



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỘC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ chín số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 25 tháng 12 năm 2013)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : 024.62691602

Fax : 024.62698623

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm : Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

- **Ban chủ tọa:** Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- **Ban thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng, Bà Phạm Thị Vân Anh- Nhân Viên Phòng Marketing
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược.
- **Các cổ đông của công ty**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội

- Ông Lương Ngọc Bắc thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: (Tính đến 9h30')

Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp:	27 cổ đông	Chiếm 1.393.790 cổ phần
Số cổ đông ủy quyền họp lệ cho người khác tham dự:	82 cổ đông	Chiếm 2.860.440 cổ phần
Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự	109 cổ đông	Chiếm 4.254.230 cổ phần
Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	74.89 %	

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.

- Người dẫn chương trình giới thiệu Ban Chủ tọa đại hội, gồm các ông/ bà: Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Ban chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng và Bà Phạm Thị Vân Anh.– Chức vụ: Nhân viên phòng Marketing Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh đại diện Ban chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua;

- Ông Lã Xuân Hạnh, thay mặt ban chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

Phần 2. Tiến hành Đại hội

A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017, KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2017 sau khi đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Dược

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm 2017/2016
Tổng tài sản	223.972	174.181	28,6%
Doanh thu thuần	331.276	264.424	25,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	40.410	21.570	87,3%
Lợi nhuận khác	17	0.268	
Lợi nhuận trước thuế	40.427	21.570	87,4%
Lợi nhuận sau thuế	38.268	20.391	87,7%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,5%	8%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	23%	15%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	17%	12%	
Tỷ suất Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần(%)	12%	8%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Nam Dược

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2017 đạt 331.267 triệu đồng, tăng 25,3% so với năm 2016 và đạt 120,5% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 38.268 triệu đồng, tăng 87,7% so với năm 2016 và đạt 173,9% so với kế hoạch đề ra.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2017 đạt 11%, tăng 49% so với năm 2016; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt 23%, tăng 59% so với năm 2016.

Nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước: Năm 2017, Nam Dược thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước và nộp ngân sách 16.851 triệu đồng.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2017, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	56.800	56.800	100%
Doanh thu thuần	275.000	331.018	120,5%
Lợi nhuận sau thuế	22.000	38.268	173,9%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8.0%	11%	149%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Nam Dược

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	So sánh 2017/2016
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,07	3,90	0,79
Hệ số thanh toán nhanh	1,80	2,31	0,78
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,37	0,26	1,44

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2017 là 3,07 giảm tăng 0,21 lần so với năm 2016 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2016 là 0,37 tăng 0.44 lần so với năm 2016; Mức tăng/giảm không đáng kể so với năm 2016 thể hiện năng lực về tài chính của Công ty vẫn đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3. Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2017

a. Hoạt động quản trị chiến lược và quản trị nhân sự:

- Năm 2017, Nam Dược tiếp tục áp dụng quản trị chiến lược và nhân sự theo mô hình BSC (Thẻ điểm cân bằng chiến lược) và KPI (Quản trị theo hiệu quả công việc)
- + Hệ thống các mục tiêu chiến lược 5 năm 2014 - 2018 theo 4 viễn cảnh của một công ty phát triển toàn diện
- + Sơ đồ tổ chức, hệ thống chức năng và mô tả công việc của từng cá nhân trong công ty
- + Hệ thống đánh giá kết quả công việc theo mục tiêu (KPI)
- + Mô hình trả lương theo chế độ đãi ngộ 3P (Năng lực, vị trí và kết quả)

b. Hoạt động Marketing & Xây dựng thương hiệu:

Năm 2017, các hoạt động Marketing của Nam Dược chú trọng vào các nhãn hàng chiến lược như Siro ho cảm Ích nhi, Bảo xuân, Thông xoang tán, Diabetna... với điểm nhấn là “Dược liệu sạch, chuẩn hóa đạt tiêu chuẩn Thực hành trồng trọt và thu hái Dược liệu sạch

của Tổ chức Y tế thế giới GACP-WHO” do khách hàng ngày càng e ngại về dược liệu bản trên thị trường, đây cũng là thế mạnh khác biệt của Nam Dược so với nhiều công ty sử dụng dược liệu thuốc bắc nhập khẩu.

