

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 29, ngày 24/4/2021

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, địa chỉ 272 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, 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) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Anh hùng lao động Ds. Trần Văn Nhiều – Nguyên Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 22/3/2021 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 2020.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 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.
- Tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mạnh Hưng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.747 cổ đông đại diện cho 9.332.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông ngày 22/3/2021.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 452 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.951.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, 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 2021 có tỷ lệ 64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy 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. Ông Trần Việt Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thư ký đoàn Đại hội
 1. Bà Bùi Thụy Phương Uyên - Người phụ trách QTCT kiêm 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 Chương trình Đại hội

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

3.4 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 2020, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2021.

(Báo cáo số 01/PMC-HĐQT ngày 02/4/2021 - Tài liệu ĐHĐCD)

3.5 Báo cáo tổng kết hoạt động công ty

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Báo cáo số 02/PMC-BTGD ngày 02/4/2021 - Tài liệu ĐHĐCD)

3.6 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 2020. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

(Báo cáo số 03/PMC-BKS ngày 02/4/2021 và Tờ trình số 04/PMC-BKS - Tài liệu ĐHĐCD)

3.7 Báo cáo tài chính

Ông Trần Đình Thủy – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng thông qua Đại hội báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Báo cáo số 244/2021/KT-RSMHCM ngày 12/3/2021 và Tờ trình số 05/PMC-HĐQT ngày 02/4/2021 - Tài liệu ĐHĐCD)

3.8 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Bà Bùi Thụy Phương Uyên – Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT thông qua Đại hội các Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Tờ trình số 06/PMC-HĐQT, 07/PMC-HĐQT, 08/PMC-HĐQT và 09/PMC-HĐQT ngày 02/4/2021 - Tài liệu ĐHDCĐ)

3.9 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cổ đông Nguyễn Thị Phương Thảo – số cổ phần: 67.605 CP

Trong báo cáo Công ty có nêu một số sản phẩm mới, xin chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển sản phẩm mới?

Trả lời:

- Để vào được Khu Công nghệ cao, Công ty vừa nghiên cứu vừa sản xuất một số sản phẩm từ hoá dược, dược liệu và công nghệ sinh học cho phù hợp với dự án Nhà máy mới.

2. Cổ đông Nguyễn Hoàng Giáp – số cổ phần: 384 CP

Năm 2020 Công ty vượt qua mọi khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng Công ty vẫn vượt qua được và đứng vững trên thị trường. Việc xây dựng Nhà máy mới ở Khu Công nghệ cao rất khó khăn vì sản xuất Công ty chưa phải là công nghệ cao, Công ty đầu tư vào Khu Công nghệ cao như thế nào?

Trả lời:

- Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp dược đầu tư vào Khu công nghệ cao, đó cũng là định hướng của Công ty. Các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị gia tăng cao và các doanh nghiệp sẽ được hưởng chế độ ưu đãi.
- Dự án Nhà máy mới chậm trễ do Quyết định 38/2020/QĐ-TTg được thay thế bằng Quyết định 66/2014/QĐ-TTg quy định Danh mục công nghệ ưu tiên đầu tư và Danh mục sản phẩm khuyến khích phát triển vào Khu Công nghệ cao. Hiện Công ty đang cập nhật giải trình công nghệ và thực hiện hồ sơ đầu tư theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

3. Cổ đông Châu Đặng Trang Đài – số cổ phần: 768 CP

Trong báo cáo cổ đông Công ty có nêu khó khăn trong việc sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử và Công ty nên chi trả cổ tức tỷ lệ 24% theo giá thị trường.

Trả lời:

- Việc sử dụng Hoá đơn điện tử là quy định của Chính phủ, Công ty đã tìm hiểu và triển khai từ tháng 9/2019. Công ty đã phân phối sản phẩm trên toàn quốc với hơn 6.000 khách hàng, ở những nơi vùng sâu, vùng xa khả năng sử dụng và công cụ tin học còn hạn chế, nhiều khách hàng không

hợp tác, do đó Công ty gặp một số khó khăn nhất định. Công ty cố gắng khắc phục những khó khăn trên.

- Việc chi trả cổ tức Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và căn cứ theo mệnh giá cổ phần.

4. Cổ đông Lê Huy – số cổ phần: 14.910 CP

PMC phát triển rất tốt, tuy nhiên các sản phẩm của PMC chưa được phát triển tốt ở các tỉnh khu vực Miền Bắc.

Trả lời:

- Sản phẩm thuốc nhỏ mắt của PMC phát triển rất tốt ở Khu vực Miền Bắc, tuy nhiên hồ sơ số đăng ký của những sản phẩm PMC rất nhiều nhưng chưa được giải quyết, Công ty sẽ cố gắng phát triển tốt hơn.
- Năm 2020, PMC đã đưa ra thị trường một số sản phẩm về mỹ phẩm nên không mất nhiều thời gian cho thủ tục đăng ký sản phẩm và đã góp phần vào doanh thu của Công ty.

5. Cổ đông Nguyễn Bắc Ái – số cổ phần: 3.846 CP

Dược sĩ Trần Văn Nhiều là người sáng lập ra Công ty PMC, với mong muốn Ban lãnh đạo phát triển Công ty hơn nữa trên thị trường và tăng tỷ lệ trả cổ tức.

Trả lời:

- PMC được như ngày nay là thừa hưởng từ những người sáng lập, Ban lãnh đạo sẽ cố gắng để đưa Công ty phát triển hơn nữa. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp dược là số đăng ký thuốc.
- Cổ tức hiện nay của Công ty PMC là 24%/năm/mệnh giá là một trong những công ty dược trả lãi suất cao. Do Công ty đang chuẩn bị tái đầu tư vào nhà máy mới nên phải dự trữ Quỹ Đầu tư phát triển. Năm 2020, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm trước đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng Công ty vẫn duy trì trả cổ tức với tỷ lệ 24%, đây là sự nỗ lực cố gắng của Công ty.

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.

3.10 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.		100%	0	0%	0	0%
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.		100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2021.	5.951.297	100%	0	0%	0	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	5.951.297	100%	0	0%	0	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	5.951.297	100%	0	0%	0	0%
6. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	5.951.297	100%	0	0%	0	0%
7. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về QTCT	5.951.297	100%	0	0%	0	0%
8. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	5.951.297	100%	0	0%	0	0%
9. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	5.951.297	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 2021 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 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 2021 ngày 24/4/2021 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 2021
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thụy Phương Uyên



Lê Việt Hùng

Nguyễn Thị Diễm Xuân

Số: **22** /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 24/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu	469.806	476.100
Lợi nhuận trước thuế	93.700	91.000
Lợi nhuận sau thuế	74.618	72.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo số 244/2021/KT-RSMHCM ngày 12/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Lợi nhuận sau thuế	74.618	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.731	3.640
Quỹ khen thưởng phúc lợi (22%)	16.416	16.016
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	32.073	30.746

Điều 5: 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 6: 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.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 09/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/4/2021, 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 2021 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