NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 một số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 27 tháng 12 năm 2019)

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 23 tháng 04 năm 2023.

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 Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- **Thư ký**: Bà Nguyễn Thị Hằng- Nhân Viên Công ty
- **Ban Kiểm phiếu:** Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, Bà Đỗ Thị Tuyền – 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 Nguyễn Nghĩa Hiệp 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	**169 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	**26 cổ đông**	nắm giữ **1.565.230** cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự	**52 cổ đông**	nắm giữ **3.585.795** cổ phiếu có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	**5.151.025 CP**	tỷ lệ: **86,37 %**

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 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 Nguyễn Nghĩa Hiệp, Bà Đỗ Thị Tuyền trong Ban kiểu 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 2022, kế hoạch kinh doanh 2023. Theo đó, các nội dung được thể hiện như sau:

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2022

Tại thời điểm 31/12/2022, công ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên là 680 người, bao gồm khối Sản xuất (Công ty TNHH Nam Dược tại Nam Định) là 215 người, khối Thị trường (Công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và các chi nhánh phụ thuộc) là 465 người. Tổng số sản phẩm đang sản xuất đưa ra thị trường gồm hơn 115 sản phẩm, trong đó tự doanh 81 sản phẩm (bao gồm sản phẩm sản xuất từ các đơn vị khác).

Năm 2022, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022 sau khi đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm 2022/2021
Tổng tài sản	594.232	425.801	39,6%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	972.918	690.393	40,9%
Doanh thu thuần	907.169	640.399	41,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	163.745	86.252	89,8%
Lợi nhuận khác	(96)	(982)	
Lợi nhuận trước thuế	163.648	85.270	
Lợi nhuận sau thuế	130.753	68.155	91,8%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	14%	11%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	29%	20%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	22%	16%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của CTCP Nam Dược

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2022 đạt 907.169 triệu đồng, tăng 41,7% so với năm 2021 và đạt 126,0% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 130.753 triệu đồng, tăng 91,8 % so với năm 2021 và hoàn thành 181,6 % kế hoạch đề ra.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2022 đạt 14%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2022 đạt 29%.

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 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện / KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	720.000	907.169	126,0%
Lợi nhuận sau thuế	72.000	130.753	181,6%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10,0%	14%	

Nguồn:Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của CTCP Nam Dược

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	So sánh 2022/2021
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,99	2,28	0,87
Hệ số thanh toán nhanh	1,26	1,33	0,95
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,33	0,28	1,20

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2022 là 1,99 lần, hệ số thanh toán nhanh năm 2022 là 1,26 lần và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2022 là 0,33; 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 2022

3.1. Hoạt động MKT & Xây dựng thương hiệu

Năm 2022, song song với các hoạt động Marketing của Nam Dược chú trọng vào các nhãn chiến lược như Sủi Livecool, Siro Ho Cảm Ích Nhi, Thông xoang tán Nam Dược, Yến Sào Nam Dược với điểm nhấn là tác dụng giúp giảm nhiệt miệng, nóng trong ở sản phẩm Livecool, giảm triệu chứng hắt hơi, sổ mũi ở bộ Ích Nhi... Và nội dung chủ đạo xuyên suốt với các sản phẩm của Nam Dược luôn là nhấn mạnh vào nguồn Dược liệu sạch đạt chuẩn GACP-WHO do khách hàng ngày càng e ngại về dược liệu bẩn trên thị trường, đây cũng là thế mạnh khác biệt của Nam Dược so với nhiều công ty sử dụng dược liệu thuốc bắc nhập khẩu. Mặc dù thông điệp truyền thông này đã được truyền thông từ nhiều năm trước, nhưng từ năm 2022 mới được người tiêu dùng nhận thức mạnh mẽ qua chiến dịch xuyên suốt của sản phẩm Siro Ho Cảm Ích Nhi với Thông điệp "Hiệu quả, An toàn từ nguồn dược liệu sạch đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO". Bên cạnh đó là các thông điệp lý tính hướng người tiêu dùng hiểu rõ hơn về thời điểm, cách sử dụng sản phẩm.

Các hoạt động Marketing của Nam Dược được truyền thông đa kênh từ các kênh truyền thống với độ phủ rộng tạo uy tín, thương hiệu cho công ty, nhãn hàng như kênh truyền hình quốc gia: Kênh thời sự VTV1, VTV2, HTV7-HTV9, Vĩnh Long 1..., và đẩy mạnh kênh Digital Marketing như mạng xã hội Tiktok, facebook, zalo tới các báo điện tử lớn, tuy tín

như Vietnamnet, VnExpress... Đặc biệt Trade Marketing tại điểm bán là thế mạnh của Nam Dược khi hình ảnh POSM và các chương trình áp dụng linh hoạt.

