



Số: 8.55 / BB-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 26 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22 tháng 7 năm 2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2020, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là **1.026** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **21.125.852** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là **1.026** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **21.125.852** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là **41** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **15.509.633** cổ phần, tương đương với **73,42 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.



Đến 9 giờ 5 phút, có thêm 2 cổ đông sở hữu 2.045.853 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 43 cổ đông, đại diện và sở hữu 17.555.486 cổ phần, tương đương với 83,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Tuất: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đức: - Trưởng ban
- Ông Hoàng Thành: - Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Ngô Văn Chinh: Trưởng ban
- Ông Đặng Đình Dự: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hà Đệ: Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuất, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

1. Dự án: “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar”
2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của đại biểu Đặng Hồng Quân, được ủy quyền 10 cổ phần:

- Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty cho biết quy mô sản xuất và sản phẩm dự kiến sản xuất tại Nhà máy sản xuất dược phẩm Công nghệ cao Hataphar (nhà máy mới) đạt tiêu chuẩn EU-GMP, các sản phẩm này gồm những nhóm nào? thuốc chữa những bệnh gì? Công ty có dự kiến xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại nhà máy mới hay không?

- Ban Lãnh đạo Công ty cho biết Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây liên kết với đối tác chiến lược ASKA Pharmaceutical Co., Ltd thì đối tác chiến lược có đóng góp cho Công ty nhiều không?

- Công ty cho biết cụ thể, tiến độ triển khai dự án nhà máy mới và các giai đoạn đầu tư?

- Theo Tờ trình Dự án: “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar”, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.350 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược 370 tỷ đồng, vậy còn khoảng gần 1000 tỷ đồng còn lại Công ty huy động từ nguồn vốn nào để xây dựng nhà máy hay vay ngân hàng.

Thay mặt Đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

- Quy mô sản xuất và sản phẩm tại nhà máy mới của Công ty dự kiến gồm:
+ Thuốc tân dược, thuốc hormone: sản xuất hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm/năm; Nhóm thuốc tân dược bao gồm các dòng chuyên khoa: Thuốc tim mạch, tiêu hóa, tiểu đường.

+ Thuốc từ dược liệu: sản xuất hơn 700 triệu đơn vị sản phẩm/năm.

Các dòng sản phẩm trên bước đầu phục vụ thị trường trong nước (tập trung mảng đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở điều trị theo TT15/2019/TT-BYT). Sau đó Công ty kết nối, hợp tác một số Công ty đa quốc gia để sản xuất thuốc

nhượng quyền, chuyển giao công nghệ nhằm tiêu thụ tại thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu.

- Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây liên kết với đối tác chiến lược ASKA Pharmaceutical Co., Ltd, đây là Công ty dược sản xuất thuốc hormone đứng đầu tại Nhật Bản, nếu liên kết với ASKA sẽ có nhiều thuận lợi cho Công ty vì:

+ Đối tác cũng là một nhà sản xuất Dược phẩm TOP 17 Nhật Bản và có 4 phân xưởng tại Thành phố IWAKI tỉnh FUSUKIMA, một trong 4 phân xưởng này đã đạt tiêu chuẩn PIC/S Nhật Bản.

+ Công ty ASKA Pharmaceutical cam kết sẽ hỗ trợ Công ty trong việc thiết kế, tập huấn, đào tạo, hướng dẫn vận hành, kết nối thẩm định ...nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar cho DHT.

- Công ty đã trình Tờ trình Dự án: “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar” gồm 2 giai đoạn: Tiến độ dự kiến như sau:

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự kiến Quý IV/2020;

+ Hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng: Dự kiến từ Quý I/2021 - Quý III/2021;

+ Khởi công, đầu tư xây dựng nhà máy và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh (giai đoạn 1): Dự kiến từ Quý IV/2021 - Quý II/2023;

+ Thực hiện đầu tư (giai đoạn 2): Dự kiến từ Quý II/2024 - Quý I/2026;

+ Dự án đi vào hoạt động đồng bộ đến hết thời gian hoạt động của dự án: Dự kiến Quý II/2026.

- Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến đến năm 2030 nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar có doanh thu 1000 tỷ đồng và bắt đầu có lợi nhuận từ năm 2026.

