

Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua ngày 08/04/2012

Hôm nay ngày 08/04/2012, Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.

Sau khi nghe phân trình bày nội dung các Báo cáo, các Tờ trình và ý kiến thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo đã trình tại Đại hội:

1/ Báo cáo hoạt động Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD năm 2011 và kế hoạch năm 2012 (Có báo cáo đính kèm):

1.1/ Kết quả đạt được năm 2011 như sau:

-  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: ĐHCĐ năm 2012 thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 20%.
- ✚ Kết quả công tác đầu tư phát triển:
 - 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 KHCN:
 - Năm 2011 đã có 14 mặt hàng được cấp SDK 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.
- ✚ Công tác quản lý chất lượng: 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”.

1.2/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ của Doanh nghiệp, Quy chế, quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với cổ đông đại chúng; Điều hành doanh nghiệp đạt và vượt kế hoạch năm 2011 theo các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 2 (2010-2015) và năm 2011 đề ra.

1.3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2012 như sau (Có Kế hoạch năm 2012 đính kèm):

1.3.1/ Mục tiêu tổng quát:

- a. Phối hợp với Công ty CP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và các đối tác góp vốn Liên doanh triển khai Dự án hoạt động đúng Mục tiêu - Nội dung - Nguyên tắc của Dự án đầu tư góp vốn Thành lập Liên doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
- b. Tiếp tục hợp tác, liên kết với cổ đông chiến lược, đối tác trong và ngoài nước trong mọi lĩnh vực: Nghiên cứu - sản xuất - kinh doanh - Xuất nhập khẩu và phân phối; Phát triển thị trường trong và ngoài nước; Xây dựng và củng cố thương hiệu Doanh nghiệp.
- c. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lí chất lượng trên cơ sở tuân thủ Quy chế Dược, Các nguyên tắc Thực hành tốt Bảo quản - Phân phối Thuốc của Tổ chức y tế thế giới trên nền tảng cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
- d. Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm trước, đạt tỷ lệ cổ tức 18 - 20%, bảo toàn và phát triển vốn; Tích lũy để tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.
- e. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ ĐVN

1.3.2/ Mục tiêu cụ thể:

- a. Mục tiêu 1: Thực hiện chức năng quản lí của Công ty Mẹ đối với Công ty Con (Công ty CP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l) để hoạt động đúng Mục tiêu - Nội dung - Nguyên tắc của Dự án đầu tư góp vốn thành lập Liên doanh và Quy chế phối hợp đã ban hành.

- b. Mục tiêu 2: Sửa đổi, bổ sung bộ Quy chế Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd cho phù hợp mô hình quản lý và hoạt động sau khi tách Liên doanh.
- c. Mục tiêu 3: Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm trước, đạt tỷ lệ cổ tức 18 – 20%.
- d. Mục tiêu 4: Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng; Xây dựng và đưa vào hoạt động 01 kho thuốc mới đạt tiêu chuẩn GSP; 100% nhà thuốc/quầy thuốc tại các huyện được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP.
- e. Mục tiêu 5: Bổ sung, Duy trì, Cải tiến, thống nhất hóa hệ thống hồ sơ Báo cáo; Tài liệu quản lý; Biểu mẫu Quyết toán giữa các đối tác Liên doanh theo Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
- f. Mục tiêu 6: Xây dựng định mức đặt hàng và tồn kho nguyên phụ liệu; Định mức Khoán Doanh số - Tồn kho - Công nợ.

1.3.3/ Chỉ tiêu cụ thể:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2010	KH 2011	TH 2011	KH 2012	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	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	
II	Xuất - Nhập khẩu						
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	
III	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,4	13	14,8	16	
IV	Lợi nhuận	Tỷ đồng	6,864	7,2	9,132 (trước thuế)	8,2	
V	Lao động	Người	275	297	266	157	Năm 2012 chuyển LĐ sang Cty Liên doanh 126 người.
VI	Thu nhập bình quân	1.000đ	3.301	4.200	5.670	Tối thiểu 5.700	

1.3.4/ Nhiệm vụ trong năm 2012:

- Thực hiện phương án tách nhân sự cho Liên doanh theo dự án đã phê duyệt, Ổn định tổ chức Liên doanh để hoạt động chính thức từ 1/04/2012.
- Thực hiện phương án kinh doanh nhóm hàng SX tại LD theo đúng nguyên tắc của Hợp đồng - Cam kết - Thỏa thuận đã kí giữa các đối tác Liên doanh và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành.

