

Số: 05 /NQ-ĐHCD-DMC

TP Cao Lãnh, ngày 26 tháng 03 năm 2011

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 Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO.

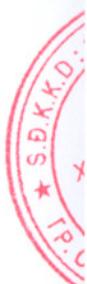
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Nhà Văn Hoá Lao Động, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào ngày 26 tháng 03 năm 2011 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 262 người đại diện cho 13.339.540 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 76,21% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 304 phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2011 (tỷ lệ cổ đông thông qua: 99,92%)

1/ Hoạt động của HĐQT năm 2010: Năm 2010, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 phiên họp thông qua các nội dung cơ bản sau:

- Danh mục đầu tư của Công ty tập trung vào 3 Hệ thống:
 - + Hệ thống phân phối (chuỗi GSP – GDP – GPP; Logistics; ERP)
 - + Hệ thống Nhà máy thành phẩm dược phẩm: Viên- cốt- bột; Kem - mỡ - nước; Thuốc tiêm - thuốc nhỏ mắt
 - + Hệ thống nguyên liệu: Công nghệ chiết xuất dược liệu.
- Không bán cổ phiếu quỹ, giữ lại để mua cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước sở hữu ở một số đơn vị trong hệ thống phân phối.
- Mở văn phòng đại diện ở Tây Nguyên và tiến đến thành lập chi nhánh tại Tây Nguyên.
- Chủ trương sẽ thành lập chi nhánh ở Thái Nguyên, Phú Thọ và 1 tỉnh ở Đồng Bằng Sông Hồng
- Mua lại vốn Nhà Nước ở Xí nghiệp in Đồng Tháp về DOMESCO để phát triển thành Nhà máy sản xuất bao bì của Cty.
- Tổng quỹ lương năm 2010 là 7,9%/ doanh thu, bao gồm cả lương tháng 13.
- Đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy chiết xuất Nguyên liệu, dược liệu (điều chỉnh dự án tăng từ 72,150 tỷ đồng lên 130,521 tỷ đồng).
- Chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên 100% vốn DOMESCO chuyên cung cấp nguyên liệu là nông sản và dược liệu.



- HĐQT Ủy quyền cho Tổng Giám đốc :

+ Phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình và phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng:

++ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

++ Quyết định phê duyệt dự án (đối với công trình xây dựng có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ, không bao gồm tiền sử dụng đất.)

++ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ, không bao gồm tiền sử dụng đất)

+ Phê duyệt điều chỉnh dự án mà việc điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và vượt tổng mức đầu tư ban đầu nhưng tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt 10%.

- HĐQT Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT:

+ Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu/kế hoạch đấu thầu điều chỉnh đối với các gói thầu được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật; phê duyệt giá gói thầu điều chỉnh trong trường hợp giá dự thầu vượt giá gói thầu dưới 20%. Trường hợp việc lựa chọn hình thức đấu thầu không thể tổ chức theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì Tổng Giám đốc phải xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

- Hủy việc liên kết với Công ty Dược và VTYT ĐăkLăk trong việc thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Tây Nguyên.

- Giao TGD được quyết định mức lương của các cấp quản lý trung gian theo vị trí, trách nhiệm tương đương với mặt bằng các Công ty dược khác

- Thực hiện theo chỉ đạo của tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dừng triển khai hoán đổi cổ phiếu giữa DOMESCO với SCIC ở 4 Công ty Dược: Cty CP Dược và VTYT Đaklak, Cty CP Dược VTYT Tây Ninh, Cty CP Dược VTYT Bình Thuận, Cty CP Dược phẩm Bạc Liêu.

- Chọn Công ty CP chứng khoán TP.HCM (HSC) làm đơn vị tư vấn hỗ trợ công tác IR cho DOMESCO.

- Bổ sung Quy chế quản lý tài chính:

Điều 14. Nhượng bán tài sản, thanh lý tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn:

khoản 4. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sổ kế toán nhượng bán, thanh lý dưới 100 triệu đồng thì Tổng giám đốc được quyền quyết định thanh lý và lựa chọn phương thức bán phù hợp nhưng không được thấp hơn giá thị trường.

