

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 28/04/2016;
- Căn cứ Biên bản số 003/2016/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2016,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2015, Hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020, Kế hoạch đầu tư năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2015:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2015
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2015	tỷ VNĐ	3.363
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2015	tỷ VNĐ	2.521
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.608
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	701
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	593
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	589
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	5.748
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	16,43
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	17,62
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	23,51

Trong năm 2016, nếu phát sinh các hoạt động: đầu tư tài sản cố định và cho thuê; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; cầm cố, thế chấp, nhượng bán tài sản phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Thống nhất chiến lược và kế hoạch kinh doanh 5 năm 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bám sát chiến lược phát triển. Thực hiện theo dõi và đánh giá việc thực thi chiến lược hàng quý.

Chân dung DHG đến năm 2020:

DHG là doanh nghiệp Dược nội địa dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam, nằm trong TOP 10 Công ty dược niêm yết hàng đầu Đông Nam Á với doanh thu đạt 300 triệu USD vào năm 2020. DHG sẽ trở thành biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

07 Mục tiêu chiến lược 2016 – 2020:

1. Tăng trưởng bình quân doanh thu thuần $\geq 15\%$ mỗi năm, đến năm 2020 ≥ 300 triệu USD.
2. Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối sâu, rộng và đa dạng nhất.
3. Là nhà sản xuất thuốc Generics lớn nhất Việt Nam, đạt 10% thị phần thuốc sản xuất trong nước.
4. Phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học có nguồn gốc nguyên liệu thiên nhiên (đặc biệt là nguồn thảo dược của Việt Nam), có bằng chứng khoa học hoặc tài liệu được Bộ y tế công nhận, mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.
5. Nâng cao và đảm bảo các chỉ tiêu tài chính hiệu quả: ROS $\geq 15\%$; ROE $\geq 23\%$; ROA $\geq 19\%$.
6. M&A hoặc liên doanh liên kết gia tăng giá trị Công ty.
7. Thực hiện tốt trách nhiệm môi trường, xã hội (CSR) và tối ưu hóa lợi ích cho các bên hữu quan.

Kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	2016E	2017F	2018F	2019F	2020F	CAGR 2016 – 2020
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.733	4.369	4.874	5.731	6.750	16,0%
Tăng trưởng	(%)	3,5%	17,0%	11,6%	17,6%	17,8%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	750	800	890	1.009	1.148	11,3%
Tăng trưởng	(%)	6,9%	6,7%	11,3%	13,4%	13,8%	

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

Doanh thu thuần: 3.733 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 750 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2015:

Phân phối lợi nhuận 2015:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2015	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để phân phối	100%	542.991.263.137
Chia cổ tức năm 2015	35% mệnh giá (bằng tiền mặt)	304.296.825.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ	54.299.126.314

01588
 ĐNG T
 Ồ PH
 ỤC HẬU
 KIẾU

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2015	Số tiền (VNĐ)
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	Thực hiện theo kế hoạch	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, BDH và cán bộ, nhân viên chủ chốt	Không thực hiện	0
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Thực hiện theo kế hoạch	179.395.311.823

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Tỷ lệ cổ tức năm 2016	30% mệnh giá
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	5.000.000.000 đồng
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm). Trong đó có sửa đổi Điều 4 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh. Mã ngành 7120: kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng. Giao Người đại diện theo pháp luật cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con:

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai 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. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015 ngày 28/04/2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG NGUYỄN HỌC**