

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Biên bản số 003/2015/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 20/04/2015,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2014, Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2014:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2014
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2014	tỷ VNĐ	3.483
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2014	tỷ VNĐ	2.277
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.913
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	722
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	534
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	533
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	6.119
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	13,64
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	15,33
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	23,44

Trong năm 2015, nếu phát sinh các hoạt động: đầu tư tài sản cố định và cho thuê; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; cầm cố, thế chấp, nhượng bán tài sản phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Thống nhất chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng trưởng
Doanh thu thuần (tỷ VNĐ)	3.913	4.000	2,2%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ) (chưa bao gồm thu nhập tài chính)	687	729	6%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2014:

Phân phối lợi nhuận 2014

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2014	Số tiền (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để phân phối	LNST	521.167.607.431
1.	Chia cổ tức năm 2014	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)	261.462.600.000
2.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	12% LNST	62.540.112.892
3.	Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên		5.000.000.000
4.	Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014.	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (loại trừ thu nhập bất thường từ chuyển nhượng Eugica)	1.834.191.880
5.	Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	190.330.702.659

Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2014	Phân phối lợi nhuận 2014	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2014
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.889.568.487	72.111.015.166	89.000.583.653
	+ Tại Công ty mẹ	13.766.583.414	62.540.112.892	76.306.696.306
	+ Tại các Công ty con (*)	3.122.985.073	9.570.902.274	12.693.887.347
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	6.944.993.395	6.834.191.880	13.779.185.275
3.	Quỹ đầu tư phát triển	782.076.482.219	190.330.702.659	972.407.184.878
4.	Quỹ dự phòng tài chính (**)	67.063.774.920	0	0

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các Công ty con đã thực hiện tạm trích trong báo cáo tài chính, do đó số dư ngày 31/12/2014 trên báo cáo tài chính của các Công ty con đã ghi nhận số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi tổng cộng là 12.693.887.347 đồng.

(**) Thực hiện theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty kết chuyển hết số dư của Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển. Như vậy, Quỹ đầu tư phát triển sau phân phối lợi nhuận 2014 và hoàn nhập Quỹ dự phòng Tài chính theo Thông tư 200 là 1.039.470.959.798 đồng.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Tỷ lệ cổ tức năm 2015	25% mệnh giá
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	5.000.000.000 đồng
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 8, Điều 24, Khoản 2 Điều 32, Khoản 14 Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang theo tờ trình số 004/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 17/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Trong đó có sửa đổi Điều 4 về bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều 8 về tăng vốn điều lệ:

- Tăng vốn điều lệ của DHG Pharma từ 653.764.290.000 đồng (tương đương 65.376.429 cổ phần) lên 871.643.300.000 đồng (tương đương 87.164.330 cổ phần) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCNCP-VSD-8 ngày 27/06/2014.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: mã ngành 4669 (kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm) và mã ngành 4620 (kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản).

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014 ngày 20/04/2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&VN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG NGUYỄN HỌC**

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 20 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Nhà máy DHG Pharma, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Trụ sở chính: 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp: 1800156801 cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 12/05/2014, cấp tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC);
- Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
- Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam (EY)
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Cổ đông Công ty;
- Khách mời và các phóng viên báo đài.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2015/BB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do **Bà Trần Thị Ánh Như – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông** công bố như sau:

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 12/03/2015	3.021	87.154.200	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.065	12.416.971	14,25%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức, và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	956	74.737.229	85,75%

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 20/04/2015 có đại diện của 85,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

1. Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2014; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- + Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- + Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- + Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
- + Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGD – Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

- + Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- + Bà Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên Ban Pháp chế – Thành viên

Ban Giám sát Đại hội

- + Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban
- + Ông Hứa Trường Hải – Thành viên

Ban kiểm phiếu

- + Bà Ông Thanh Kiều – Phó Phòng Nhân sự – Trưởng Ban
- + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu:

Bà Dương Kim Loan

Bà Nguyễn Thị Phương Giang

Ông Đặng Văn Võ

Ông Trần Ngọc Phúc

Bà Vũ Thị Trà Lý – người đại diện theo ủy quyền của cổ đông WAREHAM GROUP LIMITED (mã số cổ đông: 0219, sở hữu 461.698 cổ phiếu) – đại diện cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu.

- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giờ phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

2. Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2014; kế hoạch đầu tư năm 2015 và Chỉ tiêu kinh doanh năm 2015”; Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2014” (Báo cáo số 001/BC.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 đính kèm).
3. Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014” (Báo cáo số 002/BC.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 đính kèm).
4. Bà Đặng Phạm Huyền Nhung – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Báo cáo số 003/BC.DHG-ĐHCĐ2014 ngày 27/03/2015 đính kèm).
5. Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015” (Tờ trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 đính kèm).
6. Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 004/TTr.DHG-ĐHCĐ2014 ngày 17/04/2015 đính kèm). Tờ trình số 004/TTr.DHG-ĐHCĐ2014 ngày 17/04/2015 thay thế tờ trình số 002/TTr.DHG-ĐHCĐ2014 ngày 27/03/2015 đã đăng tải trên website và gửi cho cổ đông.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang theo tờ trình số 004/TTr.DHG-ĐHCĐ2014 ngày 17/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang: Điều 4, Điều 8, Điều 24, Khoản 2 Điều 32, Khoản 14 Điều 32; trong đó có sửa đổi Điều 4 về bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều 8 về tăng vốn điều lệ:

- Tăng vốn điều lệ của DHG Pharma từ 653.764.290.000 đồng (tương đương 65.376.429 cổ phần) lên 871.643.300.000 đồng (tương đương 87.164.330 cổ phần) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCNCP-VSD-8 ngày 27/06/2014.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: mã ngành 4669 (kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm) và mã ngành 4620 (kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản).
7. Ông Đinh Đức Minh – Thành viên BKS – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2015 cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con” (Tờ trình số 003/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 đính kèm).
 8. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>1. Dự kiến kết quả kinh doanh Quý 1/2015 của DHG?</p>	<p>Số liệu hợp nhất Quý 1/2015 ước tính: Kế hoạch doanh thu thuần Quý 1/2015 của DHG là 18% kế hoạch năm 2015. Ước thực hiện doanh thu thuần Quý 1/2015 đạt 16,73% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế: đạt 17,8%. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Quý 1/2015 tương đối thấp do ảnh hưởng doanh thu thực hiện Quý 4/2014 và nhu cầu thị trường đầu năm 2015.</p>
<p>2. Doanh thu hệ thương mại và doanh thu hệ điều trị của DHG năm 2014 và ước tính Quý 1/2015?</p>	<p>Các năm trước đây, cơ cấu doanh thu hệ điều trị của DHG là 25% và hệ thương mại là 75%. Từ năm 2014, DHG đặt mục tiêu cơ cấu doanh thu hệ điều trị là 15%, hệ thương mại 85%. Số liệu Quý 1/2015: doanh thu hệ điều trị giảm so với Quý 1/2014 do có một số sản phẩm hệ điều trị của DHG hiện chưa tham gia thầu.</p>
<p>3. Tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của nhóm ngành hàng chủ lực được đầu tư thương hiệu, nhóm ít được đầu tư và nhóm không được đầu tư trong Quý 1/2015?</p>	<p>DHG chỉ chia 02 nhóm: nhóm có đầu tư thương hiệu và nhóm không đầu tư thương hiệu. Trong đó, nhóm có đầu tư thương hiệu (nhãn hàng) chiếm trên 50% doanh thu của hàng Công ty sản xuất. Tốc độ tăng trưởng của nhóm đầu tư thương hiệu bằng tốc độ tăng trưởng của Công ty. Một số sản phẩm đã đầu tư lâu năm có tỷ suất sinh lợi cao hơn.</p>
<p>4. Nhà máy dược phẩm Betalactam mới dự kiến tháng 05/2015 hoàn thành theo tiêu chuẩn WHO GMP, DHG có chủ trương đầu tư nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy này không?</p>	<p>DHG chưa có chủ trương nâng cấp nhà máy này đạt tiêu chuẩn cao hơn WHO GMP.</p>
<p>5. DHG dự kiến đầu tư 200 tỷ đồng để xây dựng dây chuyền thuốc gói sủi bọt đạt tiêu chuẩn PIC/S. Theo kế hoạch sẽ xây dựng tại Cần Thơ hay KCN Tân Phú Thạnh tỉnh Hậu Giang? Khi nào hoàn thành. Đầu tư nâng cấp</p>	<p>DHG xây dựng mới dây chuyền thuốc gói sủi bọt tại nhà máy ở Cần Thơ do đây là sản phẩm có thể mạnh và DHG đã đi tiên phong trong việc tạo thị hiếu cho người tiêu dùng. Theo tiến độ kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn</p>

