

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 22, ngày 26/04/2014

1. THỦ TỤC

- 1.1. Thời gian: Từ 9g03 phút đến 15 g 24 phút, ngày thứ bảy 26/04/2014
- 1.2. Địa điểm: Hội trường Nhà Máy Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC, số 1/67 đường Nguyễn Văn Quá, Khu Phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM.
- 1.3. Nội dung:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và 5 năm (2009 – 2014), phương hướng kế hoạch năm 2014 và 5 năm (2014 – 2019).
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - Báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2013.
 - Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 - Bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- 1.4. Thành phần tham dự:
- Ông Lê Văn Quê - Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Cty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn.
 - Ông Trần Văn Nhiều – Anh hùng lao động, nguyên Chủ Tịch HĐQT Công Ty PHARMEDIC.
 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Cố Vấn, Ban Tổng Giám Đốc.
 - Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC theo danh sách chốt ngày 25/03/2014 do Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

2. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông đích thân tham dự và ủy quyền là 325 người với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.436.660 cổ phần trên tổng số 9.332.573 cổ phần, chiếm tỉ lệ 68,96%.

Do đó, Đại Hội hợp lệ và mọi quyết định của Đại Hội đều có giá trị pháp lý theo luật định.

2.2. Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch và Đoàn Thư Ký

Ban Tổ Chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ Tịch và Đoàn Thư Ký.

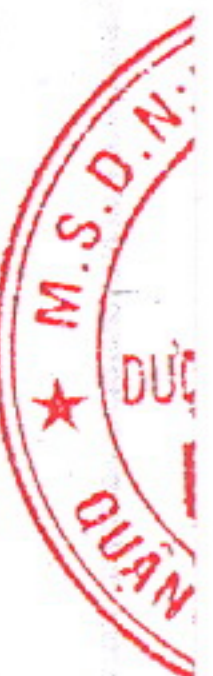
(100 % cổ đông và đại diện cổ đông thống nhất thông qua).

▪ **Đoàn Chủ Tịch**:

- Ông Trần Việt Trung: Chủ Tịch HĐQT Công Ty PHARMEDIC kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Bà Mai Thị Bé: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty PHARMEDIC.
- Ông Đặng Văn Giáp: Thành viên HĐQT.

▪ **Đoàn Thư Ký**:

- Bà Trần Thị Thanh Trang.
- Ông Nguyễn Xuân Thảo.



2.3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (văn bản đính kèm).

Ông Trần Việt Trung thay mặt Hội Đồng Quản Trị báo cáo về:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và 5 năm (2009 – 2014), phương hướng kế hoạch năm 2014 và 5 năm (2014 – 2019).

2.4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát (văn bản đính kèm).

Bà Phạm Thị Hoàng thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo về Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013.

2.5. Báo cáo tài chính năm 2013: (văn bản đính kèm).

Ông Cao Tấn Tước Giám Đốc Tài Chính Kế Toán báo cáo về:

2.5.1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

2.5.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Ông Trần Văn Hiếu Phó phòng Tài Chính Kế Toán báo cáo về:

2.5.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, thưởng HĐQT, Ban KS, Ban Cố Vấn và Chuyên Viên.

2.5.4. Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

2.6. Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

- Cổ đông Hon gym simeon fson:

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2014 tăng 10% nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 40 tỉ. Xin giải thích tại sao tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu giảm.

+ Yếu tố tăng doanh thu có phải là tăng giá không?

- Cổ đông: Đỗ Thị Tuyết Hồng (MSCĐ 2032).

+ Trong biểu đồ tăng trưởng từ năm 2009 đến năm 2013 hơi đột biến tại sao?

+ Chưa có định hướng phát triển ổn định

+ Tại sao năm 2013 doanh thu tăng đột biến.

+ Pharmedic phát triển 1 năm là bao nhiêu báo cáo rất chung chung, không thấy được điểm yếu và điểm mạnh.