2/ Phương hướng năm 2011

+ Doanh thu chung tăng trưởng: 7,5%

+ Lợi nhuận tăng: 12%

+ Cổ tức : 22%

+ Biên chế nhân sự tăng : 2 - 5%

HĐQT đề ra 5 giải pháp cốt lõi để đạt được các Chỉ tiêu trên:

* Triệt để thực hiện chiến lược khát biệt hóa và chiến lược giảm phí để tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

* Về kinh doanh: Kiện toàn hệ thống phân phối. Tập trung các thị trường trọng điểm và sản phẩm mục tiêu theo 2 danh mục cốt lõi và 09 nhóm sản phẩm: Tim mạch - Nội tiết tố – Đái tháo đường - Thần kinh – Cơ xương khớp – Hô hấp – Tiêu hóa và gan mật – Virus - Ung thư

* Về đầu tư: Đầu tư vào chiều sâu cho các hạng mục công nghệ cao. Những dự án theo chiều rộng, qui mô lớn chậm lại hoặc giãn tiến độ. Lên phương án thoái vốn ở một số Công ty làm ăn kém hiệu quả nhằm tập trung nguồn tài lực vào các dự án chính của Công ty

* Về nghiên cứu và sản xuất: Phát triển các dòng sản phẩm có định hướng từ nhu cầu thị trường, tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ sinh học vào việc nghiên cứu, sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh lớn.

* Triển khai mọi phương thức IR nhằm tạo lòng tin của các cổ đông và kêu gọi các Nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án khả thi, hiệu quả cao của Công ty.

ĐIỀU II: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 và KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH NĂM 2011: (tỷ lệ cổ đông thông qua: 99,92%)

1/ Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất – kinh doanh 2010:

| TIÊU CHÍ | ĐVT | THỰC HIỆN | | SO SÁNH % |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Năm 2009 | Năm 2010 | |
| Doanh thu Chung | VND | 1.071.895.125.105 | 1.113.098.646.568 | 103,84% |
| Doanh thu thuần | VND | 1.067.897.302.992 | 1.043.439.497.848 | 97,71% |
| Doanh thu SX | VND | 594.734.670.865 | 644.056.122.365 | 108,29% |
| Doanh thu khác | VND | 473.641.444.960 | 398.928.262.263 | 84,23% |
| Sản lượng SX | ĐVSP | 1.130.671.312 | 1.263.633.935 | 111,76% |
| Kim ngạch NK | USD | 28.011.570 | 24.470.835,56 | 87,36% |
| LN trước thuế | VND | 112.188.063.962 | 113.387.707.298 | 101,07% |
| LN sau thuế | VND | 76.362.466.059 | 82.791.634.722 | 108,42% |
| Cổ tức | % | 20% | 22% | 110,00% |
| Thu nhập B/Q | VND | 5.144.202 | 5.560.000 | 108,08% |

2/ Các Chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2011 :

| Stt | Diễn giải | Thực hiện 2010 | Chỉ tiêu 2011 | % tăng cùng kỳ |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.1 | Doanh thu chung thuần (đ) | 1.043.439.497.848 | 1.121.697.000.000 | +7,50% |
| <i>Trong đó</i> | | | | |
| | Hàng sản xuất (đ) | 644.056.122.365 | 784.070.000.000 | +21,74% |
| 2.2 | Lợi nhuận sau thuế (đ) | 82.791.634.722 | 92.727.000.000 | +12% |
| 2.3 | Cổ tức | 22% | 20-22% | |
| 2.4 | Nhân sự: | 1.305 | ≤1.370 | ≤+5% |

ĐIỀU III: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thu lao của HĐQT và BKS: (Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,80%)

1.1 Thu lao năm 2010

- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2010: 1.655.832.694 đ

+ HĐQT và BKS quyết định chi 30% tiền thù lao này cho công tác xã hội và hoạt động giao tế của Công ty: 496.749.808 đ

+ Thu lao còn lại của HĐQT và BKS năm 2010 là : 1.159.082.886 đ

1.2 Thu lao năm 2011: 1.600.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm triệu đồng)

2. Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2010:

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,19%)

Lợi nhuận sau thuế của công ty là : **82.791.634.722** đồng, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2010 |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 113.387.707.298 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 82.791.634.722 |
| 3 | Các khoản chi trừ LN sau thuế (2 %) | 1.655.832.694 |
| 4 | Thu lao HĐQT và BKS (2% lợi nhuận sau thuế) | 1.655.832.694 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại | 79.479.969.334 |
| 6 | Phân phối các quỹ: | |
| | - Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận còn lại) | 3.973.998.467 |
| | - Quỹ khen thưởng – Phúc Lợi (15 % lợi nhuận còn lại) | 11.921.995.400 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận còn lại) | 15.895.993.867 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ | 47.687.981.600 |
| 8 | Trả cổ tức (22% năm) | 38.507.741.800 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | 9.180.239.800 |

Đại hội cổ đông nhất trí dùng tổng số tiền còn lại : 9.180.239.800 đồng để bổ sung quỹ đầu tư phát triển

3/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh : (Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,80%)

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.

