



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ mười hai số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 30 tháng 03 năm 2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại : 024.62691602 Fax : 024.62698623

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm : Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

- **Chủ tọa:** Ông Lê Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu – UV. HĐQT, Tổng Giám đốc
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng- Nhân Viên Công ty
- **Ban Kiểm phiếu:** Ông Lương Ngọc Bắc, Bà Trần Thị Anh Đức – Nhân viên Công ty.
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược.
- **Các cổ đông của công ty.**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội

- Ông Lương Ngọc Bắc thay mặt Ban kiểm tra cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra cổ đông: (Tính đến 9h00')

1. Tổng số cổ đông trong danh sách	170 cổ đông	nắm giữ 5.964.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp	21 cổ đông	nắm giữ 1.285.610 cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự	54 cổ đông	nắm giữ 4.006.945 cổ phiếu có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	5.292.555 CP	tỷ lệ: 88,74 %

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.



- Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tọa đại hội Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Minh Châu, Tổng giám đốc lên chủ trì Đại hội.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện cho Ban chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội; Ông Lương Ngọc Bắc, Bà Trần Thị Anh Đức trong Ban kiếu phiếu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Đại diện Ban chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua; 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh, Đại diện Ban chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

Phần 2. Tiến hành Đại hội

A/ Trình bày các báo cáo tại Đại hội

• Ông Hoàng Minh Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh 2024. Theo đó, các nội dung được thể hiện như sau:

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2023

Tại thời điểm 31/12/2023, công ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên là 675 người, bao gồm khối Sản xuất (Công ty TNHH Nam Dược tại Nam Định) là 210 người, khối Thị trường (Công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và các chi nhánh phụ thuộc) là 465 người.

Năm 2023, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023 sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm 2023/2022
Tổng tài sản	649.750	594.232	9,3%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	890.838	972.918	(8,4%)
Doanh thu thuần	830.308	907.169	(8,5%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	120.973	163.745	(26,1%)
Lợi nhuận khác	(66)	(96)	
Lợi nhuận trước thuế	120.907	163.648	
Lợi nhuận sau thuế	96.490	130.753	(26,2%)
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	12%	14%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	19%	29%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	15%	22%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của CTCP Nam Dược
Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2023 đạt 830.038 triệu đồng, giảm 8,5% so với năm 2022 và đạt 92,3% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 96.490 triệu đồng, giảm 26,2% % so với năm 2022 và hoàn thành 96,5% kế hoạch đề ra.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện / KH
Doanh thu thuần	900.000	830.308	92,25%
Lợi nhuận sau thuế	100.000	96.490	96,49%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,11%	11,62%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của CTCP Nam Dược

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,21	1,99	111%
Hệ số thanh toán nhanh	1,46	1,26	116%
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,33	(21%)

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2023 là 2,21 lần, hệ số thanh toán nhanh năm 2023 là 1,46 lần và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2023 là 0,26; Các chỉ tiêu này thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3. Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2023

3.1. Hoạt động MKT & Xây dựng thương hiệu

Năm 2023, các hoạt động MKT vẫn tập trung chính cho 4 nhãn chiến lược gồm Siro ho cảm Ích Nhi, Sủi thanh nhiệt Livecool, Yên sào Nam Dược và Thuốc Thông xoang tán Nam Dược. Bên cạnh đó công ty còn chú trọng thêm việc xây dựng thương hiệu mẹ Nam Dược thông qua các hoạt động phát triển vùng trồng DL sạch, hoạt động này được đưa tin trên bản tin thời sự VTV1 19h tạo ra sự lan tỏa và tin cậy, cùng các hoạt động trách nhiệm xã hội, thiện nguyện như trao học bổng, xây 2 điểm trường cho trẻ em nghèo ở vùng cao Lạng Sơn và Nghệ An, được cộng đồng đánh giá cao do rất ít các công ty Dược thực hiện.

Ngoài các nhãn chiến lược, hoạt động MKT cũng thúc đẩy doanh số một số gam hàng nhóm tự trôi như Kẹo dẻo, Thạch, Giải rượu, Kem đánh răng Ích Nhi bằng các hoạt động trưng bày trên kênh cũng tạo ra được doanh số khá lớn cho các mặt hàng này.

