

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành – Đống Đa – Hà Nội
Website : <http://www.hanoipharma.com.vn>
Email : info@hanoipharma.com.vn
ĐT 043.5134588 Fax 043.8511280
Số 21 /BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✕

Thời gian : Ngày 26 tháng 12 năm 2013, hồi 8h 30
Địa điểm : Phòng họp Công ty CP Dược phẩm Hà Nội-170 La Thành Hà Nội

Thành phần : Gồm 05 thành viên HĐQT và trưởng ban Kiểm soát
Bà Phạm Thị Tuân – Chủ tịch HĐQT
Bà Trịnh Thị Hoán – Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Trần Kiên – Ủy viên
Ông Tô Đông Tiến - Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên

Ngoài ra còn có sự tham gia của Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát

Chủ trì cuộc họp : Bà Phạm Thị Tuân

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Nhung

Nội dung :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
- Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2014
- Báo cáo tổng kết về phát sổ cổ đông sau tăng vốn
- Báo cáo về việc bãi xe 284m2 Braun trả ngày 31/12/2013
- Báo cáo về sửa đổi điều lệ

Bà Phạm Thị Tuân báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty :

1* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Doanh thu bán hàng : 59.071.133.580 đ = 109% KH cả năm

Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.655.325.720 đ = 111% KH cả năm

Thu nhập bình quân : 5.500.000 đ/ lao động / tháng = 100% KH năm

* 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp (100%) biểu quyết nhất trí thông qua nội dung báo cáo của bà Phạm Thị Tuân như trên

2* Thông qua điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2014

Doanh thu bán hàng : 59.400.000.000 đ = 100,55% so ước 2013

Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.800.000.000 đ = 109,48% so ước 2013

Trích quỹ khen thưởng : 500.000.000 đ = năm 2013

Trích quỹ khác thuộc vốn CSH : 100.000.000 đ = năm 2013

Cổ tức : 9%/ năm = năm 2013

Thu nhập bình quân : 5.500.000 đ/ lao động / tháng = năm 2013

* 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp (100%) biểu quyết nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, riêng kế hoạch tài chính 2014 điều chỉnh doanh thu lên 60 tỷ,

3* Thông qua tổng kết phát sổ cổ đông sau tăng vốn :

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách (16h30 ngày 16/11/2012) và thu sổ cổ đông cũ để tăng vốn điều lệ là 211 cổ đông



- Tổng số cổ đông đã ký nộp sổ cổ đông cũ và nhận sổ cổ đông mới(sổ đã tăng vốn) là 210 cổ đông
- Cổ đông chưa nộp sổ cũ và nhận sổ mới là 01 cổ đông. Lý do (số điện thoại không liên lạc được). Thông tin chi tiết :

Tên cổ đông : Vương Đạm Thủy. Mã cổ đông HPJ 00164

Cổ phần sở hữu chưa tăng vốn : 500 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần)

Cổ phần sở hữu sau tăng vốn : 1.505 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần)

Cổ tức chưa lĩnh từ năm 2008 đến hết 2013 : 15.758.262 đ

Phòng Tài chính Kế toán mở sổ theo dõi cổ tức chưa nhận trên TK 33881

* 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp (100%) biểu quyết nhất trí thông qua

4* Báo cáo về việc cho thuê kho và bãi xe :

Cho thuê kho : Công ty đã đăng tin lên trang web và bản tin công ty về việc cho thuê kho, tuy nhiên chưa có khách hàng đến thuê, nhà kho vẫn đang bỏ trống

Bãi xe 284m² : Ngày 12/12/2013 Công ty TNHH Bbraun Việt Nam gửi công văn số 2013/12/01/ADM về việc bàn giao lại bãi xe cho Dược phẩm Hà Nội. Công ty đang tìm đối tác thỏa thuận cho thuê

* 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp (100%) biểu quyết nhất trí thông qua, trước mắt chưa cho thuê được tiếp tục đăng tin lên bản tin và trang web công ty về kho và bãi xe

5* Sửa đổi điều lệ :

Đề nghị các thành viên đóng góp ý kiến gửi về thư ký HĐQT chậm nhất ngày 25/02/2014

* 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp (100%) biểu quyết nhất trí thông qua

6* Trích quỹ đầu tư năm 2013 sửa chữa thẩm định GMP 1,7 tỷ đồng, sẽ có tờ trình cụ thể gửi HĐQT

* 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp (100%) biểu quyết nhất trí thông qua

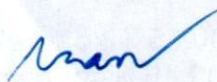
7* Theo điều 34.4.a ký hợp đồng kinh doanh với người là thành viên HĐQT phải báo cáo HĐQT: bà Phạm Thị Tuấn có báo cáo trường hợp ký gia công Bibonlax cho Công ty Thiên Thành do ông Tô Đông Tiến thành viên HDDQT công ty là Giám đốc

* 5/5 thành viên HĐQT tham dự họp (100%) biểu quyết nhất trí giao Tổng giám đốc toàn quyền quyết định theo tình hình thực tế, thực hiện đúng qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty


- Không ai có ý kiến gì thêm, cuộc họp kết thúc hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho mọi người cùng nghe và cùng thống nhất ký tên dưới đây

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



Phạm Thị Tuấn



Nguyễn Thị Nhung

CÁC THÀNH VIÊN



Tô Đông Tiến



Trịnh Thị Hoán



Đặng Trần Kiên