Bên cạnh đó, song song với việc đẩy mạnh thương hiệu của nhãn hàng chiến lược, thì thương hiệu Nam Dược cũng được chú trọng xây dựng theo định hướng bền vững. Uy tín của thương hiệu được khẳng định, xây dựng từ việc nâng cao hiệu quả điều trị của sản phẩm. Từ việc đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất với hệ thống quản trị chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế 3S ERP, tới việc chuẩn hóa nguồn Gen Dược liệu thông qua ký kết hợp tác với Viện Di Truyền Nông nghiệp, chuẩn hóa vùng trồng Dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO

Một số sản phẩm của Nam Dược có sự tăng trưởng nhanh trong năm 2017 như Bảo Xuân, bộ sản phẩm Ích Nhi, Thuốc thảo dược Thông Xoang Tán Nam Dược. Năm 2017, Sản phẩm Siro ho cảm Ích Nhi được bình chọn là **“Sản phẩm – Dịch vụ uy tín – an toàn – chất lượng năm 2017”** và Thuốc thảo dược Thông Xoang Tán Nam Dược được người tiêu dùng bình chọn là **“Sản phẩm số 1 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”**.

c. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng mới:

Công ty thực hiện quản trị địa bàn đối với khách hàng theo mô hình độc quyền tại địa bàn và cam kết bán đúng giá. Năm 2017, Công ty đã ký được hợp đồng với 3000 nhà thuốc trên toàn quốc.

Nam Dược quyết tâm thực hiện chính sách bình ổn giá bán ra cho nhà thuốc trên toàn quốc trên tinh thần học hỏi các doanh nghiệp đi trước đã làm thành công. Kết hợp giữa việc thay đổi ở kênh phân phối và chính sách bình ổn giá giúp công ty gia tăng nhanh độ bao phủ trên thị trường từ việc trung bình chỉ bán cho khoảng 6.000 khách hàng/tháng đầu năm 2017, đến cuối năm 2017 công ty đã bán trung bình 9.000 khách hàng/tháng, tháng cao nhất đạt được con số 10.500 nhà thuốc và doanh số bán hàng cũng tăng trưởng tương ứng. Năm 2018 Nam Dược dự kiến sẽ gia tăng độ bao phủ bình quân hàng tháng lên 13.000 khách hàng.

Sức mạnh hệ thống được sử dụng tối đa hiệu quả với số lượng nhân viên bán hàng trực tiếp cả nước vẫn duy trì ổn định là 120 nhân viên. Dự kiến trong năm 2018 nhân sự trình dược viên sẽ tăng 12% để gia tăng khai thác địa bàn, mở rộng độ phủ hàng và gia tăng doanh số bán hàng.

Hình ảnh nhân sự tại địa bàn được chuẩn hóa để tạo ra hình ảnh nhận diện chuyên nghiệp về tác phong, trang phục, công cụ làm việc DMS. Nhân sự của công ty tiếp tục được tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện để nâng cao chất lượng năng lực, đồng thời chuẩn hóa quy trình làm việc và kiểm soát nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống.

Triển khai chính sách bán hàng theo câu lạc bộ (Kim cương, Vàng, Bạc) với các chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng ưu đãi đã thu hút được nhiều khách hàng tham gia nên tạo được sự cam kết ủng hộ với doanh số ổn định. Tổ chức thêm nhiều chương trình tri ân khách hàng, mời khách hàng đi thăm nhà máy sản xuất, thăm các vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO để khách hàng thêm tự tin về chất lượng sản phẩm của Nam Dược.

