

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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~~ BB/2016/HPC-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ngày 06 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ năm 2016, trong đó :

a. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 2.055 tỷ đồng (đạt 109 % kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 31,8 tỷ đồng (91% kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 27,2 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 78,5 tỷ đồng.
- Chi cổ tức : 30% bằng tiền mặt (150 % so với kế hoạch).
- Thu nhập bình quân : 10,2 triệu đồng / người/ tháng.

b. Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016:

Công ty tiếp tục đầu tư để đáp ứng với quy mô phân phối Dược phẩm chuyên nghiệp trên toàn quốc, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch và các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016; 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 2016 :**

- Doanh thu: 1.595.665.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.000.000.000 đồng
- Cổ tức : 20% (dự kiến)
- Thu nhập bình quân : không thấp hơn 5 triệu/ 1 người/ 1 tháng.

*** Các kế hoạch triển khai trong năm 2016:**

- Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư phát triển thương hiệu Hapharco là nhà nhập khẩu phân phối Dược phẩm Thiết bị y tế chuyên nghiệp, hiện đại, quy mô toàn quốc: đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kho Hà Nội; tìm kiếm các đối tác mới và phát triển dịch vụ logistics; tái cơ cấu các chi nhánh để phát triển kinh doanh bán lẻ, triển khai công tác nhân sự có hiệu quả phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty ...
- Rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiếp tục nghiên cứu và triển khai các phương án sử dụng mặt bằng hợp lý, hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh của công ty, bù đắp cho các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận chưa cao nhưng phải đúng quy định của Nhà nước.
- Tăng cường công tác quản lý theo quy định nhà nước, ngành và Công ty, làm tốt công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, bảo đảm tuân thủ các quy định, chuẩn mực pháp luật, giảm các chi phí.
- Phân đấu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết của tất cả các cổ đông và người lao động, tăng cường sự ủng hộ 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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên Công ty kiểm toán An Việt
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
- 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 2015:

DVT : triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2015
1	Tổng tài sản	1.311.084
2	Vốn chủ sở hữu:	147.416
2.1	<i>Vốn đầu tư của Chủ sở hữu</i>	28.349
2.2	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	9.716
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	109.351
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác (*)	2.067.228
4	Các khoản giảm trừ doanh thu	108.889
5	Tổng chi phí (**)	1.926.492
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31.847
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.634
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.213

(*) *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 của Ban kiểm soát năm 2015

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 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2015; dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2015; 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 2016, cụ thể :

a. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2015:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ trích 2015 dự kiến	Năm 2014 (trích theo NQ ĐHCĐ)	Năm 2015
A	LNST chưa phân phối các năm trước chuyển sang		36,409,534,889	53,302,946,948
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>LNST từ hoạt động KD các năm trước lũy kế (đã được ĐHCĐ 2015 thông qua để đầu tư kho GSP HN):</i>			<i>42,662,536,615</i>
	<i>LNST từ xử lý tồn tại (đã thanh tra thuế xong)</i>			<i>10,640,410,333</i>
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ:		35,013,506,662	27,213,942,760
	<i>Trong đó: - LN sau thuế của hoạt động KD</i>		<i>24,373,096,329</i>	<i>27,213,942,760</i>
	<i>- LN sau thuế từ xử lý tồn tại (để lại chờ thanh tra thuế xong sẽ tính toán lại và phân chia theo quy định)</i>		<i>10.640.410.333</i>	
C	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHI CỔ TỨC		18,454,028,532	19,390,367,104
1	Quỹ đầu tư phát triển (kế hoạch ĐHCĐ 2015 đã thông qua)	25%	6,093,274,082	6,803,485,690
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (kế hoạch ĐHCĐ 2015 đã thông qua):	15%	3,655,964,449	4,082,091,414
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty		200,000,000	
4	Bổ sung vốn kinh doanh			
5	Trả cổ tức bằng tiền mặt (theo tỉ lệ thực chia năm 2014 là 30%, nếu theo kế hoạch ĐHCĐ 2015 thông qua là 20%):	30%	8,504,790,000	8,504,790,000
	<i>- Cổ đông Nhà nước</i>		<i>4,337,550,000</i>	
	<i>- Cổ đông Chiến lược (81,3%)</i>			<i>6.914.394.270</i>
	<i>- Các cổ đông khác (18,7%)</i>		<i>4,167,240,000</i>	<i>1.590.395.730</i>
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu:			
	<i>- Cổ đông Nhà nước</i>			
	<i>- Các cổ đông khác</i>			
D	Tiền thuế TNDN 2013 Mega thanh toán		529,717,232	