Năm 2022, bằng việc chú trọng đầu tư truyền thông thương hiệu công ty, từ đó Nam Dược được người tiêu dùng, khách hàng, đối tác ... biết đến một cách rộng rãi với giải thưởng đạt được như: Thương hiệu quốc gia cho 02 sản phẩm: Livecool và Ích Nhi, TOP 5 Công ty Đông dược Uy tín ở Việt Nam, Giải thưởng Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh,... và trên hết chính là giá trị cốt lõi "Vì khách hàng" mà Nam Dược luôn theo đuổi.

3.2. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

Về kết quả bán hàng: Năm 2022, Nam Dược có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao so với năm 2021. Doanh thu tự doanh tăng trưởng 45% so với năm 2021. Năm 2022, Nam Dược định hướng phát triển đa kênh bao gồm kênh kênh OTC, kênh FMCG, kênh TMĐT trong đó vẫn lấy trọng tâm là kênh OTC. Số lượng khách hàng mua hàng trong năm đạt gần 40,000 khách hàng. Bước đầu kênh FMCG ghi nhận kết quả tích cực với doanh số đóng góp được 15 tỷ và đang trong quá trình hoàn thiện mô hình phân phối. Kênh thương mại điện tử cũng có tăng trưởng tốt nhưng quy mô vẫn còn khiêm tốn với doanh thu khoảng 3 tỷ đồng.

Về hệ thống bán hàng: Kênh bán hàng OTC truyền thống tận dụng được tối đa lợi thế trong giai đoạn dịch bệnh với các sản phẩm phù hợp như nhóm Yến Sào bồi bổ sức khỏe, nhóm thuốc ho, nhóm sủi Livecool bổ sung Vitamin C tăng sức đề kháng trong giai đoạn dịch Covid 19 và cúm A, B. Năm 2022 cũng là năm Nam Dược khởi đầu khai thác thêm kênh mới là kênh bán hàng FMCG và kênh thương mại điện tử với kết quả tăng trưởng tốt, từng bước chuẩn hóa mô hình thử nghiệm để phục vụ tăng tốc trong năm 2023. Nam Dược cũng đã tiến hành khai trương kênh bán hàng trực tiếp đầu tiên với việc khai trương 2 Showroom bán hàng 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 biếu tặng và chăm sóc sức khỏe.

Về khách hàng: Công ty đã quản lý danh sách hơn 50,000 khách hàng, bán hàng cho 40,000 đối tác là các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc trong năm 2022, so với 2021 số lượng điểm bán tăng trưởng 12%. Số lượng khác hàng mua hàng tháng tăng trưởng 17%. Nam Dược đã tổ chức loạt hội nghị khách hàng tại các tỉnh: Vĩnh Long, Sóc Trăng, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Lào Cai... được khách hàng đánh giá cao, chương trình giúp thúc đẩy hoạt động tri ân, gắn kết với khách hàng, khách hàng lớn đồng thời cung cấp các thông tin liên quan tới việc xây dựng trải nghiệm khách hàng tích cực tại nhà thuốc khuyến khích nhà thuốc có nhiều hơn các giải pháp gắn kết với người tiêu dùng. 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 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 68 người trong đó có 28 nhân sự kênh OTC và 40 nhân sự kênh FMCG tăng số lượng nhân sự bán hàng toàn quốc lên 269 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. Nam

Dược cũng được đánh giá là một trong những đơn vị có mặt bằng giá bán ổn định trên thị trường, nhà thuốc bán hàng của Nam Dược ít bị lo do cạnh tranh giá bán không lành mạnh giữa các nhà thuốc với nhau. Đó là tiền đề để công ty gia tăng độ phủ trên toàn quốc. Năm 2022 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 Yến sào, nhóm thạch Ích Nhi bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ em. Thạch và Kẹo dẻo dinh dưỡng Ích nhi góp phần chăm sóc sức khỏe trẻ em một cách thân thiện và có giá trị.

Năm 2022 Nam Dược thử nghiệm triển khai bán hàng theo phương thức tích điểm tại miền Bắc, Bắc Miền Trung, Miền Trung đối với tất cả các nhóm hàng, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa sản phẩm linh hoạt để hoàn thành hợp đồng làm cơ sở cho việc triển khai trên toàn quốc năm 2023.