Doanh số bán hàng ETC được công ty đối tác là 3M & Orgalife đầu thầu đưa vào bệnh viên tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt các thuốc như Thấp khớp Nam Dược, Bổ huyết Ích não, Cốt linh diệu, Kim tiền thảo...

c. Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Trong năm 2017, Công ty chú trọng hoạt động nghiên cứu phát triển, tập trung vào việc nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ theo định hướng bộ sản phẩm, trên cơ sở nghiên cứu sâu về thị trường, nghiên cứu bào chế để tung ra thị trường như: Cải tiến hoàn thiện bộ sản phẩm Siro Ho cảm Ích Nhi bao gồm việc cho ra đời sản phẩm mới Ích Nhi ho cảm 3+ dành cho lứa tuổi trẻ em lớn, thêm siro ho cảm Ích Nhi dạng gói 5ml mới dễ sử dụng và an toàn với trẻ em. Bên cạnh Ho cảm Ích Nhi, năm 2017, Bộ phận nghiên cứu cùng nhà máy sản xuất đã triển khai đầu tư dây truyền ống bẻ, cải tiến chất lượng, cải tiến mùi vị, đưa ra một số sản phẩm như Calci D, Calci D plus, Tăng đề kháng ích nhi, Thanh nhiệt tiêu độc ích nhi, ăn ngon Ích nhi để tiện sử dụng cho người dùng, nâng cao hiệu quả của sản phẩm cũ, tạo lợi thế bán hàng. Cải tiến sản phẩm Bách xà dạng viên để có chất lượng và hiệu quả điều trị cao hơn. Cuối năm 2016 đưa ra viên ngậm An Thanh, năm 2017 hoàn thiện bộ sản phẩm này bằng việc ra tiếp dạng Cao lỏng An Thanh được khách hàng nhà thuốc và người tiêu dùng đánh giá cao hiệu quả, đem lại doanh thu tốt. Ngoài các bộ sản phẩm ngày càng được đầu tư kỹ hơn trong khâu nghiên cứu thì một số sản phẩm mới cũng được đưa ra như: Bài Sỏi Nam Dược, Viên uống giải rượu Nam Dược và Dung dịch Giải rượu, Hamega plus... Để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, năm 2017 hoạt động nghiên cứu hướng tiến hành triển khai các nghiên cứu thị trường, nghiên cứu công nghệ, nghiên cứu lâm sàng sản phẩm như: Thông xoang, Diabetna.

d. Hoạt động cung ứng và sản xuất

Năm 2017, Nam Dược đã thẩm định thành công 02 vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP- WHO như vùng trồng Quất tại Vụ Bản Nam Định, Vùng trồng Dây Thìa Canh tại Hải Hậu – Nam Định nhằm đảm bảo chất lượng dược liệu cho những sản phẩm chiến lược của công ty như Siro Ho cảm Ích Nhi và Diabetna... Năm 2018 tiếp tục chăm tiêu chuẩn GACP- WHO cho 2 vùng trồng đậu nành và Cát cánh, đưa Nam Dược trở thành công ty có nhiều vùng trồng đạt chuẩn GACP- WHO cao nhất cả nước.

Song song với việc chuẩn hóa các vùng dược liệu để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, Nam Dược tiến hành hợp tác về dược liệu với các đơn vị chuyên môn như Viện dược liệu, Viện bảo vệ thực vật, Cục Y học cổ truyền, tổ chức Helvetas của Thụy sỹ... với mục đích nâng cao nhận thức của người tiêu dùng với các sản phẩm từ dược liệu của Việt Nam và tiến tới mục tiêu xuất khẩu dược liệu thô và các sản phẩm là thuốc và thực phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thuốc nam ra thị trường thế giới.

Ngoài ra, Nam Dược cũng hợp tác với gần 70 nhà cung cấp trong và ngoài nước nhằm tiến hành kiểm tra đánh giá và lựa chọn những nhà cung cấp đạt chuẩn theo quy trình chọn lựa rất nghiêm ngặt. Các nguồn nguyên liệu, dược liệu, bao bì được tổ chức đánh giá theo từng lô cho từng sản phẩm. Nam Dược kết hợp với các nhà cung cấp đánh giá tiêu chuẩn đầu vào tại thực địa, xem xét các quá trình cải tiến để nâng cao chất lượng hàng hóa ngay từ phía nhà cung cấp.

