



Số: 02/2022-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

(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 mười một số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 27 tháng 12 năm 2019)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 23 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

- **Chủ tọa:** Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng- Nhân Viên Công ty
- **Ban Kiểm phiếu:** Ông Lương Ngọc Bắc, Bà Đỗ Thị Tuyền – Nhân viên Công ty.
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ, 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 cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra cổ đông: (Tính đến 9h00')

1. Tổng số cổ đông trong danh sách	205 cổ đông	nắm giữ 5.964.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp	24 cổ đông	nắm giữ 1.452.330 cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự	61 cổ đông	nắm giữ 3.916.345 cổ phiếu có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	5.368.675 CP	tỷ lệ: 90,02%

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.

- Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tọa đại hội Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên chủ trì Đại hội.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện cho Ban chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội; Ông Lương Ngọc Bắc, Bà Đỗ Thị Tuyền trong Ban kiêu phiếu 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; 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh, Đại diện Ban chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

Phần 2. Tiến hành Đại hội

A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

Ông Hoàng Minh Châu, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2021

Tại thời điểm 31/12/2021, công ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên là 571 người, bao gồm khối Sản xuất (Công ty TNHH Nam Dược tại Nam Định) là 216 người, khối Thị trường (Công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và các chi nhánh phụ thuộc) là 355 người. Tổng số sản phẩm đang sản xuất đưa ra thị trường gồm hơn 85 sản phẩm, trong đó tự doanh 70 sản phẩm (bao gồm sản phẩm sản xuất từ các đơn vị khác).

Năm 2021, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 sau khi đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm 2021/2020
Tổng tài sản	425.801	354.816	20,0%
Doanh thu thuần	640.399	550.393	16,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	86.252	83.668	3,1%
Lợi nhuận khác	(982)	(847)	
Lợi nhuận trước thuế	85.270	82.821	3,0%
Lợi nhuận sau thuế	68.155	71.609	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	13%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	20%	25%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	16%	20%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Nam Dược
Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2021 đạt 640.399 triệu đồng, tăng 16,4% so với năm 2020 và đạt 116,4% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 68.155 triệu đồng, giảm 4,8 % so với năm 2020 và hoàn thành 104,9 % kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với năm 2020 do áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với toàn bộ thu nhập tính thuế cho năm tài chính 2021.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2021 đạt 11%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2021 đạt 20%.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2021, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện / KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	550.000	640.399	116,4%
Lợi nhuận sau thuế	65.000	68.155	104,9%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,8%	11%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Nam Dược

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lân

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	So sánh 2021/2020
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,28	2,36	0,97
Hệ số thanh toán nhanh	1,33	1,52	0,88
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,28	0,24	1,18

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2021 là 2,28 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2021 là 0,28; Các chỉ tiêu này thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3. Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2021

3.1. Hoạt động Marketing & xây dựng thương hiệu

Năm 2021, các hoạt động Marketing của Nam Dược chú trọng vào xây dựng thương hiệu mẹ Nam Dược gắn liền với các hoạt động thiện nguyện trong đại dịch Covid 19, cũng như quá trình áp dụng chuyên đổi số, tập trung quản trị bằng phần mềm ERP cả trong sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số nhãn hàng thiết yếu trong mùa dịch như Bộ sản phẩm sùi Livecool giúp tăng đề kháng, bộ sản phẩm Yến sào Nam Dược giúp bổ dưỡng tăng cường sức khỏe cũng được chú trọng đẩy mạnh các chương trình quảng cáo tới nhà thuốc và người tiêu dùng.

3.2. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

Về kết quả bán hàng: Năm 2021 mặc dù có rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 nhưng tình hình kinh doanh của Nam Dược vẫn khả quan đặc biệt là 6 tháng cuối năm khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm tăng sức đề kháng, phòng covid tăng đột biến. Tăng trưởng doanh số tự doanh đạt 122.7% so với năm 2020.

Về hệ thống bán hàng: Nam Dược cũng đã vận hành chính thức 2 chi nhánh Miền Tây và Bắc Miền Trung kể từ ngày 1/1/2021. Hai chi nhánh chính thức hoạt động góp phần vào việc phân phối nhanh chóng hàng hóa tới 11 tỉnh Miền Tây và 4 tỉnh của Bắc Miền Trung. Hai chi nhánh mới tăng trưởng doanh số vượt 20,4% ở Bắc Miền Trung và 24.3% ở Miền Tây. Đây là kết quả tăng trưởng tích cực ngay từ năm đầu tiên.

