

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

**I/. Thời gian và địa điểm và thành phần tham dự :**

Hôm nay, lúc 8 giờ 20 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Ngọc Lan - Số 293 đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương codupha đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**\*/ Thành phần tham dự:**

- + Tổng số cổ đông trong Công ty: 378 người (*kèm theo danh sách chốt ngày 10 tháng 4 năm 2018*)
- + Tổng số cổ phần trong Công ty : 18,270,000 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp biểu quyết được triệu tập: 378 người
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 71 cổ đông là đại diện cho 16,904,700 cổ phần chiếm 95 %.

**\*/Đoàn chủ tọa đoàn:**

- |                       |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Sơn     | Chủ tịch HĐQT     | Chủ tọa    |
| 2. Ông Lê Xuân Hải    | Phó Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Thứ Triệu | Thành viên HĐQT   | Thành viên |

**\*/ Thư ký:**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Quỳnh Anh | Phó phòng Tổ chức hành chính |
| 2. Ông Võ Trung Hiếu     | Chuyên viên phòng TCKT       |

**II/. Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu :**

**\* Nội dung cuộc họp :**

1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị



3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
6. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
7. Thông qua phương án trích lập các quỹ
8. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2018
10. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
11. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha

**Đại Hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết cho từng nội dung tại phiên họp như sau:**

- 1. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

DS. Lê Xuân Hải - Phó Tổng Giám đốc báo cáo

100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

- 2. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

DS. Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo

100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

- 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

BS. Bùi Hữu Hiền - Tổng Giám đốc báo cáo

100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

DS. Trương Chí Thiện - Thành viên BKS báo cáo

100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- 5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.**

Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT báo cáo

100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

**6. Biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.**

Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT báo cáo  
100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

**7. Biểu quyết Thông qua phương án trích lập các quỹ.**

Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT báo cáo  
100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

**8. Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018**

Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT báo cáo  
100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

**9. Biểu quyết Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2018**

Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT báo cáo  
100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

**10. Biểu quyết Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT báo cáo  
100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

**11. Biểu quyết Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha.**

Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT báo cáo  
100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

**III. Thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:**

**1. Phát biểu của Ông Phạm Thứ Triệu - Đại diện cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre:**

**1.1. Về tình hình hoạt động của Codupha:**

Về lợi nhuận tuy đạt theo kế hoạch nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính do:

- + Nguồn thu từ Trung tâm phân phối bị ảnh hưởng do bàn giao mặt bằng tại 334 Tô Hiến Thành theo chủ trương của nhà nước.
- + Codupha vẫn phải đóng thuế đất cho nhà nước sau khi Codupha thực hiện bàn giao đất cho nhà nước và thực hiện di dời.

**1.2. Về đầu tư:**

Trong năm vừa qua, Công ty phải tìm trụ sở mới để ổn định hoạt động và xây dựng kho Lê Minh Xuân.

Tình hình đầu tư tại CDP Lào do hoạt động kinh doanh có hiệu quả thấp và thời gian thuê đất còn hơn 5 năm nên đề nghị sớm thoái vốn nhằm thu hồi nhanh vốn.

Công ty đã thực hiện đàm phán, thương thảo để có được 1,500m<sup>2</sup> tại 334 Tô Hiến Thành và hiện nay đang đầu tư tiếp các kho còn lại tại các chi nhánh: Cần Thơ, Tây Nguyên, Miền Trung, Hà Nội.



## 2. Về nhân sự:

Có sự thay đổi về Tổng Giám đốc. DS Hải do hoàn cảnh và điều kiện không có mặt thường xuyên tại công ty để điều hành hoạt động. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã chấp nhận đơn từ nhiệm của DS Hải và bổ nhiệm BS Bùi Hữu Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 2 năm 2018.

## 2. Phát biểu của ông Đinh Xuân Hân - TGD TCT Dược Việt Nam:

Rất chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Codupha trong năm qua và cũng ghi nhận việc Codupha ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng từ phía Tổng công ty do:

- Tổng công ty đã và đang tiếp tục thực hiện việc thoái vốn;
- Nguồn vốn hỗ trợ chưa đủ để trang bị các kho đạt chuẩn quốc tế.

## IV. Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thư ký cuộc họp đã thông qua Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành thực hiện các hoạt động của Công ty đã thông qua theo các quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe và cùng nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 02 bản, gửi cơ quan chức năng 01 bản, lưu văn phòng 01 bản./.

Thư ký

LS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Chủ tọa  
Chủ tịch HĐQT



DS. Lê Văn Sơn