Hoạt động sản xuất vẫn duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng từ bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS. Năm 2017, Nam Dược triển khai áp dụng hệ thống điều hành, quản trị sản

trị sản xuất bằng công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế - Hệ thống 3S ERP. Hệ thống 3S ERP sẽ quản lý chất lượng vận hành của nhà máy sản xuất Nam Dược với 3 khâu: Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng trong quá trình sản xuất và chất lượng khi đã thành phẩm đưa ra thị trường.

e. Hoạt động tài chính:

Hoạt động tài chính được đánh giá khá lành mạnh, ổn định, cập nhật kịp thời tình hình kinh doanh của công ty đảm bảo các quyết định quản trị kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

f. Hoạt động nhân sự:

Hoạt động Tuyển dụng: Được chuẩn hóa và cho kết quả nhân sự đầu vào chất lượng hơn, minh bạch và công bằng hơn;

Hoạt động đào tạo được tổ chức nhiều và phù hợp với từng đối tượng. Năm 2017, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cho Giám đốc bán hàng, Quản lý vùng để tạo năng lực cạnh tranh, Đào tạo định hướng đội ngũ và cách chăm sóc khách hàng, tạo dựng mối quan hệ khách hàng; đào tạo các khóa học về kiến thức sản phẩm, một số kỹ năng chuyên môn khác.

Hoạt động đánh giá – sàng lọc nhân sự: Đã tổ chức đánh giá KPI toàn bộ nhân viên hàng tháng, 06 tháng. Áp dụng chính sách lương 3P cho toàn Công ty. Qua đó có chính sách khuyến khích nhân viên xuất sắc và phạt hoặc cho thôi việc những nhân sự kém chất lượng.

Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Các hoạt động phúc lợi như nghỉ mát, teambuilding đã góp phần gắn kết tinh thần của cán bộ nhân viên công ty góp phần khẳng định bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

4. Tình hình đầu tư vào các công ty con

Danh sách các công ty mà Nam Dược nắm giữ trên 50% vốn cổ phần:

Tên công ty	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của Nam Dược
Công ty TNHH Nam Dược	30	100%
Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam	01	100%

5. Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Nam Dược không có sự thay đổi về vốn cổ đông.

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	30,000,000,000
3	Cổ tức tối thiểu	20%

Ông Hoàng Minh Châu cũng thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc đệ trình “**Đề án thành lập Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung**” trụ sở đặt tại Thành phố Đà Nẵng.

Theo nội dung của đề án Công ty cổ phần Nam Dược được thành lập từ ngày 1/1/2004, tới nay đã được 14 năm hoạt động. Vượt qua nhiều thách thức công ty Nam Dược đã dần trưởng thành và có nhiều kết quả kinh doanh quả tốt. Hiện nay, Nam Dược có ba pháp nhân là Công ty Cổ phần Nam Dược (công ty mẹ) và hai công ty thành viên là công ty TNHH Nam Dược đặt tại Nam Định (tập chung vào hoạt động sản xuất), công ty TNHH Nam Dược Phương Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh (tập chung vào hoạt động phân phối ở miền Nam – từ Bình Định trở vào). Doanh số mảng tự doanh năm 2017 đạt 250 tỷ đồng, với 17.000 khách hàng trên toàn quốc. Nam Dược là đơn vị tiên phong trong việc thay đổi hệ thống phân phối dược. Thay vì phân phối qua các đại lý tại từng tỉnh thành trên cả nước công ty đã chuyển đổi sang hình thức phân phối trực tiếp tới từng khách hàng trên cả nước trực tiếp từ công ty mẹ ở Hà Nội và công ty TNHH Nam Dược Phương Nam.

