

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:** 0600206147 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 28/08/2000, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 08/5/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Trung tâm văn hóa phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 22/5/2024.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phân công, giao nhiệm vụ.

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Nghi thức khai mạc:**

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số 246/2024/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 08 thành viên, đại diện là bà Trần Thị Hoài Giang báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà là 348 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông





chốt đến ngày 22/5/2024), đại diện cho 52.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội thực tế có mặt tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 14/6/2024 là 28 cổ đông, đại diện cho 4.408.953 cổ phần, chiếm 84,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông: Hà Linh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp; |
| - Ông: Hà Thanh Thủy | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà: Đinh Thị Khánh Ly | - Thành viên HĐQT |

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa cử, bao gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Bà: Vũ Thị Hà | - Trưởng ban; |
| - Bà: Phạm Thị Phương Thảo | - Thành viên. |

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Hoài Giang | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Minh | - Phó Ban |
| 3. Bà Tô Hà Linh | - Thành viên |
| 4. Bà Lương Thị Hằng | - Thành viên |
| 5. Ông Trần Đức Lợi | - Thành viên |
| 6. Bà Vũ Thị Hoa | - Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Thị Thủy | - Thành viên |
| 9. Bà Nguyễn Thị Kim Thu | - Thành viên |
| 10. Bà Trịnh Thị Mai Hương | - Thành viên |
| 11. Bà Trần Thị Kim Dung | - Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của TGD

Đại hội đã nghe Ông Hà Thanh Thủy – TGD Công ty trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 24/05/2024 về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 24/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Sơn trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy trình bày Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

8. Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy trình bày Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

9. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly trình bày Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư.

10. Tờ trình về việc lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly trình bày Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi).

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly trình bày Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 05 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền thực tế dự họp là 28 người đại diện cho 4.408.953 cổ phần, chiếm 84,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

1. Kết quả biểu quyết như theo nội dung đính kèm Biên bản này.
2. Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo số 01/2024/BC-TGĐ ngày 24/05/2024 của TGĐ về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	100%
2.	Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 24/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	100%
3.	Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100%
4.	Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán.	100%
5.	Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.	100%
6.	Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	100%

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
7.	Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.	100%
8.	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	100%
9.	Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư.	100%
10.	Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi).	100%
11.	Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.	100%

PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hoài Giang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Thông báo bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ông Hà Linh giới thiệu danh sách (*Theo thứ tự chữ cái*) và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS như sau.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

1. Bà: Mai Thị Thanh Hà
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương

Đại hội thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền thực tế dự họp là 28 người đại diện cho 4.408.953 cổ phần, chiếm 84,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

PHẦN 6: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận liên quan đến nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Nội dung trao đổi và thảo luận (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

PHẦN 7. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Hoài Giang thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí bầu cử	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	4.408.953
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên BKS	4.370.963
3	Bà Mai Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	4.367.053

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử nêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, các ông, (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Thành viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương - Thành viên BKS
- Bà: Mai Thị Thanh Hà - Thành viên BKS

Các thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS ra mắt đại hội.

Bà Vũ Thị Hà - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.408.953 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.408.953 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 10 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

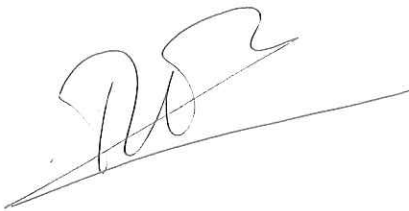


VŨ THỊ HÀ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



HÀ LINH



PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 14/6/2024)

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
1	Báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 24/05/2024 của TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 24/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%

¹ Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp


TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
	24/05/2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.									
6	Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
	định của Luật Chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi).									
11	Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.	4.408.953	4.408.953	0	4.408.953	100%	0	0%	0	0%





PHỤ LỤC 01. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 14/6/2024)

