

Số: 116.../BB-CTCPDP

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140269 ngày cấp 30/12/2005, nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8^h30 ngày 25/04/2019 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm có 96 cổ đông đại diện cho 347 Cổ đông sở hữu 2.791.480 CP chiếm 93,04 % vốn điều lệ .

*** Nội dung chương trình cuộc họp:**

- 1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
- 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
- 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 4- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
- 5- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- 6- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh trực thuộc Công ty . Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hiệu thuốc Vĩnh Bảo và thành lập quầy thuốc Trung tâm tại địa điểm trên trực thuộc công ty .
- 7- Thông báo kết quả hoạt động phân xưởng HD hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với công ty BBraun về sản xuất vật tư trang thiết bị y tế - dịch truyền chạy thận và tiến tới sản xuất 03 ca liên tục.
- 8- Thông qua Đại hội cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê của nhà nước . Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau : Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý ,trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty .
9. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT theo nghị định số 71/2017 của Chính phủ .

Đại hội thống nhất 100% bầu :

Đoàn chủ tịch : gồm có :

DS : Trần Văn Huyền : Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - Điều hành đại hội .

CNKT : Vũ Phú Định : Trưởng Ban kiểm soát .

CNL : Nguyễn Xuân Trường : Thành viên BKS - Trưởng phòng TCHC .

Thư ký Đại hội gồm có :

CNKT : Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng Chi nhánh HT Kiến An .

CNKT : Trần thị Thu Hằng - CB phòng TCHC.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Ngô Thanh Phương , Bà Đỗ Thị Hạnh, Bà Trần Thu Hằng, do ông Ngô thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h15 đến 8h45 đã có 96 cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 347 cổ đông sở hữu 2.791.480 CP chiếm 93,04% số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông thường niên hôm nay là hợp lệ.

1. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH.

2. Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 .Tóm tắt một số nét chính như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản sau đây:*

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	T.hiện năm 2018	% so với năm 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng		
2	Tổng doanh thu	-	204,957	85 %
	<i>Trong đó: -Doanh thu SX</i>	-	81,911	120 %
	<i>-Khối KDND</i>	-	123,046	72%
3	Nộp Ngân sách	-	5,400	77%
4	Lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức		12,100	120%
5	Thu nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr. đồng	7,500	113%
6	Thu nhập bình quân	Ng.đồng	7,0 tr/T	113 %
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tr. đồng	1,343	10,8%
8	Trả cổ tức	% năm	12%	120%

** Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:*

1. Tổng doanh thu: 220 tỷ đồng

Trong đó: Kinh doanh nội địa : 130 tỷđ.

Sản xuất công nghiệp : 90 tỷđ.

2. Các khoản nộp ngân sách: như năm 2018

3. Lợi nhuận sau thuế tăng 10% năm 2018

4. Thu nhập bình quân: 7,500.000 đồng/người/tháng.

5. Trả cổ tức 15%/năm

6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.

3. Ông Trần Anh Tuấn trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.

- Trả cổ tức theo Vốn Điều lệ 10% với tổng số chi năm 2018 là:

- Cổ đông tổ chức (Công ty THHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức là: 350.000.000 đồng và hạch toán chuyển trả cho CTy TNHH Hải phòng trong năm 2018. số tiền là : 420.000.000 đ.

-Cổ đông là cá nhân trong và ngoài DN: 2.626.900 CP với số tiền cổ tức được lĩnh là : 3.152.280.000 đ.

- Cổ Đông nước ngoài : 23.100 CP số tiền là : 27.720.000 đ.

-Tổng số tiền trả cổ tức đã chuyển trả cho tổ chức lưu ký là 3.106.183.200đ (các cổ đông đã lưu ký)

- Tổng số tiền trả cổ tức tại công ty : 493.816.800đ, cổ đông đã lĩnh tiền tại phòng kế toán công ty .

kế hoạch năm 2019 trả thêm 2% cổ tức cho năm 2018 đã được các cổ đông biểu quyết nhất trí 100% (cộng với 12% đã chi tạm ứng là 14%).

