



Số: 02/2022-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022.

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
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng- Nhân Viên Công ty
- **Ban Kiểm phiếu:** Ông Lương Ngọc Bắc, 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 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	205 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	24 cổ đông	nắm giữ 1.452.330 cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự	61 cổ đông	nắm giữ 3.916.345 cổ phiếu có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	5.368.675 CP	tỷ lệ: 90,02%

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 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 Đỗ Thị Tuyền trong Ban kiêu 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/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

Ông Hoàng Minh Châu, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2021

Tại thời điểm 31/12/2021, công ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên là 571 người, bao gồm khối Sản xuất (Công ty TNHH Nam Dược tại Nam Định) là 216 người, khối Thị trường (Công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và các chi nhánh phụ thuộc) là 355 người. Tổng số sản phẩm đang sản xuất đưa ra thị trường gồm hơn 85 sản phẩm, trong đó tự doanh 70 sản phẩm (bao gồm sản phẩm sản xuất từ các đơn vị khác).

Năm 2021, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 sau khi đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm 2021/2020
Tổng tài sản	425.801	354.816	20,0%
Doanh thu thuần	640.399	550.393	16,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	86.252	83.668	3,1%
Lợi nhuận khác	(982)	(847)	
Lợi nhuận trước thuế	85.270	82.821	3,0%
Lợi nhuận sau thuế	68.155	71.609	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	13%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	20%	25%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	16%	20%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Nam Dược
Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2021 đạt 640.399 triệu đồng, tăng 16,4% so với năm 2020 và đạt 116,4% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 68.155 triệu đồng, giảm 4,8 % so với năm 2020 và hoàn thành 104,9 % kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với năm 2020 do áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với toàn bộ thu nhập tính thuế cho năm tài chính 2021.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2021 đạt 11%, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2021 đạt 20%.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2021, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện / KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100%
Doanh thu thuần	550.000	640.399	116,4%
Lợi nhuận sau thuế	65.000	68.155	104,9%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,8%	11%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Nam Dược

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lân

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	So sánh 2021/2020
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,28	2,36	0,97
Hệ số thanh toán nhanh	1,33	1,52	0,88
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,28	0,24	1,18

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2021 là 2,28 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2021 là 0,28; Các chỉ số 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 2021

3.1. Hoạt động Marketing & xây dựng thương hiệu

Năm 2021, các hoạt động Marketing của Nam Dược chú trọng vào xây dựng thương hiệu mẹ Nam Dược gắn liền với các hoạt động thiện nguyện trong đại dịch Covid 19, cũng như quá trình áp dụng chuyên đổi số, tập trung quản trị bằng phần mềm ERP cả trong sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số nhãn hàng thiết yếu trong mùa dịch như Bộ sản phẩm sùi Livecool giúp tăng đề kháng, bộ sản phẩm Yến sào Nam Dược giúp bổ dưỡng tăng cường sức khỏe cũng được chú trọng đẩy mạnh các chương trình quảng cáo tới nhà thuốc và người tiêu dùng.

3.2. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

Về kết quả bán hàng: Năm 2021 mặc dù có rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 nhưng tình hình kinh doanh của Nam Dược vẫn khả quan đặc biệt là 6 tháng cuối năm khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm tăng sức đề kháng, phòng covid tăng đột biến. Tăng trưởng doanh số tự doanh đạt 122.7% so với năm 2020.

Về hệ thống bán hàng: Nam Dược cũng đã vận hành chính thức 2 chi nhánh Miền Tây và Bắc Miền Trung kể từ ngày 1/1/2021. Hai chi nhánh chính thức hoạt động góp phần vào việc phân phối nhanh chóng hàng hóa tới 11 tỉnh Miền Tây và 4 tỉnh của Bắc Miền Trung. Hai chi nhánh mới tăng trưởng doanh số vượt 20,4% ở Bắc Miền Trung và 24.3% ở Miền Tây. Đây là kết quả tăng trưởng tích cực ngay từ năm đầu tiên.

Về khách hàng: Công ty đã bán hàng cho 40,000 đối tác là các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc trong năm 2021, so với 2020 số lượng điểm bán tăng trưởng 12%. Số lượng khách hàng mua hàng bình quân/tháng tăng trưởng 11%. Nam Dược đã tổ chức loạt hội nghị khách hàng tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Huế, Quảng Bình được khách hàng đánh giá cao, chương trình giúp thúc đẩy hoạt động tri ân, gắn kết với khách hàng, khách hàng lớn