Về khách hàng: Công ty đã bán hàng cho 40,000 đối tác là các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc trong năm 2021, so với 2020 số lượng điểm bán tăng trưởng 12%. Số lượng khách hàng mua hàng bình quân/tháng tăng trưởng 11%. Nam Dược đã tổ chức loạt hội nghị khách hàng tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Huế, Quảng Bình được khách hàng đánh giá cao, chương trình giúp thúc đẩy hoạt động tri ân, gắn kết với khách hàng, khách hàng lớn

đồng thời cung cấp các thông tin liên quan tới việc xây dựng trải nghiệm khách hàng tích cực tại nhà thuốc khuyến khích nhà thuốc có nhiều hơn các giải pháp gắn kết với người tiêu dùng.

Về nhân sự bán hàng: Để đảm bảo việc tăng cường hiện diện hàng hóa và gắn kết, chăm sóc khách hàng hệ thống kinh doanh của Nam Dược đã tuyển dụng thêm 36 người tăng số lượng nhân sự bán hàng toàn quốc lên 200 nhân viên đảm bảo phủ kín thị trường hơn.

Về chính sách bán hàng: Nam Dược kiên định thực hiện chính sách bán bình ổn giá và hoạt động kiểm soát thị trường phát huy tác dụng tốt, được đại đa số khách hàng ủng hộ. Nam Dược cũng được đánh giá là một trong những đơn vị có mặt bằng giá bán ổn định trên thị trường, nhà thuốc bán hàng của Nam Dược ít bị lo do cạnh tranh giá bán không lành mạnh giữa các nhà thuốc với nhau. Đó là tiền đề để công ty gia tăng độ phủ trên toàn quốc. Năm 2021 các sản phẩm mới đưa ra thị trường cũng đón nhận được nhiều tín hiệu tích cực đặc biệt là nhóm sản phẩm khai thác nguồn dược liệu quý là Yến sào. Nhóm sản phẩm Yến sào ra mắt vào tháng 9/2021 với hương vị thơm ngon tự nhiên, hàm lượng Yến cao nhất thị trường đã được thị trường tiếp nhận nhanh chóng và tăng trưởng vượt bậc, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh số 2021.

Nam Dược đưa vào nghiệm thu và vận hành chính thức hệ thống phần mềm ERP trong các hoạt động quản trị tổng thể của công ty, điều này giúp công ty quản trị tinh gọn, tiếp cận thông tin chính xác và ra quyết định được kịp thời trong quản trị. Đồng thời việc áp dụng ERP cũng giúp Nam Dược có khả năng duy trì vận hành liên tục trong điều kiện giãn cách xã hội trên diện rộng. Nhân viên vẫn có thể làm việc từ xa để xử lý công việc hoạt động bình thường điều mà trước đây không thể thực hiện được. Điều đó đã tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Nam Dược, trong điều kiện có nhiều công ty Dược khác đặc biệt là các công ty nhỏ lẻ rất khó có thể thực hiện được vì giãn cách do dịch bệnh COVID.

d. Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Năm 2021 là một năm nhiều biến động và thách thức hơn với hoạt động sản xuất, nghiên cứu và cung ứng của ngành dược nói chung và của Nam Dược nói riêng. Những biến động xoay quanh việc bùng phát thêm các đợt dịch Covid mới ở mức độ rộng và liên tục hơn trên thế giới và Việt Nam, việc tập trung cho chính sách đối phó với dịch bệnh của các quốc gia khác nhau dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu cho sản xuất, chi phí logistic tăng, đẩy giá thành lên cao, không đủ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất... đòi hỏi Nam Dược tiếp tục đẩy mạnh, sáng tạo hơn chiến lược phát triển bền vững, để hoạt động nghiên cứu có chiều sâu hơn, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, nâng cấp chất lượng theo hướng các tiêu chuẩn quốc tế, giảm sự phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu là rất cần thiết. Trọng tâm chiến lược là tăng cường đầu tư hơn cho hoạt động nghiên cứu phát triển để hoàn thiện, cải tiến các sản phẩm hiện có, thay thế các nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu có sẵn trong nước, lựa chọn bổ sung công nghệ mới để triển khai thêm sản phẩm theo các bộ sản phẩm, để các sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, có mùi vị hấp dẫn, tiện dụng cho người tiêu dùng. Năm 2021, hoạt động nghiên cứu của Nam Dược đã đưa ra thị trường bao gồm:

Bộ Ích Nhi thêm sản phẩm mới kẹo dẻo bổ sung lợi khuẩn, ống uống Nin felic bổ sung sắt, Gạc rơ lưỡi thảo dược, kem đánh răng Ích Nhi cho trẻ nhỏ.

