

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 28 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Địa chỉ: 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp: 1800156801 cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 21 ngày 29/10/2015, cấp tại Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC);
- Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2016/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do **Bà Trần Thị Ánh Như – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông** công bố như sau:

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 24/03/2016	3.216	86.941.950	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.307	12.776.207	14,70%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức, và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	909	74.165.743	85,30%

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Khoản 1, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quy định như sau: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2016 có đại diện của 85,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

1. Bà Lương Thị Thái Hiền – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2015; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- + Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- + Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- + Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
- + Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ – Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

- + Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- + Bà Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên Ban Pháp chế – Thành viên

Ban Giám sát Đại hội

- + Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban
- + Ông Hứa Trường Hải – Thành viên

Ban kiểm phiếu

- + Bà Ông Thanh Kiều – Phó Phòng Nhân sự – Trưởng Ban
- + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu:

Bà Dương Kim Loan

Bà Nguyễn Thị Phương Giang

Ông Đặng Văn Võ

Ông Trần Ngọc Phúc

Bà Võ Hà Anh Thư – (mã số cổ đông: 0034, sở hữu 58.563 cổ phiếu) – đại diện cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu.



⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giờ phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

2. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 2015; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2015”. Ông **Hoàng Nguyên Học** – Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016”; (Báo cáo số 001/2016/BC.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 đính kèm).
3. Ông **Trần Quốc Hưng** – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015” (Báo cáo số 002/2016/BC.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 đính kèm).
4. Bà **Đặng Phạm Huyền Nhung** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Báo cáo số 003/2016/BC.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 đính kèm).
5. Bà **Đặng Phạm Minh Loan** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016” (Tờ trình số 001/2016/TTr.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 đính kèm).
6. Ông **Lê Đình Bửu Trí** – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 002/2016/TTr.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 đính kèm).

Trong đó có sửa đổi Điều 4 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh. Mã ngành 7120: kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Giao Người đại diện theo pháp luật cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Bà **Nguyễn Phương Thảo** – Thành viên BKS – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2016 cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con” (Tờ trình số 003/2016/TTr.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 đính kèm).
8. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1. Xin cho biết cơ cấu doanh thu hàng DHG sản xuất và hàng khác năm	Cơ cấu doanh thu hàng DHG sản xuất năm 2015: 74,1%

5882
NG T
PH
CHAU
KTEU

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>2015? Tỷ suất lợi nhuận đóng góp của nhóm hàng ngoại độc quyền?</p>	<p>Doanh thu kinh doanh khác khoảng 25% gồm: doanh thu hàng hóa, doanh thu kinh doanh nguyên liệu, kinh doanh hàng ngoại độc quyền, kinh hàng Eugica và các hàng hóa khác. Trong đó, doanh thu hàng ngoại độc quyền khoảng 300 tỷ đồng, tương ứng khoảng 10% tổng doanh thu, nhóm hàng này có tỷ suất lãi gộp khoảng 10%.</p>
<p>2. Xin DHG xác nhận thông tin chi nhánh Dược Hậu Giang tại Bắc Ninh bị thất thoát 8 tỷ đồng. Sự việc xảy ra từ năm 2014 đến gần đây mới phát hiện. Quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty có chặt chẽ không? Có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2016 và liệu có xảy ra đối với các Chi nhánh khác trong toàn hệ thống hay không?</p>	<p>DHG xác nhận có sự việc thất thoát 8 tỷ đồng hàng hóa tại Chi nhánh Bắc Ninh do thủ kho lấy cắp hàng hóa bán ra bên ngoài để tham gia các tệ nạn xã hội.</p> <p>Hệ thống KSNB có các chốt chặn nhưng chưa hữu hiệu nên xảy ra mất mát. Đây là rủi ro trong kinh doanh.</p> <p>DHG đã tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, đồng thời rà soát lại toàn bộ hệ thống kiểm soát của Công ty để bổ sung những quy định chặt chẽ hơn. Ban Điều hành đã phổ biến đến các Giám đốc chi nhánh và có kế hoạch kiểm kê lại toàn bộ kho hàng tại các chi nhánh.</p>
<p>3. DHG có dự kiến chuyển đổi phương thức bán hàng qua hệ thống các nhà phân phối như xu hướng các doanh nghiệp Việt Nam khác đang làm hay không?</p>	<p>Thế mạnh của DHG là hệ thống phân phối sâu rộng. Đến thời điểm hiện nay, DHG chưa có ý định thay đổi phương thức bán hàng qua các nhà phân phối. DHG đang có chủ trương xây dựng hệ thống logistic mới để hỗ trợ hoạt động phân phối.</p>
<p>4. Đề nghị DHG cung cấp thông tin doanh thu, lợi nhuận và tiền thuế ưu đãi của nhà máy mới năm 2015.</p>	<p>Doanh thu: 540 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 170 tỷ đồng Tiền thuế ưu đãi: 38 tỷ đồng.</p>
<p>5. DHG có chủ trương nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài không?</p>	<p>Nhà nước đã có chủ trương cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu trên 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề nới room. Ngành dược là ngành nhạy cảm, vì vậy HĐQT và BDH đang chờ hướng dẫn, sau khi có thông tin cụ thể sẽ báo cáo ĐHCĐ.</p>



