

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
(thay đổi lần thứ 5) do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp ngày 08/12/2016.
Mã số doanh nghiệp: 0100109385

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Tầng 5, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Diễn biến Đại hội như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần Khách mời:

Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý:

- Ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược;
- Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc/Kế toán trưởng của các doanh nghiệp thành viên;
- Ông Lê Việt Hùng – Giám đốc kiểm toán, Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Huy Thanh - đại diện Ban Tổ chức Đại hội công bố Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Khái, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty : Trưởng ban Dược Việt Nam – CTCP

2. Bà Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên Phòng KHĐT Tổng : Thành viên công ty Dược Việt Nam – CTCP

3. Bà Nguyễn Hồng Thúy – Chuyên viên Phòng TCKT Tổng : Thành viên công ty Dược Việt Nam – CTCP

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Tại thời điểm khai mạc (8h30 ngày 23/4/2018), Đại hội đủ điều

kiện tiến hành theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty (có Biên bản kèm theo), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP: 237.000.000 cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 237.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu: 207.001.800 cổ phần (tương ứng 87,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

- Số phiếu biểu quyết tương ứng: 207.001.800 phiếu biểu quyết (tương ứng 87,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Huy Thanh, đại diện Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, gồm:

4.1. Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Đinh Xuân Hân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

3. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. Thư ký Đại hội:

1. Bà: Hà Lan Anh, Chuyên viên Phòng TCHC, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Quỳnh Hương, Phó phòng Phụ trách Quan hệ Quốc tế thuộc Phòng KHĐT - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4.3. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Văn Hải, thành viên BKS

- Trưởng ban

2. Hoàng Thị Thái Thanh, Trưởng phòng KDXNK

- Thành viên

3. Bà Nguyễn Hồng Thúy, Chuyên viên Phòng TCKT

- Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội

Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*Báo cáo kèm theo*).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (*Báo cáo kèm theo*).

4. Các Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2018; Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

4.1. Tờ trình số 167/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho giai đoạn từ 08/12/2016 đến ngày 31/12/2017.

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 167/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho giai đoạn từ 08/12/2016 đến ngày 31/12/2017.

4.2. Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2018

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2018, cụ thể:

4.2.1. Về phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	TH từ
			08/12/2016 đến 31/12/2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.893.000.000	28.324.180.164
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	65.000.000	-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.828.000.000	28.324.180.164
4	Trích lập các quỹ, trong đó:		
a	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	2.707.000.000	1.916.524.615
c	Quỹ thưởng của người quản lý (HĐQT, TGD, BKS)	703.000.000	451.350.000
5	Cổ tức (%)	-	-
6	Lợi nhuận còn lại (=3-4b-4c)	22.418.000.000	25.956.305.549

Phần lợi nhuận sau thuế còn lại được kết chuyển sang năm tài chính 2018.

4.2.2. Về dự kiến chi tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	
		Tổng hợp Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	25.956.305.549	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	32.966.000.000	242.967.000.000
3	Thuế TNDN	2.518.000.000	19.712.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.448.000.000	223.255.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	56.404.305.549	
6	Trích lập các quỹ, trong đó:		
a	Quỹ đầu tư phát triển	-	-

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	
		Tổng hợp Công ty mẹ	Hợp nhất
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (03 tháng lương)	1.950.000.000	-
c	Quỹ thưởng của người quản lý (HDQT, TGD, BKS) bằng 1,5 tháng lương	460.000.000	-
7	Cổ tức: HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất để xem xét và quyết định		

4.3. Tờ trình số 170/TTr-HDQT ngày 13/4/2018 về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 170/TTr-HDQT ngày 13/4/2018 về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018, cụ thể:

4.3.1. Quỹ tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2017:

a. Quỹ tiền lương thực hiện của Cán bộ quản lý năm 2017: 3.911 triệu đồng.

b. Quỹ thù lao thực hiện của Cán bộ quản lý và Thư ký công ty năm 2017: 481 triệu đồng.

4.3.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018:

Chức danh	Chuyên trách	Không chuyên trách
Chủ tịch HDQT	72.000.000 đồng/tháng	20.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	40.000.000 đồng/người/tháng	8.000.000 đồng/người/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	30.000.000 đồng/người/tháng	
Thành viên BKS		3.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

- Thù lao cho Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

4.4. Tờ trình số 169/TTr-BKS ngày 13/4/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

- Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 169/TTr-BKS ngày 13/4/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (Tờ trình kèm theo).