+ Để định hướng phát triển trong năm tới, trong thị trường cạnh tranh như hiện nay ra sao. Sản phẩm mũi nhọn sẽ phát triển như thế nào.

- Cổ đông DS. Trần Văn Nhiều (MSCĐ 1751):

+ Có bao nhiêu mặt hàng mới trong 5 năm vừa qua.

+ Trong 5 năm có hiện tượng thiếu thuốc nhỏ mắt. Mặt hàng nhỏ mắt là mặt hàng chiến lược nếu để thiếu sẽ làm thiệt thòi cho Cty.

+ Nhân viên làm việc ngoài giờ nhiều không có thời gian nghỉ.

+ Đặt chỉ tiêu thấp hơn thực hiện

+ Đề nghị giảm thù lao HĐQT từ 5 % xuống 3%, còn lại 2 % chia cho cổ đông.

+ Có 26 MH mới, nhưng chỉ có 7 MH thật sự là mới.

+ Lãnh đạo thiếu sự tự tin.

- Cổ đông Ô. Nguyễn Minh Nhựt (MSCĐ 709):

+ Đường hướng kinh doanh thụ động chưa có sự đột phá nhiều, chưa có cải tiến

- Cổ đông LS Nguyễn Danh (MSCĐ 634):

+ Hiệu quả Cty thông qua việc chia cổ tức hằng năm. Năm 2011, 2012, 2013 vẫn giữ được 24 % là rất tốt. 

2.7. Giải đáp của Đoàn Chủ Tịch :

Ông Trần Việt Trung giải đáp:

- a. Khi đưa ra kế hoạch về lợi nhuận:
- + Giá đầu vào biến động: giá xăng dầu biến đổi ảnh hưởng giá thành sản phẩm
 - + Giá nguyên liệu ngoại nhập
 - + Hoạt động vĩ mô không ổn định
- b. Về cổ tức: ngành dược TP.HCM chia ra 3 mức cổ tức:
- + 10%
 - + 15-18%
 - + 24 % (Xí nghiệp Mắt kính và Cty Pharmedic)

Do đó, Cty Pharmedic chia trả cổ tức 24 % là cao.

- Về tăng doanh thu do tăng giá: tăng giá mà thị trường chấp nhận.
- Về thuốc nhỏ mắt thiếu
 - + Thiếu kho, thiếu sức chứa
 - + Phân xưởng đã cũ, nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng phân xưởng mới.

Ông Phan Xuân Phong (MSCĐ 1310):

- Năm 2008 – 2009: nộp đơn xin tăng giá, ủng hộ chính sách nhà nước không tăng giá. Năm 2010 mới xin tăng giá được.
- Năm 2013 doanh thu tăng cao do cuối năm tiêu thụ MH BAR tăng.
- Thị phần Pharmedic chiếm 1,1% ngành dược sản xuất trong nước.

2.8. Bầu cử:

2.8.1 Ông Trần Việt Trung đại diện HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ.

2.8.2 Ô. Đỗ Hải Đăng trưởng Ban bầu cử phổ biến thể thức bầu cử và đề nghị đại hội đề cử:

- Danh sách ban giám sát kiểm phiếu:
 - + Bà Trương Thị Bích Nga (MSCĐ 1496)
 - + Ô. Vũ Tiến Dũng đại diện cổ đông cho Ô. Trần Mẫn Đức (MSCĐ 1587)
 - + Ô. Bùi Hồng Tiến đại diện cổ đông cho Bà Nguyễn Kim Quyên (MSCĐ 692)

2.8.3 Bầu Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu:

Nội dung	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Ý kiến khác
1. Thông qua số lượng 3 người và danh sách Ban bầu cử.	100 %	0 %	0 %
2. Thông qua số lượng 6 người và danh sách Ban kiểm phiếu.	100 %	0 %	0 %
3. Thông qua số lượng 3 người và danh sách Ban giám sát kiểm phiếu.	100 %	0 %	0 %
4. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu.	100 %	0 %	0 %
5. Thông qua quy định phiếu bầu không hợp lệ	100 %	0 %	0 %

300
CƠ
CƠ
PH
HAI
7-7

2.8.4 Ô. Trần Việt Trung xin đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên 12 người và Thông qua tờ trình số lượng Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 là 7 người.

