

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Tên Công ty: Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng

Địa chỉ Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0203001948 ngày cấp 30/12/2005.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra: ĐH đồng cổ đông Công ty gồm: 72 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 450 cổ đông Công ty sở hữu 1.969.759CP (chiếm 98,7% vốn Điều lệ) và là 100% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chương trình và vấn đề đưa ra họp:

-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010.

-Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

-Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2009; phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010.

-Báo cáo hoạt động của HĐQT, ban Kiểm soát.

Hội nghị thống nhất bầu:

-Chủ toạ: 1. Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty.

2. Bà Trần Thị Oanh - Phó Chủ tịch HĐQT - Kế toán trưởng

3. Ông Nguyễn Văn Vẻ - Phó giám đốc Công ty.

-Thư ký: 1. Ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng KCS

2. Bà Đỗ Thị Minh Hằng - Phó phòng Kế toán-TK

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Vẻ thay mặt Đoàn chủ toạ phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH

2. Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2009, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010. Tóm tắt một số nét chính như sau:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	K.hoạch năm 2009	T.hiện năm 2009	% so với K.hoạch	% so với năm 2008
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng	32.000	38.166	119,27	121
2	Tổng doanh thu	-	310.000	392882	126,74	134
	Trong đó: -Doanh thu SX	-	32.000	38.217	119,43	118
	-Khối KDND	-		265.660		140
	-Khối HT	-		72.265		127
	-CN Hà Nội	-		16.739		126
3	Nộp Ngân sách	-	1.200	3.370	280,83	218
4	Lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức		3.500	10.778	307,94	295
5	Thu nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr. đồng		2.717	100	130
6	Thu nhập bình quân	Ng.đồng	2.350	2.500	106,38	108
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tr. đồng		7.876		65
8	Trả cổ tức	% năm	10	13	130	108

* *Nhiệm vụ kế hoạch năm 2010:*

1. Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng

Trong đó: Kinh doanh nội địa : 405 tỷđ.

Sản xuất công nghiệp : 45 tỷđ.

2. Các khoản nộp ngân sách: 3.500 triệu đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế: 5.000 triệuđ.

4. Thu nhập bình quân: 2.800.000 đồng/người/tháng.

5. Trả cổ tức 13%/năm

6. Thu nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời.

3. Bà Trần Thị Oanh trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2009 và dự kiến cho năm 2010.

* *Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009:*

- Lợi nhuận trước thuế năm 2009 là : 12.611.028.704 đồng

- Thuế thu nhập DN (14%) là : 1.832.938.888 đồng

- Lợi nhuận sau thuế là : 10.778.089.816 đồng

- Trả cổ tức (13%) theo Vốn Điều lệ : 1.950.000.000đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Trích quỹ dự án bổ xung Vốn Điều lệ 5% : 526.975.881 đồng

+ Trích quỹ đầu tư và phát triển 40% : 4.273.834.308 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% : 2.223.958.040 đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 10% : 1.073.294.182 đồng

+ Điều chỉnh lỗ năm 2009 : (3.886.175 đồng)

+Lãi để lại : 726.141.230 đồng

* *Trả cổ tức năm 2009:*

Theo kế hoạch là 10% Vốn Điều lệ, nhưng do năm 2009 hoạt động SXKD có hiệu quả HĐQT đã chi 13% với số tiền 1.950.000.000đ

* *Dự kiến phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010:*

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2010: 5.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trích các quỹ và phân phối lợi nhuận dự kiến thực hiện như Điều lệ Công ty.
- Trả cổ tức năm 2010 là 12%.
- Còn lại tập trung cho trả lãi Ngân hàng số vốn vay xây Nhà máy.

4. Ông Vũ Phú Định - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2009, số liệu tài chính, kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2009 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

* *Phương án phân chia lợi nhuận:* Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 34, 35 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Sau khi trích lập các quỹ, vốn chủ sở hữu tăng 7.147.554.402đ, tăng từ khi Công ty CP hoạt động (2006+2009) là 13.412.041.546đ, tỷ lệ tăng 72,8%.

5. Bà Trần Thị Oanh - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010.

Năm 2009 lương bình quân chung của Công ty là 2,5 triệuđ/người/tháng tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là 129.000.000đ.

* *Dự kiến năm 2010* hệ số thù lao vẫn giữ như phương án SXKD sau cổ phần hoá còn lương bình quân áp dụng trong năm 2010 là 2.800.000đ/người/tháng để trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

* *Ý kiến cổ đông:* **ĐS Nguyễn Thị Hương** đại diện cổ đông và CBCNV khối Hiệu thuộc:

Xây dựng như máy GMP - Mèo Xong là trên (còn tốt)
này các chất lỏng SP' đưa ra thì trước khi đến
mà mới tập ứng thì hiện nước hiện ứng

6. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT 2009:

- Thực hiện đúng Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất (có 6 cuộc họp).
- Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, chính sách kinh tế (tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp) cho một số chức danh, cán bộ chủ chốt ở một số khâu quan trọng.

