



Số: 764./2019/BBĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 6 trụ sở công ty, số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A. Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

➤ Khách mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 bao gồm:

- Ông Đinh Xuân Hấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Ông Lê Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH KPMG;

➤ Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

C. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lương Thị Kim Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 03/4/2019 là: 411 cổ đông nắm giữ 20.979.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc (09h30), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự là 214 cổ đông, đại diện cho 20.215.490 cổ phần chiếm 96,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 21 cổ đông, đại diện cho 19.246.290 cổ phần - chiếm 91,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 193 cổ đông, đại diện cho 969.200 cổ phần - chiếm 4,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

D. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Trưởng ban
- Bà Ngọc Hà Nhung - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lương Thị Kim Thanh, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thanh Hải, P. TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, P. TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hòa, P. KV - Thành viên
- Bà Phí Thị Thanh Huyền, P. TCHC - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Kim Thoa, P. QLCL - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, P. TCHC - Thành viên

E. Thông qua chương trình và quy chế đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT đã trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2019.

III. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đến 10h45, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 214 cổ đông, đại diện cho 20.215.490 cổ phần chiếm 96,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 21 cổ đông, đại diện cho 19.246.290 cổ phần - chiếm 91,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 193 cổ đông, đại diện cho 969.200 cổ phần - chiếm 4,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình và Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

Các chỉ tiêu chính năm 2018 như sau:

1	Doanh thu	2.619,77	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	39,49	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	31,75	tỷ đồng

Kế hoạch năm 2019:

1	Doanh thu	2.500	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	45	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	36	tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- *Phân phối lợi nhuận năm 2018*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân bổ		4.918.120.696
2	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng vào đầu kỳ năm 2018 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước		13.162.037.375
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018		31.750.696.657
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2018 (4=1+2+3)		49.830.854.728
	<i>Trong đó:</i>		
1	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.500.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
2	Trả cổ tức năm 2018	15% mệnh giá (bằng tiền mặt)	31.468.500.000
3	Thưởng cho kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018		2.238.655.424
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng về kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	72.000.000
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2018	162.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Lợi nhuận chưa phân bổ còn lại	9.389.199.304

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	14%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2019
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế sau khi phân bổ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- 7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2019**

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

- | | |
|--|---|
| - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Lương Trưởng ban kiểm soát | Lương cố định: 15 triệu/tháng
Thưởng hiệu quả hàng tháng
hưởng theo kết quả kinh doanh
của công ty tối đa 25 triệu/tháng |
| - Thù lao Kiểm soát viên | 2.000.000 đồng/tháng |

Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết được Ban Thư ký trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 20.215.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 01 bản, lưu Văn thư công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (www.cpc1.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 10h55 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Anh

CHỦ TỌA



Phạm Đức Thọ