

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 38/2014/BB-CtyCPDP của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ngày 23 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013, Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013, Phương hướng nhiệm vụ năm 2014, trong đó :

a. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu : 1.956 tỷ đồng (đạt 113% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế : 32,7 tỷ đồng (đạt 107 % kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế : 22,3 tỷ đồng (đạt 101 % so với năm 2012).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 112,9 tỷ đồng (96 % so với năm 2012).
- Chi cổ tức : 70%, trong đó : 20% bằng tiền mặt, 50% bằng cổ phiếu (350% so với kế hoạch).
- Thu nhập bình quân : 10,5 triệu đồng / người/ tháng.

b. Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014:

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2014, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2014; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo điều lệ, quy chế, pháp luật hiện hành và quy định của ngành.

*** Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 :**

- Doanh thu: 1.874.589.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.160.000.000 đồng
- Cổ tức : 20% (tạm tính)
- Thu nhập bình quân : không thấp hơn 5 triệu / 1 người / 1 tháng .

*** Các kế hoạch triển khai trong năm 2014:**

- Tiếp tục tập trung ưu tiên phát triển thương hiệu Hapharco là nhà nhập khẩu phân phối dược phẩm thiết bị y tế chuyên nghiệp, tập trung ưu tiên phát triển bán buôn, mở rộng địa bàn phân phối dược phẩm trên phạm vi toàn quốc song hành với các đối tác lớn, đẩy mạnh phát triển kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để khai thác có hiệu quả kho mới. Tiếp tục rà soát hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định của ngành. Tìm kiếm địa điểm và triển khai kế hoạch đầu tư Kho đạt tiêu chuẩn bảo quản thuốc, vắc xin sinh phẩm tại Hà Nội. Nâng cao trách nhiệm và năng lực của các cán bộ quản lý. Bố trí, lựa chọn, tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các hoạt động.

- Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015-2020 và Tầm nhìn đến 2030: với nội dung chính dựa trên sự gắn kết chiến lược thị trường, kinh doanh, phát triển thương hiệu, công tác tổ chức nhân sự Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua đề án phát triển chi tiết theo các nội dung chính trên đây.

- Phát triển hoạt động bán lẻ Dược phẩm: Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu phát triển các chi nhánh, nhà thuốc tại các khu đô thị, khu dân cư lớn nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, tăng cường sự hiện diện thương hiệu HAPHARCO, tận dụng tối đa thế mạnh hệ thống kho bãi phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Nghiên cứu hợp tác với các Công ty sản xuất dược phẩm, những đối tác có kinh nghiệm bán lẻ... nhằm tạo điều kiện phát triển hiệu quả mảng hoạt động kinh doanh bán lẻ trong tương lai.

- Tăng cường sự đoàn kết và sự phối hợp nội bộ, tăng cường sự ủng hộ của các quý cổ đông, của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

➤ Thuyết minh báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:

ĐVT : triệu VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2013
1	Tổng tài sản	1.334.530
2	Vốn chủ sở hữu:	101.665
2.1	<i>Vốn đầu tư của Chủ sở hữu</i>	18.900
2.2	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	8.596
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	74.169
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác (*)	1.976.634
4	Các khoản giảm trừ doanh thu	77.967
5	Tổng chi phí (**)	1.865.962
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.705
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.308
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.397

(*) *Tổng Doanh thu và thu nhập khác bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác*

(**) *Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác*

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc giải quyết tồn tại tài chính kế toán trước năm 2008

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc giải quyết tồn tại tài chính kế toán trước năm 2008 được trình bày tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát được Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị :

- Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (thành viên GMN International);
- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá (VAE).

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013; dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2014, cụ thể :

a. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ trích 2013 dự kiến	Năm 2012 (trích theo NQ ĐHCĐ)	Năm 2013
A	LNST chưa phân phối các năm trước chuyển sang		35,420,044,094	34,369,426,967
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013		22,180,591,346	22,396,620,897
C	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHI CỔ TỨC		18,645,147,837	20,148,986,269
1	Quỹ dự trữ bắt buộc			
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2,218,059,135	2,239,662,090
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	15%	2,218,059,135	3,359,493,135
4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	3%	500,000,000	200,000,000
5	Bổ sung vốn kinh doanh	5%	1,109,029,567	1,119,831,045
6	Cổ tức cho cổ đông:	70%	12,600,000,000	13,230,000,000
6.1	Trả bằng tiền mặt:	20%	6,300,000,000	3,780,000,000
	- Cổ đông Nhà nước		3,213,000,000	1,927,800,000
	- Các cổ đông khác		3,087,000,000	1,852,200,000
6.2	Trả bằng cổ phiếu:	2:1 (50%)	6,300,000,000	9,450,000,000
	- Cổ đông Nhà nước		3,213,000,000	4,819,500,000
	- Các cổ đông khác		3,087,000,000	4,630,500,000
D	Tiền thuế TNDN 2012 Mega thanh toán			2,324,152,627

E	Hỗ trợ chi nhánh (thuế TNDN 2012 CN1 sáp nhập)		36,000,000	61,677,236
G	Tặng LN khác		21,758,850	
H	Thuế TNDN các năm trước, hậu cổ phần...		4,571,819,486	2,470,702,096
I	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (I=A+B-C+D-E+G-H)		34,369,426,967	36,408,834,889

Ghi chú:

Mục C.1: Từ năm 2010 không trích quỹ dự trữ bắt buộc nữa vì theo điều lệ cũ đến 10% vốn điều lệ thì dừng. Hiện tại số dư Quỹ này là: 2.037.870.329 đ (khoảng 11% VĐL). Tuy nhiên từ khi trích đến nay chưa sử dụng nên năm 2013 cũng không trích nữa.

