

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO – TENAMYD**

Hôm nay, lúc 7h00 ngày 08 tháng 04 năm 2012, tại hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD được tổ chức.

**Chủ tịch đoàn:**

1. DS. Phan Thị Minh Tâm - Chủ Tịch HĐQT
2. Ông. Bùi Tường Nhật - UV HĐQT
3. KS. Nguyễn Minh Ngọc - UV HĐQT

**Thư ký:**

1. DS. Tôn Thất Tâm
2. Ths. Hoàng Thị Hồng Phượng
3. CN. Vương Quang Thịnh
4. CN. Lã Thành Lê

**Ban giám sát:**

1. DS. Nguyễn Thị Kim Dung - UV HĐQT, Trưởng ban giám sát
2. CN. Nguyễn Thị Thanh Yên – Trưởng ban kiểm soát, Phó ban
3. CN. Lê Tuấn Thanh - Thành viên
4. CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong - Thành viên
5. DS. Trần Duy Minh - Thành viên
6. CN. Trần Gia Đoàn - Thành viên

**Nội dung đại hội:**

1. Ban giám sát Đại hội báo cáo: ( DS Nguyễn Thị Kim Dung)
  - a. Công bố danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội.
  - b. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ( Đọc BB chốt lúc 8h00 ngày 08/04/2012):

- ✓ Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 123 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đủ điều kiện để tiến hành đại hội
- c. Giới thiệu cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần tại thời điểm tổ chức đại hội thường niên.

## **2. Biểu quyết Đại hội thông qua:**

- a. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Điều lệ quy định.

Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

- b. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

- c. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

## **3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

**3.1/ Báo cáo hoạt động của Công ty CP Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD năm 2011 và kế hoạch năm 2012( DS. Phan Thị Minh Tâm – Có báo cáo chi tiết đính kèm ):**

- a. Báo cáo hoạt động của Công ty CP Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD năm 2011:
- Kết quả đạt được năm 2011:

+ Doanh thu sản xuất đạt 182,2 tỷ đồng, đạt 100,7 % kế hoạch năm, tăng 112,6% so với thực hiện cùng kỳ năm 2010, đạt mục tiêu của nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II đề ra.

+ Doanh số bán ra đạt 566,7 tỷ đồng, đạt 130 % kế hoạch năm, tăng 121,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2010.

+ Nhập khẩu: 8.616.646 USD, đạt 86,1 % kế hoạch năm, chỉ đạt 79,8 % so với thực hiện cùng kỳ 2010.

+ Xuất khẩu: 551.609 USD cho thị trường Châu Phi, đạt 137,9 % / kế hoạch năm, tăng gấp 3 lần so với thực hiện cùng kỳ 2010.

+ Nộp ngân sách: 14,293 tỉ đồng, đúng theo quy định của nhà nước.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2011 thực hiện là 9.132.048.696 đồng/ KH 7,2 tỷ, đạt 126 % so với kế hoạch năm, tăng 132% so với 2010.

+ Cổ tức 2012: ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 20%.

- Dự án đầu tư góp vốn thành lập Liên doanh Sản xuất, Kinh doanh dược phẩm giữa 3 đối tác Medipharco, Tenamyd và Brutchetini Ytalia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt cấp giấy phép đầu tư, ra quyết định thành lập doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 9001 : 2008, đã được tổ chức chứng nhận Worldwide Quality Assurance (WQA) tái đánh giá cấp giấy chứng nhận.

- Đầu tư thiết bị máy móc sản xuất, kiểm nghiệm, nghiên cứu, phương tiện văn phòng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm sản xuất kinh doanh từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và vay tín dụng với tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật:

+ Đã xây dựng mới văn phòng làm việc tại 8 Nguyễn Trường Tộ - Huế.

+ Đầu tư thêm 01 Kho GSP mới tại 8 Nguyễn Trường Tộ - Huế, đã được Cục QLD kiểm tra và công nhận.

- Đã hợp tác đầu tư góp vốn với Tổng Công ty Dược Việt Nam để tổ chức sản xuất và kinh doanh tăng hiệu quả cho doanh nghiệp.

- Công tác nghiên cứu phát triển: Năm 2011 đã có 14 mặt hàng được cấp SĐK mới.

- Đề tài NCKH:

+ Đã Nghiệm thu Dự án cấp Nhà nước.

+ Đề tài thuốc nhỏ mắt MANGIFERIN đã được tỉnh TT - Huế phê duyệt và đang triển khai nghiên cứu.

- Hầu hết các nguyên liệu đầu vào đều được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất, đã thực hiện kiểm tra 100% bao bì trước khi nhập kho.

- Đã tiến hành kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2011 của đơn vị.