3.2. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

Về kết quả bán hàng: Năm 2023, Nam Dược có kết quả kinh doanh tự doanh giảm khoảng 5% so với năm 2022, còn các hoạt động sản xuất gia công từ nhà máy giảm khoảng hơn 20%. Kết quả doanh thu tự doanh giảm chủ yếu xuất phát từ tình hình nhu cầu thị trường trong năm 2023 trên kênh OTC suy giảm rất nhiều, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu do lạm phát và suy giảm kinh tế, có nhiều công ty cùng ngành giảm trên mảng OTC lên tới 30-40%. Trong tình hình đó với việc mở rộng kênh phân phối Nam Dược vẫn có những điểm sáng trong kinh doanh, kênh FMCG tăng trưởng 138%, kênh thương mại điện tử (TMĐT) tăng 179%. Đây là kết quả của việc công ty thực hiện chiến lược đa kênh phân phối từ năm 2022. Nam Dược định hướng phát triển đa kênh bao gồm kênh OTC, kênh

FMCG, kênh TMDT trong đó vẫn lấy trọng tâm là kênh OTC. Số lượng khách hàng mua hàng trong năm đạt gần 48,000 khách hàng tăng 20% so với 2022. Mặc dù tỷ trọng đóng góp của Kênh FMCG và TMDT chưa cao nhưng tiềm năng phát triển tốt.

Về hệ thống bán hàng: Kênh bán hàng OTC vẫn duy trì được sự ổn định của hệ thống, số lượng khách hàng mua hàng vẫn tăng trưởng khoảng 8% so với 2022. Kênh FMCG có tăng trưởng nhanh về số lượng nhân sự để tăng nhanh hoạt động khai thác khách hàng, tổng số nhân viên bán hàng kênh FMCG là 60 người trong năm 2023, giúp đưa hình ảnh của Nam Dược hiện diện nhiều hơn trong các cửa hàng tiện lợi, shop mẹ và bé và các tạp hóa lớn. Kênh TMDT cũng tăng tốc nhanh về doanh số bán hàng, mở thêm Shop Mall tại Miền Nam, hiện tại Nam Dược đã có 4 shop mall phục vụ tiếp cận khách hàng trên kênh online. Với kênh bán lẻ trực tiếp là 2 Showroom dược liệu tại 68 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và 261 Nguyễn Văn Trỗi, Q.10, Tp. HCM. Đây là hai địa chỉ bán các sản phẩm dược liệu quý sản xuất trong và ngoài nước tạo sự tin cậy cho khách hàng khi mua các sản phẩm cao cấp phục vụ biểu tặng và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung 2023, nhu cầu mua các sản phẩm dược liệu quý làm quà biếu tặng và chăm sóc sức khỏe suy giảm nhiều, nên hoạt động của 2 showroom này chưa hiệu quả, công ty quyết định chuyển địa điểm về trụ sở Miền Bắc tại 51 Trương Công Giai, q. Cầu Giấy, Hà Nội và Chi nhánh Miền Nam tại U12, Bạch Mã, Q 10, TP. HCM để tối ưu chi phí.

Về khách hàng: Công ty đã quản lý danh sách hơn 65,000 khách hàng, bán hàng cho 48,000 đối tác là các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc, các shop FMCG trong năm 2023, so với 2022 số lượng điểm bán tăng trưởng 20%. Nam Dược đã tổ chức nhiều hội nghị khách hàng tại các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Thái Bình, Nam Định, Điện Biên về thăm vùng trồng dược liệu tại Bắc Hà- Lào cai được khách hàng đánh giá cao. Chương trình giúp thúc đẩy hoạt động gắn kết với khách hàng, giúp Khách hàng thấu hiểu nỗ lực chuẩn hóa nguồn dược liệu từ đó chuẩn hóa chất lượng sản phẩm của công ty để khách hàng yên tâm ủng hộ sản phẩm Nam Dược. Ngoài ra Nam Dược còn tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước phục vụ nhu cầu thăm quan, qua đó gắn kết sâu sắc và thân thiết với khách hàng.

Về nhân sự bán hàng: Để đảm bảo việc tăng cường hiện diện hàng hóa và gắn kết, chăm sóc khách hàng hệ thống kinh doanh của Nam Dược đã tuyển dụng thêm 38 người trong đó có 10 nhân sự kênh OTC và 25 nhân sự kênh FMCG và 3 nhân sự kênh TMDT tăng số lượng nhân sự bán hàng trực tiếp toàn quốc lên 307 nhân viên đảm bảo phủ kín thị trường hơn.

