

Số: 001/2019/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 11 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 11/06/2019;
- Căn cứ Biên bản số 003/2019/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 11/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về báo cáo kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018); Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; Định hướng chiến lược 2019 – 2023; Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018); Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu năm 2018:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2018
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2018	tỷ VNĐ	4.206
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018	tỷ VNĐ	3.144
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.882
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	732
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	651
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	653
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	4.445
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	16,8%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	15,7%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	22,1%

Mục tiêu Định hướng chiến lược 2019 – 2023: tiếp tục thực hiện các định hướng chiến lược 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

- Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích cho các bên hữu quan
- Là doanh nghiệp dược Generic lớn nhất Việt Nam
- Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng nhất



- Là doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động (R&D, sản xuất, thông tin, quản trị)
- Là biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống
- Cải thiện và phát triển tốt các nguồn lực nền tảng

Kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023: Giao HĐQT nhiệm kỳ mới chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023 và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh 2019:

Hạng mục	ĐVT	KH 2019	TH 2018	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.943	3.882	1,6%
<i>Trong đó:</i>				
+ <i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	Tỷ đồng	3.560	3.171	12,3%
+ <i>Doanh thu hàng khác</i>	Tỷ đồng	383	711	-46,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	754	732	3,0%
Trích bổ sung ngân sách cho hoạt động khen thưởng, phúc lợi nhân viên năm 2019 (*)	Tỷ đồng	47,9		
Lợi nhuận trước thuế sau trích bổ sung ngân sách hoạt động khen thưởng, phúc lợi nhân viên	Tỷ đồng	706	732	-3,5%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018.

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2018	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối		651.089.030.818
Chia cổ tức năm 2018 - <i>Đã tạm ứng đợt 1: 10% mệnh giá, thanh toán ngày 31/08/2018.</i> - <i>Tạm ứng đợt 2: 20% mệnh giá, thanh toán ngày 17/06/2019.</i> - <i>Còn lại: 5% mệnh giá (dự kiến chi sau ĐHĐCĐ).</i>	<u>Kế hoạch</u> : 30% mệnh giá <u>Đề xuất</u> : 35% mệnh giá	457.611.248.500
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất	65.108.903.082
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	<u>Kế hoạch</u> : 6 tỷ đồng <u>Đề xuất</u> : Thực hiện theo KH	6.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt năm 2018	<u>Kế hoạch</u> : 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất <u>Đề xuất</u> : Không thực hiện do không đạt KH	-
Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	Phần còn lại	122.368.879.236

Handwritten signature

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2019 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế	100% LNST
Chia cổ tức năm 2019	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST hợp nhất
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT năm 2019	6.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 6: Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của bà Nguyễn Phương Thảo kể từ ngày 25/10/2018.

Điều 7: Thay đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
Bổ sung 02 mã ngành mới		
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm.	4772
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe).	4722
Giảm 09 mã ngành		
1	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa điện	4321
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Lắp đặt sửa chữa điện lạnh	4322
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh	3290
4	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty	2829

5	Lập trình máy vi tính	6201
6	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
7	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính	6209
8	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
9	Xuất bản phần mềm	5820

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh giảm, bổ sung ngành nghề mới và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh giảm và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, thành lập cơ sở bán lẻ để triển khai kinh doanh 02 ngành nghề bán lẻ nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) là bảy (07) thành viên. Trong đó: hai (02) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 12: Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử và chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
3.	Ông Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT
6.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 13: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018 ngày 11/06/2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN CHÍ THÀNH



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ); Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 26 ngày 17/08/2018) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)
- Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018), Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông: Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà: Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT
3.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc
4.	Bà: Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT
5.	Ông: Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
6.	Ông: Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS
7.	Ông: Trần Trung Kiên	Thành viên BKS
8.	Ông: Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc
9.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc
10.	Ông: Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2019/BB.ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Ông Thanh Kiều** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 15/05/2019	3.570	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.835	5.173.595	3,96%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	735	125.572.476	96,04%

Căn cứ Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quy định như sau: “Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Như vậy, theo quy định Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 11/06/2019 có đại diện của **96,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

- Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + Bà: Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT - Thành viên
- + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Quyền TGD - Thành viên
- + Ông: Jun Kuroda – Thành viên HĐQT - Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

- + Bà: Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT, Giám đốc tài chính - Trưởng Ban
- + Ông: Võ Hoàng Tâm – Trưởng phòng pháp chế - Thành viên

Ban Giám sát Đại hội

- + Ông: Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS - Trưởng Ban
- + Ông: Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng - Thành viên
- + Ông: Trần Duy Cảnh – Chuyên viên phòng pháp chế - Thành viên
- + Bà: Tăng Ngọc Nga (mã số cổ đông: A0314, sở hữu 14.500 cổ phiếu, chiếm 0,011% tỷ lệ sở hữu) – sẽ đại diện cổ đông giám sát Ban Giám sát Đại hội.

Ban kiểm phiếu

- + Bà Lương Thị Thái Hiền – Phó Phòng Trung tâm phân phối - Trưởng Ban
- + Bà Dương Kim Loan – Phòng tài chính - Thành viên
- + Bà Đinh Thị Bích Ngọc – Phòng pháp chế - Thành viên

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

2. Ông Phan Lương Khải Hoàn – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018); Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018; Chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023; Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019” (Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 đính kèm).
4. Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018)” (Báo cáo số 002/2019/BC.ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 đính kèm).
5. Ông Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán” (Báo cáo số 003/2019/BC.ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 đính kèm) và “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019” (Tờ trình số 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 đính kèm).
6. Ông Trần Trung Kiên – Kiểm soát viên – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 002/2019/TTr.ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 đính kèm) và “Thư từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Phương Thảo kể từ ngày 25/10/2018” (Thư từ nhiệm đính kèm).
7. Ông Võ Hoàng Tâm – Trưởng Phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 003/2019/TTr.ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 đính kèm).
8. Ông Võ Hoàng Tâm – Trưởng Phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 004/2019/TTr.ĐHĐCĐ ngày 27/05/2019 đính kèm).



368
NG T
PH
C H
TIÊU

9. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Giám đốc tài chính, Thư ký HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)”. (Tờ trình số 005/2019/TTr.ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 đính kèm).

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 005/2019/TTr.ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019.

10. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Giám đốc tài chính, Thư ký HĐQT – thông qua Đại hội “Danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên”. (Tờ trình số 006/2019/TTr.ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 đính kèm).

Danh sách 07 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Bà Đặng Thị Thu Hà
2. Ông Đoàn Đình Duy Khương
3. Ông Jun Kuroda
4. Ông Masashi Nakaura
5. Ông Maki Kamijo
6. Ông Phan Minh Tiên (ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị)
7. Ông Đỗ Lê Hùng (ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

11. Bà Lương Thị Thái Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu – thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) (Quy chế đính kèm).

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

12. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội:

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1. Kế hoạch năm 2019: doanh thu chỉ tăng 1,6%, lợi nhuận chỉ tăng 3%, tăng trưởng không cao như kế hoạch các năm trước.	- Ông Đoàn Đình Duy Khương: kế hoạch doanh thu thuần hàng DHG sản xuất năm 2019 tăng đến 12,3% trong bối cảnh ngành được chỉ tăng trưởng 8%. Doanh thu hàng khác giảm 46% là nguyên nhân làm tổng doanh thu thuần chỉ tăng 1,6% (Từ năm 2019 trở đi, DHG không tiếp tục kinh doanh phân phối hàng cho MSD và Mega do tác động của nới room, đây cũng là lý do dẫn đến lợi nhuận trong năm 2019 tăng trưởng không cao như các năm trước đây).