- Mở rộng quan hệ với các Ngân hàng ( Quân đội, Công thương, Eximbank... ) nhằm có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

- Tổng số CBCNV có đến 31/12/2011: 266 người. Công ty tuyển dụng 09 nhân viên ( 03 DSDH, 04 DSTH, 2 CNKT). Ngày công bình quân của nhân viên Công ty là 27 ngày công/ tháng; Thu nhập bình quân của người lao động là 5.670.000 đ/ người/ tháng, tăng 34,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2010.

- Năm 2011 Công ty đã được:

+ Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng nhất

+ Bộ y tế tặng Bằng khen cho 25 cá nhân và 5 tập thể

+ Bộ y tế tặng danh hiệu CSTĐ cấp bộ 03 người

+ UBND Tỉnh TT Huế tặng Bằng khen “ Doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2011”.

## **b. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

1/ Ban hành Nghị quyết HĐQT:

- HĐQT đã tuân thủ quy định tại Điều lệ về việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết. HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, có sự tham dự mở rộng của Ban kiểm soát để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Phương án, giải pháp điều hành quản lý hoạt động của công ty cổ phần.

- Năm 2011 đã ban hành 14 Nghị quyết để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

2/ Đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ 2 ( 2010-2015) và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành, tập thể HĐQT cùng với sự giám sát của ban kiểm soát đã phân công và phối hợp các thành viên HĐQT triển khai các hoạt động quản lý - điều hành công ty; Giao cho Tổng giám đốc triển khai cụ thể hóa các hoạt động theo đúng Điều lệ quy định và chủ trương của HĐQT, cụ thể:

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2011:

+ Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 theo đúng điều lệ.

+ Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, ban KS và báo cáo Tài chính công khai của năm 2010, Phương hướng nhiệm vụ và triển khai Nghị quyết năm 2011.

- Công tác triển khai thực hiện Dự án Liên doanh:

+ Đã phối hợp các đối tác LD tổ chức Đại hội đồng cổ đông LD nhiệm kì I ngày 4/8/2011.

+ Đã lập báo cáo gửi Bộ y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục quản lí dược, Tổng CTD Việt nam, các Sở - Ban - Ngành, các Tổ chức Chính trị - Đoàn thể cấp trên liên quan về thành lập Công ty Liên doanh, kết quả ĐHĐCĐ thành lập, kết quả bầu HĐQT-BKS và bộ máy nhân sự quản lí của Liên doanh trong vòng 10 ngày sau khi ĐHĐCĐ.

+ Triển khai Nội dung Dự án LD: Ba bên đã kí các văn bản và tiến độ thực hiện góp vốn.

+ Phương án tổ chức Chính trị & Đoàn thể của Medi và LD sau khi thành lập LD: đã được cấp trên phê duyệt.

+ Xây dựng Quy chế hoạt động tạm thời của Liên doanh trong thời gian đợi triển khai các thủ tục pháp lí Liên doanh.

+ Đã xây dựng bộ Quy chế hoạt động của Công ty Liên doanh, Kế hoạch năm 2012 và ra Nghị quyết HĐQT phê duyệt.

- Công tác Quản lí Kinh tế Tài chính:

+ Ban hành Bộ quy chế Công ty sửa đổi sau khi tách Liên doanh.

+ Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lí giám sát của công ty Mẹ ( Medipharco) đối với công ty Con ( Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định.

- Công tác Quản lí vốn điều lệ và vốn KD-SX:

+ Năm 2011 tình hình kinh tế xã hội thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và việc bảo toàn phát triển nguồn vốn của đơn vị. HĐQT đã có những quyết sách, quan trọng nhất là giữ được chữ “Tín” với các Ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động SX-KD, bảo đảm chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh lợi nhuận.

+ Thực hiện Báo cáo quyết toán Tài chính và đã tiến hành kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Thực hiện lợi ích của Cổ đông:

+ HĐQT đã điều hành hoạt động Công ty bảo đảm các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức của cổ đông theo đúng NQ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2 và năm 2011.

+ Do thủ tục tạm ứng chi cổ tức qua Trung tâm lưu ký chứng khoán phức tạp, HĐQT đã có Nghị quyết không chi tạm ứng cổ tức vào 6 tháng đầu năm và sẽ chi trả sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến 20%.

+ Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về thực hiện quyền cổ đông công khai, minh bạch.

- Điều hành Công tác Kinh doanh, Sản xuất: Đạt và vượt chỉ tiêu KH năm 2011

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với BCH đảng ủy, BCH Công đoàn tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong Công ty cổ phần, Quy chế phối hợp hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy ước xây dựng cơ quan đạt chuẩn Văn hóa, tổ chức đại hội người lao động năm 2011 và năm 2012 đúng quy định hướng dẫn.

- Hội đồng quản trị đã tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động của HĐQT và Cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ.