Việc phân phối trực tiếp giúp công ty quản lý dòng hàng chính xác hơn, chi phí cho hệ thống giảm đi, tính minh bạch trong hoạt động phân phối cao hơn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng dài hạn của công ty.

Cùng với việc phát triển điểm bán rộng khắp và phân phối trực tiếp chúng ta cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Đó là làm sao để tương tác thường xuyên hơn với tập khách hàng lớn, hoạt động chăm sóc khách hàng tốt hơn, thời gian vận chuyển sản phẩm từ công ty tới khách hàng nhanh hơn. Đây là những thách thức không hề nhỏ khi chúng ta mới chỉ có hai pháp nhân tham gia vào hoạt động này ở hai đầu đất nước. Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên là những khu vực rất tiềm năng nhưng chưa được đầu tư đúng mức. Hiện nay, các công ty khác trong ngành như Traphaco, Codupha, Danapha, Hung Việt... đều đã có các chi nhánh ở khu vực miền Trung để khai thác thị trường.

Do đó việc thành lập chi nhánh Miền Trung – Tây Nguyên là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, gắn kết khách hàng, tối ưu hóa thời gian và chi phí vận chuyển hàng từ công ty tới khách hàng.

Cũng theo báo cáo, hiện nay, địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên công ty Nam Dược đã có hệ thống nhân sự phủ khắp các tỉnh trong khu vực với tổng số 22 người trong đó có 19 Trình dược viên và 3 Giám sát bán hàng tại khu vực. Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên hiện đang quản lý danh sách khách hàng khoảng 4000 nhà thuốc và quầy thuốc. Tiềm năng địa bàn Nam Dược mới khai thác được khoảng 30% số nhà thuốc do đó có nhiều cơ hội để đầu tư khai thác sâu hơn để tăng trưởng. Với hệ thống nhân sự hiện tại chúng ta cần bổ trí thêm hệ thống quản lý và các bộ phận phụ trợ như kế toán, kho, bộ phận giao hàng, quản trị bán hàng, nhân viên kiểm soát dự kiến khoảng 13 người.

Dự kiến công ty TNHH Nam Dược Miền Trung sẽ tập trung khai thác địa bàn 12 tỉnh, thành phố Miền Trung – Tây Nguyên (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông). Vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, tổng mức đầu tư khoảng 15,6 tỷ đồng.

B/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lã Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về

thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

- + Năm 2017 đã tổ chức 06 buổi họp Hội đồng quản trị tập trung vào các hoạt động:
 - Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo BSC công ty)
 - Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)
 - Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2017...); các nghị quyết của Hội đồng quản trị
 - Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị: Năm 2017 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị nhận thù lao theo Nghị quyết của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2016.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do có Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nên việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.

Trong tình hình ngành được tăng trưởng thấp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 331 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng. Đây là một thành tích được Hội đồng quản trị đánh giá rất cao. Trong năm 2017, ngoài tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt, Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã cố gắng vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong điều hành quản trị sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, do quy mô phát triển của Công ty ngày càng lớn, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong thời gian tới, ngoài công tác thị trường, cần tập trung hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

Vấn đề nhân sự kế thừa vị trí điều hành cấp cao và các cấp quản lý khác đang là mối quan tâm của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác. Vì vậy, tùy theo thẩm quyền, Ban Tổng giám đốc cần chủ động thực hiện hoặc trình Hội đồng quản trị phê duyệt các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa, đồng thời mở rộng nguồn thu hút chấm xám từ bên ngoài, để đảm bảo sự phát triển bền vững và đáp ứng quy mô phát triển mới của Công ty.

3. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

TT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2017	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành

4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc	Hoàn thành

4. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị và kết quả thu được

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2017/NQ-HĐQT	22/01/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017
2	01B/2017/NQ-HĐQT	22/01/2017	Thông qua kế hoạch sản xuất 2017
3	02A/2017/NQ-HĐQT	04/03/2017	Thông qua báo cáo kiểm toán 2016
4 *	02B/2017/NQ-HĐQT	04/03/2017	Thông qua báo cáo quản trị sản xuất năm 2017
5	03A/2017/NQ-HĐQT	13/04/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2017
6	03B/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2017	Thông qua phương án vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng văn phòng tại Hà Nội
7	04A/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: Chi trả cổ tức 2016
8	04B/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016
9	04C/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2016
10	04D/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thành lập Ban dự án xây dựng văn phòng tại Hà Nội
11	06A/2017/NQ-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt thu nhập của thành viên Ban Kiểm soát
12	06B/2017/NQ-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt tờ trình trang bị tài sản cố định cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam
13	06B/2017/NQ-HĐQT	06/10/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
14	07A/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua đề xuất lựa chọn đối tác triển khai phần mềm ERP trong sản xuất
15	07B/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua đề xuất sửa chữa cải tạo một số hạng mục nhà xưởng
16	07C/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng thuốc Nam, để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- Tập chung xây dựng và triển khai chiến lược, đảm bảo để Nam Dược phát triển bền vững, tối ưu hóa các hoạt động nhằm tránh đầu tư không hiệu quả.
- Cố vấn và tham gia đào tạo cho cán Bộ lãnh đạo và quản lý của công ty ngày càng trưởng thành để không ngừng nâng cao trí tuệ cho lãnh đạo và cán Bộ quản lý để tạo dựng cho Nam Dược có được đội ngũ lãnh đạo ngày càng tâm huyết và có trí tuệ ngày càng cao.

- Đầu tư xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty Nam Dược cũng như các nhân hàng ngày càng mạnh và nổi tiếng trong nước và có tiếng vang trong tầm khu vực và thế giới.

- Đầu tư cho nghiên cứu – phát triển , sàng lọc nghiên cứu các bài thuốc hay có tính thời đại để không ngừng củng cố và khẳng định đẳng cấp và chất lượng hàng đầu của các sản phẩm do Nam Dược sản xuất.

- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng – công nghệ để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của công ty.

- Lựa chọn thêm những nhà bao tiêu mới góp phần khai thác công suất của nhà máy, tăng nhận diện sản phẩm của Nam Dược trên các kênh phân phối mới.

C/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trường Ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội kết quả giám sát hoạt động năm 2017 như sau:

1. Tổng kết các công tác của Ban kiểm soát năm 2017

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và báo cáo kiến nghị gửi Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (6/ 6 cuộc họp) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình

- Kiểm tra và kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho và công nợ.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy chế trong nội bộ công ty và kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy trình.

- Giám sát việc thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2017...) và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

- Phối hợp với các Phòng ban trong Công ty & tiến hành việc kiểm tra hoạt động của các Công ty thành viên, nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty Cổ phần Nam Dược đối với các Công ty thành viên.

2. Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty

Số liệu tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu. Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí những chỉ tiêu trọng tâm trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

a. Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Dược

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm 2017/2016
Tổng tài sản	223.972	174.181	28,6%
Doanh thu thuần	331.276	264.424	25,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	40.410	21.570	87,3%
Lợi nhuận khác	17	0.268	
Lợi nhuận trước thuế	40.427	21.570	87,4%
Lợi nhuận sau thuế	38.268	20.391	87,7%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,5%	8%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	23%	15%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	17%	12%	
Tỷ suất Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần(%)	12%	8%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của CTCP Nam Dược

b. Cơ cấu doanh thu tự doanh và bao tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2017	
	Giá trị	Tỷ trọng
Tự phân phối	225.623	68%
Bán bao tiêu	105.653	32%
Tổng	331.276	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Nam Dược

c. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	So sánh 2017/2016
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,07	3,90	0,79
Hệ số thanh toán nhanh	1,80	2,31	0,78
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,37	0,26	1,44

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2017 là 3,07 giảm tăng 0,21 lần so với năm 2016 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2016 là 0,37 tăng 0,44 lần so với năm 2016; Mức tăng/giảm không đáng kể so với năm 2016 thể hiện năng lực về tài chính của Công ty vẫn đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

- Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2017, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Công tác tài chính kế toán của công ty thực hiện đúng pháp lệnh kế toán Việt Nam. Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung

thực, hợp lý và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu về quản lý.