Về chính sách bán hàng: Nam Dược kiên định thực hiện chính sách bán bình ổn giá và Audit kiểm soát thị trường phát huy tác dụng tốt, được đại đa số khách hàng ủng hộ. Đó là tiền đề để công ty gia tăng độ phủ trên toàn quốc. Đồng thời cũng có những nhóm sản phẩm đặc thù không làm marketing nhưng chiết khấu sâu cho khách hàng để khách hàng chủ động giới thiệu và bán sản phẩm. Năm 2023 các sản phẩm mới đưa ra thị trường cũng đón nhận được nhiều tín hiệu tích cực đặc biệt là nhóm sản phẩm mới trong nhóm men vi sinh Ninbionic.

3.3 Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Năm 2023 là một năm nhiều biến động và thách thức hơn với hoạt động sản xuất. Chiến tranh giữa Nga và Ukraina vẫn tiếp diễn và không có tín hiệu dừng lại, làm giá nhiên liệu và một số nguyên liệu từ Châu Âu bị thiếu trầm trọng hơn, chi phí logistic tăng, đẩy giá thành lên cao. Bên cạnh tình hình El nino phát triển mạnh mẽ làm thời tiết nắng nóng ít mưa, nông nghiệp mất mùa, ảnh hưởng đến nguồn cung của dược liệu và thiếu điện ảnh hưởng đến sản

xuất. Để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, duy trì và nâng cấp chất lượng theo hướng các tiêu chuẩn quốc tế, giảm sự phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, thay thế các nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu có sẵn trong nước, lựa chọn bổ sung công nghệ mới để triển khai thêm sản phẩm theo các bộ sản phẩm, để các sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, có mùi vị hấp dẫn, tiện dụng cho người tiêu dùng, danh mục các sản phẩm đưa ra thị trường bao gồm:

Bộ Ích Nhi ra tiếp thêm sản phẩm mới Thạch Ích Nhi ăn ngon, Xịt vệ sinh mũi Ích Nhi; Kem đa năng my kids; Sữa tắm my Kids; Xịt An Bảo; Kẹo dẻo C Ích Nhi; Kẹo dẻo DHA Ích Nhi; Yến sào Nam Dược Kids cao lớn;

Bộ sản phẩm thuốc ho cảm bổ sung thêm sản phẩm Viên nang mềm Nin gica, Bộ kẹo cứng ngậm giảm ho, long đờm gồm Kẹo gừng Nin gica; Kẹo chanh muối Nin gica có hương vị tự nhiên giúp tăng lựa chọn cho khách hàng giúp nâng cao doanh số.

Nhóm sản phẩm dược liệu quý, bổ dưỡng, bổ sung thêm sản phẩm Viên Lộc Nhung Nam Dược, Lát Nhung hươu. Nin joint bổ xương khớp.

Ra mắt bộ sản phẩm men vi sinh dạng uống Ninbiotic và viên nang Ninbiotic plus.

Bên cạnh đó công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển để tăng cường khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến cho hoạt động kinh doanh.

3.4. Hoạt động cung ứng và sản xuất

Năm 2023, Nam Dược vẫn tiếp tục hành thâm định lại duy trì các vùng dược liệu đã được cấp chứng chỉ GACP: Vùng Quất, Dây thìa canh ở Nam Định, Vùng Cát cánh ở Bắc Hà. Cùng với hoạt động xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO cho các sản phẩm chiến lược, Nam Dược cũng triển khai thử nghiệm các vùng trồng mới như: Mạch môn, Húng chanh, Xạ Can, Đương Qui bắc. Với phương châm thay thế các dược liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc thành các dược liệu được trồng và mọc tự nhiên tại Việt Nam để kiểm soát tốt chất lượng dược liệu cũng như chủ động trong việc xây dựng nguồn cung ứng.

Hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa vẫn được thực hiện theo các quy trình được quy định trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Các nguồn nguyên liệu, dược liệu, bao bì được tổ chức đánh giá theo từng lô cho từng sản phẩm, liên tục tìm và đánh giá mở rộng nhà cung cấp mới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất với chất lượng tốt và giá cả hợp lý nhất.

