

Số: 57.../BB-CTCPDP

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140269 ngày cấp 30/12/2005, nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8^h15 ngày 26/04/2018 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*** Nội dung chương trình cuộc họp:**

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

2- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018

4- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

5- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

6- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty : Sản xuất , kinh doanh vật tư trang thiết bị Y tế.

Chi tiết : Sản xuất , buôn bán, trang thiết bị Y tế

- Thành lập Nhà thuốc tại khu vực 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng , Hải Phòng .

7- Thông báo kết quả đi vào hoạt động phân xưởng HD hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với công ty BBraun về sản xuất vật tư trang thiết bị y tế - dịch truyền chạy thận.

8- Thông qua Đại hội cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê của nhà nước . Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau : Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý , trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty .

9. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT theo nghị định số 71/2017 của Chính phủ .

Đại hội thống nhất 100% bầu :

Đoàn chủ tịch : gồm có :

DS : Trần Văn Huyền : Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

CNKT : Vũ Phú Định : Trưởng Ban kiểm soát .

CNL : Nguyễn Xuân Trường : Thành viên BKS - Trưởng phòng TCHC .

Thư ký Đại hội :

CNKT : Nguyễn Hữu Phúc

CNKT : Trần thị Thu Hằng .

NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Ngô Thanh Phương , Bà Đỗ Thị Hạnh, Bà Trần THu Hằng, do ông Ngô thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h15 đến 8h45 đã có 87 cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 350 cổ đông sở hữu 2.687.063 CP chiếm 89,5% số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông thường niên hôm nay là hợp lệ.

1. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH.

2. Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 .Tóm tắt một số nét chính như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản sau đây:*

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	T.hiện năm 2017	% so với năm 2016
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng		
2	Tổng doanh thu	-	237,168	97,7 %
	Trong đó: -Doanh thu SX	-	67,731	104 %
	-Khối KDND	-	169,437	94%
3	Nộp Ngân sách	-	6,97	155%
4	Lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức		10,147	102%
5	Thu nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr. đồng	6.694	102%
6	Thu nhập bình quân	Ng.đồng	4,5	100 %
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tr. đồng	13,188	146%
8	Trả cổ tức	% năm	10%	100%

** Nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:*

1. Tổng doanh thu: 270 tỷ đồng

Trong đó: Kinh doanh nội địa : 190 tỷđ.

Sản xuất công nghiệp : 80 tỷđ.

2. Các khoản nộp ngân sách: như năm 2017

3. Lợi nhuận sau thuế bằng 120% năm 2017

4. Thu nhập bình quân: 5.000.000 đồng/người/tháng.

5. Trả cổ tức 12%/năm

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

3. Ông Trần Anh Tuấn trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

- Trả cổ tức theo Vốn Điều lệ 10% với tổng số chi năm 2017 là:

- Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức là: 350.000.000 đồng và hạch toán chuyển trả cho CTy TNHH Hải phòng trong năm 2017.

- Cổ đông là cá nhân trong và ngoài DN: 2.626.000 CP với số tiền cổ tức được lĩnh là : 2.626.000.000 đ.

- Cổ Đông nước ngoài : 23.400 CP số tiền là : 23.400.000 đ.

- Tổng số tiền trả cổ tức đã chuyển trả cho tổ chức lưu ký là 2.088.807.550đ (các cổ đông đã lưu ký)

- Tổng số tiền trả cổ tức tại công ty : 779.847.450đ, cổ đông đã lĩnh tiền tại phòng kế toán công ty .

4. Ông Vũ Phú Định - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017, số liệu tài chính, kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

• ***Phương án phân chia lợi nhuận:** Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 34, 35 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

5. ông Trần Anh Tuấn - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.

Năm 2017 lương bình quân chung của Công ty lấy lương bình quân là: 4.500.000đ/tháng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2017 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2017.

- Năm 2018 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chi đúng với hệ số bằng 1,33 lần năm 2017 và lương bình quân trong năm 2018 là: 5.000.000đ/ người /tháng , cụ thể như sau

- Chủ tịch HĐQT : hệ số = 2.0 .

- Phó chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.5.

- Thành viên HĐQT : hệ số = 1.0.

- Trưởng BKS : hệ số = 1.0.

- Thành viên BKS : hệ số = 0.75.

6. ông Trần Văn Huyền thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:

- Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bàn biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2017.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có hơn 07 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết.

- Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập, đổi tên đơn vị thuộc Công ty, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, chính sách kinh tế (tiền thưởng, tiền tăng thu nhập nhân ngày Lễ, Tết cho CBCNV,...)

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Quang Tâm cho biết các vấn đề cần giải quyết ngay ở khu vực SXCN Kiến An, chuẩn bị hồ sơ cho việc thẩm định lại nhà máy đạt GMP -WHO và chuẩn bị hồ sơ thẩm định Phân xưởng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi vào quý 3/2018. Đời sống CBCNV trong năm 2017 đã được cải thiện rất nhiều và đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV. Đ/c mong rằng toàn thể công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa công ty phát triển hơn nữa.

**Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Quang Tâm.*

7. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty:

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Chi tiết: Sản xuất, buôn bán trang thiết bị y tế,

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

-Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT công ty theo nghị định 71/2017 của CP.

- **ĐH thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :**

Điều 3: Mục tiêu của Công ty:

Mục 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH :

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

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô thanh Phương | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Danh Dương | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần thị Thanh Hà | - Ủy viên |
| 4. Bà Phạm Thị Nga | - Ủy viên |
| 5. Bà Đỗ Thị Hạnh | - Ủy viên |

Trách nhiệm của Ban kiểm Phiếu :

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội .

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

9. Ban tổ chức điều hành ĐH biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH bỏ phiếu biểu quyết :

Kết quả như sau :

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí: 87 cổ đông sở hữu: 2.687.063 cổ phần, chiếm 89,5% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

+ Ý kiến khác: không

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Thị Hương thay mặt các cổ đông và CBNV khối Hiệu thuốc nêu thực trạng các Hiệu thuốc gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh: các mặt hàng của Công ty cạnh tranh quyết liệt với các DN trong nước và các hãng nước ngoài, màng lưới trình dượt đông, tích cực tiếp thị, các cơ quan chức năng lại hay đi kiểm tra, hết Đoàn liên ngành thành phố đến Đoàn liên ngành các quận huyện, MDV trình độ hạn chế thường bị Đoàn bắt lỗi để phạt gây tâm lý lo sợ cho MDV, doanh số và hiệu quả giảm. Để sản phẩm sản xuất của Công ty có sức cạnh tranh tốt hơn, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì bắt mắt, giá cả hợp lý, Trưởng các đơn vị kinh doanh động viên màng lưới bán lẻ tích cực tiếp thị, chào hàng, đồng thời Công ty tác động với Sở Y tế tạo điều kiện cho các Hiệu thuốc thực hiện lộ trình đạt GPs của Bộ Y tế.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Thị Hương .

10. Thông qua Nghị quyết.

Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH .

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

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí: 87 cổ đông sở hữu: 2.687.063 cổ phần, chiếm 89,5% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

11. Ông Trần Văn Huyền: Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian qua và hứa làm tốt nhiệm vụ kế hoạch mà ĐH đã biểu quyết thông qua, quyết tâm đưa Công ty ngày một phát triển và tuyên bố bế mạc ĐH.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Thu Hằng Nguyễn Hữu Phúc Vũ Phú Định Trần Văn Huyền Nguyễn Xuân Trường