

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 VÀ HẾT NHIỆM KỶ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

**Tên tổ chức :** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

**Trụ sở chính :** Số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Điện thoại :** 04.3 9363543

**Số Fax :** 04.3 9369093

**Giấy đăng ký kinh doanh số :** 0103002235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/5/2003; thay đổi lần thứ 14 ngày 3/12/2012, mã số doanh nghiệp 0100109699.

**Thời gian tổ chức:** Từ 8 giờ 35 phút đến 12 giờ 45 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013.

**Địa điểm tổ chức :** Hội trường lớn - Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc Đại hội :**

Ông Nguyễn Chí Lương – Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty khai mạc Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :**

Đại hội đã nghe Bà Đào Kim Phượng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty : 343 người, tương đương 126.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 264 người, tương đương 121.234 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Trong đó:

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp: 113.238 cổ phần, chiếm 89,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền: 7.996 cổ phần, chiếm 6,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội hôm nay có đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự.

### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Bầu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký:

- Bà Đào Kim Phượng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch. Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua nhân sự **Đoàn chủ tịch** gồm:
  - Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người triệu tập Đại hội.
  - Bà Đào Kim Phượng - Trưởng Ban kiểm soát.
  - Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban xử lý nợ.
- Công ty hiện không có Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo quy định của Điều lệ Công ty, Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất đã điều hành Đại hội để bầu Chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Bà Trần Thị Ánh Nguyệt làm **Chủ tọa Đại hội** với số phiếu tán thành: đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, gồm có :
  - Bà Doãn Bích Châu : Nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Trưởng Ban
  - Bà Phạm Thị Quỳnh Ngọc : Phó phòng Kinh doanh XNK – Thành viên

### 4. Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử:

Bà Doãn Bích Châu – Trưởng Ban Thư ký đọc Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội; Quy chế Tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

### 5. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Đoàn Thị Bích Hà: Trưởng phòng TCHC – Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Lệ Thủy: PGĐ Chi nhánh 8 – Thành viên
- Ông Tạ Quốc Đạt: Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên

## B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

### I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, hết nhiệm kỳ; Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và nhiệm kỳ 2013 – 2018

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Ánh Nguyệt** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

**Một số nội dung cơ bản trong Báo cáo như sau:**

**a. Về tình hình công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Ngày 18/12/2009, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định 6602/QĐ-UBND về việc tạm giao Công ty Sản xuất kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà (Công ty Bia Việt Hà) quản lý cổ phần Nhà nước tại Hapharco. Không nhất trí với quyết định trên, vì mục đích bảo vệ thương hiệu kinh doanh Dược của Hapharco, các Cổ đông và cán bộ nhân viên công ty đã kiến nghị tới Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, kiến nghị kéo dài suốt 03 năm. Đến ngày 20/12/2012 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chính thức là đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại công ty.

Ngày 12/1/2010 ông Hà Quý Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã bàn giao hồ sơ tài liệu và công việc cho đại diện của Công ty Việt Hà, chấm dứt mọi nhiệm vụ tại công ty.

Ngày 14/7/2010 tại cuộc họp Ban lãnh đạo công ty, có 4 thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát đã không tín nhiệm Ông Hà Quý Sáng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty đã báo cáo UBND Thành phố Hà Nội và Sở Tài chính.

Từ đó đến nay Công ty không có Chủ tịch Hội đồng quản trị, việc kiến nghị Quyết định 6602/QĐ-UBND kéo dài không được giải quyết, Công ty chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông các năm 2010, 2011, 2012. Về việc này Công ty đã báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Các thành viên Hội đồng quản trị đang làm việc tại công ty (4/6) và Ban kiểm soát mặc dù hết nhiệm kỳ vào năm 2011 nhưng vì trách nhiệm và quyền lợi của Công ty, của các cổ đông và Nhà nước, đã thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Thông báo 18/TB-VP ngày 16/4/2010, đã tiếp tục điều hành Công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng vượt mức kế hoạch và quản lý vốn tài sản Nhà nước theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, cổ tức của cổ đông, nghĩa vụ với Nhà nước.

**b. Kết quả công tác nhiệm kỳ II:**

\* Một số chỉ tiêu về Kết quả kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu : 1.896.903 triệu đồng (đạt 133% kế hoạch, 107% so với năm 2011).