Hoạt động sản xuất vẫn duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng từ bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS. Bên cạnh đó Nam Dược nghiên cứu triển khai công nghệ chuyên đổi số, áp dụng hệ thống điều hành, duy trì vận hành hệ thống ERP giúp kiểm soát hoạt động quản trị của công ty từ sản xuất đến bán hàng được nhanh nhất.

3.5. Hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính được đánh giá khá lành mạnh, ổn định, cập nhật kịp thời tình hình kinh doanh của công ty đảm bảo các quyết định quản trị kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

3.6. Hoạt động nhân sự:

Hoạt động Tuyển dụng: Được chuẩn hóa và cho kết quả nhân sự đầu vào chất lượng hơn, minh bạch và công bằng hơn;

Hoạt động đào tạo được tổ chức nhiều và phù hợp với từng đối tượng. Năm 2023, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo về Văn hoá doanh nghiệp cho đội ngũ quản lý; Đào tạo định hướng đội ngũ và cách chăm sóc khách hàng, tạo dựng mối quan hệ khách hàng; đào tạo các khóa học về kiến thức sản phẩm, một số kỹ năng chuyên môn khác.

Hoạt động đánh giá – sàng lọc nhân sự: Đã tổ chức đánh giá KPI toàn bộ nhân viên hàng tháng, 06 tháng. Áp dụng chính sách lương 3Ps cho toàn Công ty.

Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Tổ chức qua zoom các hoạt động teambuilding hàng tháng tới toàn thể CBNV nhằm thông tin kịp thời các hoạt động của doanh nghiệp tới toàn thể CBNV, khen ngợi kịp thời những cá nhân xuất sắc từ đó nhân rộng những câu chuyện thành công thực tiễn để CBNV có thể học hỏi lẫn nhau, thể hiện tốt giá trị cốt lõi không ngừng học hỏi của người Nam Dược.

Trách nhiệm xã hội: Nam Dược đã tổ chức các phong trào hoạt động thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng như: trao học bổng cho sinh viên 12 trường ĐH Y dược trên toàn quốc, tổ chức thiện nguyện từ quỹ “ Ích Nhi- nâng ước mơ xanh” tới các em nhỏ tại các trường tiểu học và trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi ở Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Giang, TP HCM..., Xây điểm trường cho trẻ em nghèo các tỉnh Cốc Pộc -Lạng Sơn, Huồi Bắc – Kỳ Sơn Nghệ An,

4. Tình hình đầu tư vào các công ty con

Danh sách các công ty mà Nam Dược nắm giữ trên 50% vốn cổ phần:

Tên công ty	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của Nam Dược
Công ty TNHH Nam Dược	30	100%
Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam	50	100%

5. Những thay đổi về vốn cổ đông: Không có thay đổi

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	850.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	95.000.000.000
3	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt	20%

• Phần tiếp theo: Ông Lê Xuân Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng chiến lược của Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo. Các nội dung được thể hiện như sau:

1. Các hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

Tổ chức 07 buổi họp HĐQT tập trung vào các hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo các mục tiêu BSC 2023 toàn công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp tổ chức SXKD nhằm khắc phục những ảnh hưởng sau dịch bệnh, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2023...);
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị: Năm 2023 HĐQT, BKS nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2023 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2022.

2. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc

Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức các Hội nghị khách hàng trên một số tỉnh trên toàn quốc để tạo mối quan hệ sâu rộng hơn với nhà thuốc tại địa bàn.
- Triển khai xây dựng kho hàng tại TP. Vinh, Nghệ An để phục vụ tốt hơn công tác vận chuyển hàng hoá tới khách hàng tại các tỉnh Bắc Miền Trung tạo sự uy tín hơn với khách hàng ở khu vực này.
- Triển khai xây dựng tổng kho hàng Miền Bắc và Trung tâm nghiên cứu Nam Dược tại Nam Định, góp phần tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của Công ty và khả năng đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá không bị đứt gãy đối với các địa bàn Miền Bắc.
- Xây dựng trụ sở văn phòng Chi nhánh Tây Bắc và Chi nhánh Tây Nguyên nhằm tăng cường công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các địa bàn này.
- Kết quả kinh doanh năm 2023, do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm sút, cạnh tranh tăng cao, dù rất nỗ lực như toàn hệ thống không đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2023 đề ra, cụ thể: doanh thu thuần đạt 830,038 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 8.51% và 26.21% so với năm 2022.
- Tổ chức các hoạt động thiện nguyện thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng như: Tổ chức trao học bổng cho sinh viên các trường Y dược trên toàn quốc, tổ chức các hoạt động xây dựng điểm trường từ quỹ thiện nguyện “ Ích Nhi- Nâng ước mơ xanh” cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa,

