

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 26, ngày 21/4/2018

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, địa chỉ 272 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, 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 2018 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.
- Ông Trần Hữu Thiện – Chủ tịch Công đoàn 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 23/3/2018 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 năm 2017.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị 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 449 người với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.286.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 9.332.573 cổ phần theo danh sách cổ đông ngày 23/3/2018.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có tỷ lệ 57% 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. Bà Bùi Thụy Phương Uyên - Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Xuân - Thư ký Ban Tổng Giám đốc

(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 2017, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2018. *(tài liệu đính kèm)*

3.4 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ông Phan Xuân Phong – Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. *(tài liệu đính kèm)*

3.5 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lê Hữu Hùng – Đại diện Ban kiểm soát thông qua Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018. *(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 2017 đã được kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018. *(tài liệu đính kèm)*

3.7 Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Trần Văn Hiếu – Trưởng Phòng Hành chính quản trị thông qua Đại hội các Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. *(tài liệu đính kèm)*

3.8 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cho biết tình hình đầu tư xây dựng về dự án Nhà máy mới, nguồn kinh phí đầu tư?

Trả lời:

- Theo công văn số 1259/KCNC-XTĐT ngày 25/8/2017 Ban quản lý Khu Công nghệ cao (Khu CNC) báo cáo với Chủ tịch UBND TP. về việc đã thẩm định hồ sơ khoa học dự án xây dựng và sản xuất dược Pharmedic với kết quả đạt yêu cầu và sẽ ưu tiên bố trí dự án cho Công ty Pharmedic. Hiện nay đang chờ UBND TP. và Khu CNC thực hiện các thủ tục pháp lý để giao đất cho Khu CNC, qua đó giao đất cho các nhà đầu tư đã được duyệt đề án. Công ty luôn theo dõi và cập nhật các thông tin và sẽ báo cáo lại cho quý cổ đông khi có thông tin mới.

- Về dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao phải thực hiện theo đúng quy trình thẩm định và hiện nay dự án khoa học của Công ty đã được chấp thuận.
 - Nguồn kinh phí để đầu tư dự án: Công ty dự kiến xây dựng Nhà máy mới rộng 3 ha và Công ty có chủ trương mua đất xây dựng kho tại Quận 9. Nhà máy trang bị máy móc hiện đại theo yêu cầu của Khu Công nghệ cao ước tính khoảng 500 tỷ (trong đó bao gồm Quỹ đầu tư phát triển tại Công ty, vay không lãi suất của Nhà nước và phần còn lại vay dài hạn của các ngân hàng). Trong thời gian tới, sau khi có quyết định chính thức từ Khu Công nghệ cao Công ty sẽ có kế hoạch và lộ trình cụ thể.
2. Theo Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Công ty chưa đủ số thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trả lời:

- Công ty sẽ ghi nhận đóng góp ý kiến của cổ đông và thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Vì sao Công ty xây dựng kế hoạch năm 2018 tỷ lệ không cao hơn nhiều so với thực hiện năm 2017.

Trả lời:

- Công ty xây dựng kế hoạch hằng năm tương đương hoặc không cao hơn nhiều so với thực hiện năm trước do Nhà máy hiện tại đã hết công suất nên Công ty rất mong muốn xây dựng Nhà máy mới để góp phần tăng trưởng doanh thu và Công ty phải chuẩn bị dự trù những khó khăn đột xuất xảy ra ngoài ý muốn. Do đó khó có thể xây dựng kế hoạch vượt hơn nhiều so với thực hiện. Tuy nhiên, Pharmedic vẫn luôn cố gắng đạt và vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.
4. Vì sao Công ty không có chi nhánh bán hàng nên xem xét xây dựng hệ thống bán hàng.

Trả lời:

- Trước đây Công ty có chi nhánh tại Hà Nội nhưng hiện nay Công ty phân phối sản phẩm thông qua hệ thống bán hàng của Công ty Sapharco (đại diện vốn nhà nước) tại Miền Bắc với mức tăng trưởng tốt. Hiện nay, Công ty đã xây dựng thêm dây chuyền sản xuất mỹ phẩm và đẩy mạnh phân phối thực phẩm chức năng.

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 xin ý kiến Đại hội bằng “Phiếu biểu quyết” với kết quả như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và thù lao HĐQT - BKS.	5.286.464	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	5.286.464	100%	0	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 2018.	5.286.464	100%	0	0%	0	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	5.286.464	100%	0	0%	0	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	5.286.464	100%	0	0%	0	0%
6. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	5.286.464	100%	0	0%	0	0%
7. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	5.286.464	100%	0	0%	0	0%
8. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về QTCT	5.286.464	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến Đại hội đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 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%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/4/2018 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thụy Phương Uyên



Nguyễn Thị Diễm Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Việt Hùng

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 sửa đổi, bổ sung ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 21/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	437.166	440.000
Lợi nhuận trước thuế	91.516	88.000
Lợi nhuận sau thuế	72.737	70.400

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Tờ trình số 03/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Cty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2055/18/BCKT/AUD-VVALUES ngày 12/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
Lợi nhuận sau thuế	72.737	70.400
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.637	3.520
Quỹ khen thưởng phúc lợi (22%)	16.002	15.488
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	30.700	28.994

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và phê duyệt sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo bảng tham chiếu đính kèm.

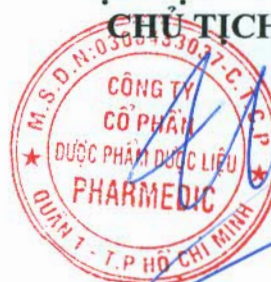
Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo dự thảo quy chế đính kèm.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2018, 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 2018 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