5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Ông Đinh Xuân Hân – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

6. Tại thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 23/4/2018, số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu: 209.944.642 cổ phần (tương ứng 88,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

7. Thảo luận

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
1.	Mã cổ đông: DVN 3171	- Lâu nay, Tổng công ty vẫn duy trì 02 người ký với chức danh Kế toán trưởng. Người có quyết định bổ nhiệm làm Kế toán trưởng ký nháy cạnh phần ký của lãnh đạo doanh nghiệp, còn Phó Tổng giám đốc sẽ ký với chức danh Kế toán trưởng. Đề nghị Ban quản trị và Ban điều hành giải thích rõ hơn về việc duy trì song song 02 Kế toán trưởng? Kế toán trưởng nào là người chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật?	- Trước hết, xin khẳng định với Quý Cổ đông Tổng công ty không thực hiện duy trì song song 02 Kế toán trưởng. Kế toán trưởng được bổ nhiệm và thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng công ty. Đối với ủy nhiệm chi theo mẫu của Ngân hàng, việc đăng ký chữ ký của Kế toán trưởng, ngoài người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bắt buộc phải là Kế toán trưởng của doanh nghiệp. Do vậy việc Phó Tổng giám đốc ký vào mục Kế toán trưởng trên ủy nhiệm chi là đúng quy định và không ký với chức danh Kế toán trưởng.
2.	Mã cổ đông: DVN 3071	- Liên quan tới chủ trương thoái vốn nhà nước, DVN thực hiện năm 2017- 2018, được biết đã thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại DVN: 1. Xin cho biết thêm thông tin và đối tác dự kiến sẽ mua cổ phần thoái vốn (phần vốn góp của Bộ	- Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của ND 91/2015/NĐ-CP, Bộ Y tế là cơ quan chỉ đạo và quyết định việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Tổng

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
		<p>Y tế tại DVN)?</p> <p>2. Tiến độ thực hiện liệu có kịp trong năm 2018?</p> <p>3. Đơn vị tư vấn thoái vốn là đơn vị nào?</p>	<p>công ty. Ngày 26/12/2017 Bộ Y tế đã có Quyết định số 5805/QĐ-BYT thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty gồm 14 thành viên trong đó có 3 thành viên là lãnh đạo của Tổng công ty. Hiện nay Tổng công ty đang tích cực phối hợp với các thành viên của Tổ công tác để triển khai thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty. Thời điểm bán vốn nhà nước sẽ được công bố công khai cho các cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường sau khi các thủ tục, hồ sơ đăng ký với cơ quan nhà nước được hoàn tất.</p>
3.	Mã cổ đông: DVN 0716	<p>1. Khoản đầu tư mới vào Sanofi có liên quan gì đến Sanofi – Synthelabo? Nhà máy mới của Công ty Sanofi khi nào hoạt động? Tiêu chuẩn nhà máy? Lợi nhuận dự kiến?</p> <p>2. Kế hoạch chi trả cổ tức 2018 – 2019?</p> <p>3. Dự án BĐS ở 60B Nguyễn Huy Tưởng khi nào bàn giao? Tỷ lệ lợi ích của DVN? Giá bán dự kiến? số lượng (diện tích)?</p>	<p>1. Tổng công ty đầu tư góp vốn vào Công ty Sanofi Việt Nam – là chủ đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn Thực Hành Sản Xuất Thuốc Tốt (“GMP”) tại Khu Công Nghệ Cao TP.Hồ Chí Minh. Nhà máy mới này được xây dựng với tổng vốn đầu tư 75 triệu đô la Mỹ theo mô hình công nghệ hiện đại, đạt năng suất tối đa 150 triệu hộp mỗi năm và là trung tâm phát triển dược phẩm cho toàn khu vực Châu Á. Nhà máy được hoàn thành xây dựng vào năm 2015.</p> <p>2. Với mức lợi nhuận kế hoạch năm 2018 là 30,4 tỷ đồng cộng thêm lợi nhuận năm 2017 chuyển sang là 25,9 tỷ đồng thì tỷ lệ cổ tức tối đa Tổng công ty có thể chia cho các cổ đông sẽ quanh mức 2%. Ban lãnh đạo sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch đề ra, trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận, Ban lãnh đạo sẽ xem</p>