- Kết quả sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và điều quan trọng nhất là trong năm qua Công ty đã tạo được sự chuẩn bị tốt các phương án, chiến lược kinh doanh cho một kỳ tăng trưởng mới .

- Năm 2017, Ban Tổng Giám đốc duy trì thực hiện các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất đúng yêu cầu và tuân thủ các quy định chuyên môn. Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận. Bổ sung các quyết định về chính sách khoán lương thưởng chú trọng phương pháp quản trị mục tiêu (BSC) trong toàn hệ thống và hệ thống đánh giá nhân sự theo kết quả công việc (KPI); khoán Doanh số và theo định mức sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động.

- Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ cũng có một số thành tựu nhất định theo định hướng cập sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế đã bắt đầu đưa ra thị trường một số mẫu mã mới. Các sản phẩm mới được thị trường đánh giá cao về chất lượng (viên ngậm An Thanh, Siro An Thanh, Bài Sỏi Nam Dược, Viên uống giải rượu Nam Dược và Dung dịch Giải rượu, Hamega plus...) có tiềm năng hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu cho các năm tới .

- Trong năm 2017, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

3. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2017 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông 16/ 04/ 2017:

So với chỉ tiêu kinh doanh Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/ 04/ 2017 của Công ty Cổ phần Nam Dược, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	56.800	56.800	100%
Doanh thu thuần	275.000	331.276	120,5%
Lợi nhuận sau thuế	22.000	38.268	173,9%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8.0%	11,5%	149%

-Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Nam Dược

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2017 đạt 331.276 triệu đồng, tăng 20,5% so với so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 38.268 triệu đồng, tăng 87,7% so với năm 2016 và đạt 173,9% so với kế hoạch đề ra.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2017 đạt 11,5%, tăng 49% so với năm 2016; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt 23%, tăng 59% so với năm 2016.

Nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước: Năm 2017, Nam Dược thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước và nộp ngân sách 16.851 triệu đồng.

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/ 04/ 2017 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, phòng Kế toán đã thực hiện nghiêm túc việc trích lập các quỹ:

- Đã thực hiện trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 20% vốn điều lệ (số tiền 11.360.000.000 đồng). Phương thức trả bằng tiền mặt.
- Đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 5% và đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

5. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Năm 2017, Công ty thực hiện đầu tư dự án xây dựng trụ sở văn phòng công ty tại Hà Nội đã xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tổng mức đầu tư lên tới 90 tỷ đồng. Hiện đã thực hiện được các hạng mục như: Thiết kế tổng thể, đấu thầu công khai và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Dự án đang thi công phần thô và dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2018.

6. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng, quý theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2017. Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông & các chỉ tiêu kế hoạch 2017.
- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận quản lý của Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao, quản trị tốt nguồn vốn, lợi nhuận tăng vượt mức khách hàng để từ đó đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2017 :

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các Công ty con.

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thường xuyên đề xuất một số ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Nhìn chung, tất cả các đề xuất đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc quan tâm, khắc phục và triển khai thực hiện trong năm 2017.

8. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế, kiến nghị những vấn đề bất cập trong việc thực hiện các quy trình, quy chế của Công ty.

9. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Đề nghị Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh tiến độ Dự án Xây dựng Văn phòng công ty tại Hà Nội.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của hai Công ty con có vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Dược. Ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài chính, giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy chế trong công ty.

- Cần tăng cường giám sát việc thực hiện đúng các chính sách bán hàng của Công ty. Xây dựng chính sách thưởng phạt hợp lý để tạo động lực, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng định mức tồn kho, quy trình quản lý kho theo tiêu chuẩn tiên tiến để đảm bảo tối ưu hàng cung cấp cho thị trường, mặt khác làm tăng vòng quay vốn, tiết giảm chi phí.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm kế toán, hệ thống quản lý bán hàng DMS làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Trích lập quỹ rủi ro, bảo đảm nguồn vốn cho kinh doanh.