4/ Chọn công ty kiểm toán năm 2011: (Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,92%)

- Chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty DOMESCO trong năm tài chính 2011

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện giá cả), trình Đại hội xét duyệt chọn tiếp một trong các Công ty sau đây:

+ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

+ Công ty TNHH Dịch Vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

ĐIỀU IV: KẾT QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2011

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,04%)

1/ Kết quả thực hiện năm 2010

1.1 Các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2010:

03g
TY
LẦN
LẤY
ESO

Nhà máy Chiết xuất nguyên liệu dược liệu công suất 250 tấn đvsp/ năm: hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng tháng 6/2010.

1.2. Các dự án đang thực hiện:

- a. Mua sắm thiết bị bổ sung giai đoạn 2 của Nhà máy Chiết xuất nguyên liệu dược liệu đạt tiến độ 90%.
- b. Mua sắm thiết bị và nghiên cứu qui trình chiết xuất Piperin tinh khiết từ hồ tiêu đúng theo tiến độ được Bộ Công Thương phê duyệt.
- c. Đã hoàn thành phần xây lắp Nhà máy sản xuất cồn (Công ty TNHH DOMENOL), đang mua sắm thiết bị đạt 90%.
- d. Các hạng mục phụ trợ bắt buộc như: Nhà máy xử lý nước thải, hạ tầng Cụm Công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO đạt tiến độ 80%
- e. Đang lập dự án và thiết kế cơ sở Nhà máy sản xuất thuốc Non betalactam.
- f. Tiếp tục triển khai Dự án bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, thu mua dược liệu đạt GACP-WHO tại Bảy núi- An Giang

1.3. Dừng xúc tiến đầu tư:

Hiện nay do nền kinh tế bị biến động, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao (do ảnh hưởng bởi tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ngân hàng, giá xăng dầu, giá điện,) nên Công ty đã tiến hành tái cấu trúc lại danh mục các dự án đầu tư, chỉ tập trung vào các dự án có hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy tạm dừng triển khai thực hiện các dự án sau: kho vùng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Trung tâm Thương mại Dược phẩm Tây Nguyên, Nhà máy đông dược DC26, Dự án bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, thu mua dược liệu đạt GACP- WHO tại Gò Tháp - Tháp Mười - Đồng Tháp.

2. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011

- 2.1. Hoàn thành đưa vào hoạt động chính thức Nhà máy Chiết xuất nguyên liệu dược liệu tháng 6/2011, Nhà máy sản xuất cồn (Công ty TNHH DOMENOL) tháng 5/2011.
- 2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Hoàn thiện qui trình chiết xuất Piperin tinh khiết từ hồ tiêu đúng theo tiến độ đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
- 2.3. Hoàn thành các hạng mục phụ trợ bắt buộc của Cụm Công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO.
- 2.4. Nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các dạng bào chế, tăng sản lượng và doanh thu hàng sản xuất, Công ty sẽ tập trung hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập dự án và hồ sơ thiết kế cơ sở) hai dự án Nhà máy Non betalactam dạng viên - cốm - bột và dạng kem - mờ - nước đạt GMP WHO trong năm 2011, sẽ triển khai đầu tư vào thời điểm và cơ hội thích hợp.

2.5. Triển khai xây dựng mới chi nhánh Vinh trong năm 2011.

ĐIỀU V: NỘI DUNG BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: (Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,22%)

* **Bổ sung ngành nghề đăng ký Kinh doanh:** Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, **nguyên liệu làm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản**, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Sửa đổi địa chỉ của các chi nhánh trong điều lệ đúng theo địa chỉ hiện tại của Chi nhánh Bổ sung thêm địa chỉ Văn phòng đại diện ở Đăk Lăk: Số 9A, đường Hùng Vương, Phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

ĐIỀU VI: KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2009-2013)

| Số thứ tự | Ứng cử viên | Tín nhiệm | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Ông. Nguyễn Chí Thành | 13.079.175 | 99,89% |

ĐIỀU VII:

1/ Phân công nhiệm vụ trong HĐQT, cụ thể như:

1. Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Chí Thành
2. Phó Chủ tịch HĐQT thường trực : Ông Huỳnh Trung Chánh
3. Thành viên HĐQT : Bà Nguyễn Thị Tiến
4. Thành viên HĐQT : Ông Trịnh Hoài Giang
5. Thành viên HĐQT : Ông Trần Thanh Phong

2/ **HĐQT bổ nhiệm:** Ông Huỳnh Trung Chánh làm Tổng Giám đốc Công ty.
Thời gian bổ nhiệm từ nay đến hết nhiệm kỳ II (2009- 2013) của HĐQT

ĐIỀU VIII:

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 26/03/2011.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

* **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Toàn thể cổ đông Công ty
- UBCK Nhà Nước
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM
- TT Lưu ký CK TP.HCM
- Lưu.



Ds Huỳnh Trung Chánh