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

TT	Ý kiến của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch
1.	Nhà máy của công ty đã hoạt động với dây chuyền được đầu tư từ lâu. Vậy công ty có kế hoạch đầu tư vào công nghệ mới, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp máy móc thiết bị hay không? Nếu có, xin vui lòng cho biết chi tiết kế hoạch thực hiện.	Ban điều hành công ty đã lập kế hoạch thay thế và nâng cấp dây chuyền nhà máy. Tuy nhiên, quá trình triển khai nâng cấp này sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài chính của công ty. Điều này có nghĩa là bất kỳ hoạt động nâng cấp nào cũng sẽ được thực hiện dựa trên tình hình sản xuất cũng như khả năng tài chính của công ty, đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.
2.	Quý đầu tư phát triển của công ty có số dư đến ngày 31/12/2023 là 153 tỷ. Vậy BLĐ công ty có kế hoạch gì trong đầu tư phát triển để tăng lợi nhuận công ty trong thời gian tới?	Quý đầu tư phát triển, đã được trích lập qua nhiều năm và hiện tại có số dư 153 tỷ đồng. Quý này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty. Quý đầu tư phát triển nằm ở mục Nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán, nên tương ứng theo đó việc sử dụng quý này đã được ghi nhận trong phần tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán. Thực tế trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 của việc cải tạo, sửa chữa lớn, đầu tư và nâng cấp các dây chuyền sản xuất tại 2 nhà máy. Trong thời gian tới Công ty tiếp tục triển khai sửa chữa lớn và đầu tư giai đoạn 2 (2024 – 2025). Đối với phần quý chưa sử dụng nếu có cùng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, công ty tiếp tục sử dụng làm nguồn vốn cho các kế hoạch và phương án đầu tư đã trình bày chi tiết trong tờ trình cổ đông nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm chi phí.
3.	Kính đề nghị HĐQT nêu rõ chi tiết về kế hoạch tái cơ cấu công ty.	Mục tiêu của Ban lãnh đạo công ty là tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Tuy nhiên, thời lượng của Đại hội đồng cổ đông không đủ để trình bày chi tiết về kế hoạch tái cơ cấu công ty. Do đó, chúng tôi kính mời các cổ đông quan tâm có thể đến công ty để trao đổi chi tiết và cụ thể hơn về vấn đề này.
4.	Lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2023 đạt 40 tỷ đồng trên tổng doanh thu 1.001	Tình hình thực tế diễn biến từ đầu năm 2024 đến hiện tại, tỷ giá ngoại tệ liên tục tăng cao từ mức 24.000 vnd/usd lên 25.500 vnd/usd, dẫn đến giá



TT	Ý kiến của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>tỷ đồng, tương đương 4%. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ được đặt ở mức 41 tỷ đồng trên tổng doanh thu 1.102 tỷ đồng, tương đương chưa đến 4%. Các cổ đông nhận thấy kế hoạch này là quá thấp và đề nghị Ban lãnh đạo công ty giải trình về vấn đề này.</p>	<p>thành của các nguyên liệu sản xuất tăng. Do phần lớn nguyên liệu sản xuất dược phẩm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, điều này đã tạo ra áp lực lớn lên giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, giá điện và giá vận chuyển logistics thực tế cũng tăng, làm cho giá vốn sản xuất tiếp tục tăng cao. Những yếu tố nêu trên đã tạo ra áp lực đáng kể lên chi phí sản xuất và vận hành, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận dự kiến. Việc đặt kế hoạch 2024 doanh thu 1.102 tỷ đồng – LNST 41 tỷ đồng so với doanh thu 1.001 tỷ đồng – LNST 40 tỷ đồng đã đạt được trong năm 2023 là một thách thức lớn trong bối cảnh hiện tại.</p> <p>Năm 2023, công ty đạt được doanh thu 1.001 tỷ đồng, tương đương 99,4% doanh thu thực hiện năm 2022 – một năm được đánh giá là thuận lợi cho hầu hết các công ty dược do được hưởng lợi từ đại dịch Covid-19. Khác với năm 2022, để đạt được con số doanh thu này, công ty đã phải chi phí rất nhiều cho các hoạt động Marketing và bán hàng vì thị trường năm 2023 vô cùng khó khăn.</p> <p>Với năm 2024, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, tình hình thị trường sẽ còn khó khăn hơn năm 2023. Công ty rất muốn xây dựng một kế hoạch tham vọng hơn, tuy nhiên chúng ta cũng cần có cái nhìn thực tế. Công ty đã xem xét kỹ lưỡng các yếu tố tác động và đánh giá rủi ro trước khi đưa ra kế hoạch này. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tính khả thi và bền vững trong hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn cố gắng tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông trong điều kiện thị trường nhiều biến động như hiện nay.</p>
5.	<p>Đề nghị Ban lãnh đạo nêu rõ kế hoạch tiếp theo cho dự án xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn FDA-GMP trong thời gian tới.</p>	<p>Dự án xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn FDA-GMP là một dự án đầy tham vọng của Ban lãnh đạo công ty, với kỳ vọng lớn lao vì hiện tại ở Việt Nam chưa có bất kỳ nhà máy nào được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn này. Công ty đã hoàn thành giai đoạn báo cáo tiền khả thi của dự án.</p> <p>Ban lãnh đạo công ty đã xác định mục tiêu và cân nhắc phương án đầu tư cho cả phần cứng và phần mềm của dự án. Việc đầu tư vào phần cứng, bao gồm máy móc và thiết bị, sẽ dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, phần mềm liên quan đến con người, các quy</p>

