

DỰ
THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản số 001/2014/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2014,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư 2009-2013, Định hướng chiến lược, Kế hoạch kinh doanh 2014-2018, Kế hoạch đầu tư năm 2014 và Hoạt động của HĐQT năm 2014; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản 2009-2013:

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Tổng tài sản	tỷ VNĐ	1.522	1.820	1.996	2.378	3.081
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	tỷ VNĐ	1.018	1.280	1.382	1.688	1.981
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	362	383	420	491	593
6.	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	357	381	416	486	589
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	VNĐ	13.396	14.234	6.382	7.443	9.010
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	20,5%	18,7%	16,7%	16,6%	16,7%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	23,5%	20,9%	20,8%	20,4%	19,1%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	35,1%	29,8%	30,1%	28,8%	29,7%

Kết quả thực hiện chỉ tiêu so với kế hoạch và tăng trưởng 5 năm (2009-2013)

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	2009	2010	2011	2012	2013
Kế hoạch					
Doanh thu thuần	1.500	1.920	2.240	2.750	3.200
Lợi nhuận trước thuế	150	310	380	505	570
Thực hiện					
Doanh thu thuần	1.746	2.035	2.491	2.931	3.527
Lợi nhuận trước thuế	410	434	491	585	782
Thực hiện/Kế hoạch					
Doanh thu thuần	116%	106%	111%	107%	110%
Lợi nhuận trước thuế	273%	140%	129%	116%	137%
Tăng trưởng					
Doanh thu thuần	17,5%	16,5%	22,4%	17,7%	20,3%
Lợi nhuận trước thuế	182,4%	6,0%	13,1%	19,1%	33,6%

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2009 có khoản hoàn nhập dự phòng 67,6 tỷ VNĐ và Lợi nhuận trước thuế năm 2013 có thu nhập bất thường từ chuyển nhượng thương hiệu Eugica (122 tỷ VNĐ) và đã trích Quỹ phát triển KHCN 5% lợi nhuận trước thuế (36 tỷ VNĐ).

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014 – 2018:

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	2014	2015	2016	2017	2018
Tổng doanh thu	3.880	4.420	5.216	6.199	7.400
Doanh thu hàng DHG sản xuất	3.457	3.833	4.426	5.060	5.597
Doanh thu các hoạt động khác	423	587	790	1.139	1.803
Tăng trưởng doanh thu	10%	14%	18%	19%	19%
Lợi nhuận trước thuế	686	729	835	992	1.184
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	6%	6%	14%	19%	19%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DTT	17,7%	17%	16%	16%	16%

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế năm 2013 được tính để so sánh là 647 tỷ VNĐ: chưa trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ (36 tỷ VNĐ), loại trừ thu nhập tài chính (48 tỷ VNĐ) và thu nhập bất thường từ chuyển nhượng thương hiệu Eugica (122 tỷ VNĐ).

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 3:1

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần: 65.376.429 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65.366.299 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.130 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **21.788.766** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 217.887.660.000 VNĐ
- Tỷ lệ phát hành: **3:1** (làm tròn số đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống).
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: giữ lại Quỹ đầu tư phát triển

Điều 4: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và CBCNV chủ chốt năm 2013.

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2013	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)		588.959.753.802
Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để phân phối		607.926.796.204
Chia cổ tức năm 2013	Kế hoạch: 25% mệnh giá (bằng tiền mặt) Đề xuất: 30% mệnh giá (bằng tiền mặt)	228.782.046.500
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt (ngày 30/8/2013)	15% mệnh giá	98.049.448.500
- Chia cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt (sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)	15% mệnh giá	130.732.598.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	Kế hoạch: 10% Đề xuất: 12%	72.951.215.544
Thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD	Thực hiện theo kế hoạch	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (Thực hiện theo kế hoạch)	5.151.898.356
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển		296.041.635.804

(*): Mục đích xin trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 2% dự kiến để sử dụng vào việc chăm sóc- tri ân gia đình CBCNV và các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty vì năm 2014 chủ đề của DHG là “DHG 40 năm nghĩa tình - cùng thịnh vượng”.

Điều 5: Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Tỷ lệ cổ tức năm 2014	25% mệnh giá
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ
Thù lao HĐQT, BKS, BTGD	5.000.000.000 VNĐ
Tiền thưởng HĐQT, BKS, BTGD	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (loại trừ thu nhập bất thường từ Eugica năm 2013)
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 6: Thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) là 07 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

Điều 9: Tiến hành bầu lại theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử và chức danh các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông/Bà	Chủ tịch HĐQT%
2.	Ông/Bà	Phó Chủ tịch HĐQT%
3.	Ông/Bà	Thành viên HĐQT%
4.	Ông/Bà	Thành viên HĐQT%
5.	Ông/Bà	Thành viên HĐQT%
6.	Ông/Bà	Thành viên HĐQT%
7.	Ông/Bà	Thành viên HĐQT%

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông/Bà	Trưởng Ban kiểm soát%
2.	Ông/Bà	Thành viên BKS%
3.	Ông/Bà	Thành viên BKS%

Điều 10: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông/Bà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) kể từ ngày 01/07/2014.

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 ngày 28/04/2014 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT, AC.

**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM THỊ VIỆT NGÀ**