

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2021, lúc 9 giờ 00, tại 192 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội, Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông được mời: 146 cổ đông, tương đương 2.148.390 cổ phần.
- Khách mời:
 - + Ông Đinh Xuân Hấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam
 - + Ông Vũ Huy Thanh – Trưởng phòng tổ chức Tổng Công ty Dược Việt Nam

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đã được cổ đông hiện diện thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Do ông Nguyễn Bá Duẩn thông qua)

Tổng số cổ đông được mời là 146 cổ đông tương ứng với 2.148.390 cổ phần, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 127 cổ đông tương ứng với 1.805.500 cổ phần tương ứng 84.03% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014, đại hội đủ điều kiện đại hội.

Sau khi lấy biểu quyết, đại hội nhất trí 100% để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung làm việc của đại hội:

1. **Chủ tọa đại hội:** Bà Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa theo giấy ủy quyền số 01/UQ ngày 28/6/2021 của ông Nguyễn Văn Châu – Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa đại hội kính mời các ông (bà):

+ Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Tổng giám đốc

+ Ông Đinh Văn Thịnh – Trưởng phòng QA

Vào đoàn chủ tịch tham gia điều hành đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

2. **Thư ký đại hội:** Chủ tọa đại hội đề cử ông (bà) vào ban thư ký đại hội bao gồm:

+ Bà Lê Thu Hồng

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Hân

Đại hội nhất trí 100%

3. **Ban kiểm phiếu:** Chủ tọa đại hội đề cử ông (bà) vào ban kiểm phiếu bao gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Hùng

+ Bà Trần Thị Liên

+ Ông Nguyễn Trọng Việt

Đại hội nhất trí 100%

4. **Chương trình Đại hội, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

100% cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua: Chương trình Đại hội, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp) do ông Nguyễn Bá Duẩn thông qua

5. **Nội dung làm việc của Đại hội:**

5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021: do ông Nguyễn Văn Quý - Ủy viên HĐQT báo cáo (Có báo cáo kèm theo)

5.2. Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2020, phương hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021: do ông Nguyễn Văn Quý – Phó tổng giám đốc báo cáo (Có báo cáo kèm theo)

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam: tổng kết hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động của BKS Công ty năm 2021 do ông Nguyễn Trọng Việt – Trưởng ban kiểm soát báo cáo (Có báo cáo kèm theo)

+ Ông Nguyễn Trọng Việt thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

5.4. Bà Lê Thị Minh Lý thông qua:

- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

6. **Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Đính:

Căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty trong giai đoạn hiện nay do giải phóng mặt bằng, nhà xưởng co hẹp sẽ ảnh hưởng tới năng suất lao động và cũng sẽ ảnh hưởng tới thu nhập. Ban TGD vẫn cố gắng giữ được cổ tức 12% đây là sự cố gắng lớn của HĐQT, Ban TGD

- Ông Nguyễn Văn Điền:

+ Nhất trí với báo cáo của HĐQT, Ban TGD, BKS



+ Trong tình hình khó khăn hiện nay do dịch bệnh mà Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch so với năm 2019 đã thể hiện nỗ lực, cố gắng của Ban TGD cũng như toàn thể CBCNV trong Công ty.

+ Cổ tức giữ vững 12% là cố gắng, quyết tâm của Ban TGD, HĐQT các cổ đông luôn ủng hộ

+ Theo báo cáo tài chính: doanh thu của trường trung cấp y dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội là 1 tỷ đồng mà Công ty đã đầu tư mặt bằng, toà nhà 4 tầng. Vậy Công ty xem xét có nên kết hợp, xác nhập với các đơn vị trường khác để duy trì đầu tư có hiệu quả.

+ Cũng theo báo cáo tài chính: các chỉ tiêu năm 2020 vẫn đạt và vượt so với năm 2019: doanh thu tương đương mà lợi nhuận năm 2020 tăng hơn so với 2019, chi phí bán hàng giảm đây là dấu hiệu rất khả quan.

Tuy nhiên có một số chỉ tiêu tăng như chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận khác ghi giá trị âm.

+ Công ty cố gắng giữ vững chất lượng các sản phẩm có uy tín, sản phẩm có truyền thống trên thị trường.

+ Nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí của HĐQT, Ban TGD, các thành viên cán bộ CNV trong công ty để công ty ngày càng phát triển.

- Bà Lê Thị Minh Lý giải đáp thắc mắc của ông Nguyễn Văn Điền

• Về vấn đề chi phí quản lý năm 2020 tăng lên là do 1 số nguyên nhân sau:

+ Lương và bảo hiểm nhà nước tăng lên, các lao động làm việc trong công ty đều được đóng bảo hiểm và công ty cũng không nợ bảo hiểm

+ Điều kiện làm việc của các phòng ban được nâng cao nên chi phí tiền điện cũng tăng lên

+ Công ty đã đầu tư 1 phòng vi sinh đạt chuẩn GLP nên chi phí cũng tăng lên.

• Về vấn đề lợi nhuận khác ghi giá trị âm là do một số tài sản còn khấu hao nhưng cần thay thế hay dỡ bỏ do giải phóng mặt bằng, giá trị còn lại của tài sản sẽ được đưa vào chi phí khác

- Ông Nguyễn Văn Quý:

+ Giải đáp thắc mắc của ông Nguyễn Văn Điền về vấn đề trường trung cấp y dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội: Công ty đầu tư góp vốn với bên trường bằng giá trị tòa nhà 4 tầng tương đương hơn 7 tỷ đồng từ năm 2009 đến nay, hàng năm nhận lại cổ tức đến nay coi như hòa vốn.

Trong khi đó bên trường đến thời điểm này vẫn hỗ trợ cho công ty vay vốn 3.7 tỷ đồng.



Hiện tại trường vẫn còn đang đào tạo 1 số khóa học sinh kết hợp với một số trường khác chưa hoàn thành như trường đại học Thành Tây.

Theo chủ trương của Bộ Y tế trường trung cấp để duy trì hoạt động cần nâng cấp lên trường cao đẳng. Đây là vấn đề rất khó khăn, Công ty đã tìm hướng giải quyết nhưng không được

Các cổ đông có ý kiến, phương hướng mới cho trường hãy đóng góp. HĐQT, Ban TGD sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến.

+ Do đặc thù của ngành dược: để SX ra một sản phẩm cần có phân xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn. Sau khi có phân xưởng sản xuất đạt chuẩn xin đăng ký sản phẩm. Sau khi có số đăng ký mới được sản xuất. Đây là một quy trình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức

+ Để phát triển được, Công ty đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa năng lực lao động và tư duy lao động.

+ Và để không đứt gãy sản xuất cần nâng cao công tác phòng chống dịch. Công ty cũng cố gắng liên hệ để tiêm vắc xin cho toàn thể CBCNV trong công ty.

+ Tuy dịch bệnh diễn ra phức tạp nhưng các công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định kho, thẩm định xưởng sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Công ty cố gắng duy trì nguồn vốn, phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống CBCNV.

7. Bà Lê Thị Minh Lý thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban TGD
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội nhất trí 100%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Hóa dược Việt Nam là cơ sở pháp lý để ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP hóa dược Việt Nam

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng
Nguyễn Thị Thúy Hằng



Lê Thị Minh Lý