

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

## 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 **07/12/2021** 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 23/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 ngày 07 tháng 12 năm 2021

Chủ tọa cuộc họp: **Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT**

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 hoặc ủy quyền tham dự: 15 cổ đông, đại diện và sở hữu 5.526.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,85 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông dự họp: 13 cổ đông, chiếm tỷ lệ 75,27 % cổ phần

Cổ đông ủy quyền: 02 cổ đông, chiếm tỷ lệ 12,58 % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty 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 là Chủ tọa. Các ông bà: ông Nguyễn Thanh Tùng, bà Đỗ Thị Nga, bà Phạm Thị Tuân là các thành viên.**

Biểu quyết thẻ xanh:

- Tán thành: 100% số cổ đông tham dự
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%



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

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Tán thành: 100% số cổ đông tham dự
- b. Không tán thành: 0%
- c. Không có ý kiến: 0%

**3. Thông qua ban Kiểm phiếu, gồm: ông Ngô Hồng Minh, bà Phạm Thị Minh Trang, bà Nguyễn Thị Kim Cúc**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Tán thành: 100% số cổ đông tham dự
- b. Không tán thành: 0%
- c. Không có ý kiến: 0%

**4. Thông qua Quy chế Đại hội:**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Tán thành: 100% số cổ đông tham dự
- b. Không tán thành: 0%
- c. Không có ý kiến: 0%

**5. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Tán thành: 100% số cổ đông tham dự
- b. Không tán thành: 0%
- c. Không có ý kiến: 0%

**6. Ông Nguyễn Việt Cường – CT HĐQT Trình bày báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

**7. Ông Ngô Hồng Minh- Trưởng BKS Trình bày báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

**8. Bà Phạm Thị Tuân – TGD Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

Trong đó:

TT	Nội dung	TH 11 tháng năm 2021	KH 2021	TH 2021(11 tháng) /KH 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa , dịch vụ	74.384.507.671	76.360.019.871	97,41%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.764.0930682	10.887.201.820	98,87%

**9. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**



ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2020	TH 2020 / KH 2020
1	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>74.674.376.423</b>	<b>69.906.000.000</b>	<b>106,82%</b>
	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	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>11.515.888.888</b>	<b>8.880.000.000</b>	<b>129,68%</b>
3	<b>Lương BQ</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>110,00%</b>
4	<b>Cổ tức %/Năm</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>109,09%</b>

10. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày 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	<b>Tổng tiền lương đã chi thực tế trong năm 2020, gồm:</b>	<b>13.219.489.927</b>
-	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	<b>Tổng Quỹ lương 2020</b>	<b>11.503.323.095</b>
4	Trích dự phòng 17% Quỹ lương 2020	1.955.564.926
5	<b>Quỹ lương 2020 mang sang 2021</b>	<b>3.896.748.602</b>

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

STT	Nội dung	Thu nhập thực nhận năm 2020	Thu nhập kế hoạch năm 2021
1	Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	533.814.938	501.502.639
2	Lương của Người quản lý (6 người)	2.789.251.146	2.913.440.000
3	Tổng thu nhập của người lao động	8.774.548.742	8.823.579.342

11. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày 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	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>74.674.376.423</b>	<b>76.360.019.871</b>	<b>102,26%</b>
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	73.187.292.600	103,88%



TT	Nội dung	TH 2020	KH 2021	KH 2021/ TH 2020
	Kinh doanh khác (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	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>11.515.888.888</b>	<b>10.866.999.999</b>	<b>94,37%</b>
3	<b>Lương BQ</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>100,00%</b>
4	<b>Cổ tức %/Năm</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>	<b>116,67%</b>

**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 nhà máy năm 2022: **3.276.547.200 VNĐ**

**12. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

DVT: VNĐ

STT	Danh mục	TH 2020	KH 2021
1	Lợi nhuận năm trước để lại	<b>509.991.034</b>	<b>857.748.007</b>
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	8.396.836.973	8.537.000.077
3	<b>Tổng Lợi nhuận</b>	<b>8.906.828.007</b>	<b>9.394.748.084</b>
4.1	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>
4.2	<b>Cổ tức chi trả</b>	<b>7.549.080.000</b>	<b>8.807.260.000</b>
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000	100.000.000
6	Trích quỹ khác	100.000.000	100.000.000
7	Quỹ đầu tư	100.000.000	300.000.000
8	<b>Lợi nhuận còn để năm sau</b>	<b>857.748.007</b>	<b>87.488.084</b>

