

Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

### 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 2010 đã thông qua ngày 10/04/2010

Hôm nay, ngày 10/04/2011, Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là **122 cổ đông**, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: **1.885.440 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **94,51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phần trình bày các nội dung 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./ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD nhất trí thông qua:

1.1/ Báo cáo tổng kết hoạt động Công ty cổ phần năm 2010 (Có báo cáo đính kèm) với các kết quả chỉ tiêu đạt được chủ yếu như sau:

+ Doanh thu sản xuất đạt 161,8 tỷ đồng, đạt 104,4 % kế hoạch năm, tăng 21,1 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2009.

+ Doanh số bán ra đạt 465,8 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch năm, tăng 22,6% so với thực hiện cùng kỳ năm 2009.

+ Nhập khẩu: 10.798.776 USD, đạt 120 % kế hoạch năm, tăng 15,4 % so với thực hiện cùng kỳ 2009.

+ Xuất khẩu: 83.783 USD, tăng 48,7 % so với thực hiện cùng kỳ 2009.

+ Nộp ngân sách: 14,418 tỉ đồng, tăng 9,7 % so với thực hiện cùng kỳ 2009.



+ Lãi: 6,886 tỉ đồng, đạt 100,9 % kế hoạch năm (Đã điều chỉnh tăng từ 6,200 tỷ lên 6,500 tỷ), tăng 21,9 % so với thực hiện năm 2009.

+ Cổ tức 2011: Đã chi tạm ứng 9% và đề nghị ĐHĐCĐ 2011 thông qua tỷ lệ cổ tức là 20%

- Đã triển khai lập 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 (2010-2015), được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị hoàn tất hồ sơ trình cấp thẩm quyền ra quyết định.

- Đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở, Thiết bị sản xuất kiểm nghiệm, phương tiện phục vụ Sản xuất và kinh doanh khoảng 3,5 tỷ đ theo đúng Đại hội đồng cổ đông năm 2010 và Nghị quyết HĐQT đã phê duyệt.

- Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 - Đã được tổ chức chứng nhận Worldwide Quality Assurance (WQA) đánh giá và cấp giấy chứng nhận.

- Nâng cấp sửa chữa 3 nhà máy Kem - Mỡ - Nước, Viên cốm bột và Cefalosporin chuẩn bị tái thẩm tra GMP trước thời hạn vào năm 2011.

- Công tác nghiên cứu phát triển: Có 10 mặt hàng được cấp SĐK mới.

- Đề tài NCKH: Đã nghiệm thu dự án SXTN cấp Nhà nước đạt loại khá.

- 100% 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, bán thành phẩm và thành phẩm được kiểm tra trước khi chuyển giai đoạn và nhập kho.

- Đã tiến hành kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2009 của đơn vị. Kết quả cơ bản phù hợp với quyết toán Tỉa chính của Doanh nghiệp

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

- Tổng số CBCNV có đến 31/12/2010: 275 người ( lao động bình quân trong năm là 285 người). Công ty tuyển dụng 13 nhân viên ( 05 DSĐH, 06 DSTH, 1 kỹ sư cơ điện, 1 trung cấp điện). Ngày công bình quân của nhân viên Công ty là 27,5 ngày công/ tháng ; Thu nhập bình quân của người lao động là 4.265.000 đ/ người/ tháng.

**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 kỳ 2 ( 2010-2015) và năm 2010.**



**1.3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2011 (Có Kế hoạch năm 2011 đính kèm) với các Mục tiêu - Chỉ tiêu - Nhiệm vụ - Giải pháp chính như sau:**

**1.3.1/ Mục tiêu:**

1. Triển khai Dự án đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp cổ phần Liên doanh nhằm mở rộng sản xuất; Nhượng quyền nhóm sản phẩm đặc trị công nghệ cao; Đạt giá trị sản lượng hàng sản xuất năm 2011 là 181 tỷ đồng, Tăng kim ngạch xuất khẩu và hội nhập quốc tế.
2. 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.
3. 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 sản xuất - Bảo quản - Kiểm nghiệm - 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.
4. 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 và tái đầu tư mở rộng sản xuất.

