

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH
HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

*Lô 10, đường 5, KCN Vietnam – Singapore
Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

Thời gian: 10h00 ngày 12 tháng 12 năm 2011
Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
Lô 10, đường 5, KCN Vietnam – Singapore, Thuận An, Bình Dương
Thành phần tham dự: Cổ đông, khách mời, Ban lãnh đạo công ty.
Chủ tọa: Ông Ngô Văn Toàn
Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Hà Thu

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
Ông Phạm Lương Châu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện tại đại hội với kết quả như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 147 người
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 43 người
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là 10.847.001 cổ phần, chiếm 93,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự và số lượng cổ phần hợp lệ theo quy định của pháp luật.
2. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là 03 người và Thư ký đoàn là 01 người.
100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.
 - Đoàn chủ tịch gồm:
 - 1) Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
 - 2) Ông Lương Quang Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
 - 3) Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám Đốc

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Thư ký HĐQT

3. Đoàn chủ tịch đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:
 - 1) Ông Phạm Lương Châu/ Phó Giám đốc ICVN – Trưởng ban
 - 2) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm/ Quản lý HCNS - Ủy viên
 - 3) Ông Trịnh Chí Cường/ Quản lý IT - Ủy viên*100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.*
4. Ông Phạm Lương Châu thay mặt Ban tổ chức đề nghị đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội:
100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.
5. Ông Lương Quang Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (tài liệu đính kèm).
6. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và Kế hoạch tài chính năm 2011 (tài liệu đính kèm).
7. Ông Bùi Ngọc Dũng – Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2010 (tài liệu đính kèm).
8. Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2010.
9. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám Đốc trình bày các tờ trình thông qua tại ĐHCĐ 2011 như sau:
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2010 (tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phần riêng lẻ (tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2012 (tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 (tài liệu đính kèm).
10. Đại hội thảo luận, ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết sau khi đại hội đã thảo luận.

Các ý kiến thảo luận trong Đại hội:

Cổ đông đặt câu hỏi:

Đề nghị Công ty giải thích nguyên nhân điều chỉnh giảm một số nhóm sản phẩm trong năm 2010 và doanh thu, lợi nhuận 2011?

Ban chủ tọa đại hội trả lời câu hỏi:

Năm 2010 là năm hợp nhất báo cáo tài chính của 3 công ty ICA, ICA Rx và ICVN, doanh thu ICVN được tạo nên từ nhóm sản phẩm được cung cấp bởi ICA chiếm tỷ trọng cao do đó hợp nhất doanh thu được loại trừ giá vốn và có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu cũng như lợi nhuận.

Công ty đã chủ động tái cấu trúc chỉ tập trung tăng trưởng sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm có doanh thu và lợi nhuận tốt, cắt giảm các nhóm sản phẩm doanh thu yếu và lợi nhuận thấp, tuy nhiên kết quả toàn năm 2010 là doanh thu và lợi nhuận hết sức tích cực.

Trong năm 2011, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục có chủ trương và đã thực hiện triệt để việc cơ cấu lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm trọng yếu, tạm ngưng hoặc loại bỏ các sản phẩm không đem lại hiệu quả cao. Cũng trong năm 2011, bên cạnh việc phát sinh và gia tăng thêm các chi phí như chi phí vốn, bán hàng và giá một số nguyên liệu đầu vào như nguyên liệu, phụ liệu tăng, các yếu tố thị trường không thuận lợi như sức mua cuối năm nay giảm sút so với các năm trước và hầu hết các nhà phân phối được phẩm đều không có sự tăng trưởng trong doanh thu cũng làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2011. Chính vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan này, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của năm 2011 là 300 tỉ doanh thu, lợi nhuận tương đương 12%. Đây là kế hoạch hợp lý trong điều kiện kinh tế và thị trường hiện nay.

Kế hoạch 2012: doanh thu dự kiến 350 tỉ, lợi nhuận sau thuế khoảng 48 tỉ.

11. Đại hội giải lao 20’.

12. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu, tổng số phiếu thu về: 43 phiếu, kết quả:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011: 100 %
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và kế hoạch tài chính năm 2011: 100 %
3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2010 : 100 %
4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2010: 100 %
5. Thông qua tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 99,98 %
6. Thông qua tờ trình Kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2011: 99,99 %
7. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phần riêng lẻ: 100 %
8. Thông qua tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2012: 99,96 %
9. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010: 100 %

13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông:

- Ông Phạm Lương Châu – MC đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ: 100 %

- Ông Phạm Lương Châu – MC đại hội đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ: 100 %

14. Các ý kiến phát sinh khác: Không có

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 21 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

<p>Thư ký ghi biên bản <i>(Đã ký)</i> Nguyễn Thị Hà Thu</p>	<p>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA <i>(Đã ký)</i> NGÔ VĂN TOÀN</p>
---	---