* *Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu. ĐH nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm:*

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Bùi Quang Hưng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên BKS | - Ủy viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Thu Minh | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Quang Huy | - Ủy viên |
| 5. Ông Trần Anh Tuấn | - Ủy viên |

* Ý kiến phát biểu của cổ đông:

-**DS Trần Thanh Hải**-đại diện cổ đông và CBCNV khối SXCN: Nhất trí với báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng năm 2010 do ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày. Cần tăng thêm cán bộ chuyên môn, DSDH cho sản xuất, đặc biệt là để bắt kịp với việc vận hành nhà máy GMP-WHO, cần kiện toàn tổ chức để điều hành hoạt động của Nhà máy: các PGĐ sản xuất, chất lượng, các phòng chức năng mới như: Đảm bảo chất lượng, Kỹ thuật, Cơ điện, NCPT,...

* Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí:12.... cổ đông sở hữu: 1969.759. cổ phần, chiếm 100...% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành:0.... cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm % số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Ý kiến khác:

*Ý kiến của cổ đông:

-**CNKT Nguyễn Văn Vẻ** - đại diện cổ đông và CBCNV khối các phòng chức năng:

.....Cần có 1 giám đốc như đáp ứng như cấu trúc.....

7. Thông qua Nghị quyết, biên bản ĐH.

Ông **Trần Thanh Hải** thay mặt Tổ thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Đoàn chủ tọa xin ý kiến ĐH bằng biểu quyết.

Nghị quyết được ĐH cổ đông thông qua với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí:12.... cổ đông sở hữu: 1.969.759 cổ phần, chiếm 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành:0.... cổ đông sở hữu: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác:

* Ý kiến tổng kết và bế mạc ĐH của ông **Trần Văn Huyền**-Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty.

ĐH kết thúc hồi ...11...h...10... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Minh Hằng **Trần Thanh Hải**

Trần Thị Oanh

Trần Văn Huyền

Nguyễn Văn Vẻ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG NĂM 2010

Thực hiện Luật DN được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 9^h00 ngày 24/4/2009 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng, 72 cổ đông đại diện cho 4.500.000 cổ đông Công ty sở hữu 1.969.755 CP (chiếm 43,7% vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2010.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung chủ yếu trong chương trình ĐH như sau:

1. ĐH đã nghe báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2009, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 do chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

2. ĐH cũng đã nghe Kế toán trưởng trình bày phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2009 và dự kiến cho năm 2010.

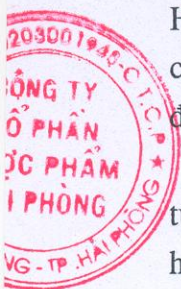
3. ĐH đã nghe Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2009 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. ĐH đã nghe Kế toán trưởng thông báo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010.

5. ĐH đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT do bà Nguyễn Thị Phương Hoa thay mặt HĐQT trình bày.

6. ĐH cũng đã nghe ý kiến của các cổ đông đại diện cho khối SXCN, khối phòng chức năng và khối chi nhánh Hiệu thuốc bổ sung và làm rõ thêm báo cáo của các vị đại diện HĐQT trình bày các nội dung của ĐH. Các cổ đông đều nhất trí cao các chỉ tiêu kế hoạch, các biện pháp tiến hành nhằm thực hiện thành công kế hoạch đề ra của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

Sau hơn 4 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, thực hiện CNH-HĐH thông qua việc hoàn thiện và đưa vào sản xuất Nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP, xây dựng 3 khu vực đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt GDP là khu vực Trụ sở Công ty, HT Hải Phòng và HT An Lão. Hiện nay Công ty đã có 2 địa điểm đạt tiêu chuẩn Nhà thuốc tốt GPP là quầy thuốc BV Việt Tiệp và BV Trẻ em, tới đây Công ty cùng các Hiệu thuốc sẽ xây dựng thêm 1 số điểm bán đạt tiêu chuẩn GPP. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản năm 2010 được ĐH đồng cổ đông thông qua như sau:



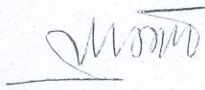
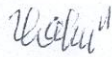
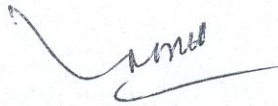
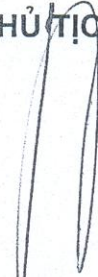
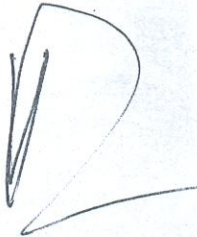
- + Giá trị tổng sản lượng thực hiện : 45 tỷ đồng
- + Tổng Doanh thu : 450 tỷ đồng
- Trong đó doanh thu nội địa : 405 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách thực hiện : 3,5 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân thực hiện : 2,8 triệu đồng/người/tháng
- + Chia cổ tức : 13%

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của người lao động, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình cho mục tiêu chung là phát triển Công ty và cũng chính cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của chúng ta.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Minh Hằng

Trần Thanh Hải

Trần Thị Oanh

Trần Văn Huyền

Nguyễn Văn Vẻ