4. Ông Vũ Phú Định - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2018, số liệu tài chính , kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

**Phương án phân chia lợi nhuận:* Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 34, 35 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

5. ông Trần Anh Tuấn - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018, phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.

Năm 2018 lương bình quân chung của Công ty lấy lương bình quân là: 5.000.000đ/tháng.

-Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2018 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2018 là : 420.000.000đ

-Năm 2019 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chi đúng với hệ số bằng năm 2018 và lương bình quân trong năm 2019 là: 6.000.000đ/ người /tháng , cụ thể như sau

- Chủ tịch HĐQT : hệ số = 2.0 .

- Phó chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.5.

-Thành viên HĐQT : hệ số = 1.0.

- Trưởng BKS : hệ số = 1.0.

- Thành viên BKS : hệ số = 0.75.

6. Ông Trần Văn Huyền thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bàn biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2018.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có hơn 07 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết.

- Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập, đổi tên đơn vị thuộc Công ty, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, chính sách kinh tế (tiền thưởng, tiền tăng thu nhập nhân ngày Lễ, Tết cho CBCNV,...)

**Ý kiến phát biểu của cổ đông: Cổ đông Nguyễn Quang Tâm* cho biết các vấn đề cần giải quyết ngay ở khu vực SXCN Kiến An, chuẩn bị hồ sơ cho việc thẩm định lại nhà máy đạt GMP -WHO và chuẩn bị hồ sơ thẩm định Phân xưởng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, phân xưởng thuốc viên vào quý 2/2019. Đời sống CBCNV trong năm 2018 đã được cải thiện rất nhiều và đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV. Đ/c mong rằng toàn thể công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa công ty phát triển hơn nữa.

**Ý kiến phát biểu của cổ đông: cổ đông Bùi Quang Hưng* cho biết nhất trí cao bản báo cáo tổng kết của ĐC chủ tịch HĐQT và kế hoạch phát triển của công ty cũng như việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS và kế hoạch chi trả cổ tức của công ty cho năm 2018 và năm 2019.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Quang Tâm và cổ đông Bùi Quang Hưng.

7. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh.

- Thông qua đại hội các chương trình để biểu quyết

- ĐH thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều 2: Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hiệu thuốc vĩnh bảo và quyết định thành lập quây thuốc trung tâm tại địa điểm trên.

Điều 3: Mục tiêu của Công ty:

Mục 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

**Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu. ĐH biểu quyết nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm:*

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô thanh Phương | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Danh Dương | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần thị Thanh Hà | - Ủy viên |
| 4. Bà Phạm Thị Nga | - Ủy viên |
| 5. Bà Đỗ Thị Hạnh | - Ủy viên |

Trách nhiệm của Ban kiểm Phiếu :

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội và biểu quyết bổ xung thêm 2% cho việc chi trả cổ tức , tổng cộng là 14% .

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

9. Ban tổ chức điều hành ĐH biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH bỏ phiếu biểu quyết :

Kết quả như sau :

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% : 96 cổ đông sở hữu: 2.791.480 cổ phần, chiếm 93,04% vốn điều lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

+ Ý kiến khác: không

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Thị Hương thay mặt các cổ đông và CBNV khối Hiệu thuốc nêu thực trạng các Hiệu thuốc gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh: các mặt hàng của Công ty cạnh tranh quyết liệt với các DN trong nước và các hãng nước ngoài, màng lưới trình được đông, tích cực tiếp thị, các cơ quan chức năng lại hay đi kiểm tra, hết Đoàn liên ngành thành phố đến Đoàn liên ngành các quận huyện, MDV trình độ hạn chế thường bị Đoàn bắt lỗi để phạt gây tâm lý lo sợ cho MDV, doanh số và hiệu quả giảm. Để sản phẩm sản xuất của Công ty có sức cạnh tranh tốt hơn, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì bắt mắt, giá cả hợp lý, Trưởng các đơn vị kinh doanh động viên màng lưới bán lẻ tích cực tiếp thị, chào hàng, đồng thời Công ty tác động với Sở Y tế tạo điều kiện cho các Hiệu thuốc thực hiện lộ trình đạt GPs của Bộ Y tế.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Thị Hương .

