

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
NĂM 2017**

Địa chỉ công ty: Số 415 - đường Hàn Thuyên - Phường Vị Xuyên – Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

Số đăng ký kinh doanh: 0600206147 - Cấp ngày 28 tháng 08 năm 2010, thay đổi lần thứ 16 ngày 15 tháng 09 năm 2016 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

Đại hội khai mạc hồi 08 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại hội trường tầng 3 khách sạn Sơn Nam – thành phố Nam định - tỉnh Nam Định.

Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch và ban Thư ký Đại hội gồm các ông bà có tên sau:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- 1- Ông Dương Thanh Bình: Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- 2- Ông Nguyễn Thanh Dương: Thành viên HĐQT, Tổng GD Công ty,
- 3- Ông: Tạ Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Phó tổng GD công ty

Ban Thư ký gồm:

- 1- Ông Đỗ Văn Thiên- TP Kế hoạch cung ứng.
2. Ông Trần Đăng Thiêm – TP Hành chính , chi nhánh Nam Định

Thành phần tham dự Đại hội:

Số cổ đông tham dự đại hội: 268 cổ đông, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 148 cổ đông , số cổ đông uỷ quyền là 120 cổ đông tương ứng với 4.598.464 cổ phần bằng 88,43 % giá trị vốn điều lệ.

Nội dung:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Do Bà Vũ Thị Minh Thanh - thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại hội Cổ Đông:

- Các cổ đông tham dự đại hội đều đủ tiêu chuẩn và tổng số cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 88,43 % vốn điều lệ; đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông - Ông Tạ Văn Dũng:

- Toàn thể cổ đông nhất trí chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội
- Biểu quyết: Nhất trí: 100 %
Không nhất trí: 0 %
Ý kiến khác: 0 %.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: Ông Nguyễn Thanh Dương trình bày (có văn bản chi tiết kèm theo).

- + Giá trị sản xuất: 579,84 tỷ VND
- + SP đạt loại A: 100 %
- + Doanh thu: 986,698 tỷ VND
- + Nộp ngân sách: 32,485 tỷ VND
- + Việc làm: Đủ việc làm cho 790 lao động
- + Thu nhập bình quân tại 415 Hàn thuyền: 9,22 triệu đồng/ người/ tháng
- + Tiến độ khoa học kỹ thuật: Sản phẩm được cấp số đăng ký: 16 sản phẩm.
Sản phẩm được đưa vào lưu thông: 8 sản phẩm
- + Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: 28,28 tỷ VND
- + Lợi nhuận trước thuế: 50,513 tỷ VND

*** KH 2018 và các giải pháp thực hiện (có văn bản chi tiết kèm theo)**

1. Tổng giá trị hàng sản xuất : 623 tỷ
2. Tổng doanh thu toàn công ty: 1.080 tỷ
3. Chất lượng sản phẩm đạt loại A: 99,5%
4. Nộp ngân sách: theo luật định
5. Việc làm - Thu nhập:
 - Đảm bảo đủ việc làm cho: 790 lao động.
 - Lương bình quân CNSX: 4,5 triệu/ người/tháng
6. Đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng:
Dự kiến giải ngân năm 2018 là: 55 tỷ
7. Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng

Các giải pháp: TGD trình bày chi tiết các giải pháp và các công việc cần thực hiện để đạt được KHMT 2018 đã đề ra trong 07 lĩnh vực gồm:

- Các giải pháp trong lĩnh vực sản xuất:
- Các giải pháp trong lĩnh vực chất lượng:
- Các giải pháp trong lĩnh vực bán hàng, phân phối, marketing.
- Các giải pháp trong lĩnh vực công tác nhân sự:
- Các giải pháp trong lĩnh vực công tác tài chính, kế toán.
- Các giải pháp trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.
- Các công việc khác.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát: (có văn bản chi tiết kèm theo) do bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát nêu rõ các hoạt động của ban kiểm soát, kết quả giám sát kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông của HĐQT và ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2017. Những vấn đề phù hợp và chưa phù hợp trong quá trình thực hiện nghị quyết tại các đơn vị trực thuộc và những kiến nghị của ban kiểm

soát với HĐQT và Ban tổng giám đốc về những vấn đề tồn tại, những việc chưa làm và cần làm trong năm tới để đạt hiệu quả tốt hơn.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thực hiện sản xuất kinh doanh, quản lý đúng luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

Kết quả đã đạt được: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Ban kiểm soát đã nêu các kiến nghị đối với HĐQT, Ban TGD trong năm tới.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 với 100 % phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

5. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 kế hoạch mục tiêu của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 – do ông Dương Thanh Bình - chủ tịch HĐQT trình bày (có văn bản chi tiết kèm theo):

5.1 Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017:

Trong báo cáo của HĐQT đã nêu rõ các thuận lợi, khó khăn thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2017, những thay đổi về nhân sự trong HĐQT, Ban TGD, việc đôn đốc giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc.