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
			<p>xét trình cổ đông mức cổ tức khả quan hơn.</p> <p>3. Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng Tổng công ty nhận bàn giao từ tháng 12/2017. Tổng diện tích văn phòng và căn hộ thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng công ty là 2.870,11 m². Tổng công ty đã ký kết hợp đồng môi giới với một số sản bất động sản, tuy nhiên do thời điểm hiện tại thị trường bất động sản có nhiều sự lựa chọn tốt hơn về vị trí cũng như giá bán, các khách hàng quan tâm đưa ra giá đàm phán chưa tốt so với kỳ vọng của Tổng công ty. Vì vậy nếu chuyển nhượng ngay sẽ không đạt hiệu quả cao, Tổng công ty đang tìm kiếm các đối tác khác để chuyển nhượng nhằm bảo toàn vốn cho các cổ đông.</p>
4.	Mã cổ đông: DVN 3951	<p>- Liên quan đến BCTC năm 2017, đề nghị giải đáp 1 số nội dung:</p> <p>1. Đề nghị TCT giải thích sự chênh lệch lớn giữa kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 trên BC quý IV và BC kiểm toán cuối năm (255,677 tỷ so với 243,016 tỷ chênh lệch 13,5 tỷ)?</p> <p>2. Tại sao chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 có sự gia tăng đột biến so với năm 2016 (từ 27,4 tỷ lên 41,1 tỷ) tăng khoảng 50% tương ứng khoảng 13,7 tỷ?</p>	<p>1. Chênh lệch này chủ yếu tới từ chênh lệch giữa báo cáo quý IV và báo cáo năm của Công ty Sanofi – Synthelabo Việt Nam. SSV là đơn vị thuộc tập đoàn Sanofi (Pháp) và không phải công ty đại chúng nên SSV không bắt buộc phải lập báo cáo quý, bán niên. Đơn vị đang áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS khi lập báo cáo nội bộ theo quý để thống nhất với tập đoàn, trong khi báo cáo năm được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị, Ban TGD đã làm việc với Công ty Sanofi vào ngày 12/04/2018 về vấn đề này. Phía Công ty Sanofi đã nhất trí hỗ trợ cung cấp thông tin kết quả kinh doanh hàng quý cho Tổng</p>

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
			<p>công ty gần với chuẩn mực Kế toán Việt Nam nhất có thể nhằm giảm thiểu tối đa chênh lệch theo quý.</p> <p>2. Hầu hết các khoản mục chi phí quản lý năm 2017 đều không có biến động lớn so với năm 2016, việc chênh lệch đột biến nêu trên bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi tiền lương cho cán bộ quản lý tăng khoảng 2,2 tỷ là do năm 2017 được tính 13 tháng lương so với 11 tháng lương năm 2016 (từ 8/12/2016 – 31/12/2017) dẫn tới chi phí tiền lương tăng khoảng 1,5 tỷ. Đồng thời năm 2017 có 7 tháng trả lương cho cán bộ quản lý là Chủ tịch, Tổng giám đốc của Công ty TNHH nhà nước một thành viên trong giai đoạn chuyển giao doanh nghiệp dẫn tới quỹ lương tăng thêm khoảng 650 triệu đồng; - Chi khấu hao và phân bổ tăng 14,5 tỷ đồng chủ yếu là do, năm 2017 Tổng công ty thực hiện phân bổ lợi thế kinh doanh khi Xác định giá trị doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC với giá trị là 12,4 tỷ đồng/năm. Đồng thời các Tài sản cố định sau khi đánh giá lại dẫn tới khấu hao TSCĐ năm 2017 tăng cao hơn so với năm 2016. Bên cạnh đó có một số TSCĐ, CCDC đầu tư mới cũng dẫn tới chi phí khấu hao và phân bổ năm 2017 tăng so với 2016; - Các chi phí quản lý khác, thuế phí và lệ phí năm 2017