10. Thông qua Nghị quyết.

Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH .

Nghị quyết được ĐH cổ đông thông qua với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% : 96 cổ đông sở hữu: 2.791.480 cổ phần, chiếm 93,04% vốn điều lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

11. Ông Trần Văn Huyền: Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian qua và hứa làm tốt nhiệm vụ kế hoạch mà ĐH đã biểu quyết thông qua, quyết tâm đưa Công ty ngày một phát triển và tuyên bố bế mạc ĐH.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Thu Hàng Nguyễn Hữu Phúc Vũ Phú Định Trần Văn Huyền Nguyễn Xuân Trường



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2015 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h30 ngày 25/04/2019 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 96 Cổ đông đại diện cho 347 cổ đông Công ty sở hữu 2.791.480 CP (chiếm 93,04 % vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2018 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 3: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.

Điều 6: Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh Thành báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh hiệu thuốc vĩnh bảo và nhất trí thành lập quầy thuốc trung tâm tại địa điểm trên trực thuộc công ty .

Điều 7: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT theo nghị định số 71/2017 của chính phủ .

Điều 8: Thông qua Đại Hội Đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của Công ty đang thuê của Nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi thu hồi các chi phí đã đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 9. Thông báo kết quả hoạt động phân xưởng HD dịch chạy thận hợp tác liên doanh liên kết với Công ty B.Braun và tiến tới hoạt động sản xuất 03 ca liên tục

Sau 13 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, thực hiện lộ trình của Bộ Y tế đạt các tiêu chuẩn GPs, trong 6 năm qua Công ty đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận 3 dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi, thuốc viên và viên nang mềm của Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, Phân Xưởng sản xuất thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP và năm 2017



đã đi vào hoạt động SX phân Xưởng dịch chạy thận liên doanh liên kết với công ty B.Braun, dự kiến quý 2/2019 đi vào hoạt động SX 02 ca liên tục và tiến tới hoạt động SX 03 ca.

Khu vực Trụ sở Công ty, Trụ sở các chi nhánh Hiệu thuốc đều đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt (GDP), 320 quầy thuốc đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Quầy thuốc tốt (GPP) và 75 nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP hiện nay các Hiệu thuốc và các quầy đang tích cực đầu tư nâng cấp các địa điểm bán thuốc còn lại đạt tiêu chuẩn Quầy thuốc tốt (GPP).

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2019 lãnh đạo Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu : 220 tỷđ
- Trong đó: Kinh doanh nội địa : 130 tỷđ
- Sản xuất công nghiệp : 90 tỷđ
2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2018
3. Lợi nhuận sau thuế : tăng 10% so với năm 2018.
4. Thu nhập bình quân : 7.500.000 đồng/người/tháng.
5. Trả cổ tức 15%/năm
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.
7. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau :

Chủ tịch HĐQT : hệ số 2.0

Phó CT HĐQT : hệ số 1.5.

Các TV HĐQT : hệ số 1.

Trưởng ban KS : hệ số : 1.

TV BKS : hệ số 0.75.

Hệ số lương bình quân áp dụng trong năm 2019 là : 6.000.000 đ /tháng .

DH đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của Người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng ổn định , bền vững và phát triển .

Xin trân trọng cảm ơn.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Thu Hằng Nguyễn Hữu Phúc

Vũ Phú Định

Trần Văn Huyền

Nguyễn Xuân Trường