

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, lúc **08 giờ 00** phút ngày **18 tháng 4 năm 2014** tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- ❖ Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Ban đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- ❖ Ông Hàng Nhật Quang - Đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 135 người, sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 6.830.465 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 68,9%.
- ❖ **Chủ tọa đoàn:**
 1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
 4. Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc phòng R&D
- ❖ **Ban thư ký:**
 1. Ông Lê Duy Cường.
 2. Bà Nguyễn Lâm Minh Thương.
- ❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diễm -Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Trung Toàn - Thành viên
 3. Bà Trần Thanh Hậu - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. NỘI DUNG:

Đại hội thống nhất chương trình nghị sự như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2013 và định hướng hoạt động 2014;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014;
3. Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty 2013;
6. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2014.
7. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS;
8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2014.

Diễn biến:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2013 và định hướng hoạt động 2014;
- Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014;
- Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013;
- Ông Trần Đức Hùng - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty; Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2014;
- Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2014.

Ý kiến thảo luận và trả lời của chủ tọa đoàn:

1. Cổ đông Tạ Quang Huy: hỏi về công suất Nhà máy Capsule và hướng phát triển mở rộng thêm.

Trả lời: đang có 8 dây chuyền sản xuất, sản xuất gần 4 tỉ viên đạt gần 100% công suất thiết kế. Chỉ có thể tăng bằng qui mô lớn hơn. Vào thời điểm thích hợp, đánh giá thị trường và khả năng tài chính, có thể trình Đại hội cổ đông để mở rộng.

Về phát triển thị trường OTC, ETC cho Dược phẩm (theo thông tư 01 – ưu tiên giá) - chiến lược là phát triển OTC, sắp xếp lại thị trường, tỉ lệ OTC / ETC là 1/3.

Nhà máy kháng sinh cạnh tranh gay gắt và chú ý tập trung vào phát triển trong năm nay. Cắt giảm chi phí lãi vay và công nợ: yêu cầu là phát triển lợi nhuận bền vững, quản lý chi phí đặt ưu tiên hàng đầu. Giảm dư nợ vay bằng thu hồi nợ nhanh và giảm lãi suất vay, có chính sách thanh toán cho ngân hàng theo đúng cam kết, chọn những ngân hàng có uy tín cao, lãi suất thấp ưu đãi lãi suất. Về nhóm nợ của 05 khách hàng lớn, phát sinh trước năm 2011 : cần thực hiện biện pháp mạnh hoặc trích lập dự phòng.

2. Cổ đông Nguyễn Ngọc Ân: Công tác quản lý có sự nỗ lực, chi phí tài chính giảm tốt, đạt một số thành tích, giải thưởng để tăng uy tín thương hiệu trên thương trường. Góp ý: cải thiện về tình hình quản trị tài chính, quản lý chi tiêu phải theo dự toán được duyệt. Hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin phải chuẩn mực. Quản lý dòng tiền chênh lệch giảm hơn so với 2012, còn 28 tỉ. So sánh doanh thu tăng nhẹ nhưng chi phí bán hàng tăng đến 15,8 tỉ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, cần tăng vốn kinh doanh. Trả lời: Sự khác nhau giữa dòng tiền và doanh thu (kế toán trưởng và giám đốc tài chính sẽ giải thích sau) đã lập kế hoạch chi phí, đã thuê đơn vị độc lập và giám đốc tài chính, ban hành qui chế chi tiêu nội bộ trong công ty. Nguồn quỹ phát triển sản phẩm mới: luôn được ủng hộ nhưng phân kỳ theo tính cấp bách để đầu tư hợp lý.
3. Cổ đông Trần Hồ Nam- Nhà máy sản xuất Capsule: sản xuất và kinh doanh đều đạt kế hoạch, trong năm 2014 chỉ có thể phấn đấu bằng qui mô lớn để đạt kế hoạch 2014. Hoạt động của Nhà máy 1 Capsule đã trên 10 năm nên cần có giải pháp để nhà máy hoạt động hiệu quả.

Diễn biến:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2013 và định hướng hoạt động 2014;
- Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014;
- Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013;
- Ông Trần Đức Hùng - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty; Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2014;
- Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2014.