**1.3.2/ Chỉ tiêu cụ thể:**

TT	Diễn giải	ĐV tính	Thực hiện KH Năm 2010	KH 2011
I	Tổng GT mua vào	Tr. đồng	425.000	430.000
1	Sản xuất	Tr. đồng	161.820	181.000
2	Nhập khẩu	1.000 USD	10.798	10.000
3	Mua nội địa	Tr. đồng	68.000	83.000
II	Tổng GT bán ra theo KH	Tr. đồng	465.833	435.840
III	Nhập khẩu	1.000USD	10.798	10.000
IV	Xuất khẩu	1.000USD	183,783	400
V	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.886	7.200
VI	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	13.454	13.000
VII	Lương BQ	1.000 đ	4.265	Tối thiểu 4.300



### 1.3.3/ Nhiệm vụ và Giải pháp cụ thể:

- Hoàn tất Dự án Đầu tư góp vốn bằng cơ sở vật chất thành lập Công ty cổ phần liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l. theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và NQHĐQT đã phê duyệt phương án.

- Xây dựng mở rộng cơ sở văn phòng Công ty phục vụ Sản xuất - Kinh doanh – văn phòng Công ty Liên doanh tại số 08 - Nguyễn Trường Tộ trong quý 1 năm 2011.

- Nâng cấp, bảo trì các xưởng sản xuất, Kho, Phòng kiểm nghiệm chuẩn bị cho công tác tái thanh tra lại các nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, Kho GSP theo tiến độ dự án thành lập Liên doanh .

- Hoàn thành Dự án Hợp tác thành lập Công ty cổ phần liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l. tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Luật Đầu tư của 3 doanh nghiệp:

+ Công ty cổ phần dược TW Medipharco-Tenamyd.

+ Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm Tenamyd

+ Công ty TNHH Dược phẩm Bruschetti – Ytalia

- Thực hiện các thủ tục đăng kí kinh doanh - báo cáo thành lập – Thủ tục góp Vốn liên doanh theo tỷ lệ góp vốn và hình thức vốn góp sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư của UBND tỉnh TT Huế .

- Tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác kỹ thuật giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2015 giữa Công ty CP Dược TW Medipharco - Tenamyd với cổ đông chiến lược Công ty Tenamyd Canada/ Tenamyd Pharma VN.

- Hợp tác sử dụng vốn góp ( 10 tỷ ĐVN ) của Tổng Công ty Dược Việt Nam để tổ chức sản xuất – Kinh doanh thuốc năm 2011.

- Tiếp tục triển khai bổ sung hoàn thiện thực hiện bộ Quy chế hoạt động Cty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd đã ban hành ngày 02/ 01/2010.

- Công tác nghiên cứu sản phẩm & đăng ký thuốc.

+ Tập trung Nghiên cứu sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu, SXNQ, bao tiêu và Lập hồ sơ đăng ký thuốc theo thông tư 22 đúng tiến độ.

+ Tiếp tục Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký bảo hộ logo Công ty liên doanh.



- Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc, củng cố mạng lưới kiểm soát viên chuyên trách, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành trong bảo quản, sản xuất và kinh doanh theo đúng nguyên tắc GPs .

- Sẵn sàng triển khai ngay kế hoạch sản xuất khi có quyết định thành lập liên doanh.

- Kiện toàn công tác quản lý điều hành hoạt động các xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn GMP và ISO, khai thác tối đa công suất nhà máy đã đầu tư, giảm hư hao và các chi phí để hạ giá thành sản phẩm.

- Phát triển sản phẩm mới theo hướng có hàm lượng công nghệ cao, giá trị lợi nhuận lớn, phù hợp xu thế mô hình bệnh tật và sử dụng thuốc tại Việt Nam.

- Thực hiện công tác quản lý kinh tế tài chính căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần, pháp lệnh kế toán thống kê, Bộ Quy chế QLKTTC của Công ty đã ban hành.

- Thực hiện công tác kiểm toán quyết toán Tài chính theo luật định; Công khai hóa tình hình tài chính của Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động.

- Bổ sung thêm một số ngành nghề pháp luật cho phép trong Giấy Đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phân đầu lương trung bình tối thiểu 4.300.000đ/ người/ tháng trên cơ sở tiền lương tăng trưởng theo năng suất lao động .

**1.4/ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD nhất trí thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.**

**1.5/ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty cổ phần năm 2010 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.**

### **1.6/ Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 08 nội dung:**

1. Kết quả biểu quyết Báo cáo của HĐQT năm 2010:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 phương hướng kế hoạch năm 2011:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 Báo cáo tài chính năm 2010:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 báo cáo lợi nhuận theo kết quả kiểm toán và Phương án sử dụng lợi nhuận:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 thay đổi đăng ký kinh doanh:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 Thông qua chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

+ Số cổ đông đồng ý: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 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: **122** cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện **1.885.440** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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**



**DS. TÔN THẮT TÂM**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**