- Xây dựng kế hoạch chiến lược “ Người Việt dùng thuốc Việt” theo chỉ đạo của Bộ Y tế để giới thiệu, tiếp cận, tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất của Công ty tại các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh TT - Huế và toàn quốc.
- Tăng cường công tác Quản lí giá thuốc tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng chiến lược giá thuốc cho phù hợp với mô hình hoạt động của từng DN sau khi tách Liên doanh và Medipharco.
- Cân đối, xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch Quý - Tháng - Tuần, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động KD - XNK chung toàn đơn vị và bảo đảm nguyên phụ liệu – bao bì cho sản xuất của Liên doanh.
- Thực hiện chức năng giám sát công tác quản lí Kinh tế, tài chính của Công ty Mẹ đối với Công ty con(LD).
- Thực hiện Báo cáo kế toán hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Tăng cường hợp tác toàn diện và chặt chẽ giữa Cổ đông chiến lược Tenamyd Pharma, Liên doanh và Medipharco trong mọi lĩnh vực.
- Tiếp tục đề xuất, lập phương án và kí hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với Tổng Công ty Dược Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng chiến lược sản phẩm, sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao; Tiếp thu chuyển giao công nghệ tiên tiến áp dụng trong sản xuất, nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc thông qua hợp tác với các đối tác liên doanh, cổ đông chiến lược, các Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Trường đại học Y-Dược trong và ngoài nước....
- Mở rộng nghiên cứu nhóm sản phẩm Thực phẩm chức năng; nhóm thuốc có nguồn gốc đi từ dược liệu...
- Tiếp tục đầu tư hợp tác Cuba nghiên cứu sản phẩm sinh học tái tổ hợp gen.
- Tham gia nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các đề tài cấp Cơ sở - Bộ - Tỉnh và Nhà nước.
- Nhận chuyển giao sáng chế và công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ mô mắt từ đối tác Liên doanh Ytalia; Phối hợp triển khai sản xuất nhượng quyền và phân phối, xuất khẩu sản phẩm SXNQ và sản phẩm hợp tác mở rộng với đối tác Ytalia và Tenamyd Pharma.
- Kế hoạch đăng ký lại: 21 Sản phẩm.
- Kế hoạch đăng ký mới: 25 Sản phẩm.
- Bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị thiếu theo nguyên tắc nhân sự đáp ứng yêu cầu tối thiểu của hoạt động SX – KD - Quản lí.
- Triển khai kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt cho từng tháng/ quý/ năm. Tập trung đào tạo tại chỗ nâng cao trình độ kĩ thuật và nghiệp vụ cho đội ngũ lao động trong các xưởng SX, nhân viên tiếp thị, bán hàng.

- Thực hiện việc xây dựng, ban hành, trích, quản lí, chi trả tiền lương và nộp các khoản BHXH - BHYT- BHTT –BHTN theo quy định hiện hành trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 và hiệu quả của doanh nghiệp.
- Phần đầu lương trung bình tối thiểu 5.700.000đ/ người/ tháng (Trung bình 24 ngày công/ tháng).
- Phối hợp quản lí điều hành, tạo điều kiện cho Liên doanh hoạt động sản xuất theo đúng Mục tiêu - Nguyên tắc - Nội dung – Phương án của giấy chứng nhận đầu tư đã được phê duyệt cùng với các văn bản đã kí kết giữa các bên góp vốn Liên doanh.

2/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

4/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty cổ phần năm 2011 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

5/ Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Kết quả biểu quyết Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Điều lệ quy định
 - + 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.
2. Kết quả biểu quyết Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:
 - + 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. Kết quả biểu quyết Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội:
 - + 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.
4. Kết quả biểu quyết các Báo cáo trình bày tại Đại hội đồng CĐTĐN:

+ 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.

5. Kết quả biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

+ 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.

6. Kết quả biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

+ 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.

7. Kết quả biểu quyết thù lao HĐQT - BKS năm 2012:

+ 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.

8. Kết quả biểu quyết phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ:

+ 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.

9. Kết quả biểu quyết Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD:

+ 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.

10. Kết quả biểu quyết nội dung sửa đổi Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ:

+ 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.

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

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị 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.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS.TÔN THẤT TÂM

DS. PHAN THỊ MINH TÂM