- Lợi nhuận trước thuế : 31.739 triệu đồng (đạt 184% kế hoạch, 106% so với năm 2011).

- Lợi nhuận sau thuế : 22.180 triệu đồng (đạt 118% so với năm 2011).

- Nộp ngân sách Nhà nước : 117.655 triệu đồng (103% so với năm 2011).

- Tạm chi cổ tức : 20% (100% so với kế hoạch).

- Thu nhập bình quân : 8,7 triệu đồng / người/ tháng (110% so với 2011).

\* Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2006 – 2011:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Năm 2006	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011
1	Doanh thu	Tỷ đồng	675	1.002	1.209	1.351	1.526	1.774
2	Lợi nhuận trước thuế	nt	3,6	4,3	16,4	28,9	26,9	29,9
3	Lợi nhuận sau thuế	nt	2,6	3,1	14,1	14,8	15,4	18,8
4	Vốn điều lệ	nt	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	Nguồn vốn chủ sở hữu	nt	21,6	23,4	34,7	49,9	53,7	66,3
5	Nộp ngân sách	nt	44,7	54,9	89,6	79,7	88,3	113,9
6	Cổ tức	%	14	14	20	20	20	20
7	Lao động	Người	365	333	341	335	312	309
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	1,7	1,8	3	4,5	5,6	7,9

**c. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và Kế hoạch 5 năm 2013 – 2018 :**

Ưu tiên phát triển Hapharco là nhà nhập khẩu phân phối Dược phẩm thiết bị y tế chuyên nghiệp song song với khai thác phát huy tiềm năng và các lợi thế của công ty , tìm kiếm những cơ hội phát triển mới có hiệu quả cao nhưng phải quan tâm đến việc làm, thu nhập của người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ công ty và các qui định của ngành .

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013 và 5 năm.

\* Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 :

- Doanh thu: 1.725.628.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 30.567.000.000 đồng

- Cổ tức (tạm chi): 20%

- Thu nhập bình quân : Tăng 5% so với năm 2012 (9.100.000,đ/ người/ tháng).

\* Một số chỉ tiêu kế hoạch 5 năm tiếp theo :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Kế hoạch 2014	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.725.628	1.811.348	1.901.355	1.995.862	2.095.094
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.567	31.534	32.550	33.617	34.737
3	Tỷ lệ cổ tức	%	20	20	20	20	20

4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,1	9,6	10,1	10,6	11,1

\* Các kế hoạch triển khai trong năm 2013 và 5 năm tiếp :

- Tiếp tục xây dựng và quảng bá thương hiệu : HAPHARCO nhà nhập khẩu và phân phối dược phẩm, thiết bị y tế chuyên nghiệp trên toàn quốc.

- 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, đây là thị trường lớn tiềm năng.

- Rà soát, đầu tư và tổ chức lại hệ thống kinh doanh chi nhánh, các nhà thuốc Hapharco theo hướng hiệu quả nâng cao tính cạnh tranh, giảm các chi phí, giảm các khâu trung gian gián tiếp;

- Đầu tư phần mềm theo yêu cầu quản lý: Phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý từ công ty tới chi nhánh, nhà thuốc, mục đích hoàn thiện khép kín quản lý hệ thống kinh doanh phân phối.

- Rà soát các mặt bằng còn lại của công ty để đưa ra phương án hiệu quả nhưng cần ưu tiên phát triển thương hiệu Hapharco về kinh doanh dược phẩm, việc làm cho người lao động, quyền lợi các cổ đông, nghĩa vụ với Nhà nước và tuân thủ các qui định của pháp luật.

- Kế hoạch đầu tư : Công ty cần thiết phải đầu tư một số hạng mục sau :

+ Kho công ty tại Hà Nội : tổng diện tích 3.000 m<sup>2</sup> trong đó làm 2.000 m<sup>2</sup> đạt tiêu chuẩn GSP, vị trí giao thông thuận tiện không ngập lụt (nên chọn ở khu Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội) vì hiện nay Công ty đang phải thuê kho, thời hạn ngắn đến 31/12/2015, giá cao, tình trạng kho bị xuống cấp nhiều.

Dự kiến đầu tư : khoảng 36 tỷ đồng .

+ Kho và văn phòng tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: tổng diện tích khoảng 2.000 m<sup>2</sup> làm kho GSP khoảng 1.000 m<sup>2</sup>, vị trí nên chọn ở khu Tân Bình.