- Công ty cần chú trọng hơn việc nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh như kỳ vọng.

- Lựa chọn thêm những nhà bao tiêu mới góp phần khai thác công suất của nhà máy, tăng doanh thu bán hàng bao tiêu.

- Ban kiểm soát mong Đại hội đồng cổ đông & Hội đồng quản trị xem xét việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nam Dược và của 2 công ty thành viên do Công ty Cổ phần Nam Dược góp vốn 100%.

D/ PHẦN Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham dự đại hội sôi nổi tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến.

Cổ đông Phạm Hưng Cung: Là một trong những cổ đông góp vốn vào Nam Dược từ những ngày đầu nên có thể đánh giá định hướng thuốc nam của Nam Dược là đúng đắn nhất và khẳng định công thức thành công 5C (Chiến lược- Chính sách – Con người – Cơ chế - Cơ hội), giai đoạn đầu Nam Dược phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng cho đến nay, Nam Dược đã có những thành công đáng kể. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty cần có những biện pháp thúc đẩy công ty lớn mạnh hơn nữa và xem xét lợi thế của Công ty khi Việt Nam gia nhập CPTPP và khu vực ASEAN để tăng vị thế của Công ty và nên đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đưa thêm những sản phẩm từ đông dược để tăng cường mở rộng sản phẩm chữa bệnh mới từ những bài thuốc Y học cổ truyền. Nam Dược nên xem xét đến việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh trên toàn hệ thống.

Cổ đông Vũ Mạnh Cường: thay mặt cho các cổ động cảm ơn sự cố gắng của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong mấy năm gần đây và khẳng định Nam Dược đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, cá nhân cổ đông cũng hy vọng Nam Dược đặt ra những mục tiêu kỳ vọng hơn nữa trong chiến lược dài hạn hơn để tăng trưởng.

Trả lời các ý kiến của cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông và Nam Dược vẫn kiên định đi theo con đường sản xuất và kinh doanh thuốc từ dược liệu (đặc biệt là thuốc Nam) để theo đúng định hướng chiến lược **“Tự hào thuốc Nam người Việt”**. Nam Dược đã chuẩn bị cho phương án sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thuốc thiết yếu và chú trọng đến mở rộng các vùng trồng để đảm bảo nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn và có chất lượng. Đặc biệt, Nam Dược đã mở thêm kênh bán hàng online và đưa thương hiệu Nam Dược vào sâu trong nhận thức của người tiêu dùng. Nam Dược cũng đã xác định được những sản phẩm hoàn toàn từ thuốc nam có hiệu quả điều trị cao để đầu tư chiến lược đảm bảo tăng dần đều lợi nhuận sau mỗi năm nhằm duy trì lộ trình tăng trưởng bền vững trong vòng 10- 15 năm tới.

E/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 4.287.630 cổ phần tương đương với 75,49%.

Số tờ trình	Nội dung	Số cổ phiếu/ Tỷ lệ		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không biểu quyết
1	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
3	Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của Ban Kiểm soát	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
4	Thông qua phương án kinh doanh năm 2018	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
5	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 = 20% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
6	Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2017	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
7	Thông qua đề xuất cổ tức tối thiểu dự kiến năm 2018	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
8	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận năm 2017	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
10	Thông qua phương án đầu tư mua văn phòng Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %

11	Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
12	Thông qua phương án mua đất và xây dựng văn phòng Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung tại Đà Nẵng	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
13	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam là năm (05) tỷ đồng.	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %
14	Thông qua “ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” theo quy định của Nghị định 71/ND- CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.	4.287.630	0	0
		100 %	0 %	0 %

III. Biên bản này gồm 17 trang, được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hằng

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lã Xuân Hạnh

