



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
(PHIÊN HỌP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2012)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần ARMEPHACO - Phiên họp ngày 28/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Armephaco năm 2011 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, cụ thể gồm:

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Armephaco đã được Công ty tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định.

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	664.730.479.193
2	Vốn chủ sở hữu	148.834.960.313



	<i>Trong đó</i>	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	130.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	0
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	18.834.960.313
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	890.604.614.998
4	Tổng chi phí	868.037.600.087
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	22.567.014.911
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.090.348.071

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2011.

Kết quả sản xuất kinh doanh so với năm 2010

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2010	2011	Tỉ lệ %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
1	Tổng Doanh Thu	đồng	390.016.991.215	890.604.614.998	228,35%
1.1	- SX Công nghiệp	đồng	131.771.612.723	162.600.618.048	123,4%
1.2	- Thương mại-DV	đồng	258.245.378.492	728.003.996.950	281,9%
2	Nộp Ngân sách	đồng	32.640.000.000	44.488.000.000	136,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.844.885.512	22.567.014.911	287,67%
4	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/ tháng)		4.400	4.500	102,27%
5	Cổ tức		5%	10%	200%

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2011, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 18.090.348.072 đồng

Lợi nhuận năm 2011 để phân phối: 18.090.348.072 đồng

Trong đó:

Nộp Quỹ điều tiết về TCHC/BQP 300.000.000 đồng

Chi lợi nhuận cho đối tác liên kết KD 112.500.000 đồng

Trích lập quỹ 4.677.848.072 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính	1.559.282.691	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	1.559.282.690	đồng
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.559.282.691	đồng
Trả cổ tức năm 2011 (10% vốn điều lệ)	13.000.000.000	đồng

Phương án trả cổ tức năm 2011 như sau:

- Tỷ lệ chi trả : 10% /năm
- Hình thức chi trả: tiền mặt, chuyển khoản
- Thời gian thực hiện: ĐHCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông trước ngày : 30/6/2012

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện kế hoạch kinh doanh này, cụ thể như sau:

- Doanh thu sản xuất hàng công nghiệp phấn đấu đạt: 195 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động thương mại- dịch vụ phấn đấu đạt: 711 tỷ đồng
- Triển khai thực hiện các dự án về phát triển các sản phẩm kinh doanh, đầu tư công nghệ thông tin.
- Tuyển dụng các nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn cao để phát triển lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược và trang thiết bị y tế.
- Chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của 03 xí nghiệp: xí nghiệp Dược phẩm 120, xí nghiệp Dược phẩm 150, xí nghiệp Thiết bị y tế 130 thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc công ty cổ phần.
- Hỗ trợ thúc đẩy sản xuất của 3 xí nghiệp sản xuất sản phẩm, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế, liên kết, làm đại lý phân phối độc quyền cho các hãng sản xuất lớn trên thế giới.
- Thanh lý tài sản thiết bị không sử dụng trong dây chuyền kim kẹp của xí nghiệp thiết bị y tế 130 đã được đầu tư từ năm 2004.
- Hoàn thành thủ tục kí kết hợp đồng thuê đất với Bộ Quốc phòng khu đất tại số 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Lập dự án di chuyển nhà máy 150 vào khu công nghiệp.
- Cơ cấu và di chuyển Xí nghiệp thiết bị y tế 130.
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các khu đất hiện có của Công ty như : khu đất hiện là xí nghiệp dược phẩm 150, khu đất hiện là xí nghiệp thiết bị y tế 130
- Hoàn chỉnh công tác cổ phần hóa liên doanh. Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư vào Công ty liên doanh.
- Tham gia chỉ đạo hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Năm Tốt.



- Khi tình hình thị trường phù hợp sẽ báo cáo với Bộ Quốc phòng và tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để triển khai việc niêm yết cổ phiếu.

Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2012:

Doanh thu	906.195	Triệu đồng
Chi phí	880.645	Triệu đồng
LNTT	25.550	Triệu đồng (*)
LNST	20.238	Triệu đồng
Nộp Quỹ điều tiết về TCHC/BQP	500	Triệu đồng
Trích lập quỹ:	4.138	Triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	1,379	Triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	1,379	Triệu đồng
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1,380	Triệu đồng
Cổ tức	12%	Trên vốn điều lệ
Vốn điều lệ	130.000	Triệu đồng

(*) Lợi nhuận trên đã bao gồm chi phí tiền thuê quyền sử dụng đất là 8,6 tỷ đồng. Như vậy lợi nhuận thực tế cần đạt là 34,2 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
2. Công ty TNHH kiểm toán Apec;
3. Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và thông qua mức thù lao năm 2012.

Thù lao của HĐQT & BKS năm 2011:

a- Thù lao của Hội Đồng Quản trị trong năm 2011

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.500.000 đồng/tháng

b- Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2011

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng



- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

Thù lao của HĐQT & BKS năm 2012:

a- Thù lao của Hội Đồng Quản trị trong năm 2012:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị : 1.500.000 đồng/tháng

b- Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2012:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua nguyên tắc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