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>2. Tôi rất muốn biết kế hoạch cụ thể 5 năm tới của DHG là gì để quyết định có nên tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu DHG hay không (trong tài liệu nêu sẽ trình bày tại Đại hội tới)? Cổ đông Taisho sẽ có những đóng góp gì cho DHG?</p>	<p>- Ông Đoàn Đình Duy Khương:</p> <p>Như đã trình bày trong tài liệu Đại hội, tôi xin nêu lại và làm rõ hơn các chiến lược của DHG, những đóng góp của Taisho cho giai đoạn 5 năm tới (2019 – 2023) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chiến lược 1: DHG đã hoàn thành tiêu chuẩn nhà máy đạt PIC/S Malaysia cho dây chuyền viên sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và tiêu chuẩn PMDA cho dây chuyền viên nén. Với 02 tiêu chuẩn này, DHG có thể gia tăng lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu và bước đầu đã có đơn hàng xuất khẩu. + Chiến lược 2: gia công cho các tập đoàn quốc tế để tăng doanh thu. + Chiến lược 3: Xuất khẩu sản phẩm DHG song hành cùng sản phẩm của đối tác Taisho. + Chiến lược 4: Chuyển giao công nghệ sản phẩm với Taisho và các đối tác có sẵn của Taisho nhằm đảm bảo các gói thầu N2. + Chiến lược 5: Độc quyền phân phối thực phẩm chức năng các đối tác của DHG, Taisho. + Chiến lược 6: Lựa chọn sản phẩm để đầu tư dây chuyền EU. + Chiến lược 7: Đóng gói thứ cấp các sản phẩm để gia tăng nhận diện thương hiệu DHG tại thị trường xuất khẩu. + Chiến lược 8: Học tập, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, R&D với Taisho. <p>Các nội dung chiến lược trên chúng tôi đã khảo sát, thảo luận và tiến hành thực hiện với đối tác Taisho trong 02 năm qua, dự kiến sẽ có kết quả, bắt đầu đóng góp doanh thu từ năm 2020 trở đi.</p> <p>- Ông Jun Kuroda: bổ sung thêm ý kiến của ông Đoàn Đình Duy Khương về định hướng chiến lược dài hạn của DHG trong 5 – 10</p>

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	<p>năm tới. DHG đã là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong nhiều năm qua, Taisho mong muốn nâng DHG lên tầm cao mới, đưa DHG trở thành 01 Công ty được đa quốc gia, nâng cao tính cạnh tranh của DHG không chỉ với các doanh nghiệp được trong nước mà cả với các doanh nghiệp được trong khu vực.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Chí Thành: về kế hoạch 5 năm, HĐQT đã đề ra các chiến lược và định hướng như trong tài liệu và phần trình bày vừa rồi của ông Đoàn Đình Duy Khương, ông Jun Kuroda. HĐQT nhiệm kỳ hiện tại chưa đề ra con số cụ thể kế hoạch kinh doanh 5 năm tới với lý do như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Có thể điểm qua vị thế dẫn đầu của DHG trong nhiệm kỳ vừa qua với giá trị vốn hóa tăng 1,4 lần lên 10.329 tỷ đồng tại thời điểm 28/12/2018, và tăng 2,6 lần lên 15.297 tỷ đồng tại thời điểm 19/03/2019; Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần duy trì ở mức cao nhất toàn thị trường từ 14%-18%; Doanh thu và Lợi nhuận của DHG bằng hai doanh nghiệp lớn nhất kế tiếp cộng lại; Cổ tức luôn chia ở mức 30% - 35%; Thị phần và kênh phân phối luôn giữ vị trí dẫn đầu; về sản xuất cũng đã có 02 tiêu chuẩn PIC/S và PMDA. + Với nền tảng như trên, HĐQT nhiệm kỳ mới vừa phải có vai trò kế thừa, duy trì vừa phải phát huy, đề ra các giải pháp và kế hoạch để DHG phát triển hơn nữa, mang tầm khu vực và quốc tế.
<p>3. Đề nghị giải thích 7% lợi nhuận sau thuế trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi được đưa vào chi phí, 3% lợi nhuận sau thuế trích lập cho Quỹ khen thưởng phúc lợi. Cần phải có quy định rõ ràng loại chi phí nào được đưa vào chi phí, loại chi phí nào sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Chí Thành mời ông Lê Chánh Đạo – Phó TGD cho ý kiến. Ông Lê Chánh Đạo có ý kiến như sau: HĐQT và Ban Điều hành đề xuất việc trích lập quỹ dựa trên cơ sở vừa có lợi cho người lao động, vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế. - Ông Nguyễn Chí Thành khẳng định: tỷ lệ chia quỹ khen thưởng năm 2018 vẫn đảm bảo đủ 10% lợi nhuận sau thuế, không thay