2.8.4.1 Bầu HĐQT

a. Danh sách ứng cử viên:

1. Bà Mai Thị Bé
2. Ô. Nguyễn Hữu Đức
3. Ô. Đặng Văn Giáp
4. Ô. Huỳnh Văn Hóa
5. Ô. Lê Việt Hùng
6. Ô. Trần Văn Nhiều
7. Ô. Phan Xuân Phong
8. Ô. Lê Văn Thiện
9. Ô. Trần Việt Trung
11. Ô. Cao Tấn Tước
10. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền
12. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua kết quả như sau: 100% tán thành, 0% không tán thành, ý kiến khác 0%

Ban giám sát kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu và tiến hành bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

b. Kết quả bầu cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Kết quả	Tỷ lệ (%)
1	Mai Thị Bé	3.177.761	6,96 %
2	Nguyễn Hữu Đức	337.839	0,74 %
3	Đặng Văn Giáp	190.066	0,42 %
4	Huỳnh Văn Hóa	109.436	0,24 %
5	Lê Việt Hùng	7.235.932	15,85 %
6	Trần Văn Nhiều	7.510.675	16,45 %
7	Phan Xuân Phong	2.509.482	5,50 %
8	Lê Văn Thiện	7.206.774	15,78 %
9	Trần Việt Trung	6.589.878	14,43 %
10	Cao Tấn Tước	3.292.909	7,21 %
11	Nguyễn Thị Kim Tuyền	7.205.378	15,78 %
12	Nguyễn Thị Thúy Vân	210.969	0,46 %

Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và Tên	Kết quả	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Nhiều	7.510.675	16,45 %
2	Lê Việt Hùng	7.235.932	15,85 %
3	Lê Văn Thiện	7.206.774	15,78 %
4	Nguyễn Thị Kim Tuyến	7.205.378	15,78 %
5	Trần Việt Trung	6.589.878	14,43 %
6	Cao Tấn Tước	3.292.909	7,21 %
7	Mai Thị Bé	3.177.761	6,96 %

2.8.4.2 Ban Kiểm Soát (BKS):

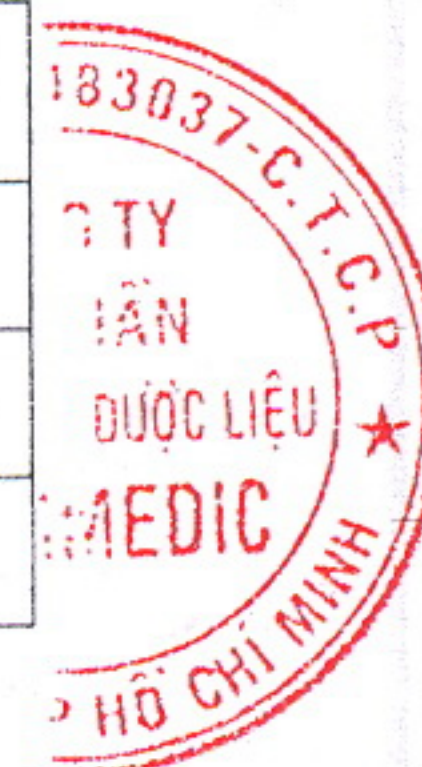
Ô. Trần Việt Trung xin đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm Soát.

a. Danh sách ứng cử viên:

1. Bà Phạm Thị Hoàng
2. Ô. Lê Hữu Hùng
3. Ô. Nguyễn Thế Phong

b. Bầu cử: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách đưa cao phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Ý kiến khác
1	Phạm Thị Hoàng	100 %	0 %	0 %
2	Lê Hữu Hùng	100 %	0 %	0 %
3	Nguyễn Thế Phong	100 %	0 %	0 %



Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua kết quả như sau: 100% tán thành, 0% không tán thành, ý kiến khác 0%

Công bố kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Bà Phạm Thị Hoàng
2. Ô. Lê Hữu Hùng
3. Ô. Nguyễn Thế Phong

2.9. Biểu quyết thông qua các báo cáo:

- Ô. Trần Việt Trung thay mặt Đoàn Chủ Tịch hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng cách đưa cao Phiếu biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề sau : 4 ✓

Nội dung	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Ý kiến khác
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và 5 năm (2009 -2014), phương hướng kế hoạch năm 2014 và 5 năm (2014 -2019).	100 %	0%	0%
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.	100 %	0%	0%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	100 %	0%	0%
4. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014 .	100 %	0%	0%
5. Thông qua tờ trình về thù lao, thưởng HĐQT, Ban KS, Ban Cố vấn và Chuyên viên năm 2013.	100 %	0%	0%
6. Chọn công ty TNHH Kiểm Toán Chuẩn Việt cho năm 2014.	100 %	0%	0%
7. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 là 24 %.	100 %	0%	0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC.

Biên bản được thông qua tại Đại Hội lúc 15 g 36 phút ngày 26 tháng 04 năm 2014 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại Hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%.

3. BẾ MẠC

Ô. Trần Việt Trung thay mặt Đoàn Chủ Tịch cảm ơn các vị cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại Hội.

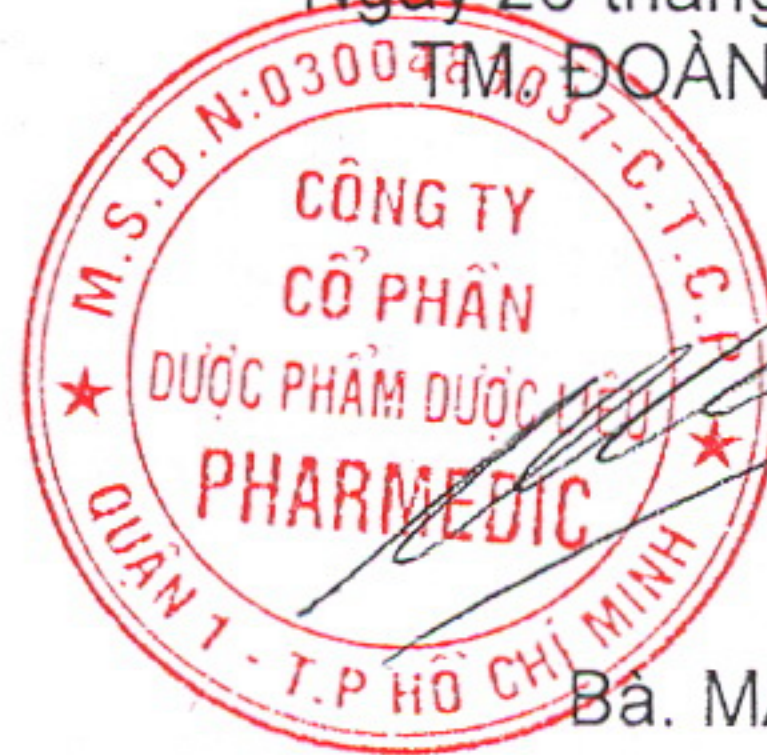
ĐOÀN THƯ KÝ

1. Bà. Trần Thị Thanh Trang

2. Ô. Nguyễn Xuân Thảo

Ngày 26 tháng 04 năm 2014

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bà. MAI THỊ BÉ

Nơi nhận:

- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Cố Vấn Công Ty
- Ban Tổng Giám Đốc Công Ty
- Các cổ đông Công Ty
- Lưu