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
hay xây dựng mới? Chuẩn bị nhân sự như thế nào?	thành vào cuối năm 2016. Nhà máy được thực hiện theo thiết kế của Công ty tư vấn tại Nhật. Hiện nay, Công ty đã đưa một số nhân sự giỏi ngoại ngữ học thạc sỹ. Việc đào tạo nhân sự được thực hiện trong quá trình xây dựng nhà máy.
6. DHG có xem xét M&A từ 2015, dự kiến sẽ M&A trong nước hay nước ngoài?	Hiện tại, DHG chưa có tiêu chí cụ thể về kế hoạch M&A. Tuy nhiên, có thể chia sẻ quan điểm M&A của DHG là tìm những Công ty có sản phẩm không trùng với danh mục sản phẩm của DHG đang sản xuất, với mục đích tăng nguồn lực kinh doanh trên thị trường.
7. Chi phí nguyên liệu theo báo cáo tài chính năm 2014 của DHG tăng 4% trong khi doanh thu tăng 15,4%. DHG đã có những thay đổi lớn nào trong chính sách sử dụng nguyên liệu?	<p>DHG mua nguyên liệu chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, phần còn lại bán cho các đơn vị cùng ngành. Nguyên nhân chi phí nguyên liệu tăng thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giảm được hao hụt nguyên liệu trong sản xuất. - Tỷ giá ngoại tệ năm 2014 ổn định. - Khai thác lợi thế quy mô, DHG kinh doanh thêm nguyên liệu nên có ưu thế về giá mua nguyên liệu. <p>Trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục giữ ổn định nguồn nguyên liệu và chọn lựa thêm những nguồn nguyên liệu khác có chất lượng và giá cạnh tranh.</p>
8. Xu hướng tiêu dùng hiện nay nghiêng về sử dụng dòng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Tại DHG có 02 dòng sản phẩm là Naturenz và Spivital được đầu tư thương hiệu. Kỳ vọng của Công ty về các dòng sản phẩm theo xu hướng này như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Về sản phẩm Naturenz: doanh thu năm 2014 đạt gần 100 tỷ đồng. Năm 2015, việc kinh doanh sản phẩm này dự kiến sẽ gặp khó khăn hơn do việc xin số đăng ký được phẩm có thể không thành công. - Về sản phẩm Spivital: DHG cần phải đầu tư nhiều hơn cho hướng dẫn người tiêu dùng về lợi ích của Tảo Spirulina. <p>Nhìn chung, DHG sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên trên cơ sở 02 nguyên tắc (1): theo khoa học công nghệ cao và (2) được liệu có nguồn gốc tại Việt Nam.</p>