Bộ sản phẩm thuốc ho bổ sung thêm Cao An phế và Viên ngậm An phế để hỗ trợ cho các bệnh nhân trong và sau khi điều trị khỏi covid, cùng với nhóm thuốc ho Nam Dược còn ra thêm các sản phẩm giúp phòng và điều trị covid khác như xịt rửa tay Nam Dược, Nước súc miệng Seafree...

Bộ sản phẩm Livecool thêm sản phẩm mới có hương vị tự nhiên giúp tăng cường giải độc gan, tăng sức đề kháng như Viên sủi và bột sủi thanh nhiệt Livecool hương chanh, hương chanh dây tăng lựa chọn cho khách hàng giúp nâng cao doanh số. Năm 2021 đánh dấu sự ra

hàng của nhóm sản phẩm mới được nghiên cứu và sản xuất lần đầu tại Nam Dược đó là nhóm trang thiết bị y tế gồm các sản phẩm Xịt rửa mũi xoang Nam Dược; sản phẩm Gạc rơ lưỡi Ích Nhi...

Nhóm Dược mỹ phẩm năm 2021 đã đầu tư dây chuyền sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm mỹ phẩm có xu hướng điều trị các bệnh đặc hữu liên quan như Dung dịch vệ sinh phụ nữ Emhappy; Nước tắm ích nhi, Sữa tắm ích nhi, Gel mụn Timazgel; Kem đánh răng ích nhi...

e. Hoạt động cung ứng và sản xuất

Năm 2021, Nam Dược vẫn tiến hành thăm định lại các vùng dược liệu đã được cấp chứng chỉ GACP như vùng Đậu nành ở Nam Định, Vùng Cát cánh ở Bắc Hà. Cùng với hoạt động xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO cho các sản phẩm chiến lược, Nam Dược cũng triển khai thử nghiệm các vùng trồng mới như: Thử nghiệm trồng Cát cánh, Đan sâm tại Sơn La, trồng Đương quy, Bạch truật, Huyền sâm tại Hà Giang, Dây thìa canh lá to, Húng chanh tại Nam Định. Với phương châm thay thế các dược liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc thành các dược liệu được trồng và mọc tự nhiên tại Việt Nam để kiểm soát tốt chất lượng dược liệu cũng như chủ động trong việc xây dựng nguồn cung ứng, Công ty đang tiếp tục xây dựng chương trình chuẩn hóa nguồn dược liệu sạch trong những năm tiếp theo

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Nam Dược vừa nỗ lực để duy trì hoạt động sản xuất được diễn ra bình thường, vừa phải giữ được giá thành sản xuất nhưng không được ảnh hưởng đến chất lượng, đáp ứng được dòng hàng liên tục, không bị đứt gãy... bằng một loạt các giải pháp như dự báo sớm để tăng sản xuất tồn kho để đảm bảo hàng bán và duy trì công việc cho công nhân. Mở rộng danh mục nhà cung cấp, dự báo và lập kế hoạch dài hạn, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, kết quả là hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn được thông suốt và công ty về đích đạt được kế hoạch đề ra.

f. 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.

g. 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 2021, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo năng lực Lãnh đạo (Leader Mindset) cho đội ngũ quản lý, đào tạo về văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm cho toàn bộ cán bộ nhân viên; 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. Đánh giá khung năng lực cho toàn đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu công việc. Qua đó có chính sách khuyến khích nhân viên xuất sắc và huấn luyện, đào tạo lại hoặc cho thôi việc những nhân sự kém chất lượng.

Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Năm 2021, những ứng dụng công nghệ được công ty áp dụng triệt để trong các hoạt động truyền thông của Công ty. Công ty thường xuyên tổ chức những cuộc họp nội bộ trên nền tảng zoom nhằm động viên khích lệ cho người lao động trong những khoảng thời gian giãn cách xã hội, nâng cao tinh thần quyết tâm bám địa bàn, bám khách hàng, bám công việc, quyết tâm không để đứt gãy chuỗi cung ứng của công ty, đảm bảo hàng hóa luôn đến tận tay khách hàng phục vụ cho nhu cầu của khách hàng trong thời kỳ dịch bệnh.

Việc linh hoạt trong các hình thức làm việc trong thời kỳ dịch bệnh cũng là một chính sách được công ty áp dụng và được người lao động đánh giá rất cao trong những ngày giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm chủ trương của chính quyền.....tất cả những thông tin truyền thông của Công ty đều góp phần gắn kết tinh thần của cán bộ nhân viên công ty góp phần khẳng định bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

Trách nhiệm xã hội: Nam Dược đã tổ chức các phong trào hoạt động thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng như: Đóng góp quỹ vaccine của cộng đồng lên tới 350 triệu đồng, tổ chức tiêm đủ vaccine 2 mũi cho Cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, tổ chức những chuyến đi thiện nguyện trao nhu yếu phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, và nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc với ngân sách lên tới nhiều trăm triệu đồng và rất nhiều những hoạt động thiện nguyện khác từ sự đóng góp của CBNV và quỹ phúc lợi công ty.