3.3 Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Năm 2022 là một năm nhiều biến động và thách thức hơn với hoạt động sản xuất, nghiên cứu và cung ứng của các ngành sản xuất cũng như ngành dược nói chung và của công ty Nam Dược nói riêng. Do hậu quả của các đợt dịch Covid kéo dài ở mức độ rộng và liên tục hơn trên thế giới và Việt Nam, mặc dù đã có Vaccine phòng dịch, nhưng do chính sách đối phó với dịch bệnh tiêu cực của một số nước dẫn đến việc đứt gãy các chuỗi cung ứng nguyên liệu cho sản xuất. Bên cạnh đó là sự bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm giá nhiên liệu và một số nguyên liệu từ Châu Âu bị thiếu, chi phí Logistic tăng, đẩy giá thành lên cao, không đủ nguyên liệu phục vụ cho 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 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 Calci, Thạch Ích Nhi Mắt đen, Bàn chải đánh răng Ích Nhi.

Bộ sản phẩm thuốc ho bổ sung thêm Bổ Phổi Ích Nhân, Dầu nóng Nam Dược, Dầu gừng Nam Dược, Xịt họng thảo mộc Nam Dược.

Thêm sản phẩm mới có hương vị tự nhiên giúp tăng cường giải độc gan, tăng sức đề kháng trong bộ sản phẩm Livecool như Viên sủi tăng đề kháng Livecool, Viên sủi năng lượng Livecool, Nagantec nang mềm tăng lựa chọn cho khách hàng giúp nâng cao doanh số.

Nhóm sản phẩm bổ dưỡng, bổ sung sản phẩm Nin Mama new, Yến Sào Nam Dược, Yến chưng đường phèn, Yến chưng Hồng sâm Đông trùng, Yến sào Nam Dược Kids, Yến Chưng mật ong, và đặc biệt năm 2022 hoạt động nghiên cứu cũng hoàn thành đưa ra các sản phẩm mới nhóm Dược liệu quý như Viên Lộc Nhung Nam Dược, Cao Ban Long Nam Dược, Nấm lim xanh, Linh chi đỏ, Đông Trùng Hạ Thảo Nam Dược, Tam thất, Nụ Hoa Tam thất, Nam Dược Tửu Sâm Nhung, Nam Dược tửu Đông trùng Sâm, Saffron Premium.

3.4. Hoạt động cung ứng và sản xuất:

Năm 2022, Nam Dược vẫn tiến hành thẩm định lại duy trì các vùng dược liệu đã được cấp chứng chỉ GACP: Vùng Đậu nành, Quất, Dây thìa canh ở Nam Định, Vùng Cát cánh ở Bắc Hà, Phòng Phong ở Hà Giang. 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: Thử nghiệm trồng Cát cánh, Đan sâm tại Sơn La, trồng Đương quy, Bạch truật, Huyền sâm tại Hà Giang, Dây thìa canh lá to, Húng chanh tại Nam Định. 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, Công ty đang tiếp tục xây dựng chương trình chuẩn hóa nguồn dược liệu sạch theo kế hoạch 5 năm 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Trong năm 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam. Việc đóng cửa không giao dịch của nhiều quốc gia. Bên cạnh đó là sự bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm giá nhiên liệu tăng và một số nguyên liệu từ Châu Âu bị thiếu, kèm theo sự gián đoạn trong hoạt động logistics dẫn tới chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp đã bị đứt gãy, tăng giá… Trong bối cảnh đó, Nam Dược đã nỗ lực để duy trì hoạt động sản xuất được diễn ra bình thường, cố gắng giữ được giá thành sản xuất tối đa, các sản phẩm không thể giữ được giá cũng có điều chỉnh nhẹ. Đảm bảo được dòng hàng liên tục, không bị đứt gãy… bằng một loạt các giải pháp như dự báo sớm để tăng sản xuất tồn kho để đảm bảo hàng bán và duy trì công việc cho công nhân. Mở rộng danh mục nhà cung cấp, dự báo và lập kế hoạch dài hạn, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, kết quả là hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn được thông suốt và công ty về đích đạt được kế hoạch đề ra.

Hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa vẫn được thực hiện theo các quy trình chọn lựa rất nghiêm ngặt của công ty. Các nguồn nguyên liệu, dược liệu, bao bì được tổ chức đánh giá theo từng lô cho từng sản phẩm.

