



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023-BB-DHĐCĐ

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	<b>169 cổ đông</b>	nắm giữ <b>5.964.000</b> cổ phiếu có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp	<b>26 cổ đông</b>	nắm giữ <b>1.565.230</b> cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự	<b>52 cổ đông</b>	nắm giữ <b>3.585.795</b> cổ phiếu có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	<b>5.151.025 CP</b>	tỷ lệ: <b>86,37 %</b>

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 Lê 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 Lê 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 kiểm 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 Lê 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 Lê 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*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>% tăng giảm 2022/2021</b>
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, Yên 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 bản 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 thông 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

