

Số: 01/2015/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

- A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14h00 ngày 17/12/2015**
- C. Địa điểm: 356A, đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội**
- D. Thành phần tham dự:**
- Khách mời đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 bao gồm:
 - Ông Nguyễn Quý Sơn – Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam.
 - Ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Dược, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1.
 - Ông Nguyễn Đức Sơn – Tổng Giám đốc TCT Dược Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1.
 - Ông Nguyễn Doãn Liêm – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1.
 - Các ông, bà là thành viên Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1.
 - Các Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
- E. Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội**
- F. Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự**
- G. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành đại hội**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Lê Hữu Tiến báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, tại thời điểm khai mạc (14h00), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 383 Cổ đông, đại diện cho 20.688.596 cổ phần, chiếm 98,62% trên tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 42 Cổ đông, đại diện cho 15.760.850 cổ phần, chiếm 75,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông nhà nước Tổng công ty Dược Việt Nam đã cử 03 đại diện theo Quyết định số 076/QĐ-TCTD ngày 27/11/2015 gồm:

- Ông Nguyễn Doãn Liêm đại diện 5.329.950 cổ phần, tương ứng 25,406% vốn điều lệ;
- Ông Phạm Đức Thọ đại diện 4.195.800 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung đại diện 4.195.800 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 341 Cổ đông, đại diện cho 4.927.746 cổ phần, chiếm 23,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Bầu Đoàn chủ tịch, 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 Nguyễn Quý Sơn – Trưởng ban chỉ đạo CPH, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Doãn Liêm – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương I.
- Ông Phạm Đức Thọ - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương I.

2. Ban Thư ký:

- Bà Bùi Thị Thanh Hải - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Hữu Tiến - Trưởng ban
- Bà Trần Hương Thủy - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Kim Thoa - Thành viên
- Bà Ngọc Hà Nhung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên

I. Nội dung phiên họp

- 1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quý Sơn** đọc báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương I

2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

5. **Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

- **Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021** gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thanh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty Dược Việt Nam** công bố Quyết định cử đại diện phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và Đơn đề cử 04 ứng cử viên tham gia vào HĐQT; 03 ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016-2021.

- **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Doãn Liêm, thành viên đoàn chủ tịch** báo cáo Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ **2016-2021:**

Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Doãn Liêm
2. Ông Phạm Đức Thọ
3. Bà Nguyễn Hồng Nhung
4. Ông Nguyễn Trí Lý
5. Ông Lê Nam Thắng

Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:

1. Bà Lương Thị Kim Thanh
2. Bà Nguyễn Thị Hòa
3. Bà Nguyễn Hồng Thúy

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình

thức giờ thể biểu quyết;

6. **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 của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến	Giải đáp của đoàn chủ tịch
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	Chưa có sự thống nhất về tiêu chuẩn của thành viên BKS trong Quy chế bầu cử với tiêu chuẩn trong Dự thảo Điều lệ.	Căn cứ các Quy định của pháp luật và căn cứ vào thực tế hoạt động kinh doanh đặc thù của Công ty, sẽ điều chỉnh về tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát trong Điều lệ của công ty như sau: Thành viên BKS có trình độ từ đại học trở lên, trong đó 2/3 thành viên có trình độ chuyên ngành Tài chính kế toán. Trưởng BKS phải có trình độ đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.
		<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu của công ty trước khi cổ phần hóa cao hơn so với chỉ tiêu doanh thu của công ty năm 2016 là 2100 tỷ.- Lợi nhuận năm 2016 thấp so với khả năng kinh doanh của công ty khi chuyển sang cổ phần- Có thể nâng tỷ lệ cổ tức lên so với chỉ tiêu 6% theo kế hoạch	<ul style="list-style-type: none">- Năm 2015, Tổng công ty đồng ý với Công ty điều chỉnh doanh thu trở về doanh thu thực thông qua điều chỉnh doanh thu của Hàng ủy thác.- Về lợi nhuận: Công ty vẫn xây dựng kế hoạch lợi nhuận gần với mức đạt được của thực hiện năm 2015, nhưng mỗi năm sau cổ phần công ty phải trích khấu hao 10 tỷ do khấu hao tăng giá trị doanh nghiệp và khấu hao thương hiệu của Công ty, nên lợi nhuận sẽ thấp hơn so với năm 2015.- Về tỷ lệ cổ tức: Công ty đã nâng mức tỷ lệ cổ tức lên so với khi xây dựng phương án cổ phần hóa ban đầu.- Về Quỹ phúc lợi doanh nghiệp: Những năm trước, công ty được trích 03 tháng lương cho quỹ phúc lợi khen thưởng khoảng gần 15 tỷ, khi chuyển sang công ty cổ phần do vẫn còn 65% vốn Nhà nước nên vẫn thực hiện các quyền lợi đối với người lao động và trích quỹ phúc lợi 6 tỷ, hướng tới sẽ giảm dần quỹ phúc lợi, chuyển chi tăng vào quỹ lương.

			Như vậy với các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty xây dựng phương án cho năm 2016 là phù hợp với doanh nghiệp trong giai đoạn đầu khi chuyển sang cổ phần hóa.
2	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Về trình tự tổ chức đại hội, việc thông qua đại hội về chương trình đại hội, Ban kiểm phiếu.	Đại hội đã tiến hành đầy đủ các thủ tục xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử. Xin tiếp thu ý kiến của cổ đông. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.
		Lương của Trưởng ban soát phải theo Quy định của Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 50/2013/NĐ-CP	Đối với Công ty cổ phần, theo quy định của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, lương của Trưởng Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 16h00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **395** cổ đông, đại diện cho **20.748.596** cổ phần, chiếm **98,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 46 cổ đông, đại diện cho 15.801.450 cổ phần, chiếm 75,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 349 cổ đông, đại diện cho 4.947.146 cổ phần, chiếm 23,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

J. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ

phần sau khi có ý kiến điều chỉnh về tiêu chuẩn đối với thành viên ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 3424/TTr-CTDPTU1:

Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 2.100 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ
- Tỷ lệ cổ tức: 6%
- Quỹ phúc lợi: 6 tỷ đồng
- Quỹ thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận: Thưởng 10% phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.565.596 cổ phần tán thành, tương đương 99,93% 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 15.200 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 3425/TTr-CTDPTU1:

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát:
 - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với **20.491.996** cổ phần tán thành, tương đương **99,57%** 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 **88.800** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 theo nội dung Tờ trình số

3426/TTr-CTDPTU1:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2016 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với **20.491.996** cổ phần tán thành, tương đương **99,57%** 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 **88.800** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Đại hội đã thống nhất bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Nguyễn Doãn Liêm	26.290.750	126,71%
2.	Ông Nguyễn Nam Thắng	20.270.400	97,70%
3.	Ông Phạm Đức Thọ	19.477.400	93,87%
4.	Bà Nguyễn Hồng Nhung	18.909.050	91,13%%
5.	Ông Nguyễn Trí Lý	18.597.380	89,63%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng
-----	-----------	--------------	----------------------------

			số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Lương Thị Kim Thanh	25.622.676	123,49%
2.	Bà Nguyễn Thị Hòa	18.924.406	91,21%
3.	Bà Nguyễn Hồng Thúy	17.594.606	84,75%

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Công ty cổ phần 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất sẽ 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 theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Quý Sơn

Nguyễn Doãn Liêm

Phạm Đức Thọ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Quỳnh