TT	Ý kiến của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch
		<p>trình và quy định của FDA-GMP sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để triển khai.</p> <p>Một thách thức lớn là đảm bảo người lao động hiện nay của Nam Hà có đủ năng lực chuyên môn để tuân thủ và thực hiện đúng các quy trình, quy định của FDA-GMP. Điều này yêu cầu thời gian và chi phí đào tạo đáng kể. Công ty phải rất cân nhắc để đảm bảo rằng khi đưa nhà máy vào vận hành, tất cả các yếu tố này được đáp ứng, đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FDA-GMP.</p>
6.	<p>Đề nghị Ban lãnh đạo công ty nêu rõ về lộ trình niêm yết, lưu ký chứng khoán tại VSDC.</p>	<p>Theo quy định của pháp luật, trước hết công ty sẽ cần phải thực hiện lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC). Sau đó, công ty sẽ nộp hồ sơ để thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán hoặc thực hiện niêm yết tại 1 trong 2 sở giao dịch hiện tại là HNX hoặc HOSE nếu điều kiện thuận lợi.</p> <p>Ban lãnh đạo công ty rất mong muốn đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch tập trung theo đúng quy định pháp luật. Quá trình này đã bị chậm trễ khá lâu vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã làm việc sát sao với đơn vị tư vấn để rà soát và hoàn thiện hồ sơ theo các quy định và thông tư hướng dẫn.</p> <p>Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban Quan hệ Đầu tư nhằm đảm bảo thông tin giữa Hội đồng quản trị và các nhà đầu tư được thông suốt và hiệu quả hơn. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ từ quý cổ đông trong việc triển khai kế hoạch này.</p>
7.	<p>Tại sao công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 41 tỷ đồng nhưng chỉ có kế hoạch chia cổ tức 5,2 tỷ đồng?</p>	<p>Lợi nhuận sau thuế thực hiện được trong năm 2023 là 40 tỷ đồng. Từ cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt là 5,2 tỷ đồng, tương đương 10% mệnh giá cổ phiếu, và việc chia cổ tức này vừa được xin ý kiến Cổ đông thông qua để chi trả trong năm 2024. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 41 tỷ đồng.</p> <p>Theo các kế hoạch và phương án đầu tư của công</p>

TT	Ý kiến của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch
		<p>ty tiếp tục triển khai trong năm 2024 (như đã trình bày tại Đại hội), phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối sẽ được giữ lại để tái đầu tư và nâng cấp dây chuyền máy móc giai đoạn 2 tại hai nhà máy hiện tại (2024-2025). Mục tiêu của việc nâng cấp này là cải thiện hiệu suất sản xuất, giảm chi phí vận hành và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.</p> <p>Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án đã và đang thực hiện từ năm 2023, bao gồm dự án xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn FDA-GMP và dự án đầu tư dây chuyền chiết xuất dược liệu với đối tác Nhật Bản, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.</p>
8.	<p>Đề nghị BLĐ công ty làm rõ về việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2023 tăng gấp 3 lần so với năm 2022.</p>	<p>Việc trích lập dự phòng hàng tồn kho chủ yếu áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2021-2022. Hầu hết các sản phẩm này sẽ hết hạn sử dụng vào năm 2024 – đầu năm 2025. Đây là vấn đề lịch sử để lại, do Ban lãnh đạo thời kỳ trước có thể đã đánh giá rất tích cực tại thời điểm thuận lợi do đại dịch Covid-19, dẫn đến việc sản xuất và nhập khẩu với số lượng lớn hơn khả năng tiêu thụ thực tế của công ty.</p> <p>Trong năm 2023, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình thúc đẩy tiêu thụ và đã đạt được những thành công lớn trong việc giảm lượng hàng tồn kho. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho vẫn chưa được giải quyết hết, do đó, công ty cần phải trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật.</p>

