

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- * -----

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
NĂM 2021

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 17 ngày 21 tháng 06 năm 2018 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

Đại hội khai mạc hồi 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2021 tại hội trường Công Nhân công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, 415 Hàn Thuyên – 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: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty,
- 3- Ông: Tạ Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Phó tổng GD công ty

Ban Thư ký gồm:

- 1- Ông Đoàn Ngọc Long – Giám đốc TTCSKH.
2. Ông Nguyễn Hồng Việt – Trợ lý TGD

Thành phần tham dự Đại hội:

Số cổ đông tham dự đại hội: 230 cổ đông, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 190 cổ đông , số cổ đông uỷ quyền là 40 cổ đông tương ứng với 4.151.138 cổ phần bằng 79,83% giá trị vốn điều lệ.

Nội dung:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Do Bà Mai Thúy Hằng – Trưởng 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 79,83% vốn điều lệ; đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, công ty đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

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

- 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 2020, kế hoạch và giải pháp 2021:
Ông Nguyễn Thanh Dương trình bày (có văn bản chi tiết kèm theo).

***Kết quả kinh doanh sản xuất 2020**

+ Giá trị sản xuất: 658 tỷ VND

+ SP đạt loại A: 100 %

+ Doanh thu: 1.074 tỷ VND

+ Nộp ngân sách: 31.631 tỷ VND

+ Đủ việc làm cho 820 lao động

+ Lương bình quân CNSX tại 415 Hàn thuyên: 5,08 triệu đồng/ người/ tháng

+ Tiến độ khoa học kỹ thuật: Sản phẩm được cấp số đăng ký: 12 sản phẩm.

Sản phẩm được đưa vào lưu thông: 15 sản phẩm.

+ Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: 64,72 tỷ VND

+ Lợi nhuận trước thuế: 45,46 tỷ VND

*** Kế Hoạch 2021 và các giải pháp thực hiện :**

1. Tổng giá trị hàng sản xuất : 674 tỷ

2. Tổng doanh thu toàn công ty: 1.300 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: 820 lao động.

- Lương bình quân CNSX tại 415 Hàn thuyên: 5 triệu/ người/tháng

6. Đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng: 85,73 tỷ

7. Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ

Các giải pháp: TGD trình bày chi tiết các giải pháp và các công việc cần thực hiện để đạt được KHMT 2021 đã đề ra trong 06 lĩnh vực gồm:

- Các giải pháp trong lĩnh vực sản xuất:
- 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 Khánh Vân - 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 năm 2020. Những vấn đề phù hợp và chưa phù hợp trong quá trình thực hiện nghị quyết tại các đơn vị trực thuộc đã được ban kiểm soát nêu ra và đề xuất những việc 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 và đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

+ Ban kiểm soát đã đưa ra những vấn đề tồn tại, chưa làm và cần làm trong năm 2021.

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021: do bà Mai Thúy Hằng - 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 2020 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 2020: 36.081.601.841 VND

Trong đó:

+ Trích lập các quỹ khen thưởng: 1.804.080.092 VND
(bằng 5% lợi nhuận được phân phối năm 2020)

+ Trích lập các quỹ đầu tư phát triển: 12.531.605.749 VND
(bằng 35% lợi nhuận được phân phối năm 2020)

+ Trả thù lao TVHĐQT, BKS: 945.916.000 VND
(bằng 4,7% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)

+ Chia cổ tức cho cổ đông (40% mệnh giá CP): 20.800.000.000 VND

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang: 70.576.768.289 VND

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 70.576.768.289 VND

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 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 31-12-2020:	100 %
+ Trích Quỹ khen thưởng:	5 %
+ Cổ tức năm 2021:	25% mệnh giá cổ phiếu
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	Phần còn lại

6. Báo cáo của HĐQT năm 2020, kế hoạch mục tiêu năm 2021 – do ông Dương Thanh Bình - chủ tịch HĐQT trình bày (có văn bản chi tiết kèm theo):

6.1 Tổng kết năm 2020:

Trong báo cáo của HĐQT đã nêu rõ các thuận lợi, khó khăn thành tích đạt được trong năm 2020, những thay đổi về nhân sự trong HĐQT, Ban TGD, việc đôn đốc giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc.

6.2 Kế hoạch Mục tiêu của HĐQT năm 2021:

Các chỉ tiêu cơ bản giao cho ban Tổng giám đốc năm 2021:

- ❖ Tổng doanh thu 2021: 1.300 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng
- ❖ Cổ tức dự kiến : 25 %
- ❖ Lương bình quân CNSX tại 415 Hàn thuyên: 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 -2023:**

STT	Nội dung đầu tư	KH Đầu tư 2018-2023	Đã thực hiện đến 31/12/2020	KH đầu tư trong năm 2021	Dự kiến thời gian hoàn thành
1	Đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu và kiểm soát chất lượng	32 tỷ đồng	32 tỷ đồng		Đã hoàn thành
2	Đầu tư mua đất và xây dựng CN Nghệ An	28 tỷ đồng	10,237 tỷ đồng	2,67 tỷ đồng	Hoàn thành Quý 1/2021
	Đầu tư mua đất và xây dựng CN Cần Thơ		12,2 tỷ đồng		Đã hoàn thành

