

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần 14 ngày 31 tháng 08 năm 2017)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : (84.4) 3971 1768

Fax : (84.4) 3821 1815

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:**

**Thời gian:** 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty Công ty CP Dược phẩm TƯ 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

**Mục đích của Đại hội:**

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, kế hoạch năm 2020; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019, tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 và một số nội dung thảo luận khác.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Ban chủ tọa:**

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Minh Phương – Phó chủ tịch HĐQT

**2. Ban thư ký:**

- Bà Định Thị Minh Hương – Trưởng ban



- Ông Hà Thọ

### 3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Thành viên
- Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

### 4. Ban tổ chức Đại hội

5. Khách mời tới dự Đại hội: Đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam- CTCP và đại diện Công ty CP đầu tư Tài chính Đất Việt.

### 6. Các cổ đông của công ty

## III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

### 1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội: 26 cổ đông
- + Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội: 2 cổ đông
- + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 28 cổ đông
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội: 18.958.980 CP
- + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 94,79%

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| • Đồng ý: 18.958.980 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% |
| • Không đồng ý: 0    | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%   |
| • Không có ý kiến: 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%   |

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| • Đồng ý: 18.958.980 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% |
| • Không đồng ý: 0    | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%   |
| • Không có ý kiến: 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%   |



## 2. Tiến hành Đại hội:

### 2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

*a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).*

- Doanh thu: 155.248 triệu VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: -11.387 triệu VNĐ
- Cổ tức: 0

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo):*

- Doanh thu: 160.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

### 2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :

*a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của HĐQT (tài liệu kèm theo).*

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 của HĐQT (tài liệu kèm theo).*

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%



- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**2.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Ban Kiểm soát:**

*a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 (tài liệu kèm theo)*

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 (tài liệu kèm theo).*

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**2.4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 17.602.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 92,84%
- Không đồng ý: 1.356.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 7,16%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**2.5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Nội dung cũ	Nội dung thay đổi
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**2.6. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).**

Đại hội nhất trí thông qua về quy chế bầu cử HĐQT, BKS và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**2.7. Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020**

**a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty (tài liệu kèm theo)**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**b. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2019 và không trích lập các quỹ năm 2019.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**2.8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:**

**a. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:**

\* Tổng chi phí: .



197  
3 T  
HÃ  
PH  
Ư  
40

- Thù lao Hội đồng quản trị: 69.000.000 VND.
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 VND .

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980                      cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0                              cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0                              cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**b. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:**

- Thù lao của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VND/ 1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VND/ 1 tháng.

- Thù lao của BKS:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VND/ 1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VND/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.958.980                      cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0                              cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0                              cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**3. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS:** Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2024. HĐQT và BKS đã họp phiên đầu tiên bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. Danh sách trúng cử được công bố trước đại hội:

**3.1. Danh sách trúng cử HĐQT:**

- 1/ Ông: Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Bà: Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó chủ tịch HĐQT
- 4/ Ông: Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- 5/ Ông: Cao Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

**3.2. Danh sách trúng cử BKS:**

- 1/ Bà : Vũ Thị Huê – Trưởng ban kiểm soát
- 2/ Bà : Trần Thị Thu Thủy - Thành viên BKS
- 3/ Ông : Nguyễn Xuân Trường - Thành viên BKS



13/ 11/ 2020  
 NG  
 TP

**4. Giải đáp các ý kiến của các cổ đông**

- Ý kiến của CĐ : Bảng biểu báo cáo nên có đơn vị tính VND, năm 2019 hoạt động về dược phẩm là tốt nhưng các hoạt động khác không tốt VD: đầu tư vào Công ty Nhật Minh.
- CTHĐQT trả lời : Công tác đầu tư do chủ trương của Cổ đông lớn nên HĐQT không có quyền quyết định.
- Ý kiến của CĐ : CĐ nên đoàn kết giải quyết dứt điểm đất 9 Trần Thánh Tông và 43 Vĩnh Tuy.
- CTHĐQT: Nhất trí với ý kiến của CĐ.
- Ý kiến của CĐ : Trong BCTC năm 2019 Công ty chưa ghi nhận đầy đủ khoản phải trả Tổng Công ty Dược Việt Nam như lợi nhuận hợp tác kinh doanh, lãi chậm trả.
- Ý kiến của CĐ: Khoản đầu tư vào Công ty Nhật Minh không hiệu quả nên thu hồi lại. Đối tác đặt hàng nên thu tiền trước để có vốn hoạt động.
- Tổng Giám đốc trả lời: Các ý kiến của CĐ Công ty xin tiếp thu. Các đối tác đặt hàng Công ty chỉ có thể ký hợp đặt trước khoảng 30%- 50%.

**5. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ nhất trí như sau:**

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| • Đồng ý: 18.958.980 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% |
| • Không đồng ý: 0    | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%   |
| • Không có ý kiến: 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%   |

**Biên bản này gồm 07 trang**, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Thị Minh Hương**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Hồng Hạnh**

