

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày **27/5/2021** Tại **Khách sạn Kim Liên - Hà Nội (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1)** Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quyết định 09/QĐ-HĐQT ký ngày 03/05/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Việt Cường**.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 ngày 27 tháng 05 năm 2021

Chủ tọa cuộc họp: **Ông Nguyễn Việt Cường**

Thư ký cuộc họp: **Bà Nguyễn Lan Hương**

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông tham dự cổ đông, chiếm tỷ lệ % cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông dự họp : cổ đông, chiếm tỷ lệ % cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: cổ đông, chiếm tỷ lệ % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận, biểu quyết, bỏ phiếu các vấn đề trong chương trình

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua đoàn Chủ tịch, gồm: Ông Nguyễn Việt Cường (Chủ tọa), ông Nguyễn Thanh Tùng, bà Đỗ Thị Nga, bà Phạm Thị Tuân

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

2. Thông qua ban Thư ký, gồm: bà Nguyễn Lan Hương, ông Nguyễn Khắc Vũ

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

3. Thông qua ban Kiểm phiếu, gồm: ông Ngô Hồng Minh, bà Phạm Thị Minh Trang, bà Trần Thúy Loan

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

4. Thông qua Qui chế Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

6. Trình báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

7. Trình báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

8. Trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

9. Đọc tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2020	TH 2020 / KH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	69.906.000.000	106,82%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	66.880.000.000	105,35%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	1.350.000.000	168,96%
	Dịch vụ (Thuê kho, ..)	1.938.291.466	1.676.000.000	115,65%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	8.880.000.000	129,68%
3	Lương BQ	8.800.000	8.000.000	110,00%
4	Cổ tức %/Năm	11%	11%	100,00%

10. Đọc tờ trình về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý, người lao động năm 2021

a. Quỹ lương 2020:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng tiền lương đã chi thực tế trong năm 2020, gồm:	13.219.489.927
	Quỹ lương 2019 mang sang 2020	3.657.350.508
	Quỹ lương 2020 đã chi trong năm 2020	9.562.139.419
2	Quỹ lương 2020 chưa chi trong năm 2020 (Lương thưởng tháng 12, thưởng tháng 13, thưởng năm ..)	1.941.183.676
3	Tổng Quỹ lương 2020	11.503.323.095
4	Trích dự phòng 17% Quỹ lương 2020	1.955.564.926
5	Quỹ lương 2020 mang sang 2021	3.896.748.602

b. Thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của Người quản lý, người lao động: (Theo chi phí)

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Thu nhập thực nhận năm 2020	Thu nhập kế hoạch năm 2021
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	533.814.938	457.102.430
Lương của Người quản lý (6 người)	2.789.251.146	2.913.440.000
Tổng thu nhập của người lao động	8.774.548.742	8.823.579.342

11. Đọc tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

a. Kế hoạch SXKD 2021:

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	75.010.019.871	100,45%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	71.837.292.600	101,96%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	500.000.000	21,92%
	Dịch vụ (Thuê kho, bán nguyên liệu, phế liệu..)	1.938.291.466	2.672.727.271	137,89%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	10.029.999.999	87,10%
3	Lương BQ	8.800.000	8.800.000	100,00%
4	Cổ tức %/Năm	11%	12%	109,09%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Kế hoạch mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị, Tài sản cố định phục vụ thẩm định năm 2022: **3.276.547.200 VNĐ**

12. Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục	TH 2020	KH 2021
1	Lợi nhuận năm trước để lại	509.991.034	1.486.838.007
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	8.396.836.973	7.819.480.882
3	Tổng Lợi nhuận	8.906.828.007	9.306.318.889
4.1	Tỷ lệ cổ tức	11%	12%
4.2	Cổ tức chi trả	6.919.990.000	7.549.080.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000	100.000.000
6	Trính quỹ khác	100.000.000	100.000.000
7	Quỹ đầu tư	100.000.000	300.000.000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	1.486.838.007	1.257.238.889

13. Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

14. Đọc tờ trình thông qua Điều lệ và quy chế:

Căn cứ vào thực trạng hiện tại: Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm đã được xây dựng từ lâu, trải qua 5 lần sửa đổi bổ sung; cùng với 2 lần thay đổi của Luật Doanh Nghiệp nên việc sửa đổi sẽ phức tạp hơn việc thay thế toàn văn.

Để đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ theo đúng qui định pháp luật mới sửa đổi: Luật Doanh nghiệp 2020, hiệu lực từ 1/1/2021 và Luật chứng khoán 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua “Thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế Ban kiểm soát Công ty”

Chi tiết Dự thảo *file đính kèm*

15. Đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT: bà Nguyễn Phương Thảo

Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025). Các thành viên Hội đồng quản trị ứng cử như sau:

- 1.
- 2.
- 3.

16. Ban kiểm phiếu điều hành, mời các Cổ đông tham dự bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu:

a. Nội dung tờ trình:

DVT: %

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán			
2	Thông qua tờ trình về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý, người lao động năm 2021			
3	Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021			
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021			
5	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
6	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ và các quy chế			

b. Bầu thành viên HĐQT:

Họ Tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %	Kết quả

Biên bản này được đọc tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi ... giờ cùng ngày.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Lan Hương