viện.*

- *Thành lập kho GSP và nhà thuốc bán lẻ thuốc độc nghiệm tại khu vực 71 Điện Biên Phủ.*

8. DH thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Điều 3: Mục tiêu của Công ty:

Mục 1: Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Thanh Phương | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Anh Tuấn | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Tuấn | - Ủy viên |
| 4. Bà Phạm Thị Nga | - Ủy viên |
| 5. Bà Trần thu Hằng | - Ủy viên |

**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, mảng lưới trình được 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, Trường các đơn vị kinh doanh đồng viên mảng 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.*

9. DH biểu quyết các nội dung đã được trình bày, bàn bạc tại DH:

Đoàn chủ toạ xin ý kiến DH bằng biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí: 92 cổ đông sở hữu: 2.692.277 cổ phần, chiếm 90,2% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

10. DH biểu quyết phê chuẩn thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015.

- Ông Vũ Phú Định- Trưởng Ban kiểm soát đọc biên bản bầu bổ xung Ông Nguyễn Xuân Trường là thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 thay Bà Vũ Thị Hoa tại phiên họp lần thứ 3 ngày 03/04/2015 của ban kiểm soát và được HĐQT thông qua .
Đoàn chủ toạ xin ý kiến DH bằng biểu quyết

+ Ý kiến khác: không

- + Số phiếu không tán thành: không
- + Số phiếu biểu quyết nhất trí: 92 cổ đông sở hữu: 2.692.277 cổ phần, chiếm 90,2% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

11. Thông qua Nghị quyết.

Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đóng cổ đông thường niên năm 2015.

Đoàn chủ tọa xin ý kiến ĐH bằng biểu quyết.

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

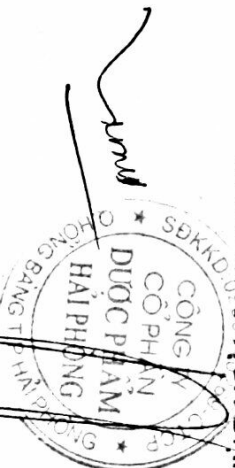
- + Ý kiến khác: không
 - + Số phiếu không tán thành: không
 - + Số phiếu biểu quyết nhất trí: 92 cổ đông sở hữu: 2.692.277 cổ phần, chiếm 90,2% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 11. Ông Trần Văn Huyền:** Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo 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.
- ĐH kết thúc hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Phúc

Thị Minh Hằng Nguyễn Hữu Phúc

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Thị Oanh

Trần Văn Huyền

Nguyễn Văn Vẻ