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	900.000	830.308	92,25%
Lợi nhuận sau thuế	100.000	96.490	96,49%

4. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2023	Không hoàn thành
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2023 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS là 5% lợi nhuận sau thuế 2022	Hoàn thành
8	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
9	Thành lập Chi nhánh Tây Bắc	Hoàn thành
10	Thành lập Chi nhánh Tây Nguyên	Đang thực hiện việc xây dựng trụ sở VP

5. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp. Vinh, Nghệ An	100%
2	01B/2023/N-HĐQT	06/01/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
3	02A/2023/NQ-HĐQT	08/01/2023	Điều chỉnh dự án đầu tư “ Đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO”	100%
4	03A/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Đà Nẵng	100%
5	03B/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 công ty	100%
6	03C/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2023	100%
7	03D/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	04A/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc chia trả cổ tức năm 2022	100%
9	04B/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc chia trả thù lao HĐQT, BKS 2022	100%
10	04C/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc trích lập quỹ phúc lợi Công ty	100%
11	05A/2023/ NQ-HĐQT	20/05/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp. Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk	100%
12	06A/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Phê duyệt dự toán hạng mục PCCC dự án kho và lab nghiên cứu	100%
13	07A/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Phê duyệt nhà thầu thi công trụ sở văn phòng chi nhánh Tây Nguyên	100%
14	07B/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	100%

6. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2024

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029 đảm bảo có nhân tố trẻ mang tính kế thừa và phát triển.
- Tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, tìm hướng tăng trưởng bền vững cho Nam Dược trước các thách thức cạnh tranh trong giai đoạn mới: nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mới, mở rộng đa kênh phân phối, tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu...
- Hỗ trợ công tác đầu tư công nghệ sản xuất mới hiện đại cho nhà máy Nam Dược Hà Nam.
- Thúc đẩy tìm hiểu và đầu tư cho chuyển đổi số để thực hiện quản trị tốt hơn trong chuỗi hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ định hướng tổ chức các hoạt động tri ân CBNV, Khách hàng, Đối tác, Nhà quản lý... nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, cũng là dịp xây dựng thương hiệu công ty Nam Dược.

- Nội dung tiếp theo, Ông Phạm Thành Đạt – Đại diện Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2024, các nội dung được thể hiện như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

a. Nhân sự BKS:

Năm 2023 nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên. BKS đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

b. Tổng kết các cuộc họp của BKS

Trong năm 2023, BKS đã thường xuyên họp để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và đưa ra các kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

c. Về hoạt động của BKS:

BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2023 bao gồm: Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HDQT và Ban TGD điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro. Trong đó, BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 của HDQT và Ban TGD.

BKS thường xuyên tiếp xúc và tiếp nhận thông tin từ các cổ đông; xem xét nghiêm túc các ý kiến của Cổ đông và có ý kiến với HDQT để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

2. Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty

a. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Nam Dược :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm 2023/2022
Tổng tài sản	649.750	594.232	9,3%
Vốn chủ sở hữu	514.025	445.520	15,4%
Doanh thu thuần	830.308	907.169	-8,5%
Lợi nhuận trước thuế	120.907	163.648	-26,1%
Lợi nhuận sau thuế	96.490	130.753	-26,2%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,6%	14,4%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	18,8%	29,3%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	14,9%	22%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của CTCP Nam Dược

b. Tình hình tài chính

BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2023, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2023, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất và tài chính của Công ty.

c. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2023 đã thông qua Đại hội cổ đông 23/4/2023:

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện / KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	900.000	830.308	92,3%
Lợi nhuận sau thuế	100.000	96.490	96,5%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,1%	11,6%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của CTCP Nam Dược Năm 2023, HĐQT và Ban TGD đã có những nỗ lực lớn về mọi mặt nhằm tăng doanh thu cho công ty trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Để đạt được kết quả SXKD như trên là do Công ty đã Quản trị tốt nguồn vốn, đảm bảo cổ tức năm 2022 là 25% cho các cổ đông. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức Khá so với các doanh nghiệp trong ngành.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và bộ máy quản lý điều hành Công ty:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban TGD cũng như các bộ phận quản lý của Công ty.