Dự kiến đầu tư : Khoảng 20 tỷ đồng .

Nguồn vốn đầu tư : Dựa trên vốn tự có và vay ngân hàng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo trên, riêng với kế hoạch đầu tư, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới xây dựng phương án chi tiết cho việc đầu tư các kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trình ĐHCĐ phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

## 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và các năm 2009, 2010, 2011

- Ông **Nguyễn Đức Hà** – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt HĐQT báo cáo

- Nội dung :

Báo cáo tài chính năm 2012 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 31/12/2012
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
- 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 2012:**

*ĐVT : triệu VNĐ*

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2012
1	Tổng tài sản	1,167,878
2	Vốn chủ sở hữu:	90.709
2.1	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	20,087
2.2	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	70.622
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác (*)	1,936,251
4	Tổng chi phí (**)	1,904,512
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31,739
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,559
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,180

(\*) 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

❖ **Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 – 2011**

*ĐVT: triệu VNĐ*

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011
1	Tổng tài sản	966,048	833,086	990,990
2	Vốn chủ sở hữu:	49,964	53,784	66,317
2.1	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	12,600	12,600	12,600
2.2	Vốn khác của Chủ sở hữu	3.954	4.696	5.468
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	33,410	36,488	48,249
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác (*)	1,392,699	1,573,616	1,813,039

4	<b>Tổng chi phí (**)</b>	1,363,709	1,546,713	1,783,123
5	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	28,990	26,903	29,916
6	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	14,139	11,462	11,043
7	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	14,851	15,441	18,872

(\*) *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*

### **3. Báo cáo tình hình và hướng xử lý các tồn tại tài chính kế toán trước 2008**

- Người báo cáo : Ông **Nguyễn Đăng Khoa** –Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban xử lý nợ.
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông :

- a. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tồn tại tài chính kế toán đã được làm rõ và xử lý đến 31/12/2012.
- b. Đối với các tồn tại tài chính kế toán chưa được làm rõ gồm : Trả trước cho người bán: **50.525.418.180,đồng**, Phải trả người bán: **87.417.227.685,đồng**, Trả trước Vimedimex: **7.018.862.161,đồng**, Phải thu Hiệu thuốc số 1: **2.079.454.465,đồng**, căn cứ vào cách xử lý của Thanh tra thuế từ năm 2007 – 2011, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty làm việc với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các tồn tại tài chính trên, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của công ty.

### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và hết nhiệm kỳ**

- Người báo cáo: Bà **Đào Kim Phượng** – Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội (báo cáo đính kèm).

## **II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới và Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Do ông Lê Tuấn Vinh, vì lý do cá nhân, xin rút khỏi danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị ngay tại Đại hội, nên danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị còn lại gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Hiền
2. Ông Nguyễn Hải Vinh
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt

4. Ông Nguyễn Đức Hà
5. Ông Nguyễn Khắc Vân

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát :

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Bà Trương Huyền Trang
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (5 người) và Ban kiểm soát (3 người) nêu trên.

Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn Đại hội về nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.

### **III. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH**

Trong khi Ban kiểm phiếu làm việc, đại hội nghe các tờ trình

#### **1. Tờ trình phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và các năm chưa tổ chức ĐHĐCĐ; dự kiến phân chia lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2013**

- Người báo cáo : Ông Nguyễn Đức Hà – Kế toán trưởng, thay mặt HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