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	<p>Để chuẩn bị cho chiến lược này, DHG đã phát triển vùng trồng tại Tri Tôn - An Giang, đầu tư dây chuyền dược liệu đã đạt GMP WHO tháng 12/2014 và đang thực hiện đầu tư dây chuyền chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP WHO tại Cần Thơ.</p>
<p>9. DHG đã thực hiện xong Giai đoạn 1 về tái cơ cấu hệ thống bán hàng với doanh thu tăng 15% và số lượng khách hàng tăng 14%. Kỳ vọng của việc tái cơ cấu như thế nào? Đã đạt được đến đâu.</p>	<p>Kết quả của dự án Giai đoạn 1 không chỉ là tăng doanh thu, tăng khách hàng mà còn tăng sản lượng của G3 – nhóm sản phẩm không đầu tư thương hiệu và có giá trị thấp.</p> <p>Kỳ vọng lớn nhất của DHG là “Bao đủ - Phủ dày – Bày đẹp”. DHG mới chỉ đạt được một phần của dự án. “Bao đủ - Phủ dày” đã thực hiện được tương đối, nhưng “Bày đẹp” thì còn phải tiếp tục đầu tư.</p>
<p>10. DHG có nhà máy mới với công suất cao, như vậy phải sản xuất nhiều mặt hàng để lấp đầy công suất. Công ty có đặt chỉ tiêu mức biên lãi gộp như thế nào mới tiếp tục sản xuất hay không?</p>	<p>DHG chủ trương danh mục sản phẩm phải đầy đủ để đảm bảo tiêu chí “Phủ dày”. Hàng năm, Công ty đều có tái cơ cấu danh mục sản phẩm tiếp tục sản xuất theo 03 nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi gộp cao, sản lượng thấp - Lãi gộp thấp, sản lượng cao nhưng ít nhất phải không lỗ từ giá vốn và đảm bảo một phần chi phí chung, chi phí khấu hao được phân bổ để chia sẻ chi phí cho các sản phẩm khác. - Các sản phẩm bán sỉ trực tiếp theo nguyên tắc lọt sàng xuống nia. <p>Đối với những sản phẩm lỗi thời, Công ty chỉ sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, không tiếp tục đầu tư.</p>
<p>11. Về dài hạn, DHG có định hướng sẽ là Công ty chuyên nghiệp về sản xuất hay phân phối?</p>	<p>Môi trường vĩ mô ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, theo DHG, khi ngành dược Việt Nam có thể tách biệt 02 mảng sản xuất và phân phối thì DHG sẽ thành lập 02 Công ty riêng biệt về sản xuất và phân phối. Trong đó, DHG đặt mục tiêu là nhà phân phối lớn nhất Việt Nam và có nhà máy sản xuất cung ứng một phần hàng hóa cho Công ty phân phối đó.</p>

9. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” và công bố kết quả “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” số 002/2015/BB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 do Bà Ông Thanh Kiều thông qua tại Đại hội:

Các cổ đông đến muộn đã đăng ký tham dự Đại hội theo đúng quy định bổ sung thêm 02 cổ đông đại diện theo ủy quyền, tương ứng 20.183 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” là 958 cổ đông, tương ứng 74.757.412 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Đồng ý (1) (%)	Không đồng ý (2) (%)	Không có ý kiến (3) (%)	Ý kiến khác (4) (%)	Phiếu biểu quyết không hợp lệ (%)
1.	Thông qua Báo cáo số 001/BC.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 gồm các nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 2014; Kế hoạch đầu tư năm 2015 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2015; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2014	99.983	0.008	0.000	0.000	0.009
2.	Báo cáo số 002/BC.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 về Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	Báo cáo số 003/BC.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	Tờ trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	99.987	0.000	0.011	0.000	0.000
5.	Tờ trình số 004/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 17/04/2015 thay thế tờ trình số 002/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 8, Điều 24, Khoản 2 Điều 32 và Khoản 14 Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (*)	95.639	0.000	4.361	0.000	0.000

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Đồng ý (1) (%)	Không đồng ý (2) (%)	Không có ý kiến (3) (%)	Ý kiến khác (4) (%)	Phiếu biểu quyết không hợp lệ (%)
6.	Tờ trình số 003/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con	99.973	0.000	0.027	0.000	0.000

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Y kiến của cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo công văn số 944/ĐTKDV-QL VĐT3 ngày 15/4/2015 như sau: Về kế hoạch đầu tư: đề nghị HĐQT rà soát danh mục đầu tư 2015 theo hướng tập trung dự án dây chuyền sản xuất thuốc sủi bọt đạt tiêu chuẩn PIC/S, trụ sở chính tại Cần Thơ, thực hiện phương án đầu tư hiệu quả Văn phòng đại diện TPHCM, Chi nhánh Hà Nội và các chi nhánh khác (thuê hoặc mua), xem xét phân kỳ đầu tư dựa trên tính cấp thiết và tối đa hóa hiệu quả đầu tư, bố trí nguồn vốn hợp lý, đảm bảo cân đối giữa vốn tự có và huy động. Đề nghị HĐQT thực hiện các dự án theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Như vậy, các nội dung đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội vì có số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý. Riêng nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty có số cổ đông đại diện trên 75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 20/04/2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Hồng Nhung

Lê Thị Hoàng Niệm

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014 CTCP DƯỢC HẬU GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Nguyên Học