HĐQT và Ban TGD đã có định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao để từ đó đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.

HĐQT thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của UBCK.

Năm 2023 Ban TGD duy trì thực hiện các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất đúng yêu cầu và tuân thủ các quy định chuyên môn. Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận. Bổ sung các quyết định về chính sách khoán lương thưởng theo định mức doanh số, độ phủ hàng và theo định mức sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD :

Trong năm 2023, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Ban TGD đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các Công ty thành viên.

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2023	Không đạt
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2023 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2022	Hoàn thành
7	Thành lập Công ty CP Nam Dược chi nhánh Tây Bắc	Hoàn thành
8	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
9	Thành lập Công ty CP Nam Dược chi nhánh Tây Nguyên	Đang thực hiện

6. Một số kiến nghị của BKS:

Đề nghị HĐQT và Ban TGD xây dựng chiến lược & kế hoạch SXKD hằng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao. Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty con có vốn góp của Công ty CP Nam Dược.

Tăng cường đào tạo nhân viên, giám sát việc thực hiện đúng các chính sách bán hàng của Công ty. Xây dựng chính sách thưởng phạt hợp lý để tạo động lực, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Xây dựng định mức tồn kho, quy trình quản lý kho theo tiêu chuẩn tiên tiến để đảm bảo tối ưu hàng cung cấp cho thị trường, mặt khác làm tăng vòng quay vốn, tiết giảm chi phí.

Tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài chính, giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy chế trong công ty.

7. Phương hướng hoạt động BKS trong năm 2024:

BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

B/ PHÂN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VII

Tính đến thời điểm bầu cử, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.345.775 cổ phần tương đương với 89,63 %.

1. HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI tuyên bố miễn nhiệm

2. Đại hội tiếp tục Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029)

2.1. Bầu ban bầu cử: Ông Lã Xuân Hạnh, thay mặt ban chủ tọa Đại hội đề nghị với Đại hội cử các ông bà sau tham gia Ban bầu cử và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:

- Ông Lương Ngọc Bắc – Nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự, công ty cổ phần Nam Dược làm Trưởng ban bầu cử.

- Bà Lê Thị Thu Thủy, Trần Thị Anh Đức, Đỗ Thị Tuyên – CBNV Công ty là thành viên.

Kết quả biểu quyết thành phần “Ban bầu cử”: 100% Cổ phần tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

2.2. Đề cử ứng viên: Ông Lương Ngọc Bắc - trưởng Ban bầu cử, đọc Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự thông qua các nội dung trong Quy chế bầu cử. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với “Quy chế bầu cử” là **5.345.775** cổ phần tương đương với tỷ lệ là **100 %**. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không đồng ý với “Quy chế bầu cử” là 0 cổ phần tương đương với tỷ lệ là 0 % . Như vậy, theo quy định thì “Quy chế bầu cử” được thông qua.

Ông Lương Ngọc Bắc và giới thiệu danh sách ứng viên đã được các nhóm cổ đông họp nhóm đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trong đó:

- Nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần liên tục trong (06) sáu tháng do Ông Hoàng Minh Châu đại diện có 3.557.360 cổ phần tương đương 59,65% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử 06 ứng viên Hội đồng quản trị và 02 ứng viên Ban kiểm soát bao gồm các ông bà: Thành viên HĐQT gồm: Ông Lã Xuân Hạnh, Ông Nguyễn Văn Giang, Ông Hoàng Minh Châu, Bà Dương Thị Lan, Ông Lê Văn Sản, Ông Khuất Văn Mạnh.

Ban Kiểm soát gồm: Ông Phạm Thành Đạt, Bà Vũ Thị Nga.

- Nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần liên tục trong sáu (06) tháng do Ông Vũ Anh Tuấn đại diện có **1.294.975** cổ phần tương đương **21,7 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử 01 ứng viên Ban Kiểm soát là ông Đoàn Minh Luân.

