

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- ❖ Ông Hoàng Nhật Quang, ông Huỳnh Phát An - Đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- ❖ Bà Phạm Thị Việt Nga - Chủ tịch. HĐQT Công ty CP Dược Hậu Giang
- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 142 người, sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 7.719.329 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 77,87%.
- ❖ **Chủ tọa đoàn:**
 1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
 4. Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc phòng R&D
 5. Ông Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT
- ❖ **Ban thư ký:**
 1. Ông Lê Duy Cường.
 2. Bà Nguyễn Lâm Minh Thương .
- ❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
 1. Đặng Đăng Khoa - Trưởng ban
 2. Trương Biện Hoàng Duy
 3. Nguyễn Thị Mỹ Diễm
 4. Huỳnh Kim Cúc
 5. Nguyễn Trung Toàn
 6. Trần Thanh Hậu

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. NỘI DUNG:

Đại hội thống nhất chương trình nghị sự như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013;
3. Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty;

6. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2013;
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;
8. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS;
9. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2013.

Diễn biến:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;
- Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013;
- Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012;
- Ông Trần Đức Hùng - Trưởng Ban KS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty; Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2013;
- Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2013.

Ý kiến thảo luận:

+ Ý kiến Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

- Khoản 2, điều 34 điều lệ công ty ngày 29/6/2012: đề nghị bổ sung cụm từ “thành viên Ban Kiểm Soát” sau cụm từ “thành viên HĐQT”.

- Đề nghị giữ nguyên khoản 1, điều 36 “Thành viên Ban kiểm soát” và điều 50 “chấm dứt hoạt động” như quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 29/06/2012.

+ Ý kiến: đại diện cổ đông Red River Holdings:

- Cần có dự thảo điều lệ hoàn chỉnh để cổ đông tham khảo. Đề nghị giữ nguyên điều 50 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 29/06/2012.

- Cho biết tiến độ thành lập hệ thống kiểm soát nội bộ (từ phần mềm kế toán đến các báo cáo quản trị, chi phí, bán hàng, thu nợ...)

- Đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2013 thực hiện theo thông tư 123 của Bộ tài chính.

- Chiến lược kinh doanh của các ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng dược phẩm, chiến lược kinh doanh của dụng cụ y tế (VIKIMCO) và Capsule (VICANCAP) cần có giải pháp nâng cao hiệu quả.

- Đề nghị Ban điều hành cam kết về chỉ tiêu thu hồi nợ phải đưa vào kế hoạch kinh doanh năm 2013, yêu cầu cung cấp phân tích tuổi nợ.

+ Ý kiến của ông Nguyễn Văn Ân:

- Giải thích sự chênh lệch giữa doanh thu và dòng tiền. Doanh thu theo báo cáo tài chính của công ty có sự chênh lệch so với doanh thu của báo cáo tài chính kiểm toán 2012.

Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:

- HĐQT sẽ họp xây dựng lại hệ thống nhân sự.
- Nghiên cứu để thực hiện phân phối lợi nhuận hợp lý nhất (theo thông tư 123 của Bộ tài chính).
- Kiểm toán nội bộ sẽ thực hiện trong tháng 05/2013.

- Công tác thu hồi công nợ được chú trọng trong năm 2013, được thực hiện và báo cáo hàng tháng, đã thành lập các tiểu ban thu hồi công nợ, giám sát các khách hàng có dư nợ cao, đàm phán mua hàng để luân chuyển nợ.
- Định hướng lại để thực hiện tốt việc kinh doanh các ngành hàng (ngắn và dài hạn). Tập trung vào các mặt hàng có lợi thế so sánh nhất.
- Nhất trí thuê tư vấn cơ cấu lại tổ chức nhân sự, có mức lương thưởng hợp lý.
- Đề nghị ông Ân làm việc với bộ phận công bố thông tin để cung cấp thông tin về doanh thu và dòng tiền.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,26%

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Năm 2012 đạt:

Tổng doanh thu: 611,8 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ đồng

- Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Tổng doanh thu: 700 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

Phân đầu chi cổ tức: 8%-10%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,26%

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

Tổng doanh thu: 611,8 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,24%

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012:

Lợi nhuận năm 2012 chưa bù đủ số lỗ lũy kế nên công ty không tiến hành trích lập quỹ và chi cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,67%

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,26%

6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và năm 2013 cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ hiện nay của công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 (kèm Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung).
- Đại hội thống nhất với ý kiến của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
 - + Khoản 2, điều 34 điều lệ công ty ngày 29/6/2012: bổ sung cụm từ “thành viên Ban Kiểm Soát” sau cụm từ “thành viên HĐQT”.
 - + Giữ nguyên khoản 1, điều 36 “Thành viên Ban kiểm soát” và điều 50 “chấm dứt hoạt động” như quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 29/06/2012.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 24/4/2013 như chi tiết trong bảng tổng hợp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%

8. Tờ trình chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tổng chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là 216.000.000 đồng.

Thống nhất mức đề xuất cho năm 2013:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả: Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng tháng.

Ban kiểm soát:

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả: Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%

9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Doanh thu: 700 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng.

Phần đầu chi cổ tức từ 8%-10%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,20%

10. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

III. BẾ MẠC:

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2013.

THƯ KÝ

LÊ DUY CƯỜNG

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THANH TUẤN