❖ Chi trả cổ tức 2013:

Phương án chi trả cổ tức năm 2013 theo vốn điều lệ 18,9 tỷ đồng:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 20% / vốn điều lệ, trong đó đã chi 10%;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu hai cổ phần được trả cổ tức một cổ phần), việc trả cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ dẫn tới việc tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ chi trả: 2:1 (cổ đông sở hữu hai cổ phần được trả cổ tức một cổ phần)
 - Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 945.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 9.450.000.000 đồng.
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận để lại chưa phân phối
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có).
 - Thời điểm phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ nêu trên, tăng vốn điều lệ Công ty sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức;
- Cập nhật số cổ phần sở hữu của tất cả các cổ đông sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

❖ **Chi Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2013:** 200.000.000 đ (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013).

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013** (từ T5 - T12/2013):

- Mức thù lao cho: Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/1 tháng, thành viên HĐQT: 5 triệu đồng /1 tháng.
- Mức thù lao cho: Trưởng Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/1 tháng, thành viên BKS: 3 triệu đồng/1 tháng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, quỹ thưởng Ban điều hành, thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2014:

↓ **Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2014 sẽ được phân phối như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BGĐ: 3 % (nếu đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch 2014 nhưng không vượt quá 200 triệu đồng)
- Bổ sung vốn kinh doanh: 5%
- Dự kiến chi cổ tức năm 2014 là 20%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt.

↓ **Mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2014 bao gồm hai khoản :**

- Khoản thù lao hàng tháng (không bao gồm lương, thưởng và chi phí) :
 - Mức thù lao cho: Chủ tịch HĐQT là 10 triệu đồng/ 1 tháng, thành viên HĐQT là 5 triệu đồng / 1 tháng .
 - Mức thù lao cho: Trưởng Ban kiểm soát là 6 triệu đồng/ 1 tháng, thành viên BKS là 3 triệu đồng/ 1 tháng.
- Cơ chế thưởng cho Ban điều hành gồm HĐQT, BKS, BGĐ năm 2014 : Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2014, Công ty sẽ thưởng 3% lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 200 triệu đồng (chỉ thưởng cho BGĐ và các thành viên HĐQT, BKS làm việc tại Công ty).

Điều 7. Thông qua phương án thay đổi trụ sở của Công ty

1. Phương án sử dụng mặt bằng nhằm tối đa hóa hiệu quả: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai theo nguyên tắc tính toán phương án sử dụng tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các địa điểm của Công ty, thay đổi mục đích sử dụng (nếu cần thiết) hoặc hoán đổi các địa điểm nhằm tối đa hóa lợi thế vị trí, tăng lợi nhuận cho Công ty và lợi ích của cổ đông. Trường hợp HĐQT lựa chọn phương

thức đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác tại các địa điểm của Công ty, HĐQT quyết định theo thẩm quyền hoặc trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nếu việc đầu tư, liên doanh, liên kết đó thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Đối với Trụ sở Công ty tại số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :
- a) Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư, liên doanh, liên kết, kinh doanh hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty và các cổ đông; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án hiệu quả nhất;
 - b) Quyết định việc chuyển, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới phù hợp;
 - c) Triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi trụ sở của Công ty bao gồm:
 - (i) sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung về trụ sở chính sau khi thay đổi;
 - (ii) thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký, phê duyệt tất cả các tài liệu cần thiết với cơ quan thuế, cơ quan đăng kinh doanh và các cơ quan chức năng khác để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh vào Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)
Chi tiết : Kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực Gia dụng và Y tế, chế phẩm vệ sinh.
Kinh doanh các loại hóa chất xét nghiệm
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
2. Bán buôn thực phẩm (4632)
Chi tiết : Kinh doanh đường, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)
Chi tiết : Kinh doanh máy móc phục vụ trong ngành y tế.
4. Sửa chữa máy móc thiết bị (3312)
Chi tiết : Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế
5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)
Chi tiết : Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (4771)
Chi tiết: Bán lẻ may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)

Chi tiết : Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh trong cửa hàng chuyên doanh

8. May trang phục (1410)

Chi tiết: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (1430)

Chi tiết: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng (7410)

Chi tiết : Thiết kế thời trang

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

Chi tiết : Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh nêu trên vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về phần ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Bà Trần Thị Ánh Nguyệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2014.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng website HAPHARCO;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Trần Thị Ánh Nguyệt