



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108536

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường tầng 6 trụ sở công ty, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 bao gồm:

- Ông Đinh Xuân Hân - 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;

➤ 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 2020

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 2020 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 14/5/2020 là: 395 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 232 cổ đông, đại diện cho 20.355.690 cổ phần chiếm 97,03%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 25 cổ đông, đại diện cho 19.244.390 cổ phần - chiếm 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 207 cổ đông, đại diện cho 1.111.300 cổ phần - chiếm 5,3% 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 Lường Thị Kim Thanh, Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Hữu Tiến, 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 Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức 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 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (*Báo cáo kèm theo*).
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo kèm theo*).

- Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 (*Báo cáo kèm theo*).

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 (*Tờ trình kèm theo*).

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

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (*Tờ trình kèm theo*);
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (*Tờ trình kèm theo*);
- 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 2020 (*Tờ trình kèm theo*).

III. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Công Việt Hải

Ông Công Việt Hải được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 06/4/2020, Ông Công Việt Hải đã có đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Công Việt Hải với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Đến thời điểm 16h00 ngày 26/5/2020, Ban tổ chức đại hội đã nhận được hồ sơ ứng cử và đề cử của các ứng viên vào HĐQT, danh sách các ứng viên như sau:

Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP sở hữu 65,406 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, không có thêm đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu để thực hiện đúng quy chế bầu cử.

IV. Thảo luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ý kiến tham gia của cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến	Giải đáp của đoàn chủ tọa
1	Cổ đông Nguyễn Nhật Hải Mã cổ đông 040072	- Tại mục Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 trong Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 có 7 phương hướng nhưng chỉ có một chỉ tiêu chính, các phương hướng còn lại chủ yếu liên quan đến công tác chất lượng và công tác kế toán. Công ty kinh doanh nhưng chưa toát lên chiến lược kinh doanh tổng quát cũng như phát triển sản phẩm mới. Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc định hướng rõ hơn?	- Từ trước đến nay công ty có thể mạnh bán hàng thầu, sẽ tiếp tục phát huy. Chủ trương của công ty có kế hoạch kinh doanh thêm mảng OTC, kê đơn. Bước đầu triển khai hàng OTC, kê đơn được một số mặt hàng. Doanh số của nhóm hàng này năm 2019 là 85 tỷ.
		- Tại Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, kế hoạch năm 2020 có đề cập việc tăng vốn là rất cấp thiết. Cổ đông cho rằng: mặc dù công ty đang đi vay nhưng do công ty được ưu đãi về	- Công ty thiếu vốn kinh doanh: 100% vốn kinh doanh ngắn hạn công ty vay ngân hàng, kỳ hạn vay là 04 tháng. Trong khi khách hàng điều trị nợ bình quân 4-5 tháng, nhiều tỉnh nợ bảo hiểm >6 tháng. Dữ

		lãi suất vay thấp so với các doanh nghiệp nhỏ, có thể quay vòng vốn như thu hồi công nợ sớm, mở L/C tại UPAS...như vậy có phải cấp thiết như báo cáo đã nêu.	trữ hàng tồn kho 4-5 tháng. Nếu khách chậm trả nợ hoặc công ty tăng dự trữ tồn kho sẽ dẫn tới mất cân đối dòng tiền, gây áp lực đối với công tác điều hành. Nếu Công ty không trả nợ ngân hàng đúng hạn sẽ bị phạt hoặc không được vay, nên trong thời gian vừa qua Công ty có huy động bằng cách vay từ cán bộ nhân viên. Đó cũng là rủi ro khi cá nhân rút hết tiền cho vay. Vì vậy, nhu cầu tăng vốn của công ty là rất cấp thiết. - Việc mở L/C tại UPAS nhà cung ứng không đồng ý.
		- Trong Báo cáo quý 1/2020, dự kiến hàng hạn ngắn khoảng 17 tỷ. Nếu xử lý hàng tồn kho này dự kiến trong năm 2020 cổ tức có đạt được như kế hoạch không?	- Trong 17 tỷ hàng hạn ngắn sẽ yêu cầu nhà cung ứng đền bù một phần. Theo đánh giá của Công ty nếu không có rủi ro lớn tiếp theo cũng như ảnh hưởng của dịch covid-19, khi doanh số đạt 90%, thì lợi nhuận đạt 100% kế hoạch kể cả trường hợp phải xử lý hàng hạn ngắn.

V. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tại thời điểm biểu quyết (10h53), tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 232 cổ đông, đại diện cho 20.355.690 cổ phần chiếm 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 25 cổ đông, đại diện cho 19.244.390 cổ phần - chiếm 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 207 cổ đông, đại diện cho 1.111.300 cổ phần - chiếm 5,3% 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 2020 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 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.355.690 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 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.355.690 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 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.355.690 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.355.690 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.355.690 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 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 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 2020 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 20.355.690 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 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.355.690 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. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách ứng viên tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Với 20.355.686 cổ phần tán thành, tương đương 99,9998% 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;

Bà Hàn Thị Khánh Vinh đã trúng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với 20.355.686 số phiếu bầu, tương đương 99,99% số phiếu bầu tại đại hội.

9. 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 20.355.690 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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 9 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Anh

CHỦ TỌA



Phạm Đức Thọ