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 chuyển đổi số, áp dụng hệ thống điều hành, đưa vào vận hành hệ thống ERP giúp: Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng trong quá trình sản xuất và chất lượng khi đã thành phẩm đưa ra thị trường.

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 2022, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo về Truyền thông nội bộ và 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. Đánh giá khung năng lực cho toàn đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu công việc. Qua đó có chính sách khuyến khích nhân viên xuất sắc và huấn luyện, đào tạo lại hoặc cho thôi việc những nhân sự kém chất lượng.

Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Năm 2022, hình thức họp online qua Zoom được công ty triển khai thành công qua 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 09 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…

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 2023

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 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	950.000.000.000
2	Doanh thu thuần	900.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000
4	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt	20%

Phần tiếp theo: Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng chiến lược của Công ty năm 2023 và những năm tiếp theo. Các nội dung được thể hiện như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CPSH	Nhiệm vụ
1	Ông Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch	139.200	Thành viên không điều hành; Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	359.200	Thành viên không điều hành ; Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động tài chính và dự án
3	Ông Hoàng Minh Châu	Thành viên	189.500	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược – Điều hành các hoạt động toàn hệ thống
4	Bà Dương Thị Lan	Thành viên	105.000	Thành viên không điều hành: Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, Marketing
5	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	50.900	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ trách hoạt động Bán hàng.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của 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:

-Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo các mục tiêu BSC 2022 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 2022 vào tháng 04/2022.

- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2022…);

- 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 2022 HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2022 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2021.

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

Ban Tổng giám đốc 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 của Hội đồng quản trị. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và đúng quy định.

Năm 2022, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 đề ra, cụ thể: doanh thu thuần đạt 907,16 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,75 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2022. Ban Tổng Giám đốc đã có những biện pháp kịp thời nhằm chủ động được nguồn nguyên phụ liệu, dược liệu trong sản xuất và chủ động được nguồn hàng đảm bảo hàng vẫn cũng cấp được đủ theo nhu cầu của khách hàng.

Công ty cũng đã tổ chức nhiều 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 quỹ thiện nguyện " Ích Nhi- Nâng ước mơ xanh" cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng nhiều do thiên tai…..

4. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2022	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2022 của Ban TGĐ	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2021	Hoàn thành
7	Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	Hoàn thành
8	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
9	Đầu tư mua đất làm kho hàng tại khu vực phía nam	Hoàn thành
10	Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Dược liệu	Chưa thực hiện

5. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2022

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ
1	01A/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%

2	02A/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 công ty	100%
3	03A/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
4	03B/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	03C/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu sửa chữa nhà xưởng	100%
6	03D/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt mua sắm máy móc thiết bị trong sản xuất – Máy ép bùn	100%
7	03E/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt mua sắm máy móc thiết bị trong sản xuất – Nồi pha chế	100%
8	04A/2022/ NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Miền Nam	100%
9	05A/2022/ NQ-HĐQT	16/05/2022	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc chia trả cổ tức năm 2021	100%
10	05B/2022/ NQ-HĐQT	16/05/2022	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc chia trả thù lao HĐQT, BKS 2021	100%
11	05C/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc trích lập quỹ phúc lợi Công ty	100%
12	06A/2022/ NQ-HĐQT	13/07/2022	Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Châu là Người quản trị Công ty	100%
13	06B/2022/ NQ-HĐQT	13/07/2022	Thông qua dự kiến kế hoạch xây kho hàng và lab nghiên cứu trên khu đất còn lại của nhà máy tại Nam Định	100%
14	06B/2022/ NQ-HĐQT	13/07/2022	Thông qua dự kiến kế hoạch xây thêm tầng 4 tại văn phòng Chi nhánh Bắc Miền Trung	100%
15	07A/2022/ NQ-HĐQT	18/09/2022	Đồng ý chọn đối tác là đơn vị GMPC làm đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư dây chuyền sản xuất và lựa chọn công nghệ	100%
16	08A/2022/ NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phú Thọ.	100%
17	09A/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt dự toán phần xây lắp cho dự án xây dựng kho và Trung tâm nghiên cứu tại Nam Định	100%
18	09B/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Thông qua chủ trương đầu tư hạ tầng làm kho hàng tại Bắc Miền Trung, Miền Trung và Miền Tây, chủ trương đầu tư hạ tầng để làm văn phòng cho chính nhánh mới	100%
19	09C/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Thành lập Hội đồng đấu thầu dự án xây kho và trung tâm nghiên cứu tại Nam Định	100%
20	09D/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị thực hiện công tác kiểm toán tại công ty cho năm tài chính 2022	100%
21	10A/2022/NQ-HĐQT	25/12/2022	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.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	100%
22	11A/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác	100%