**Một số nội dung cơ bản trong Báo cáo như sau :**

#### **a. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và các năm chưa tổ chức ĐHĐCĐ**

**❖ Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế:**



TT	Chi tiêu	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012 (phần QT thuế TNDN 2009-2011 với Mega)	Cộng 2007-2012 chưa gồm PPLN từ KQKD 2012)
		3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,133,376,647	14,199,285,681	14,851,572,044	15,440,602,725	18,872,258,710	10,884,806,960	77,381,902,767
B	Phân phối LNST	3,133,376,647	14,199,285,681	7,421,018,774	6,843,368,763	7,738,064,677	2,721,201,740	42,056,316,284
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	156,669,647	709,964,284	742,578,602				1,609,212,533
2	Quỹ đầu tư phát triển	742,700,000	8,413,449,975	1,485,157,204	1,544,060,273	1,887,225,871	1,088,480,696	15,161,074,019
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	313,338,000	1,419,928,568	1,485,157,204	1,544,060,273	1,887,225,871	1,088,480,696	7,738,190,612
4	Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty		425,978,570	445,547,161	463,218,082	500,000,000		1,834,743,814
5	Bổ sung vốn kinh doanh	156,669,000	709,964,284	742,578,602	772,030,136	943,612,935	544,240,348	3,869,095,306
6	Cổ tức cho cổ đông	1,764,000,000	2,520,000,000	2,520,000,000	2,520,000,000	2,520,000,000		11,844,000,000
C	Hỗ trợ Chi nhánh				690,504,657	45,000,000		735,504,657
D	Tặng LN khác			29,743,544				29,743,544
E	Thuế TNDN các năm trước, xử lý tồn tại							0
G	LN sau thuế còn lại chưa phân phối	0	0	7,460,296,813	7,906,729,305	11,089,194,033	8,163,605,220	34,619,825,371

TT	Chi tiêu	Cộng 2007-2012 chưa gồm PPLN từ KQKD 2012)	Số dư lũy kế từ 2003-2006, phần vốn tại CN	Cộng lũy kế tại 31/12/12	Đã chi	Còn dư tại 31/12/12	PPLN từ KQKD 2012 dự kiến (sẽ phân phối trong 2013)	Cộng lũy kế sau khi PPLN từ KQKD 2012
I	2	9	10	11=9+10	12	13=11-12	14	15
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77,381,902,767					22,180,591,346	
B	Phân phối LNST	42,056,316,284	5,131,259,556	47,187,575,840	20,203,377,916	26,984,197,925	8,565,147,837	35,549,345,761
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	1,609,212,533	428,657,796	2,037,870,329		2,037,870,329	0	2,037,870,329
2	Quỹ đầu tư phát triển	15,161,074,019	1,084,311,953	16,245,385,972		16,245,385,972	2,218,059,135	18,463,445,107
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,738,190,612		7,738,190,612	6,524,634,102	1,213,556,510	2,218,059,135	3,431,615,645
4	Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty	1,834,743,814		1,834,743,814	1,834,743,814	0	500,000,000	500,000,000
5	Bổ sung vốn kinh doanh	3,869,095,306	3,618,289,807	7,487,385,113		7,487,385,113	1,109,029,567	8,596,414,680
6	Cổ tức cho cổ đông	11,844,000,000		11,844,000,000	11,844,000,000	0	2,520,000,000	2,520,000,000
C	Hỗ trợ Chi nhánh	735,504,657					36,000,000	
D	Tặng LN khác	29,743,544					21,758,850	
E	Thuế TNDN các năm trước, xử lý tồn tại	0					3,831,307,999	
G	LN sau thuế còn lại chưa phân phối	34,619,825,371					9,769,894,361	44,389,719,732

❖ **Chi trả cổ tức:**

- Năm 2009, 2010, 2011: Hội đồng quản trị đề nghị phê chuẩn phương án chia cổ tức mức **20%**/ vốn điều lệ bằng tiền mặt, công ty đã chi đủ số này.

- Năm 2012: Hội đồng quản trị đề nghị phương án trả cổ tức:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: **50%** / vốn điều lệ trong đó đã tạm chi 20%;
- 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); ủy quyền cho HĐQT thực hiện sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ nêu trên; sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (không bao gồm lương, thưởng và chi phí) năm 2009 - 2012:**

*ĐVT: đồng*

TT	Năm	HĐQT	Ban kiểm soát	Cộng
1	2009	274,445,000	176,667,000	451,112,000
2	2010	222,240,000	166,680,000	388,920,000
3	2011	231,813,949	173,860,461	405,674,410
4	2012	370,000,000	130,000,000	500,000,000
	<b>Cộng:</b>	<b>1,098,498,949</b>	<b>647,207,461</b>	<b>1,745,706,410</b>

*(Công ty đã không chi trả thù lao cho Ông Hà Quý Sáng kể từ tháng 07/2010; Bà Lê Thị Uyển Chi kể từ tháng 01/2011)*

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2013:**

✚ **Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2013 sẽ được phân phối như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BGĐ : 3 % (nếu đạt và vượt kế hoạch 2013)
- Bổ sung vốn kinh doanh: 5%
- Dự kiến chi cổ tức năm 2013 là **20%**/ vốn điều lệ bằng tiền mặt.