5.2 Kế hoạch Mục tiêu của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

HĐQT đã xác định tầm nhìn và sứ mệnh của công ty nhiệm kỳ 2018-2022; xây dựng kế hoạch mục tiêu gồm :

❖ Xây dựng chiến lược, xác định mục tiêu và kế hoạch phát triển công ty một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh, Marketing, Tài chính, chăm lo đời sống CBCNV.

❖ Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự có đủ năng lực để tiếp nhận các vị trí, triển khai phần mềm quản trị hệ thống để kiểm soát hiệu quả các hoạt động của tất cả các đơn vị, phòng ban, chi nhánh trên toàn quốc.

❖ Chỉ đạo ban TGD tích cực đẩy nhanh công tác phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, mở rộng tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm.

❖ Tổ chức và triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận cổ tức cao; quản trị minh bạch, tiên tiến, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà nước.

❖ Chỉ đạo và giám sát ban Tổng giám đốc hoàn thành việc xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty tại Hà nội đúng tiến độ để tập trung các bộ phận đầu não điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, kịp thời nắm bắt các cơ hội để phát triển Công ty sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

❖ Xem xét khuyến khích các ý kiến sáng tạo, sáng kiến, giải pháp của ban Tổng giám đốc cũng như các phòng ban, cá nhân CBCNV, nếu mang lại hiệu quả cho Công ty sẽ được khen thưởng kịp thời và thích đáng.

❖ Sử dụng các nguồn quỹ phát triển khoa học kỹ thuật, quỹ đầu tư phát triển vào việc cải tiến nâng cao qui trình làm việc, đổi mới công nghệ, mua sắm thiết bị, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới v.v... phù hợp với qui định của nhà nước.

❖ Tiếp tục chăm lo đời sống CBCNV, sử dụng quỹ phúc lợi để chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CBCNV, tạo cơ hội đoàn kết gắn bó của các cá nhân và tập thể trong toàn công ty.

Các chỉ tiêu cơ bản giao cho ban Tổng giám đốc năm 2018 :

- ❖ Tổng doanh thu 2018: 1.080 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- ❖ Lương bình quân công nhân sản xuất là : 4,5 triệu đồng/người/tháng ; đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động.
- ❖ Sản phẩm đạt cấp độ A: 99,5%

Đầu tư giai đoạn 2018 -2022:

STT	Nội dung đầu tư	KH Đầu tư 2018-2022	Giải ngân dự kiến năm 2018	Địa điểm	Dự kiến thời gian hoàn thành
A	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 (đã biểu quyết thông qua)				
1	Xây văn phòng làm việc tại Hà Nội	35 tỷ đồng	25 tỷ đồng	Hà Nội	Q1/2019
B	Đầu tư mới giai đoạn 2018-2022				
1	Hoàn thiện nội thất VP làm việc tại Hà Nội	5 tỷ đồng	3 tỷ đồng	Hà Nội	Q1/2019
2	Đầu tư phần mềm ERP giai đoạn 2	5 tỷ đồng	2 tỷ đồng	VPCT và các đơn vị trực thuộc	Năm 2019
3	Đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu và kiểm soát chất lượng	25 tỷ đồng	15 tỷ đồng	415 Hàn Thuyên, Nam Định	Năm 2019
4	Mua sắm máy móc thiết bị khác	30 tỷ đồng	10 tỷ đồng	415 Hàn Thuyên, Nam Định	Từ 2018 - 2022
	Cộng (Mục B)	65 tỷ đồng	30 tỷ đồng		

6. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 do bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Phó TGD công ty trình bày: (có bản chi tiết kèm theo)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với 100 % phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

Cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận được phân phối năm 2017:	38.985.016.630 VND
Trong đó:	
- Trích Quỹ khen thưởng (5 %):	1.949.250.832 VND
- Trích Quỹ phúc lợi (5 %):	1.949.250.832 VND
- Trích quỹ đầu tư và phát triển (30%):	11.695.504.989 VND
- Trả thù lao TVHĐQT, BKS :	468.712.866 VND (bằng 3,5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang:	49.243.652.857 VND
+ Chia cổ tức cho cổ đông (27 %):	14.040.000.000 VND
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là:	58.125.949.968 VND.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 với 100 % phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

Cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận được phân phối đến thời điểm 31-12-2018:	100 %
+ Trích Quỹ khen thưởng:	5 %
+ Trích Quỹ phúc lợi:	5 %
+ Cổ tức năm 2018:	20% mệnh giá cổ phiếu
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	Phần còn lại

7. Bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2022.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 với 100 % phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

- Danh sách ứng cử viên vào HĐQT có 07 người, gồm các ông bà có tên sau :

Ông : Dương Thùy Biên

Ông : Dương Thanh Bình

Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình

Ông : Nguyễn Thanh Dương

Ông : Đoàn Hải Đăng

Ông Nguyễn Đức Thuận

Ông : Tạ Văn Dũng

Kết quả bầu cử cả 07 ông bà có tên trong danh sách đều trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

- Danh sách ứng cử viên ban kiểm soát : có 03 Người , gồm các ông bà có tên sau

Bà : Trần Thị Hoài

Bà : Nguyễn Thị Khánh Vân

Bà : Nguyễn Thị Yên

Kết quả bầu cử cả 03 ông bà có tên trong danh sách đều trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

8. Các tờ trình đề nghị biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2018:

*** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.**

Nhất trí chọn công ty TNHH kiểm toán BDO tại Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán tài chính 2018 của Công ty CP dược phẩm Nam Hà.

Đại hội đã Biểu quyết : Nhất trí: 100 %, 0%Không nhất trí: 0 %, Ý kiến khác:

*** Tờ trình xin phê chuẩn mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

- **Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch (35tỷ) thì:**

+ Thù lao đối với các thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát là 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Thù lao đối với thành viên BKS là 6 triệu đồng/người/tháng.

- **Nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch (35tỷ) thì:**

+ Các thành viên HĐQT sẽ được hưởng thêm 3% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

+ Các thành viên Ban kiểm soát sẽ được hưởng thêm 0,5% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- **Nếu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch (35tỷ) thì** Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bị giảm so với mức thù lao khi lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch là 2 lần tỷ lệ lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết Nhất trí: 100%, Không nhất trí: 0 %, Ý kiến khác: 0 %.

*** Tờ trình sửa Điều lệ công ty**

+ Sửa khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà với nội dung: “Công ty có hai người đại diện theo pháp luật gồm : Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành. Quyền và trách nhiệm của những người đại diện theo pháp luật phải phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành và được hội đồng quản trị thông qua” (theo quy định cũ Giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của công ty).

+ Sửa khoản 5 điều 2 Điều lệ công ty với nội dung:

Công ty có 04 chi nhánh gồm :

- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại thành phố Hà Nội
Địa điểm : số 96 phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội.
- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Nam Định.
Địa điểm : 415 Hàn Thuyên - phường Vy Xuyên - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.
- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Đà Nẵng.
Địa điểm : 208 Hoàng Văn Thái - phường Hòa Khánh Nam - quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng.
- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hồ Chí Minh.
Địa điểm : 68-70 đường số 17 B-phường Bình Hưng Hòa –quận Bình Tân-TP Hồ Chí Minh.

(theo điều lệ cũ có 3 chi nhánh : chi nhánh tại Hà Nội , chi nhánh tại Hồ Chí Minh , chi nhánh Lạng Sơn)

+ Sửa mục I khoản 3 , điều 25 Điều lệ công ty với nội dung :

“ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác (gồm các cá nhân trong ban tổng giám đốc, kế toán trưởng và giám đốc các chi nhánh); quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó”.

Đại hội đã Biểu quyết: Nhất trí 100 %, Không nhất trí: 0 %, Ý kiến khác: 0 %

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Đỗ Văn Thiên, Thư ký đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội đã Biểu quyết Nhất trí: 100 %; Không nhất trí: 0 %; Ý kiến khác: 0 %.

10. Bế mạc Đại hội:

Ông Tạ Văn Dũng, Thay mặt Chủ tịch đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ông Trần Đăng Thiêm



Ông: Đỗ Văn Thiên



ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông: Dương Thanh Bình



Ông: Nguyễn Thanh Dương

Ông: Tạ Văn Dũng