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
			giảm so với năm 2016 khoảng 3,8 tỷ.
5.	Mã cổ đông: DVN 1020	<p>1. Trong báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 nêu rõ: trong năm 2018 sẽ thực hiện nhiệm vụ thoái vốn Nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ – TTg, đề nghị HĐQT có nghị quyết về lộ trình thoái vốn để Ban điều hành nhanh chóng hoàn thành việc thoái vốn nhà nước?</p> <p>2. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát chưa được sâu sắc, chỉ mang tính thống kê, chưa đánh giá được hiệu quả kinh doanh đầu tư của Tổng công ty?</p> <p>3. Tờ trình phân phối lợi nhuận và Tờ trình tiền lương, thù lao: trong năm 2017 không thực hiện chi cổ tức trong khi đó tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý phải gắn liền với kết quả kinh doanh của Tổng công ty? Đề nghị có sự điều chỉnh mức tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý cho phù hợp với kết quả hoạt động, kinh doanh của Tổng công ty.</p>	<p>1. Nội dung thoái vốn nhà nước đã được trả lời tại mục 2 câu hỏi của cổ đông mã DVN 3071.</p> <p>2. Về Báo cáo của BKS: HĐQT và BKS xin tiếp thu ý kiến của cổ đông.</p> <p>3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2,7 tỷ đồng và Quỹ thưởng của người quản lý 703 triệu đồng. Tuy nhiên để chia sẻ với các cổ đông trong bối cảnh lợi nhuận thấp và chưa có cổ tức, đồng thời vẫn phải đảm bảo việc khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ nhân viên để khích lệ tinh thần làm việc, giúp cho cán bộ nhân viên Tổng công ty yên tâm công tác nên Ban lãnh đạo trình ĐHĐCĐ mức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 1,9 tỷ đồng, trích Quỹ thưởng người quản lý là 451 triệu đồng, tương ứng với 70,8% và 64,1% mức trích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.</p>
6.	Mã cổ đông DVN 2579	<p>1. Kế hoạch sử dụng và phát triển cụ thể đối với 2 lô đất 95 Láng Hạ và 178 Điện Biên Phủ?</p> <p>2. Hiện trạng đầu tư/ sở hữu đối với khu đất 60B Nguyễn Huy Tường, công ty còn có thể thu được lợi ích nào từ dự án này không?</p> <p>3. Thị phần phân phối dược của công ty và các công ty thành viên?</p> <p>4. Kế hoạch phát triển cụ thể, tỷ</p>	<p>1. Dự án 95 Láng Hạ: Hiện nay đang thực hiện các thủ tục để xin giấy phép xây dựng.</p> <p>- Dự án 178 Điện Biên Phủ: theo quy định của UBND TP. Hồ Chí Minh thì chỉ được xây dựng 5 tầng nhưng như vậy hiệu quả sẽ không cao. Tổng công ty đã làm việc với đối tác về khả năng nâng số tầng từ 5 lên 8 tầng để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Hiện Tổng công ty và đối tác đang làm việc với cơ</p>

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
		<p>trọng phân phối kênh ETC và OTC?</p> <p>5. Công ty có ý định phát triển 1 chuỗi phân phối riêng của công ty và các công ty con không? Đối thủ cạnh tranh chính là những công ty nào?</p>	<p>quan chức năng về việc điều chỉnh quy hoạch này.</p> <p>2. Nội dung về Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng Đã được trả lời tại mục số 3 câu hỏi của cổ đông mã DVN 0716.</p> <p>3. Tổng công ty hiện không thực hiện kinh doanh trực tiếp, hệ thống phân phối của Tổng công ty như trình bày trong Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc được xây dựng trên nền tảng của Công ty CPC1 và Công ty Codupha, hai công ty này hiện đang chiếm khoảng 10% thị phần dược phẩm Việt Nam. Với việc Nghị định 54/2017/NĐ-CP đã có hiệu lực và chiến lược xây dựng hệ thống phân phối của Tổng công ty, Tổng công ty hy vọng sẽ nâng thị phần phân phối dược phẩm tại Việt Nam tăng lên đến khoảng 30% trong tương lai.</p>
7.	Mã cổ đông DVN 1306	<p>1. Lộ trình thoái vốn nhà nước: 2018 có thoái được không? Hình thức thoái: đấu giá hay bán chiến lược? Nếu bán chiến lược thì đã có ứng viên nào chưa? Nguyên tắc xác định giá khởi điểm?</p> <p>2. Công ty DVN có kế hoạch thoái vốn từ khoản đầu tư tại cty LDLK hay khoản đầu tư TC nào không?</p>	<p>1. Về lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty: Đã giải đáp ở trên.</p> <p>2. Tổng công ty chưa có kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên.</p>
8.	Mã cổ đông DVN 3788	<p>1. Cổ tức năm 2017 tại sao không cho vào kế hoạch? Trong khi đó quỹ thưởng cán bộ quản lý nhiều mà không chia cổ tức cho cổ đông? Cổ tức năm 2018 phải được đề ra trong kế hoạch và thông qua ĐHCĐ?</p> <p>2. Tổng công ty sở hữu nhiều đất</p>	<p>1. Lợi nhuận sau thuế theo BCTC tổng hợp của Tổng công ty năm 2017 là 28,3 tỷ đồng, với số vốn điều lệ 2.370 tỷ đồng tỷ lệ chia cổ tức tối đa cho cổ đông chỉ là 1%. Tỷ lệ này rất thấp nên Ban lãnh đạo trình cổ đông giữ lại lợi nhuận</p>