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%

5. Những thay đổi về vốn cổ đông: Không có thay đổi

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	720.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	72.000.000.000
3	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt	20%

B/ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, kế hoạch 2022, cụ thể:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp thường kỳ với sự tham gia của 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 như:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo các mục tiêu BSC 2021 toàn công ty)

- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID 19, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 04/2021, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tháng 11/2021) và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 1/2022.

- 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 2021...;

- 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 2021 Hội đồng quản trị nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2020.

2. Kết quả giám sát hoạt động đối với 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. 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 và đúng quy định.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID 19 ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của Công ty do giãn cách kéo dài trên toàn quốc nhưng Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 640,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 68,1 tỷ đồng. Đây là một thành tích được Hội đồng quản trị đánh giá rất cao. Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã có những biện pháp kịp thời nhằm chủ động được nguồn nguyên phụ liệu, dược liệu trong sản xuất và chủ động được nguồn hàng đảm bảo hàng vẫn cung cấp được đủ theo nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, chủ động chuyển hướng sang những mặt hàng chiến lược khác do hành vi người tiêu dùng thay đổi do dịch bệnh, tổ chức linh hoạt các hoạt động của doanh nghiệp tùy theo từng thời điểm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 phải giãn cách xã hội ở một số tỉnh thành trên cả nước.

3. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2021	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2021 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2020	Hoàn thành
7	Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	Hoàn thành
8	Đầu tư mở rộng dây chuyền sx kẹo, mỹ phẩm tại Nam Định	Hoàn thành
9	Thành lập công ty TNHH Nam Dược Hà Nam	Hoàn thành
10	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
11	Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới	Hoàn thành
12	Đầu tư mua đất làm kho hàng tại khu vực phía nam	Đang thực hiện
13	Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Dược liệu	Chưa thực hiện

4. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2022

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng phát triển các sản phẩm đi từ dược liệu sạch, chuẩn hóa, trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- Tiếp tục định hướng chiến lược đưa Nam Dược trở thành thương hiệu thuốc Nam của người Việt với những thương hiệu sản phẩm dẫn đầu tại Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới.

- Nhân sự, công nghệ, nghiên cứu phát triển là những lĩnh vực sẽ được chú trọng đầu tư trong tương lai gần; Bên cạnh tích lũy kinh nghiệm bào chế theo tri thức Y học cổ truyền thì Nam Dược sẽ phải ứng dụng những công nghệ bào chế hàng đầu, nhằm nâng cao giá trị của các sản phẩm, phục vụ cộng đồng tốt hơn;

- Sau giai đoạn ổn định và phục hồi bước sang giai đoạn mới, Nam Dược sẽ chuẩn hóa lại cơ cấu tổ chức và ưu tiên phát triển nguồn lực nhân sự, phục vụ cho chiến lược dẫn đầu;
- Cân bằng hợp lý các nhóm lợi ích (*Cổ đông - Đối tác bao tiêu – Cán bộ công nhân viên*). Lấy mục tiêu ổn định lợi nhuận cho doanh nghiệp và cổ tức cho cổ đông làm mục tiêu ưu tiên trong năm 2022 và những năm tiếp theo nhưng cần ưu tiên đầu tư để tận dụng cơ hội bứt phá và tạo lập vị thế của doanh nghiệp.

C/ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Trần Văn Doanh – Đại diện ủy quyền Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội. Theo đó, các thông tin được Ban kiểm soát ghi nhận như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Công ty cổ phần Nam Dược nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương. Trong đợt Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 vào ngày 09 tháng 01 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược đã miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung ông Hoàng Minh Cường vào ban kiểm soát.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thường xuyên họp để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và đưa ra các kiến nghị gửi Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị 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.

c. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2021 bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro. Trong đó, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường cũng như nghị quyết thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Nhất trí với Công ty kiểm toán, thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty.

