

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **289**/BBĐHĐCĐ-DHT

Hà Đông, ngày 01 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**Trụ sở chính:** Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0500391400 lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04 tháng 11 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 01 tháng 4 năm 2016, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **707** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **6.274.478** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **707** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **6.274.478** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **39** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.708.224** cổ phần, tương đương với **90,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.



- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, PTGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Tuế: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đức: Trưởng phòng Tổ chức HC - Trưởng ban
- Bà Lê Việt Linh: Trưởng phòng Kinh doanh - Ủy viên

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Hoàng Thành: Trưởng ban
- Ông Đinh Nam Hà: Ủy viên
- Ông Dương Phi Hùng: Ủy viên

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Thắng, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016.

2. Ông Ngô Văn Chính, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Hoàng Văn Tuế, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:

- a) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- b) Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.
- c) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

4. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc đọc các nội dung:

a) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.



- b) Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
- c) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
- d) Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- e) Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội:

- Hàng tồn kho của công ty năm 2015 chiếm tỷ trọng cao 52%/tổng số tài sản. Công ty không có báo chi tiết về hàng tồn kho. Đề nghị Công ty cần phân tích rõ các nguyên nhân dẫn đến hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao và tăng so với năm 2014 để từ đó có chính sách bán hàng, quản lý hàng tồn kho tốt hơn, đẩy mạnh tốc độ luân chuyển hàng hóa.

- Đối với các khoản công nợ phải thu: Đề nghị công ty báo cáo chi tiết các khoản công nợ của khách hàng khác. Đối với các công nợ của công ty con, công ty liên kết cần làm rõ nguyên nhân và có các biện pháp thu hồi nợ.

- Ngoài ra, để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho công ty, đề nghị Ban Tổng giám đốc cần quan tâm chỉ đạo thực hiện các yêu cầu của Ban Kiểm soát đã đưa ra từ nhiều năm nay như: tích cực thu hồi công nợ, tăng cường quản lý ở các chi nhánh, thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 là 30% Vốn điều lệ.

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

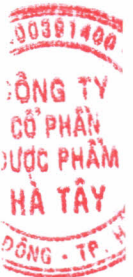
1. Ông Hoàng Thành, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (có tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015, kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo)**



Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015**

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 (có tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.164.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 90,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 (có tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên**

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.164.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 90,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021**

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Lê Xuân Thắng	7.991.587
2	Lê Văn Lớ	7.730.816
3	Hoàng Văn Tuế	6.002.263
4	Nguyễn Bá Lai	5.511.375
5	Hoàng Trọng Nguyên	5.239.421
6	Nguyễn Cảnh Thắng	4.520.421
7	Lê Anh Trung	2.890.970

**Vấn đề 8: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021**

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Ngô Văn Chinh	7.221.977
2	Bùi Thảo Nguyên	5.051.027
3	Đặng Đình Dự	4.829.945

**PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo



Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa Đại hội Ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 25 ngày 01/4/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Đức**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Văn Lớ**