STT	Nội dung đầu tư	KH Đầu tư 2018-2023	Đã thực hiện đến 31/12/2020	KH đầu tư trong năm 2021	Dự kiến thời gian hoàn thành
3	Xây dựng phân xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (chưa bao gồm máy móc, gồm HT ĐHKK)	58 tỷ đồng	56,9 tỷ đồng	1,1 tỷ đồng	Đã hoàn thành
4	Đầu tư dự án ERP (quản trị nguồn lực doanh nghiệp)	13 tỷ đồng	6,65 tỷ đồng	6,35 tỷ đồng	Đang thực hiện từ tháng 5-2020
5	Xây dựng PX SX viên sắt	17 tỷ đồng	3,5 tỷ đồng	13,2 tỷ đồng	Đã hoàn thành Q1/2021
6	Cải tạo sửa chữa VP HCM tại Bình Tân			2,18 tỷ đồng	Đã hoàn thành Q1/2021
7	Đầu tư mua đất xây dựng VP mới tại HCM (NQ DDHDCD mới xin 28 tỷ, chưa kể phát sinh ngoài)	28 tỷ đồng	18,3 tỷ đồng		Trong Q1/2021
8	Xây dựng VP mới tại HCM			16,7 tỷ đồng	Dự kiến cuối năm 2021
9	Xây dựng VP 423 Vũ Tông Phan giai đoạn 2	15 tỷ đồng	1,5 tỷ đồng	11 tỷ đồng	Trong Q2/2021
10	Xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp tại 415 Hàn thuyên (lấy nguồn từ quỹ phúc lợi)			3,5 tỷ đồng	Đầu tháng 9/2021
11	Xây biển Quảng cáo 3 mặt tại Vụ Bản, Nam Định			2,6 tỷ đồng	Trong Q1/2021
12	Xây biển Quảng cáo 3 mặt tại Ý Yên, Nam Định			2,8 tỷ đồng	Trong Q2/2021
13	Đầu tư cho Công ty TNHH MTV Dược liệu Xanh Nam Hà	6,5 tỷ đồng	1,5 tỷ đồng	8,538 tỷ đồng	Trong Q2/2021
14	Mua sắm máy móc thiết bị, sửa chữa PX và đầu tư XD hạng mục khác	30 tỷ đồng	43,8 tỷ đồng	15 tỷ đồng	Cả năm 2021
	Cộng	227,5 tỷ đồng	185,087 tỷ đồng	85,738 tỷ đồng	

7. Các tờ trình đề nghị biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2021:

*** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

- Nếu lợi nhuận kế toán trước thuế đạt kế hoạch (25 tỷ đồng) 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 Ban kiểm soát còn lại là 6 triệu đồng/người/tháng.

- Nếu lợi nhuận kế toán trước thuế vượt kế hoạch (25 tỷ đồng) thì:

+ Các thành viên HĐQT sẽ được hưởng thêm 4,2% của phần Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch.

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

- Nếu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch (25 tỷ đồng) 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 về vốn đầu tư:**

- Điều chỉnh vốn đầu tư:

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông tháng 9/2020 đã Nghị quyết về việc: Điều chỉnh vốn Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh là 28 tỷ đồng

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị xây dựng, do điều chỉnh thiết kế, giá của vật tư xây dựng tăng và những quy định mới về tiêu chuẩn PCCC cao hơn so với thời điểm lập khái toán ban đầu, Hội đồng quản trị xin điều chỉnh giá trị đầu tư Xây dựng văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh là 35 tỷ đồng (tăng tổng giá trị đầu tư thêm 7 tỷ đồng).

- **Đầu tư mới cho năm 2021:** Căn cứ nhu cầu phát triển công ty, Hội đồng quản trị đề nghị các hạng mục đầu tư như sau:

STT	Nội dung đầu tư	Địa điểm	Dự kiến thời gian hoàn thành
1	Xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp, trích từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty	415 đường Hàn Thuyên, P.Vị Xuyên, TP Nam Định	Đầu tháng 9/2021
2	Xây biển Quảng cáo 3 mặt tại Vụ Bản, Nam Định	Vụ Bản, Nam Định	Trong Q1/2021
3	Xây biển Quảng cáo 3 mặt tại Ý Yên, Nam Định	Ý Yên, Nam Định	Trong Q2/2021
4	Đầu tư thêm cho Cty DL Xanh		Trong năm 2021

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

8. Thông qua biên bản Đại hội:

Ông Đoàn Ngọc Long, Thư ký đoàn thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

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

9. 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 11 giờ 15 phút ngày 24 tháng 04 năm 2021.

BAN THƯ KÝ



Ông Đoàn Ngọc Long



Ông Nguyễn Hồng Việt



Ông Dương Thanh Bình



Ông Nguyễn Thanh Dương



Ông Tạ Văn Dũng