✚ **HĐQT đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm tài chính 2013 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 HĐQT, BKS, BGĐ năm 2013** : Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2013 thì HĐQT đề xuất mức 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).

## **2. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

- Người báo cáo : Bà **Đào Kim Phụng** – Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị :

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

## **3. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty**

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Ánh Nguyệt** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Căn cứ quy mô vốn điều lệ của công ty và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của công ty cần có sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty trong năm 2013.

## **4. Tờ trình thông qua phương án sửa đổi và thay thế Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng.**

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Ánh Nguyệt** – Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Công ty đã đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán, nên việc sửa đổi Điều lệ hiện tại theo Điều lệ mẫu tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính là cần thiết để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp theo các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hiện nay của Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư số 121/2012/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các ý kiến của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Hội đồng quản trị đã soạn thảo Điều lệ mới, thay thế Điều lệ hiện nay của Công ty và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Điều lệ này đã được đăng trên website của Công ty và gửi đường link cho các cổ đông tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

## **5. Thông qua việc thay đổi mệnh giá cổ phần của Công ty từ 100.000 đồng / cổ phần thành 10.000 đồng / cổ phần để phù hợp với Điều lệ của công ty.**

## **IV. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH**

### 1. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội nghe phát biểu của ông Nguyễn Hồng Hiền – Đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty về việc thống nhất với các nội dung của các báo cáo, các tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

### 2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua lần lượt các Báo cáo và tờ trình Kết quả như sau:

TT	Nội dung	Đồng ý		Không Đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	%/ tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Số cổ phần	%/ tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Số cổ phần	%/ tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
1	Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, hết nhiệm kỳ; Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đối với Kế hoạch đầu tư, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới xây dựng phương án chi tiết cho việc đầu tư các kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trình ĐHĐCĐ phê duyệt theo đúng thẩm quyền	121.234	100%	0	0	0	0
2	Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và các năm 2009, 2010, 2011	121.234	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tình hình và hướng xử lý các tồn tại tài chính kế toán trước 2008. Với các tồn tại còn lại đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty làm việc với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các tồn tại tài chính trên, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của công ty.	121.234	100%	0	0	0	0

4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và hết nhiệm kỳ	121.234	100%	0	0	0	0
5	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và các năm chưa tổ chức ĐHCĐ; kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2013. Đề nghị HĐQT công ty thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 sẽ được quyết định cuối cùng tại ĐHCĐ năm 2014.	121.234	100%	0	0	0	0
6	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013	121.234	100%	0	0	0	0
7	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty trong năm 2013	121.234	100%	0	0	0	0
8	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng. Điều lệ sửa đổi này thay thế Điều lệ hiện tại của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để chính thức ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.	121.234	100%	0	0	0	0
9	Thông qua việc thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/ cổ phần thành 10.000 đồng/ cổ phần	121.234	100%	0	0	0	0

## V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Bích Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, với kết quả như sau:

**1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị :**

1. Ông Nguyễn Hồng Hiền: **75.061** phiếu bầu đạt 61,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
2. Ông Nguyễn Hải Vinh: **73.670** phiếu bầu đạt 60,77% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt: **151.470** phiếu bầu đạt 124,94% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông Nguyễn Đức Hà: **64.340** phiếu bầu đạt 53,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Ông Nguyễn Khắc Vân: **90.685** phiếu bầu đạt 74,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới gồm có:**

1. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt
2. Ông Nguyễn Khắc Vân
3. Ông Nguyễn Hồng Hiền
4. Ông Nguyễn Hải Vinh
5. Ông Nguyễn Đức Hà

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát :**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng: **217.161** phiếu bầu đạt 179,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Bà Trương Huyền Trang: **81.279** phiếu bầu đạt 67,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến: **55.682** phiếu bầu đạt 45,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ mới gồm có:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Bà Trương Huyền Trang
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến

**VI. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:**

Chủ tọa Đại hội thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ mới:

- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị – 5/5 thành viên nhất trí.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu là Trưởng Ban kiểm soát – 3/3 thành viên nhất trí.

**C. PHẦN THỨ BA – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

\* Bà Phạm Thị Quỳnh Ngọc – Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ với tỷ lệ tán thành 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

\* Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ. ( có văn bản kèm theo)

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h35' ngày 25/4/2013.

Đại hội kết thúc 12h45' cùng ngày.


**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Đoàn Bích Châu.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
Trần Thị Ánh Nguyệt