### c. Kế hoạch năm 2012:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2010	KH 2011	TH 2011	KH 2012	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	465,833	435,84	566,7	490	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	161,820	181	182,2	236	
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	304,013	254,84	383,8	254	
<b>II</b>	<b>Xuất - Nhập khẩu</b>						
1	Xuất khẩu	1.000 USD	183,783	400	551	400	
2	Nhập khẩu	1.000 USD	10.798	10.000	8.616	10.000	
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tỷ đồng	13,4	13	14,8	16	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	Tỷ đồng	6,864	7,2	9,132 (trước thuế)	8,84	
<b>V</b>	<b>Lao động</b>	Người	275	297	266	157	Năm 2012 chuyển LĐ sang Cty Liên doanh 126 người.
<b>VI</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	1.000đ	3.301	4.200	5.670	Tối thiểu 5.700	24 ngày công/Tháng

## 2.2/ Báo cáo tài chính công khai năm 2011:

(KS. Nguyễn Minh Ngọc – Có báo cáo chi tiết đính kèm ).

## 2.3/ Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2011:

(CN. Nguyễn Thị Thanh Yên – Có báo cáo chi tiết đính kèm )

## 2.4/ Ý kiến của cổ đông thảo luận tại Đại hội:

### 1. DS. Nguyễn Quý Sơn – CT HĐQT TCT Dược VN

- Công ty đã ổn định trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động
- SX – KD tăng trưởng tốt, lợi nhuận còn khiêm tốn
- Công ty có nhiều mặt hoạt động SX- KD- XNK
- Doanh thu thuộc nhóm 2, lợi nhuận thuộc nhóm 4 ( < 10 tỉ), là thách thức lớn của Công ty.
- Nên có báo cáo 10 sản phẩm có doanh thu cao nhất và báo cáo 10 sản phẩm có lợi nhuận cao nhất để có sự so sánh là tốt hơn.
- Công ty đã đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra rất có ý nghĩa trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn.
- Hiệu quả trên đồng vốn có ý nghĩa so với tỷ suất vay.
- Vốn quá thấp so với các thành viên trong TCT, tán thành chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Nên đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn.
- Thu nhập của người lao động năm 2011 khá tốt, tuy nhiên ngày công cao, năm 2012 thu nhập 5,7 tr/người nên cho 24 ngày công là tốt nhất.

### 2. GS. Lê Quan Nghiệm:

- Tán đồng báo cáo đã trình bày trước đại hội.
- Tán đồng phương án tăng vốn điều lệ.
- Phát triển sản phẩm:

Phải xem xét danh mục sản phẩm đạt hiệu quả, loại bỏ sản phẩm không hiệu quả, phát triển các sản phẩm ưu thế ( SXNQ, sản phẩm có công nghệ chuyên giao mới...), phải biết cách tận dụng các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, sử dụng hiệu quả các cơ sở bên ngoài dựa trên các đề tài nghiên cứu, phải biết đặt hàng với lực lượng khoa học bên ngoài ( trường, viện... ).

Đăng ký sản phẩm cơ chế còn khó khăn, Công ty nên có bộ phận chuyên nghiệp để bám sát và xử lý nhanh.

### **3. DS. Nguyễn Văn Sơn:**

- Công ty đã vượt qua những khó khăn để đạt được các kết quả tốt trong năm 2011.
- Nên đặt ra vấn đề năng suất lao động, sáng kiến cải tiến... đối với người lao động là biện pháp để giảm giá thành, giảm chi phí, tăng hiệu quả.
- Phát huy chất xám của người lao động để tăng năng suất lao động.

### **4. GS. Nguyễn Minh Đức:**

- Công ty Medipharco là một Công ty tiềm năng, có hướng đi đúng.
- Công ty trước đây có thế mạnh về các sản phẩm dược liệu, Công ty nên có định hướng đầu tư về các sản phẩm thực phẩm chức năng.
- Công ty nên chú trọng về xuất khẩu là thị trường tiềm năng.
- Nên có chiến lược P.R để phát triển các sản phẩm có lợi thế ( Rượu HDM, thực phẩm chức năng...).

## **3/ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các Tờ trình:**

### **3.1/ Các Báo cáo trình bày tại Đại hội đồng CĐ thường niên:**

Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

### **3.2/ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

### **3.3/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:**

Kết quả biểu quyết :



+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

3.4/ Tờ trình thù lao HĐQT - BKS năm 2012:

Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

3.5/ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ:

Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

3.6/ Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD:

Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

3.7/ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ:

Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

3.8/ Thông báo sửa đổi Giấy Đăng kí kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ.

❖ **Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội.**

❖ **Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8 tháng 4 năm 2012:**

**Kết quả biểu quyết :**

+ Số cổ đông đồng ý: 123 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 1.882.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

Đại hội kết thúc lúc 11 h 40 cùng ngày.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**DS.TÔN THẤT TÂM**

**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**