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
		<p>vàng, nhiều cổ phần tại các doanh nghiệp được lớn như: IMP, DP1, DP2, DMC, ... Tại sao không có kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cấp, cải tiến, sửa chữa?</p> <p>Đề nghị làm rõ chi tiết, phương hướng kế hoạch phát triển của Tổng công ty để phù hợp với thị trường (ví dụ phát triển thị trường bán lẻ dược phẩm) hay chỉ tập trung vào đầu tư tài chính?</p>	<p>này để Tổng công ty bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh như việc mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của các đơn vị thành viên, tăng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị nhiều tiềm năng, khai thác các quỹ đất mà Tổng công ty đang quản lý và sử dụng...</p> <p>Nội dung về cổ tức năm 2018 đã được trả lời tại mục số 3 câu hỏi của cổ đông mã DVN 0716.</p> <p>2. Thực chất hoạt động đầu tư vốn tại các công ty con, liên kết và khác có đặc thù nhất định so với các hình thức kinh doanh khác. Hiệu quả của hoạt động đầu tư vốn không chỉ thể hiện qua kết quả kinh doanh hàng năm mà còn thể hiện ở việc tăng giá gốc của các khoản đầu tư theo giá trị trường (đối với các công ty niêm yết) và khả năng tăng giá khi thực hiện niêm yết (đối với các công ty chưa lên sàn).</p> <p>Do vậy định hướng chiến lược của TCT là tiếp tục đầu tư nắm giữ tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp làm ăn phát triển và sẽ nghiên cứu cơ cấu lại danh mục đầu tư với những đơn vị chưa thực sự tốt để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.</p> <p>Tăng cường khai thác các dự án bất động sản như 178 Điện Biên Phủ để tăng cường hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty.</p>
9.	Mã cổ đông DVN 2361	Lương HĐQT, Ban GD được tính trên cơ sở nào? So sánh với lợi	Tiền lương của HĐQT, Ban điều hành (gọi chung là người

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
		<p>nhuận năm 2017 chiếm bao nhiêu %? Nếu sản xuất kinh doanh kém có nên giảm lương xuống không?</p>	<p>quản lý) được xây dựng trên căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT - BLĐT BXH hướng dẫn Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Đồng thời dựa trên kế hoạch tiền lương hàng năm được ĐHCĐ phê duyệt.</p> <p>Tỷ lệ tiền lương của HĐQT, Ban TGD so với lợi nhuận trên báo cáo riêng là 14%, so với lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất là 0,16%. Hiệu quả kinh doanh năm 2017 so với năm 2016 có sự biến động đã được giải thích kỹ trong tài liệu họp Đại hội. Việc biến động này không phải do suy giảm hiệu quả kinh doanh mà do cách hạch toán khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang CTCP.</p>
10.	Mã cổ đông DVN 0615	Thời gian cụ thể Bộ Y tế thoái hết vốn tại Tổng Công ty?	- Như đã trả lời tại mục số 3 câu hỏi của cổ đông mã DVN 0716.
11.	Mã cổ đông DVN 167	Các công ty con của DVN đã lên sàn niêm yết hay UPCOM hết chưa? Còn công ty nào chưa lên sàn và bao giờ sẽ lên?	Hiện tại Tổng công ty có 3 công ty con: Công ty CPC1, Công ty Codupha, Công ty CP Dược TW3. Hiện tại Công ty CP Dược TW3 đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM. Công ty CPC1 và Công ty Codupha đang thực hiện nộp các hồ sơ để thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch theo quy định.
12.	Mã cổ đông DVN 3594	Trong BCTC Tổng hợp 2017, số cổ tức nhận về từ các công ty con và công ty liên kết khoảng 99 tỷ (chưa tính cổ tức từ các công ty đầu tư khác), nhưng số ghi nhận vào báo cáo chỉ là 44 tỷ. Tại sao? Có phải trả về NN cổ tức 2016?	Số cổ tức nhận về từ các công ty con, liên kết trong năm 2017 có thể ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính là 127 tỷ (theo ghi nhận thông thường). Tuy nhiên khi đánh giá các khoản đầu tư tài chính để cổ phần hóa