- Đánh giá và góp ý chỉnh sửa các quy chế quản lý tài chính và quy trình mua sắm tại Công ty song song với kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

- Ban kiểm soát thường xuyên tiếp xúc và tiếp nhận thông tin từ các cổ đông; xem xét nghiêm túc các ý kiến của Cổ đông và có ý kiến với Hội đồng quản trị để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

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

Số liệu tài chính năm 2021 của công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán, có các nội dung chính sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm 2021/2020
Tổng tài sản	425.801	354.816	20%

Doanh thu thuần	640.399	550.393	16,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	86.252	83.668	3,1%
Lợi nhuận khác	(982)	(847)	
Lợi nhuận trước thuế	85.270	82.821	2,9%
Lợi nhuận sau thuế	68.155	71.609	-4,8%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10,6%	13%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	20,5%	25%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	16%	20%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Nam Dược

b. Tình hình tài chính

▪ Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2021, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán. 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.

▪ Trong năm 2021, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các 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 và tài chính của Công ty.

c. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2021 đã thông qua Đại hội cổ đông 25/4/2021:

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện so với KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	550.000	640.399	116,4%
Lợi nhuận sau thuế	65.000	68.155	104,8%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,8%	10,6%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Nam Dược

- Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban TGD đã có những nỗ lực lớn về mọi mặt nhằm tăng doanh thu cho công ty trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt cũng như covid 19. Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch, đồng thời vẫn quản trị tốt nguồn vốn, đảm bảo cổ tức năm 2020 là 25% cho các cổ đông. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức khá so với các doanh nghiệp trong ngành.

- 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.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty:

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã tham gia dự các buổi họp Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc với Cán bộ nhân viên Công ty

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của 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 căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- 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 để từ đó đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Năm 2021, 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 theo định mức doanh số, độ phủ hàng 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 năm 2021. Các sản phẩm mới được thị trường đánh giá cao về chất lượng, có tiềm năng hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu cho các năm tới .

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/4/2022.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2021, 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 kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- 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 thành viên.

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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 điều hành quan tâm, khắc phục và triển khai thực hiện.

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2021	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2021 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2020	Hoàn thành
7	Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	Hoàn thành
8	Đầu tư mở rộng dây chuyền sx kẹo, mỹ phẩm tại Nam Định	Hoàn thành
9	Thành lập công ty TNHH Nam Dược Hà Nam	Hoàn thành
10	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
11	Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới	Hoàn thành
12	Đầu tư mua đất làm kho hàng tại khu vực phía nam	Đang thực hiện
13	Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Dược liệu	Chưa thực hiện

6. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược & kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty con có vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Dược.

- Tăng cường đào tạo nhân viên, 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.

- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế 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.

- Tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài chính, giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy chế trong công ty.

7. Phương hướng hoạt động Ban kiểm soát trong năm 2022:

- 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 tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro 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.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

B/ PHÂN 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. Tiêu biểu là ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông Vũ Mạnh Cường bày tỏ sự vui mừng và sự trân trọng của cá nhân đối với những kết quả của Công ty, nhất là Nam Dược đã cho ra đời những sản phẩm có giá trị cao đối với sức khỏe của con người không những trong mùa dịch mà còn, cho cả những lúc tình trạng xã hội hết sức bình thường. Nam Dược đã đạt được những chiến lược rất quan trọng trong việc đầu tư hạ tầng thời gian vừa qua tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh... Công ty cần duy trì xem xét và đầu tư nhiều hơn cho thương hiệu Nam Dược để tăng giá trị của Công ty.

- Cổ đông Đoàn Minh Luân cũng nhìn nhận Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Nam Dược cũng đã nhìn thấy được cơ hội của Nam Dược để thực hiện những mong muốn đầu tư nhanh và mạnh hơn trên nhiều lĩnh vực kể cả về hạ tầng cũng như nhiều hoạt động khác. Công ty cũng nên xem xét tính toán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để mở rộng và tăng khối lượng sở hữu của cổ đông và có thể thu hút sự đầu tư của cổ đông nước ngoài.

- Cổ đông Trần Kim Tuyền chúc mừng sự phát triển của Công ty đặc biệt là trong bối cảnh COVID 19 gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động của xã hội. Cổ đông cũng đánh giá cao mục tiêu hướng tới của Doanh nghiệp để toàn bộ hoạt động của công ty hướng tới những giá trị “ Nhân viên hạnh phúc, khách hàng hài lòng”.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông trong công tác điều hành doanh nghiệp và khẳng định 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” 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.

C/ 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 5.368.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,02 %.

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ghi chú
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%

2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%
3	Thông qua phương án kinh doanh năm 2022	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%
4	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%
5	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 = 20% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%
7	Thông qua đề xuất dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2022 = 20% vốn điều lệ	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%
8	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi công ty = 5% từ lợi nhuận năm 2021	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022	5.368.675	0	0	CP
		100%	0.00%	0.00%	%

III. Biên bản này gồm 13 trang, được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được 100% 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 TỌA ĐẠI HỘI



Lã Xuân Hạnh

- T.C.P -