

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Số: 50./BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**
V/v: Đại hội thường niên 2018

Hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Y tế quận Đống Đa, số 107 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội. Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo giấy mời họp của ông Phạm Kim Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thời gian tiến hành : Từ 8h00 đến 10h 00

Chủ tọa : Ông Phạm Kim Sơn.

Thư ký : Ông Đào Việt Hà và Bà Trần Thuý Loan

Thành phần tham dự: Các cổ đông công ty.

A Ban tổ chức đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

- Số cổ đông có mặt : 42 cổ đông
- Số cổ đông uỷ quyền: 12 cổ đông
- Số cổ đông dự họp và uỷ quyền: 54 cổ đông đại diện số cổ phần nắm giữ : 4.775.331 cổ phần chiếm tỷ lệ 75.9 %

Thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Phạm Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Bà Phạm Thị Tuân - Tổng giám đốc TV HĐQT
 3. Bà Nguyễn Thị Nhung - thành viên Hội đồng quản trị

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0
- Ý kiến khác: 0

- Đoàn thư ký gồm:
 1. Ông Đào Việt Hà - cổ đông công ty.
 2. Bà Trần Thuý Loan - cổ đông công ty.

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0
- Ý kiến khác : 0

Thông qua quy chế, chương trình đại hội.

*Thông qua quy chế đại hội:

- Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
- Tán thành : 100%

- Không tán thành : 0
- Ý kiến khác : 0

* Thông qua chương trình Đại hội:

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0
- Ý kiến khác: 0

* Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu :

- Ông Hoàng Tuấn Tú - Trưởng BKS, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Hồng Loan - thành viên BKS, uỷ viên
 - Bà Nguyễn Lan Hương – thành viên BKS, uỷ viên
- Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0
- Ý kiến khác: 0

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2015 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

B. Nội dung đại hội

1. Thông qua các báo cáo của Ban TGD, HĐQT và BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ tức năm 2017 và phương hướng năm 2018:

Danh mục	ĐVT	Năm 2017		% TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	VNĐ	69,015,000,000	73,496,933,051	106.49
Trong đó : Sản xuất	VNĐ	66,399,000,000	69,570,074,220	104.78
Tổng lợi nhuận thuần	VNĐ	7,890,000,000	7,999,888,999	101.39
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	7,939,000,000	8,344,986,687	105.11
Cổ tức	%	10%/năm	10%/năm	100.00
Lương BQ/lao động/tháng	VNĐ	6,800,000	6,900,000	101.47

* Kế hoạch năm 2018.

- + Tổng doanh thu : 61.239.000.000 đồng
- Trong đó doanh thu sản xuất. 59.688.000.000 đồng
- + Tổng lợi nhuận thuần : 7.726.000.000 đồng
- + Thu nhập bình quân: 6.900.000 đồng/người/tháng
- + Dự kiến cổ tức: 10% năm

Biểu quyết bỏ phiếu thông qua.

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành : 0
- Ý kiến khác:cổ phiếu đạt.....% số cổ phần biểu quyết

Ý kiến cổ đông

Cổ đông Cao Dương Đức

- Trong năm qua công ty đã nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật, không làm ăn kiểu chộp dặt như một số công ty khác.
- Cổ đông mong muốn cổ tức cao nhưng uy tín của công ty quan trọng hơn
- Công ty sản xuất nhiều mặt hàng giá trị thấp như B1, B2... nhưng vẫn đảm bảo được mức thu nhập bình quân 6.9 triệu/người/tháng và cổ tức 10% như vậy đã là cố gắng rất nhiều.
- Đến nay công ty đã tham gia PIC's chưa và triển khai đến đâu ?

Tổng giám đốc Công ty trả lời

- Trong những năm qua công ty đã và đang triển khai sản xuất theo GMP-WHO, TRS986 và TRS861 với khẩu hiệu "Nâng tầm chất lượng, đổi mới toàn diện" công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ công nhân được đào tạo bài bản, từ chỗ sản xuất B1, B2 số lượng lớn nay đã chuyển sang sản xuất thuốc mắt giá trị cao hơn, với dây chuyền tự động thuốc tránh được nhiễm khuẩn và mang lại lợi nhuận lớn hơn, thuốc sản xuất ra chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, công ty đã bố trí đi làm 2 ca. Thuốc viên chỉ tập trung vào 5 mặt hàng chính như Ophazidon, Detazofol, Diclophenac, Cinnarizin, Pharterpin..
- Ban lãnh đạo công ty sẽ quyết tâm phấn đấu để lương, thưởng và cổ tức cao hơn.

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức 2018.

- Tán thành: 4.516.162 cổ phần đạt 94.57 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết giao cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

- Tán thành: 4.766.951 cổ phần đạt 99.8 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua quy chế quản lý nội bộ (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ IV (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết.

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ ĐOÀN



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

Đào Việt Hà
Đào Việt Hà

Trần Thuý Loan
Trần Thuý Loan