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	đổi giá trị, chỉ thay đổi cách hạch toán để vừa hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo tỷ lệ cho người lao động và tuân thủ quy định pháp luật. Thẩm quyền quyết định chi Quỹ khen thưởng phúc lợi thuộc về ban điều hành.
4. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính, Công ty nên quan tâm đến việc khai thác tài sản đất. DHG dự kiến khai thác mặt bằng tại trụ sở chính (đường Nguyễn Văn Cừ) như thế nào?	<p>- Ông Nguyễn Chí Thành: Hiện tại, tài sản của DHG chưa được tập trung nên việc sử dụng khai thác chưa hiệu quả. Tuy nhiên, khi đầu tư phát triển cần phải cân nhắc, đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông và đảm bảo đúng chủ trương quy hoạch của Ủy ban Tp. Cần Thơ.</p> <p>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp, đáp ứng đủ điều kiện quy hoạch của thành phố và lợi ích của DHG, khai thác hiệu quả tài sản khu đất này và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.</p>

13. Bà **Ông Thanh Kiều** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm bỏ phiếu “thẻ biểu quyết” và bầu cử như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 15/05/2019	3.570	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.838	5.143.304	3,93%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	732	125.602.767	96,07%

14. Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
15. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 O 2023)

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 002/2019/BB.ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 do bà Lương Thị Thái Hiền thông qua tại Đại hội:

15.1. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phiếu tán thành	Tỷ lệ %	Không tán thành	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
01	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018).	125.593.927	99,99%	0	0,00%	8.840	0,01%
02	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018.	125.593.887	99,99%	0	0,00%	8.880	0,01%
03	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 3: Chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2019 - 2023	125.593.917	99,99%	0	0,00%	8.850	0,01%
04	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 4: Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.	125.593.887	99,99%	0	0,00%	8.880	0,01%
05	Báo cáo số 002/2019/BC.ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018).	125.593.852	99,99%	0	0,00%	8.915	0,01%
06	Báo cáo số 003/2019/BC.ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.	125.593.812	99,99%	0	0,00%	8.955	0,01%
07	Tờ trình số 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 1: Phân phối lợi nhuận năm 2018.	125.593.887	99,99%	0	0,00%	8.880	0,01%
08	Tờ trình số 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	125.574.880	99,98%	9.761	0,01%	18.126	0,01%
09	Tờ trình số 002/2019/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.	125.592.852	99,99%	0	0,00%	9.915	0,01%
10	Thư từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Phương Thảo kể từ ngày 25/10/2018.	125.592.927	99,99%	0	0,00%	9.840	0,01%
11	Tờ trình số 003/2019/TTr.ĐHĐCĐ về việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	124.470.588	99,10%	1.122.339	0,89%	9.840	0,01%
12	Tờ trình số 004/2019/TTr.ĐHĐCĐ về thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	125.592.927	99,99%	0	0,00%	9.840	0,01%
13	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	125.592.887	99,99%	0	0,00%	9.880	0,01%
14	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	125.592.597	99,99%	0	0,00%	10.170	0,01%

01-C
Y
AN
GIANG
P.CAN

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến bằng “Thẻ biểu quyết” đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty.

15.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Danh sách và kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023):

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	140.934.233	112,21%
2.	Ông Jun Kuroda	140.390.036	111,77%
3.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	132.100.397	105,17%
4.	Ông Masashi Nakaura	116.457.536	92,72%
5.	Ông Maki Kamijo	116.441.687	92,71%
6.	Ông Phan Minh Tiên	116.406.423	92,68%
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	116.413.245	92,68%

16. Bà **Lê Thị Hồng Nhung** – Giám đốc tài chính, Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

17. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** – Q. Tổng Giám đốc – báo cáo Đại hội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 11/06/2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Thư ký Hội đồng quản trị và Phòng Hành chính Công ty lưu hồ sơ.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Hồng Nhung

Võ Hoàng Tâm

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA CTCP DƯỢC HẬU GIANG

Nguyễn Chí Thành
CHỦ TỊCH HĐQT