Handwritten signature

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
6. Xin cho biết nguyên nhân hàng DHG sản xuất sụt giảm và Công ty không đạt kế hoạch doanh thu năm 2015?	<p>Các nguyên nhân đã được báo cáo rất cụ thể trong tài liệu ĐHCĐ gửi cho các cổ đông. Ngoài khó khăn chung của ngành Dược, riêng DHG, Chủ tọa đoàn nhắc lại các nguyên nhân chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do áp lực doanh thu Quý 4/2014 nên doanh thu Quý 1/2015 đạt thấp, ảnh hưởng doanh thu cả năm. - Giá bán trên thị trường không ổn định, ảnh hưởng doanh thu một số sản phẩm chủ lực. - DHG có 63 sản phẩm chưa đăng ký kịp hoặc không đăng ký lại được - DHG cơ cấu danh mục sản phẩm, bỏ nhóm hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp nên ảnh hưởng đến doanh thu nhưng đảm bảo đạt lợi nhuận trước thuế cao hơn.
7. DHG tập trung vào mảng doanh thu hàng ngoài, như vậy có đang rời xa lĩnh vực sản xuất hay không?	<p>DHG ngoài trách nhiệm với cổ đông, trách nhiệm với nhà nước còn có trách nhiệm đối với người lao động. Vì vậy, Công ty vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất tỷ lệ cao để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2016-2020 có cơ cấu hàng DHG sản xuất trên 80% doanh thu.</p>
8. Nếu khách hàng đặt hàng Công ty thuốc trị bệnh ung thư, Công ty có thể cung cấp không?	<p>DHG ghi nhận gợi ý của cổ đông, việc sản xuất thuốc ung thư là cần thiết cho nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, hiện nay Công ty chưa tìm được đối tác và phương pháp nghiên cứu.</p>
9. DHG có đủ sức để luôn là cánh chim đầu đàn của Ngành Dược Việt Nam không?	<p>Năm 2015 không đạt chỉ tiêu kế hoạch không có nghĩa là DHG đi lùi lại. Hiện tại doanh thu và thị phần của DHG vẫn đang có khoảng cách khá xa so với các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.</p>
10. DHG có kiểm soát được giá bán lẻ của các nhà thuốc đến người tiêu dùng không?	<p>DHG cũng mong muốn thực hiện kiểm soát giá bán lẻ nhưng chưa thực hiện được.</p>



Ý kiến của chủ tọa: trong năm 2016 và thời gian tới, nếu cổ đông có những thắc mắc hoặc ý kiến góp ý, xin gửi thư về Công ty thông qua bộ phận chuyên giải đáp các ý kiến của các cổ đông.

9. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” và công bố kết quả “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” số 002/2016/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 do Bà Ông Thanh Kiều thông qua tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Đồng ý (1) (%)	Không đồng ý (2) (%)	Không có ý kiến (3) (%)	Ý kiến khác (4) (%)	Phiếu biểu quyết không hợp lệ (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (số 001/2016/BC.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016), gồm các nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 2015; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2015; Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.	99.858%	0.000%	0.135%	0.007%	0.000%
2.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (số 002/2016/BC.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016).	99.865%	0.000%	0.135%	0.000%	0.000%
3.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (số 003/2016/BC.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016)	99.858%	0.000%	0.135%	0.007%	0.000%
4.	Thông qua Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (số 001/2016/TTr.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016).	99.864%	0.000%	0.135%	0.000%	0.001%
5.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và nội dung sửa đổi đính kèm (*) (số 002/2016/TTr.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016)	84.584%	15.281%	0.135%	0.000%	0.000%
6.	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con (số 003/2016/TTr.ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016)	99.872%	0.000%	0.128%	0.000%	0.000%

56802
GTY
HÂN
AU GIANG
T-TP.0

Handwritten signature

Như vậy, các nội dung đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội vì có số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý. Riêng nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty có số cổ đông đại diện trên 75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 28/04/2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Hồng Nhung



Lê Thị Hoàng Niệm

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015 CTCP DƯỢC HẬU GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Nguyên Học