E	Tăng khác			1.999
G	Thuế TNDN các năm trước sau thanh tra thuế		195,783,303	
H	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (H=A+B-C+D-E-G)		53,302,946,948	61.126.524.603
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>LNST từ hoạt động KD các năm trước lũy kế (đã được ĐHCĐ 2015 thông qua để đầu tư kho GSP HN):</i>			42,662,536,615
	<i>LNST từ xử lý tồn tại (đã thanh tra thuế xong)</i>			10.640.410.333
	<i>LNST năm 2015 sau khi dự kiến phân phối theo các tỉ lệ trên còn:</i>			7.823.577.655

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế từ xử lý tồn tại là: 10.640.410.333 đ
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động KD lũy kế sau khi phân phối LN 2015 là: 42.662.536.615 đ (đã được ĐHCĐ 2015 thông qua để đầu tư kho GSP Hà Nội cùng với quỹ ĐTPT và vốn khác)
- Lợi nhuận sau thuế 2015 còn lại sau dự kiến phân phối lợi nhuận: 7.823.577.655 đ
- Quỹ đầu tư phát triển 25% (trong đó nguồn đầu tư phát triển 16%, nguồn dự phòng tài chính 9% vì theo TT138.2010 về PPLN của CT TNHH MTV: trích 10% quỹ DP tài chính đến 25% VĐL thì dừng, hiện tại nguồn dự phòng tài chính là 4.475.179.962 đ khoảng 16% VĐL, năm 2015 dự kiến trích 9% là đủ 25% VĐL)

❖ **Chi trả cổ tức 2015:**

Phương án chi trả cổ tức năm 2015 theo vốn điều lệ 28.349.300.000 đồng:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt : 30% /vốn điều lệ, trong đó đã tạm chi 0%;
- Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức là ngày 17/6/2016.
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 18 đến ngày 20/7/2016.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

❖ **Chi Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2015:** 0 đ (do kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty không hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận).

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 :**

- 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 2016:

⚡ **Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2016 sẽ được phân phối như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 25%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%.
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BGD: 3 % (nếu cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt hoặc vượt kế hoạch 2016 nhưng mức thưởng không vượt quá 200 triệu đồng).
- Dự kiến chi cổ tức năm 2016 là 20%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt.

⚡ **Mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016 bao gồm hai khoản :**

- Khoản thù lao hàng tháng (không bao gồm lương, thưởng và chi phí) :
 - 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.
- Cơ chế thưởng cho Ban điều hành gồm HĐQT, BKS, BGD năm 2016: Nếu Công ty đạt hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016, Công ty sẽ thưởng 3% lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 200 triệu đồng (chỉ thưởng cho BGD và các thành viên HĐQT, BKS làm việc tại Công ty).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế thành viên xin từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị:

- Nghị quyết số 21NQ/2016/HPC-HĐQT ngày 04/05/2016: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Hiển, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Phạm Xuân Đồng, Ông Trần Anh Tuấn.
- Nghị quyết số 23NQ/2016/HPC-HĐQT ngày 10/05/2016: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hà, Ông Nguyễn Khắc Vân và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Bà Vũ Thị Kim Thanh, Bà Trần Thị Nguyệt.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung trên.

Điều 8. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch Upcom

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký cổ phiếu Công ty tại VSD và đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên xin từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí đồng ý thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế Ông Nguyễn Đức Luyện xin từ nhiệm.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát trúng cử là Bà Nguyễn Thị Hiền

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2016.

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

