

Số: 01/2011/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk đã tổ chức tại khách sạn Đam San số 212-214 Nguyễn Công Trứ - Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk vào ngày 29 tháng 04 năm 2011 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 80 người đại diện cho 1.033.770 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,86% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2010.

1/ Kết quả sản xuất – kinh doanh 2010.

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2010	THỰC HIỆN 2010	TỶ LỆ ĐẠT	SỐ VỚI CÙNG KỲ 2009
Doanh thu thuần	251.945	228.315	90,62%	(16,4%)
Lợi nhuận trước thuế	6.800	7.538	110,8 %	(24,9%)
Lợi nhuận sau thuế	5.300	4.835	91,22%	(37,4%)
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	2.02%	2.39%	118,3%	(0,58%)
Cổ tức		20%		
Lãi cơ bản trên CP	4.000đ	3.736đ	93,4%	(31%)

2) Công tác nhân sự

- Tập trung củng cố bộ máy tổ chức, giải thể hoạt động chi nhánh Tp. HCM và Xưởng dược, hoàn thiện hệ thống tổ chức của chi nhánh Đắk Nông và trung tâm bán sỉ 09A Hùng vương.

- Thực hiện các chính sách khen thưởng kịp thời bên cạnh công tác đánh giá kịp thời về hiệu quả làm việc của từng cá nhân và đơn vị.

3) Công tác tài chính:

- Năm 2010 công ty đã dần đi sâu vào phân tích tài chính theo từng kì hoạt động nhằm hạn chế tối đa nhất những rủi ro xảy ra đối với tài chính, kiểm soát được vòng quay sản phẩm, bảo đảm được tồn kho đáp ứng theo dự kiến.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính để phát triển đã đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của Doanh nghiệp

- Nhờ vào phân tích tài chính đã đánh giá được năng suất lao động cũng như hiệu quả hoạt động của từng cá nhân của từng đơn vị.

- Qua kiểm toán, hệ thống kế toán Công ty đảm bảo tính rõ ràng minh bạch, nguồn tài chính an toàn sử dụng có hiệu quả.

4) Công tác đầu tư:

Thường xuyên trang bị phương tiện làm việc ngày càng thuận lợi cho người lao động đặc biệt trong việc áp dụng hệ thống phần mềm quản lý hệ thống.

- Trang bị xe vận tải 1,5 tấn kịp thời vận chuyển giao hàng thực hiện dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng.

-Đầu tư được 2 lô đất tại Tỉnh Đắk Nông.

-Hoàn tất được giấy phép xây dựng Trung tâm Dược phẩm.

ĐIỀU II: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2010.

ĐIỀU III: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 CỦA CÔNG TY TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN CA&A.

ĐIỀU IV: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1/ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

2/ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.

ĐVT : đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010
1	Lợi nhuận trước thuế	7.538.527.003
2	Lợi nhuận sau thuế	4.835.242.768
3	Chi phí HĐQT và BKS (3% lợi nhuận sau thuế)	145.000.000
4	Phân phối lợi nhuận	
	-Quỹ dự phòng tài chính: (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5% LNST)	250.000.000
	-Quỹ ĐTPT	1.500.000.000
5	Chi cổ tức (20%)	2.588.785.000

3/ Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010 và dự kiến chi phí 2011

a/ Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010

+ Lợi nhuận trước chi phí HĐQT và BKS: 4.835.242.768đ

+ Chi phí được trích (dự kiến 3%/LN sau thuế): 145.000.000đ

+ Chi phí hoạt động trong năm: 33.000.000đ

+ Dự kiến chi thù lao HĐQT & BKS: 112.000.000đ

b/ Đại hội thống nhất mức chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 là **3%** trên lợi nhuận sau thuế.

4/ Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

5/ Đại hội thông qua việc HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 là **Công ty TNHH kiểm toán D.T.L**

6/ Thông qua dự thảo, sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty nhiệm kỳ II (2007-2011).

ĐIỀU V: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2011.

1/ Định hướng:

- Tập trung củng cố hệ thống OTC.

- Chọn sản phẩm có định vị tham gia cung ứng đối với hệ điều trị.

2/ Mục tiêu:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	SO SÁNH CÙNG KỲ
Doanh thu thuần	Triệu đồng	242.000	5,99%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.370	(49%)
Lãi cơ bản trên CP	Đồng	1.833	(49%)

3/ Giải pháp:

a) Đối với hoạt động kinh doanh:

- Ổn định củng cố hệ thống OTC đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo yêu cầu của Nghị định 79 và thông tư 43- BYT.
- Tiếp tục củng cố tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp vừa đáp ứng yêu cầu của ngành vừa đảm bảo theo tiêu chí năng lực hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố hoạt động tài chính, nâng cao năng lực quản trị Công ty để hạn chế tối đa về những rủi ro xảy ra.
- Tiếp tục củng cố hệ thống bán hàng và tăng cường dịch vụ bán hàng.
- Xác định sản phẩm kinh doanh chiến lược.
- Mở rộng qui mô hoạt động, bổ sung chức năng kinh doanh.

b) Đối với hoạt động đầu tư nâng cấp cơ sở làm việc:

- Xây dựng nhà thuốc EaSoup, NT BV Tp.BMT phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty. Dự kiến 1 tỷ đồng.
- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị làm việc đáp ứng theo yêu cầu: Dự kiến 200 triệu đồng.
- Nâng cấp và trang bị kho GSP tại cơ sở và hệ thống GDP, GPP của Công ty. Dự kiến 1 tỷ đồng.

c) Đối với việc xây dựng Trung tâm dược phẩm Tây nguyên:

- Đối với lô đất tại 309 Ngô Quyền: Tạm dừng xây dựng và tiếp tục tìm đối tác đầu tư.
- Triển khai dự án xây dựng tại địa điểm 70 Ngô gia Tự (dự án giai đoạn 2).

d) Đối với việc quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc:

- Điều chỉnh sửa đổi bổ sung qui chế cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

ĐIỀU VI:

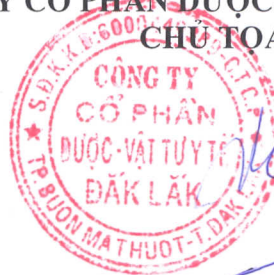
Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CTY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

* Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông Công ty.
- UBCK Nhà nước.
- Tổng Công ty SCIC.
- Đăng tải qua Website công ty.
- Lưu Công ty.



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN