



Số: /BB- ĐHĐCĐ

Tp Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Giao tế, số 9, Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông: Nguyễn Văn Sơn, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 210 cổ đông.

Đại diện cho: 3.978.120 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 99,453 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An năm 2011 triệu tập hoàn toàn hợp lệ

3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

Ông: Huỳnh Đào Lân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Văn Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký gồm các ông (bà):

Bà: Nguyễn Thị Bích Đào

Bà: Nguyễn Thị Thọ

Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

Bà: Cao Thị Anh- Trưởng ban

Bà: Ngô Thị Lan Anh- Thư ký

Bà: Nguyễn Thị Hạnh

Ông: Trần Quốc An

Ông: Nguyễn Quang Huy

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Chương trình nghị sự Đại hội:

Ông Huỳnh Đào Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị- Chủ tọa Đại hội- thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.
Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.
- 2 Thông báo Quyết định số: 111/HĐQT ngày 08/04/2011 của Hội đồng quản trị Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Phong giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Đình Sáu xin từ chức, để Đại hội thông qua.
- 3 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phân chia lợi nhuận, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.
- 4 Phương án phân chia lợi nhuận, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011
- 5 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 6 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DNA PHARMA.
- 7 Thông qua đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2011.
- 8 Bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2013, do các thành viên cũ xin từ chức vì lý do cá nhân.
- 9 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình nghị sự

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Ông Huỳnh Đào Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010.

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2010:

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện	So KH (tỷ lệ %)
1	Tổng Doanh thu.	267.777 triệu đồng	103
	Trong đó: Doanh thu sản xuất	53.390 triệu đồng	106
2	Lợi nhuận trước thuế	8.490.696.422 đồng	121
3	Chi phí thuế thu nhập	2.108.750.206 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	6.381.946.216 đồng	
5	Thu nhập B/Q người LĐ	3,30 triệu đồng/ người/ tháng	130
6	Đầu tư tài chính	6.481.735.144 đồng	99,7
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.191(tăng 40% so năm 2009)	

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2011:

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng Doanh thu.	260,0 tỷ đồng
	Trong đó: Doanh thu sản xuất	65,0 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9,0 tỷ đồng
3	Thu nhập B/Q người LĐ	3,5 triệu đồng/người/ tháng
4	Chi trả cổ tức	12% - 13% năm
5	Đầu tư tài chính	4,0 – 5,0 tỷ đồng

1.3. Thông qua Quyết định số: 111/HĐQT ngày 08/04/2011 của Hội đồng quản trị.

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Phong giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Đình Sáu xin từ chức để Đại hội thảo luận và thông qua theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động DNA PHARMA.

1.4. Phân chia lợi nhuận, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010.

a) Tổng lợi nhuận sau thuế: 6.381.946.216 đồng

- Chi trả cổ tức: 24%/năm (4.800.000.000 đồng) chiếm 75,2% / tổng lợi nhuận sau thuế.

- Trích lập các quỹ: 1.581.946.216 đồng. Trong đó:

* Quỹ dự phòng tài chính 50% (tương ứng với 790.973.108 đồng).

* Quỹ khen thưởng phúc lợi 50% (tương ứng với 790.973.108 đồng).

- Tổng thù lao HĐQT và BKS 3% trên lợi nhuận sau thuế: 191.040.000 đồng.

1.5. Phương án phân chia lợi nhuận, tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011.

a) Trích lập quỹ phát triển sản xuất: 5% bổ sung vốn Điều lệ DNA PHARMA.

b) Quỹ khen thưởng HĐQT: 2%

Phần còn lại phân phối lợi nhuận như sau:

- Chi trả cổ tức: 75% - 80%

- Từ 20%- 25% trích lập các quỹ. Gồm:

* Dự phòng tài chính: 50%

* Phúc lợi khen thưởng: 50%

c) Tổng thù lao HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế

d) Tổng thù lao BKS 0,6% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động DNA PHARMA

a) Sửa khoản 1 Điều 6. Nay là:

Vốn Điều lệ của DNA PHARMA tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn Điều lệ của DNA PHARMA được chia thành 4.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng/ cổ phần).

b) Sửa đổi Điều 22 Mục 3 khoản f. Nay là:

Mục 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:

Khoản f: Thời hạn phải gửi về DNA PHARMA phiếu lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày phiếu được gửi đi. Sau thời hạn trên nếu cổ đông không gửi phiếu phản hồi thì được coi là tán thành.

1.7. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Nội dung 2: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán do Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ủy viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng trình bày.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát, do ông Nguyễn Ngọc Chiến, trưởng Ban Kiểm soát trình bày

Nội dung 4: Thảo luận.

Sau khi nghe các báo cáo được trình bày, Đại hội tiến hành thảo luận, bổ sung ý kiến.

1) Cổ đông Nguyễn Vũ Phong: Đại diện Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
- Xin ý kiến người lao động tại Đại hội về vấn đề thu nhập người lao động đã bình đẳng hay chưa?
- Lộ trình cụ thể về hồ sơ niêm yết chứng khoán (Thời gian, Giao thẩm quyền cho HĐQT)
- Cần có Quy chế điều hành của Tổng Giám đốc.
- Vấn đề tài chính cần công khai (Thông qua Quy chế Tài chính)

2) Cổ đông Hồ Thị Hà: Phân xưởng GMP-WHO.

- Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Phong có cơ sở pháp luật hay không.
- Thu nhập người lao động năm 2011: 5,0 triệu đồng/ người/ tháng
- Lợi nhuận: 15 tỷ.
- Chi trả cổ tức: 15%/ tháng.
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 03 năm
- Đầu tư sản xuất đồng bộ để giảm giá thành.
- Nâng cao trách nhiệm của các phòng ban, đặc biệt phòng Nghiên cứu, Thị trường.
- Xây dựng Quy chế lương, thưởng, phạt rõ ràng.
- Chế độ tiền lương chưa rõ ràng, thuyết phục.

3) Ông Trần Quốc An: Chi nhánh Dược Nghi Lộc.

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
 - Hội đồng quản trị chưa đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch 2011.
 - Nên giao chỉ tiêu hàng khai thác cho các Chi nhánh tự chủ, nộp lợi nhuận về Công ty.
 - Nếu phòng kinh doanh không cung ứng hàng đầy đủ, phải có chế tài cụ thể.
 - Lương bình quân các Chi nhánh thấp, một số Chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn.
 - Cơ chế giá Công ty cần thống nhất, Nhà máy không được bán hàng giá thấp
 - Đầu tư Nhà máy có chiều sâu, tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên Nhà máy có trình độ phù hợp, vì Nhà máy sở hữu phần lớn vốn của cổ đông.
 - Việc bổ nhiệm ông Vũ phong phù hợp với quy định Điều lệ DNA PHARMA nhưng phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua mới có hiệu lực.
 - Công ty đã có hệ thống quy chế: Quy chế Tài chính, tuyển dụng, Tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Vấn đề tài chính lành mạnh.
 - Ban kiểm soát chưa thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cần hoạt động theo đúng Quy chế, Điều lệ DNA PHARMA.
 - Xem xét lại nhân lực văn phòng công ty, giảm biên chế tối đa, hoạt động có hiệu quả.
 - Phiếu bầu cử ghi tên cổ đông có phù hợp với Điều lệ mẫu hay không?
 - Nên tách nội dung biểu quyết thứ nhất (Thực hiện kế hoạch năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011) thành hai nội dung biểu quyết.
- 4) Cổ đông Toàn: Đại diện Công ty Dược Bình Định.
- Nên phân tích rõ lợi nhuận sản xuất và kinh doanh để có hướng đầu tư hợp lý.
- 5) Cổ đông Phan Tất Thanh: Phân xưởng GMP- WHO.
- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung, giải pháp điều hành, trách nhiệm với người lao động trong thời gian tới.
 - Đồng tiền mất giá, giá trị vốn góp của cổ đông giảm, cần có phương án kinh doanh hợp lý, tăng lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, thu nhập người lao động.
 - Cần hoàn thiện sớm hệ thống Quy chế.
 - Giải quyết dứt điểm các vấn đề tài chính, nội bộ, tại các Chi nhánh: Thương mại, Quỳnh Lưu, có phương án cụ thể cho hoạt động tại Chi nhánh Hà Nội.
 - Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc cần đổi mới nhiều hơn nữa.
 - Vấn đề quan tâm người lao động phải được nâng cao.
- 6) Cổ đông Đặng Trần Lạc
- Bổ nhiệm thành viên HĐQT nên để cho Đại hội đồng cổ đông đề cử và quyết định.
 - Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử không nên ghi tên.

