

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 24, ngày 23/4/2016

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Nhà khách Phương Nam – Bộ Công an số 252 đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Trụ sở chính : 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300483037 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/7/2015) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên Hội đồng thành viên – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- 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 23/3/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mạnh Hưng – Phụ trách ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo cho Đại hội :

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 297 người với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.774.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 9.332.573 cổ phần.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 25/4/2015 về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có tỷ lệ 61,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và mọi quyết định của Đại hội đều có giá trị pháp lý theo luật định.



3.2 Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn

Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng, danh sách Chủ tọa đoàn (03 người) và Thư ký đoàn (02 người).

• Chủ tọa đoàn Đại hội

1. Ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Mai Thị Bé - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Việt Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

• Thư ký đoàn Đại hội

1. Bùi Thụy Phương Uyên - Thư ký HĐQT
2. Phan Thị Tường Vân - Nhân viên Phòng Tổ chức

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT : thông qua Đại hội báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2016. *(tài liệu đính kèm)*

3.4 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty thông qua Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016. *(tài liệu đính kèm)*

3.5 Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. *(tài liệu đính kèm)*

3.6 Báo cáo tài chính

Ông Cao Tấn Tước – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc phụ trách về tài chính thông qua Đại hội báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016. *(tài liệu đính kèm)*

3.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Bùi Thụy Phương Uyên – Thư ký HĐQT thông qua Đại hội Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty. *(tài liệu đính kèm)*

3.8 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cổ đông Phạm Thu Hà – Đại diện ANDBANC INVESTMENTS SIF - VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO: Công ty dự kiến đầu tư nhà máy mới như thế nào trong tình hình thị trường hiện nay: tổng đầu tư, tiêu chuẩn,... Công ty đã xuất khẩu qua nhiều nước như Lào, Indonesia, thị trường xuất khẩu tiềm năng trong những năm tiếp theo của công ty?

Trả lời:

- Kế hoạch xây dựng nhà mới của công ty với dự kiến kinh phí là 10 triệu USD và theo tiêu chuẩn EURO - GMP, PIC/s.
- Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc xuất khẩu ra thị trường các nước Châu Phi (Nigeria, Yemen). Hiện công ty đã xây dựng thị trường tại các nước Lào, Campuchia nhưng do là nước láng giềng xuất hiện nhiều sản phẩm

3004
CỔ Đ
PHÁ
PHAF
T-T

với giá thành rẻ hơn do không phải chịu thuế nên công ty còn gặp nhiều khó khăn.

2. Cổ đông Trần Đình Cường: Vấn đề giao thông vận tải hàng hóa công ty nên đấu tranh vì công ty kinh doanh và vận chuyển hàng hóa của công ty đúng theo qui định của pháp luật.

Công ty đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, khi cổ đông nhận cổ tức thì bị trích nộp thuế 5% trên lãi cổ tức?

Trả lời:

- Theo qui định mới của pháp luật, công ty chỉ được vận chuyển hàng hóa khi có chức năng vận tải hàng hóa đường bộ.
- Việc trích nộp thuế như trên được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.

3. Cổ đông Huỳnh Văn Hóa: Việc xây dựng nhà máy nên được đề cập cụ thể trong báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Một số doanh nghiệp khác đã có bước chuẩn bị cụ thể để xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EURO - GMP, PIC/s, do vậy công ty cần xúc tiến nhanh hơn về vấn đề này để tăng tính cạnh tranh về giá trong công tác đấu thầu.

Trả lời:

- Công ty hiện đang thực hiện các thủ tục để được xây dựng nhà máy trong khu công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện các khu đất tại đây đã được thuê gần hết nên công ty gặp khó khăn trong vấn đề này, hiện công ty cũng đã có phương án dự trù nhưng chưa xác định được địa điểm cụ thể nên chưa nêu chi tiết trong báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông Nguyễn Thị Kim Anh: Tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện các bác sĩ ít kê đơn thuốc của Pharmedic.

Trả lời:

- Việc đấu thầu của Công ty Pharmedic tại các bệnh viện gặp nhiều khó khăn do không cạnh tranh được về giá thành vì nguyên liệu công ty sử dụng có chất lượng cao nên giá thành cao nhằm đảm bảo uy tín và giá trị thương hiệu của Pharmedic.

5. Cổ đông Đỗ Thị Tuyết Hồng: Công ty nên nêu các mặt hàng chủ lực của Pharmedic trong báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trả lời:

- Hiện nay thuốc nhỏ mắt – mũi là mặt hàng chủ lực của công ty do sản phẩm có chất lượng cao nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Mặt hàng BAR cũng là mặt hàng chủ lực của công ty, tuy nhiên công ty đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp lại số đăng ký và giấy phép quảng cáo. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều hàng nhái sản phẩm BAR dưới hình thức là thực phẩm chức năng làm ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Công ty đã và đang sử dụng nhiều biện pháp để xử lý vấn đề này.

Công ty ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.9 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Ý kiến khác (%)
1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và thù lao HĐQT - BKS.	100%	0%	0%	0%
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	100%	0%	0%	0%
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và chọn Cty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán cho năm tài chính 2016.	100%	0%	0%	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	100%	0%	0%	0%
6. Thông qua tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty.	100%	0%	0%	0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016 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 11 giờ 20 phút ngày 23 tháng 4 năm 2016 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%.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thụy Phương Uyên



Phan Thị Tường Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Việt Hùng



Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013 và Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 25/4/2015 về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 23/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
Tổng doanh thu	392.532	390.000
Lợi nhuận trước thuế	82.611	72.000
Lợi nhuận sau thuế	63.923	57.600

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Tờ trình chọn Cty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2053/16/BCKT/AUD-VVALUES ngày 29/02/2016 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 16/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
Lợi nhuận sau thuế	63.923	57.600
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.196	2.880
Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.063	12.672
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22.398	22.398
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	24.265	19.649

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 17/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về bổ sung Điều lệ Công ty.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh khi công ty có nhu cầu.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2016, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT HÙNG