Ý kiến thảo luận và trả lời của chủ tọa đoàn:

1. Cổ đông Tạ Quang Huy: hỏi về công suất Nhà máy Capsule và hướng phát triển mở rộng thêm.

Trả lời: đang có 8 dây chuyền sản xuất, sản xuất gần 4 tỉ viên đạt gần 100% công suất thiết kế. Chỉ có thể tăng bằng qui mô lớn hơn. Vào thời điểm thích hợp, đánh giá thị trường và khả năng tài chính, có thể trình Đại hội cổ đông để mở rộng.

Về phát triển thị trường OTC, ETC cho Dược phẩm (theo thông tư 01 – ưu tiên giá) - chiến lược là phát triển OTC, sắp xếp lại thị trường, tỉ lệ OTC / ETC là 1/3.

Nhà máy kháng sinh cạnh tranh gay gắt và chú ý tập trung vào phát triển trong năm nay. Cắt giảm chi phí lãi vay và công nợ: yêu cầu là phát triển lợi nhuận bền vững, quản lý chi phí đặt ưu tiên hàng đầu. Giảm dư nợ vay bằng thu hồi nợ nhanh và giảm lãi suất vay, có chính sách thanh toán cho ngân hàng theo đúng cam kết, chọn những ngân hàng có uy tín cao, lãi suất thấp ưu đãi lãi suất. Về nhóm nợ của 05 khách hàng lớn, phát sinh trước năm 2011 : cần thực hiện biện pháp mạnh hoặc trích lập dự phòng.

2. Cổ đông Nguyễn Ngọc Ân: Công tác quản lý có sự nỗ lực, chi phí tài chính giảm tốt, đạt một số thành tích, giải thưởng để tăng uy tín thương hiệu trên thương trường. Góp ý: cải thiện về tình hình quản trị tài chính, quản lý chi tiêu phải theo dự toán được duyệt. Hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin phải chuẩn mực. Quản lý dòng tiền chênh lệch giảm hơn so với 2012, còn 28 tỉ. So sánh doanh thu tăng nhẹ nhưng chi phí bán hàng tăng đến 15,8 tỉ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, cần tăng vốn kinh doanh. Trả lời: Sự khác nhau giữa dòng tiền và doanh thu (kế toán trưởng và giám đốc tài chính sẽ giải thích sau) đã lập kế hoạch chi phí, đã thuê đơn vị độc lập và giám đốc tài chính, ban hành qui chế chi tiêu nội bộ trong công ty. Nguồn quỹ phát triển sản phẩm mới: luôn được ủng hộ nhưng phân kỳ theo tính cấp bách để đầu tư hợp lý.
3. Cổ đông Trần Hồ Nam- Nhà máy sản xuất Capsule: sản xuất và kinh doanh đều đạt kế hoạch, trong năm 2014 chỉ có thể phấn đấu bằng qui mô lớn để đạt kế hoạch 2014. Hoạt động của Nhà máy 1 Capsule đã trên 10 năm nên cần có giải pháp để nhà máy hoạt động hiệu quả.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,75%

Tỷ lệ không ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Năm 2013 đạt:

Doanh thu thuần: 674,5 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 30,2 tỷ đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu thuần: 750 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng

Dự kiến chi cổ tức: 10%-15%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,75%

Tỷ lệ không ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 do Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện:

Doanh thu thuần: 674,5 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 30,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không ý kiến: 0,75%

4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013:

Sau khi bù lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 6,07 tỷ đồng. Công ty chi cổ tức 6% bằng tiền mặt, danh sách cổ đông sẽ được chốt và chỉ trong tháng 5 hoặc tháng 6/2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ Không ý kiến: 0,75%

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không ý kiến: 0,75%

6. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,35%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ Không ý kiến: 1,5%

7. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tổng chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là 432.000.000 đồng.

Thống nhất mức chi năm 2014:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng tháng.

Ban kiểm soát :

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,35%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không ý kiến: 0,75%

8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu thuần: 750 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng.

Dự kiến chi cổ tức: 10%-15%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,75%

Tỷ lệ không ý kiến: 0%



9. Triển khai thực hiện:

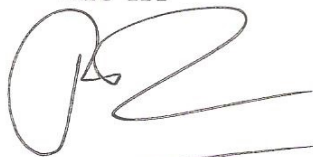
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

III. BẾ MẠC:

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2014.

THƯ KÝ



LÊ DUY CƯỜNG

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



The red circular stamp contains the following text: M.S.D.N: 15001073, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG, TP. VINH LONG - T. VINH LONG.

LÊ THANH TUẤN

C. P. * * *