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
		Cổ đông hiện tại sao không được hưởng số cổ tức này khi đã mua khoản đầu tư vào DVN trước thời điểm các công ty con trả cổ tức?	lợi nhuận năm 2016 đã được tính tăng vào giá trị các khoản đầu tư tài chính. Do vậy, phần cổ tức năm 2016 được nhận trong năm 2017 phải ghi giảm giá trị đầu tư là 83 tỷ như đã trình bày trong báo cáo.
13.	Mã cổ đông DVN 1445	Tình hình hoạt động, lãi/lỗ của Codupha Lào (công ty con bên Lào)?	Doanh thu 2017: đạt 20,5 tỷ. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 224,3 triệu.
14.	Mã cổ đông DVN 2998	<p>1. Xin hỏi lộ trình niêm yết cổ phiếu của công ty thế nào?</p> <p>2. Công ty có định liên doanh hay bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài không?</p>	<p>1. Tổng công ty đã thực hiện đăng ký UPCOM.</p> <p>Hiện tại Tổng công ty đang trong quá trình thoái vốn Nhà nước do vậy Tổng công ty chưa có kế hoạch đăng ký niêm yết trong năm 2018. Tổng công ty sẽ cân nhắc xây dựng kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại thời điểm thích hợp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p> <p>2. Theo quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT của Bộ Công thương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối các mặt hàng thuộc quy định tại Luật Dược. Do 3 công ty con của Tổng công ty đang thực hiện phân phối thuốc nên nếu nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông của TCT sẽ vi phạm quy định Thông tư 34/2013/TT-BCT. Vì vậy nhà đầu tư nước ngoài không đủ điều kiện mua cổ phần DVN, trong đó bao gồm việc mua cổ phần trên sàn giao dịch UPCOM và mua cổ phần nhà nước thoái vốn tại Tổng công ty năm 2018.</p>

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
15.	Mã cổ đông DVN 1621	Đề nghị giải trình chi tiết hơn về chỉ tiêu, kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty? Năm 2017 không có cổ tức, năm 2018 cổ tức nếu có cũng ở mức rất thấp?	<ul style="list-style-type: none"> - Giải trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban TGD năm 2017. - Nội dung cổ tức năm 2017, kế hoạch lợi nhuận năm 2018 đã được giải đáp mục số 3 câu hỏi của cổ đông mã DVN 0716.

8. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

- Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

- Tại thời điểm biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu là: 209.944.642 cổ phần (tương ứng 88,5842% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

+ Số phiếu biểu quyết tương ứng: 209.944.642 phiếu biểu quyết (tương ứng 88,5842% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty)

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017	99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,019% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
3	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 08/12/2016 đến 31/12/2017	99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại	0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến
		tham dự Đại hội	hội	Đại hội
4	Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2018	99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
5	Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018	99,978% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,022% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
7	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	99,998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
8	Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội

9. Ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội.

10. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

10.1. Bà Hà Lan Anh thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.

10.2. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Văn Sơn



Đinh Xuân Hán



Hàn Thị Khánh Vinh

BAN THƯ KÝ



Hà Lan Anh



Nguyễn Quỳnh Hương