3. Chốt danh sách bầu cử

a) Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị

- 1- Ông Lã Xuân Hạnh
- 2- Ông Hoàng Minh Châu
- 3- Ông Nguyễn Văn Giang
- 4- Ông Lê Văn Sản
- 5- Bà Dương Thị Lan
- 6- Ông Khuất Văn Mạnh

b) Danh sách bầu cử Ban kiểm soát

- 1- Ông Phạm Thành Đạt
- 2- Bà Vũ Thị Nga
- 3- Ông Đoàn Minh Luân

4. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

1. Số phiếu bầu phát ra: 21
2. Số phiếu bầu thu vào: 21
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 21
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: Không có

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

1. Ông Lã Xuân Hạnh tín nhiệm **5.356.995** cổ phiếu
2. Ông Hoàng Minh Châu tín nhiệm **5.356.995** cổ phiếu
3. Ông Nguyễn Văn Giang tín nhiệm **5.356.995** cổ phiếu

- 4. Bà Dương Thị Lan tín nhiệm **5.330.555** cổ phiếu
- 5. Ông Lê Văn Sản tín nhiệm **5.330.555** cổ phiếu
- 6. Ông Khuất Văn Mạnh tín nhiệm **5.330.555** cổ phiếu

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024-2029):

- 1. Ông Hoàng Minh Châu tín nhiệm **5.356.995** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **100,21** %.
- 2. Ông Lê Xuân Hạnh tín nhiệm **5.356.995** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **100,21** %.
- 3. Ông Nguyễn Văn Giang tín nhiệm **5.356.995** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **100,21** %
- 4. Ông Lê Văn Sản tín nhiệm **5.330.555** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **99,72** %.
- 5. Bà Dương Thị Lan tín nhiệm **5.330.555** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **99,72** %.
- 6. Ông Khuất Văn Mạnh tín nhiệm **5.330.555** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **99,72** %.

5. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

- 1. Số phiếu bầu phát ra: 21
- 2. Số phiếu bầu thu vào: 21
- 3. Số phiếu bầu hợp lệ: 21
- 4. Số phiếu bầu không hợp lệ: không có

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

- 1. Ông Đoàn Minh Luân được tín nhiệm **7.905.825** cổ phiếu.
- 2. Bà Vũ Thị Nga được tín nhiệm **4.059.900** cổ phiếu
- 3. Ông Phạm Thành Đạt được tín nhiệm **4.065.600** cổ phiếu.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029):

- 1. Ông Phạm Thành Đạt được tín nhiệm **4.065.600** cổ phiếu, tỷ lệ **76,05** %
- 2. Ông Đoàn Minh Luân được tín nhiệm **7.905.825** cổ phiếu, tỷ lệ **147,89** %
- 3. Bà Vũ Thị Nga được tín nhiệm **4.059.900** cổ phiếu, tỷ lệ **75,95** %

6. Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029) ra mắt trước đại hội

C/ PHẦN Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham dự đại hội sôi nổi tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến. Các cổ đông tham gia thảo luận đều bày tỏ sự nhất trí cao với những nỗ lực của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBNV đem lại những kết quả kinh doanh của năm 2023. Tuy nhiên trước những khó khăn của thị trường do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, Cổ đông đều hy vọng rằng HĐQT, Ban TGD tiếp tục duy trì hoạt động để đạt được những mục tiêu đề ra trong kế hoạch. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận ý kiến của các cổ đông, trả lời đầy đủ và thoả đáng từng câu hỏi của cổ đông.

D/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là **5.345.775** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,63** %.

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ghi chú
1	1. Tờ trình số 01/2024/Ttr-ĐHCD: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%

2	2. Tờ trình số 02/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
3	3. Tờ trình số 03/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua phương án kinh doanh năm 2024	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
4	4. Tờ trình số 04/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
5	5. Tờ trình số 05/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 = 25% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
6	6. Tờ trình số 06/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2023	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
7	7. Tờ trình số 07/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi công ty = 5% từ lợi nhuận năm 2023	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
8	8. Tờ trình số 08/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
9	9. Tờ trình số 09/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua đề xuất dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2024 = 20% vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%
10	10. Tờ trình số 10/2024/Ttr-ĐHCĐ: Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam từ 50 tỷ VNĐ lên 100 tỷ VNĐ	5.345.775	0	0	CP
		100,00%	0,00%	0,00%	%

III. Biên bản này gồm 14 trang, được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hằng

CHỦ KÝ XÁC NHẬN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lã Xuân Hạnh