			gắn liền với đất tại Tp.Cần Thơ	

6. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2023

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng phát triển các sản phẩm đi từ dược liệu sạch, chuẩn hóa, trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- Tiếp tục định hướng chiến lược đưa Nam Dược trở thành thương hiệu Quốc gia, Top 5 Thương hiệu Đông dược Việt Nam duy trì trong những năm tiếp theo... với những thương hiệu sản phẩm dẫn đầu tại Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới.

- Nhân sự, công nghệ, nghiên cứu phát triển là những lĩnh vực sẽ được chú trọng đầu tư trong tương lai gần; Bên cạnh tích lũy kinh nghiệm bào chế theo tri thức Y học cổ truyền thì Nam Dược sẽ phải ứng dụng những công nghệ bào chế hàng đầu, nhằm nâng cao giá trị của các sản phẩm, phục vụ cộng đồng tốt hơn;

- Chuẩn hóa lại cơ cấu tổ chức và ưu tiên phát triển nguồn lực nhân sự, phục vụ cho chiến lược dẫn đầu;

- Cân bằng hợp lý các nhóm lợi ích (*Cán bộ công nhân viên – Khách hàng - Cổ đông*). Lấy mục tiêu ổn định lợi nhuận cho doanh nghiệp và cổ tức cho cổ đông làm mục tiêu ưu tiên trong năm 2023 và những năm tiếp theo nhưng cần ưu tiên đầu tư để tận dụng cơ hội bứt phá và tạo lập vị thế của doanh nghiệp.

Nội dung tiếp theo, Ông Trần Văn Doanh – Đại diện uỷ quyền của Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2023, các nội dung được thể hiện như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Năm 2022 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.

- Trong năm 2022, 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 (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ).

- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2022 bao gồm: Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ 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 2022 của HĐQT và Ban TGĐ.

- 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 HĐQT 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 2022 của Công ty CP Nam Dược : Ban kiểm soát đồng ý với kết quả kinh doanh 2022 theo báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán.

b. Tình hình tài chính

- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2022, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022, 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 2022 đã thông qua Đại hội cổ đông 23/4/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện / KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	720.000	907.169	126,0%
Lợi nhuận sau thuế	72.000	130.753	181,6%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10,0%	14%	

Nguồn:Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của CTCP Nam Dược

- Năm 2022, HĐQT và Ban TGĐ 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 cũng như covid 19. Công ty đã đạt được kết quả SXKD vượt mức kế hoạch, đồng thời vẫn Quản trị tốt nguồn vốn, đảm bảo cổ tức năm 2021 là 20% 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.

- Kết quả SXKD rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và điều quan trọng nhất là trong năm qua Công ty đã tạo được sự chuẩn bị tốt các phương án, chiến lược kinh doanh cho một kỳ tăng trưởng mới .

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy 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 2022.

- 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 TGĐ cũng như các bộ phận quản lý của Công ty.

- HĐQT và Ban TGĐ 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 2022 Ban TGĐ 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 TGĐ :

- Trong năm 2022, BKS được HĐQT và Ban TGĐ 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 TGĐ 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. Một số kiến nghị của BKS:

- Đề nghị HĐQT và Ban TGĐ 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.

6. Phương hướng hoạt động BKS trong năm 2023:

- 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 TGĐ, 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 2023.

- 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 2023.

B/ 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 TGĐ và toàn thể CBNV đem lại những kết quả kinh doanh vượt trội của năm 2022. 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 TGĐ 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.

C/ 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 ***5.205.226*** *cổ phần*, chiếm tỷ lệ **87,28% %**.

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ghi chú
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
3	Thông qua phương án kinh doanh năm 2023	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
4	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
5	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 = 25% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
6	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi công ty = 5% từ lợi nhuận năm 2022	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
7	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2022	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa	5,205,226			CP

	chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	100.00%	0.00%	0.00%	%
9	Thông qua đề xuất dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2023 = 20% vốn điều lệ	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
10	Thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Bắc. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
11	Thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Nguyên. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định	5,205,226			CP
		100.00%	0.00%	0.00%	%
12	Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với Công ty TNHH Nam Dược trên 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất	5,205,226			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.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Thị Hằng	**Lã Xuân Hạnh**