**13. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Theo đó, 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. Ông Nguyễn Thanh Tùng- TV HĐQT trình bày tờ trình thông qua Điều lệ và quy chế:**

Căn cứ vào thực trạng: Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội 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, Quy chế bỏ phiếu điện tử”



**15. Ông Nguyễn Thanh Tùng- TV HĐQT trình 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 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).  
Danh sách cổ đông ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT: bà Nguyễn Diệu Trinh

**16. Trao đổi và thảo luận:**

**Ý kiến của cổ đông mã 00361:** Công ty đã chi phí bao nhiêu cho sản phẩm mới hàng năm và trong thời gian sắp tới công ty định hướng cho các sản phẩm mới như thế nào?

**Bà Phạm Thị Xuân – TGD** thay mặt cho Ban điều hành Công ty trả lời ý kiến cổ đông mỗi năm công ty có 2-3 sản phẩm mới. Hiện tại có 8 sản phẩm mới đang đăng ký trên Cục Quản lý dược. Năm vừa qua chi phí ít, chi cho sản phẩm mới chưa nhiều vì phòng nghiên cứu phát triển tự nghiên cứu các công thức thuốc và độ ổn định, phòng kiểm tra chất lượng tự xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và thẩm định quy trình.

**Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT** trả lời ý kiến cổ đông về định hướng cho các sản phẩm mới: 1 sản phẩm mới đăng ký phải mất từ 2-3 năm để có được số đăng ký, hiện nay công ty đang có 20 sản phẩm mới sẽ tiến hành đăng ký thì mất khoảng 3 năm nữa mới có số ĐK, từ năm 2022 công ty sẽ xem xét bổ sung dây truyền đông dược, thực phẩm chức năng.

**Ý kiến của cổ đông mã 00361:** Biên độ lợi nhuận của công ty gần 40%, trong khi các công ty dược top đầu khoảng 60% vậy công ty có kế hoạch gì để tăng lợi nhuận? Lợi nhuận thu được từ TPCN là bao nhiêu?

**Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT** trả lời ý kiến của cổ đông DHN đang phân phối qua 1 công ty khác, khi phối hợp công ty khác thì giảm 20-30% vào giá; vậy bản chất là biên độ lợi nhuận công ty là 70%

Về TPCN năm tới công ty xem xét đầu tư dây truyền Đông dược, TPCN nhưng tùy theo chính sách của công ty: nếu là hàng gia công của công ty thì Biên độ lợi nhuận khoảng 10-20% so với giá sản xuất; nếu cất lô, chọn công ty phân phối thì biên độ lợi nhuận khoảng 20-30%

Nếu công ty tự phân phối giá vốn chiếm khoảng 30% giá bán, 70% lợi nhuận gộp, Công ty phát sinh thêm trong đó chi phí rất lớn bao gồm quảng cáo, marketing, tiền lương...

Các cổ đông không có ý kiến và nhất trí với các bản báo cáo đại hội chuyển sang bầu cử

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

**a. Nội dung tờ trình:**

- Số thẻ hợp lệ: 15
- Số thẻ không hợp lệ : 0

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	14 thẻ 5.526.734 cổ phần Chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ 1 cổ phần Chiếm 0,00002%



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
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	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
3	Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
5	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
6	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ và các quy chế	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
6.1	Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
6.2	Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
6.3	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
6.4	Thông qua Ban hành Quy chế Ban kiểm soát Công ty	14 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.526.734 cổ phần; chiếm 99,99%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	01 thẻ biểu quyết, tương ứng 1 cổ phần, chiếm 0,00002%
6.5	Thông qua Ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến	13 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.508.325 cổ phần, chiếm 99,67%	0 0 cổ phần Chiếm 0%	02 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.410 cổ phần, chiếm 0,33%

**Kết luận:**

- Các nội dung : 1,2,3,4,5 biểu quyết tán thành đạt 99,99% (> 65% ) đã được thông qua