- Nguồn vốn đầu tư: Giai đoạn 1 dự kiến khoảng 700 tỷ VNĐ, giai đoạn 2 dự kiến 650 tỷ VNĐ. Để đáp ứng nhu cầu vốn ngoài vốn thu được từ phát hành cho cổ đông chiến lược, Công ty huy động thêm từ vốn vay ngân hàng và vốn tự có của Công ty.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Vũ Cương, được ủy quyền 1300 cổ phần:

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết cụ thể kế hoạch kinh doanh trước và sau khi đầu tư xây dựng nhà máy mới?

- Ban Lãnh đạo Công ty cho biết cụ thể về kế hoạch xây dựng nhà máy mới, dự kiến sản xuất 3 nhóm sản phẩm và nhà máy đến năm 2024 đi vào hoạt động. Hiện tại doanh số hàng sản xuất của Công ty năm 2019 là hơn 600 tỷ đồng, dự kiến doanh số cả hai nhà máy đạt khoảng 1000 tỷ đồng? Vậy doanh thu của Công ty phân phối có tăng lên tương ứng sau khi hợp tác với đối tác ASKA không?

Thay mặt Đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

- Công ty đã xây dựng kế hoạch tăng doanh số hàng sản xuất của nhà máy hiện tại từ 10% đến 15%/năm. Đến năm 2024 khi nhà máy mới đi vào hoạt động, doanh số hàng sản xuất của cả hai nhà máy dự kiến đạt 1.000 tỷ VNĐ. Tổng doanh thu của Công ty tại thời điểm đó khoảng 2.300 tỷ VNĐ.

- Định hướng của Công ty, từ năm 2024 là tăng doanh thu hàng sản xuất và duy trì doanh thu nhóm hàng nhập khẩu ủy thác, hàng phân phối cho các doanh nghiệp khác.

3. Ý kiến của đại biểu Lý Hoàng Thu đại diện Quỹ đầu tư và phát triển Thành phố Hà Nội: Hiện tại Quỹ đầu tư và phát triển Thành phố Hà Nội chưa nhận được phương án chi tiết Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar” do vậy các cổ đông không có thông tin đầy đủ để biểu quyết, đề nghị Công ty cung cấp đầy đủ phương án cho Quỹ đầu tư và phát triển Thành phố Hà Nội và các cổ đông.

Thay mặt Đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trả lời: Đối với dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar” mặc dù tờ trình Đại hội đồng Cổ đông chỉ bao gồm những nội dung cơ bản, Công ty đã xây dựng phương án cũng như kế hoạch triển khai chi tiết của dự án như sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến 1.350 tỷ đồng phục vụ cho việc triển khai xây dựng ba phân xưởng thuốc tân dược, thuốc hormone và thuốc dược liệu theo tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương bằng nguồn góp vốn từ đối tác chiến lược và vốn vay thương mại.

- Để đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty, phân kỳ dự án dự kiến chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2023 và giai đoạn 2 từ năm 2024 đến năm 2026.

- Dự án dự kiến bắt đầu phát sinh doanh thu từ năm 2024 sau khi giai đoạn 1 hoàn thành, doanh thu mục tiêu tại giai đoạn ổn định (từ năm 2030) dự kiến là 1.000 tỷ đồng / năm, hoạt động theo định hướng kinh doanh tập trung vào nhóm thuốc điều trị đạt tiêu chuẩn chất lượng cao (EU-GMP hoặc tương đương) để tận dụng lợi thế trong đấu thầu.

- Đối với phương án phương án tài chính, căn cứ trên kế hoạch kinh doanh đã xây dựng, Công ty đánh giá dự án có thể thu hồi vốn trong vòng 10 năm từ ngày bắt đầu triển khai (dự kiến năm 2032) với chỉ tiêu IRR đạt 15%.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua phê duyệt Dự án: “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar” (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.448.995 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.448.995 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

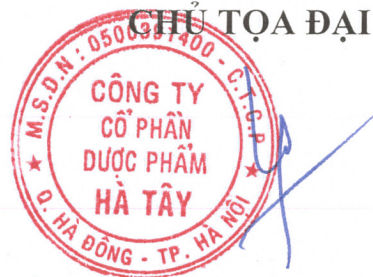
Chủ tọa Đại hội ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 25 ngày 26/8/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Lớ