- Cổ tức chi trả 12%-13% là thấp.
 - Đầu tư Nhà máy sản xuất, Hội đồng quản trị phải có phương án, giải pháp cụ thể khi xem xét các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất.
- 7) Cổ đông Lê Đắc Thắng.
- Đề cử ông Hoàng Quang Tuyên vào Ban kiểm soát có đúng quy định hay không?
- 8) Ông Huỳnh Đào Lâm: Chủ tọa Đại hội giải đáp như sau:
- Các chỉ tiêu năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông quyết định
 - Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 05 năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 (Điều 109), Điều lệ DNA PHARMA thông qua 2010 (Điều 25)
 - Việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Phong căn cứ theo khoản 6 Điều 25 Điều lệ DNA PHARMA.
 - Tiếp tục đầu tư nâng cấp Nhà máy sản xuất.
 - Quý II/2011 sẽ thông qua Quy chế Lương, Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
 - Về chỉ tiêu lương công nhân: Đây không phải lương mà là tổng thu nhập của người lao động (không kể mậu dịch viên).
 - Sắp tới sẽ đẩy mạnh sản xuất, tăng lợi nhuận, khắc phục việc doanh thu lưu thông giảm.
 - Về giải pháp năm 2011, Hội đồng quản trị sẽ Giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án điều chỉnh cơ chế chủ động cho các Chi nhánh nhằm tăng sức cạnh tranh tại địa bàn.
 - Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát độc lập. Thời gian vừa qua, hoạt động của Ban kiểm soát chưa tốt, có vấn đề. Tuy nhiên, chưa có báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, nên chưa có cơ sở giải quyết. Hội đồng quản trị mới nhận được đơn từ chức của các thành viên Ban kiểm soát trước Đại hội nên đã kịp thời đưa việc bầu Ban kiểm soát vào chương trình nghị sự.
 - Căn cứ Điều 12- Quy chế Hội đồng quản trị, chức danh trưởng phòng không thuộc đối tượng cán bộ quản lý. Vì vậy, việc đề cử ông Hoàng Quang Tuyên vào chức danh Ban kiểm soát hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật
 - Phiếu bầu cử ghi tên, mã số đăng ký cổ đông hoàn toàn phù hợp với Điều lệ DNA PHARMA (Điều 20) và Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính (Điều 19)
 - Tách nội dung thứ nhất thành hai phiếu biểu quyết sẽ được xem xét tại Đại hội kỳ sau.

Nội dung 5: Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 133/BB-DNA, Đại hội đồng cổ đông năm 2011, các nội dung nêu trên có tỷ lệ biểu quyết vượt quá tỷ lệ tối thiểu quy định tại Luật Doanh nghiệp

2005 và Điều lệ DNA PHARMA. Tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội cổ đông thường niên 2011 nhất trí thông qua.

Nội dung 6: Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2013.

1) Danh sách đề cử của các nhóm cổ đông (Xếp theo A,B,C)

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	3.391.740	29,08%
2	Ông: Lang Văn Hiệu	1.025.053	8,79%
3	Ông: Lê Xuân Hưng	3.093.740	26,53%
4	Ông: Trần Kiên	1.137.350	9,75%
5	Ông: Hoàng Quang Tuyên	3.015.050	25,85%

2) Danh sách trúng cử: (Xếp theo A,B,C)

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	3.391.740	29,08%
2	Ông: Lê Xuân Hưng	3.093.740	26,53%
3	Ông: Hoàng Quang Tuyên	3.015.050	25,85%

Nội dung 7: Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm kết thúc Đại hội.

Biên bản này được lập và thông qua công khai trước Đại hội vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2011.

TM/BAN THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Đào

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

DSCKI . Huỳnh Đào Lân