

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Địa chỉ: 120 Hai Bà Trưng Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300468511 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày: 19/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/9/2016.

Hôm nay, ngày 25/3/2017, tại phòng họp lầu 1 nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã được tiến hành đại hội với các nội dung chính, như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 theo danh sách được chốt ngày 03/3/2017, kèm theo Quyết định 15/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/02/2017 về việc Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà Huỳnh Thị Vân Trang-Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời được dự đại hội là 461 người, đại diện cho **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tính đến thời điểm 08h30 ngày 25/3/2017, đã có:
 - **131/461** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
 - Đại diện cho **12.704.534** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95,56%** vốn điều lệ Công ty.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 thì số cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2017 đã vượt trên **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

- **Ông Lương Tú Thanh** – Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần giúp việc cho Chủ tọa đại hội gồm các ông bà sau:



- Ông Nguyễn Chí Linh - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Trung Nghĩa - Ủy viên HĐQT

1.1. Ban Thư ký:

- Ông Đặng Hoài Nam – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- Ông Tống Trần Hiệp – Phó phòng KTTC – Thành viên

1.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài : Trưởng phòng TCHC Công ty CP DP TW25 Trưởng ban
- Ông Trần Đ Phan Đức Tâm: Trưởng phòng Cơ điện Công ty CP DP TW25 Thành viên
- Bà Đỗ Thị Minh Thuận : Trưởng phòng NCPT Công ty CP DP TW25 Thành viên

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc:

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

2.1. Ông Lương Tú Thanh – Thay mặt Chủ tọa đoàn: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022;

- Ý kiến của Cổ đông:

✚ Cổ đông 245:

- Về phương hướng 2017 – 2022: nhất trí với các chỉ tiêu, định hướng và hy vọng HĐQT mới sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra để tạo sự phát triển đột biến cho Công ty;
- Về chỉ tiêu tăng trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2022: nhất trí với chỉ tiêu của doanh thu và lợi nhuận; Riêng chỉ tiêu cổ tức mức tăng từ 5%- 7%/năm là không đáng kể và đề nghị bỏ ra.

✚ Cổ đông 221:

- Trong kế hoạch 2017 thì mức tăng về doanh thu 2017 so với 2016 là 10 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận 2017 tăng 60% so với thực hiện 2016. Cho hỏi căn cứ để chỉ tiêu lợi nhuận tăng đột biến vậy?
- Cho hỏi Công ty có lộ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không hay phát hành tiếp cho OPC?

Trả lời: Về chỉ tiêu 2017 tăng 60% so với 2016 cũng có nguyên nhân là sau khi tái cơ cấu vốn thì chi phí lãi vay đã giảm nhiều, cộng với kế hoạch kinh doanh đã xây dựng thì đã đưa ra chỉ tiêu kinh doanh 2017.

✚ Cổ đông Phan Xuân Kính:

- Trong báo cáo của HĐQT có nêu việc tiếp tục lên phương án khai thác các khu đất còn lại nhằm thu được nguồn tiền để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng nhà máy mới vào năm 2018. Vậy cho hỏi là trong thời gian 01 năm thì có thực hiện được kế hoạch xây dựng nhà máy mới hay không trong khi các khu đất của Công ty theo được biết là đất thuê của nhà nước.



Trả lời:

+ Đất đặt nhà máy hiện nay là đất thuê trả tiền hàng năm do đó cần có phương án di dời nhà máy khi Nhà nước thu hồi đất. Về kế hoạch đầu tư xây dựng vào năm 2018 là không kịp nhưng HĐQT sẽ lên phương án đầu tư cụ thể xin ý kiến cổ đông với đầy đủ thông tin về phương án vốn, phương án mặt bằng...

+ Riêng quỹ đất của Dược 25 nhiều nhưng là đất thuê của Nhà nước nên hiệu quả khai thác không lớn.

➡ Ông Nguyễn Chí Linh – Công ty CPDP OPC

- Các cổ đông Công ty đang rất kỳ vọng vào cổ đông OPC trong việc triển khai các nhiệm vụ sắp tới. Tại đại hội lần này, OPC xin báo cáo rằng kể từ 30/8/2016 OPC đã trở thành cổ đông chi phối của Dược 25, kể từ tháng 10/2016 đã tách 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế; đồng thời kể từ ngày 14/10/2016 tiếp nhận hệ thống phân phối của Dược 25 vào hệ thống bán hàng của OPC.
- Một số khó khăn khi sát nhập hệ thống bán hàng của Dược 25:
 - + Về nhân sự bán hàng: chỉ có một vài nhân sự cụ thể;
 - + Hệ thống bán hàng: Hầu như không có gì;
 - + Về công nợ: Tiếp tục thu hồi các khoản công nợ cũ.
- Một số chính sách được ban hành khi sát nhập:
 - + Sắp xếp lại nhân sự, bộ máy;
 - + Xây dựng chính sách bán hàng một giá;
- Mục tiêu của Công ty trong thời gian từ nay đến 2019 là tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất và đảm bảo sự tăng trưởng của Công ty.
- Về mức tăng trưởng cổ tức tăng 5-7% là chưa đáp ứng sự kỳ vọng của quý cổ đông tuy nhiên HĐQT Công ty mong muốn sự chia sẻ của quý cổ đông trong bối cảnh Công ty còn nhiều khó khăn. Công ty hy vọng HĐQT mới sẽ nỗ lực hết mình cũng như với sự cam kết hỗ trợ của OPC sẽ đưa Công ty ngày càng phát triển.
- Về kế hoạch phát hành cổ phiếu thì sẽ căn cứ vào nhu cầu nguồn vốn đầu tư để lên phương án và sẽ xin ý kiến của cổ đông.

- Biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và định hướng phát triển năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.2. Ông Nguyễn Quang Trung, thay mặt cho Ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

85
ĐT
HÀ
: PH
N
P.H

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

**2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng- Thay mặt cho Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE:
Thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.**

- Ý kiến Cổ đông: Không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4. Ông Phạm Trung Nghĩa - thay mặt Chủ tọa đoàn:

2.4.1.Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.

- Ý kiến Cổ đông: Không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.2.Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Ý kiến Cổ đông: Không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.3.Trình ĐHCĐ thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2016.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.4.Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2017.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.5.Trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

- Ý kiến Cổ đông: không có
- Biểu quyết:

11/11
25
B C

- Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.6. Trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính Công ty.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2017.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.5. Ông Nguyễn Chí Linh – thay mặt Chủ tọa đoàn:

2.5.1. Trình ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.5.2. Trình ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.6. Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban kiểm phiếu:

2.6.1. Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.7. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022):

2.7.1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Chí Linh	11.577.418	90%
2	Trịnh Xuân Vương	11.318.487	90%
3	Trần Anh Vương	11.645.229	90,08%
4	Tổng Trần Hiệp	10.946.566	85%
5	Trịnh Việt Tuấn	10.985.510	85%

- Hội đồng Quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Chí Linh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

2.7.2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trịnh Thị Minh	13.622.414	106%
2	Nguyễn Văn Khải	11.758.616	91%
3	Đặng Quốc Việt	13.113.565	102%

- Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Trịnh Thị Minh làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Trung Nghĩa, thay mặt Chủ tọa đoàn: Đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
- Biên bản Đại hội này gồm 07 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.
- Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 ngày 25/3/2017.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Đặng Hoài Nam



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



Trương Tú Thanh