

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 28, ngày 20/6/2020

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2020 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) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- 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 13/5/2020 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 2019.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- 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 – 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: 1.716 cổ đông đại diện cho 9.332.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông ngày 13/5/2020.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 456 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.724.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2020 có tỷ lệ 61,34% 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 Phan Thị Tường Vân - Phó Phòng Hành chính Quản trị

(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 2019, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2020.

(Báo cáo số 01/PMC-HĐQT ngày 10/6/2020 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

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 2019 và kế hoạch năm 2020.

(Báo cáo số 02/PMC-HCQT ngày 10/6/2020 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

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 2019. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

(Báo cáo số 03/PMC-BKS ngày 10/6/2020 và Tờ trình số 04/PMC-BKS - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.7 Báo cáo tài chính

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phó Phòng Tài chính Kế toán thông qua Đại hội báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

(Báo cáo số 2095/20/BCKT/AUD-VVLUES ngày 18/3/2020 và Tờ trình số 05/PMC-HĐQT ngày 10/6/2020 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.8 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Tờ trình số 06/PMC-HĐQT và 07/PMC-HĐQT ngày 10/6/2020 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.9 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cổ đông Bùi Mỹ Linh – số cổ phần: 2.306 CP

Trong tổng số cổ đông tại công ty, hiện tại tỷ lệ cổ đông nước ngoài chiếm bao nhiêu phần trăm cổ phần của công ty?

Trả lời:

- Hiện tại tổng số cổ đông nước ngoài là 2.009.653 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,53% trên tổng số cổ phần tại Công ty Pharmedic.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Phương Thảo → số cổ phần: 67.605 CP

Cho biết tình hình đầu tư xây dựng dự án Nhà máy mới của Công ty Pharmedic hiện tại như thế nào?

Tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra có phải là cơ hội cho Công ty dược như Công ty Pharmedic sản xuất các sản phẩm phục vụ cho dịch bệnh để tăng doanh thu hay không?

Trả lời:

- Tình hình đầu tư xây dựng dự án Nhà máy mới của Công ty Pharmedic:
 - Tháng 12/2016, Ban quản lý Khu Công nghệ cao chấp thuận dự án Nghiên cứu Phát triển và Sản xuất sinh - dược phẩm Pharmedic. Sau đó Ban quản lý Khu Công nghệ cao có văn bản gửi Công ty Pharmedic do khu công nghệ cao đã hết đất.
 - Tháng 10/2019, Ban quản lý Khu Công nghệ cao bố trí dự án của Pharmedic vào khu công nghệ cao và hướng dẫn Công ty làm hồ sơ dự án đầu tư.
 - Ngày 19/5/2020 tại Sở Khoa học Công nghệ, Công ty Pharmedic báo cáo về Dự án của Pharmedic vào Khu Công nghệ cao cho Hội đồng thẩm định xem xét trước khi gửi bản chính thức cho Sở Khoa học Công nghệ.
- Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Pharmedic:
 - Ngoài những sản phẩm công ty hiện có như Thuốc sát khuẩn, sát trùng, nước muối, ... Công ty có xây dựng dây chuyền sản xuất mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP Asean, để đáp ứng nhu cầu dịch bệnh công ty sản xuất thêm một số sản phẩm mới như nước rửa tay Chlorfast góp phần tăng doanh thu cho công ty trong Quý 1/2020. Nhờ dây chuyền mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP Asean nên công ty có thể xuất khẩu mặt hàng này cho nhu cầu các nước.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty giảm so với năm 2019 là do:

- + Thực hiện theo quy định của Nhà nước về cách ly xã hội nên người dân hạn chế ra ngoài và có thu nhập giảm, các sản phẩm của Pharmedic không phải là mặt hàng thuốc thiết yếu nên tiêu thụ giảm mạnh.
- + Những mặt hàng phân phối cho Công ty Sagopha giảm mạnh trong kế hoạch doanh thu năm 2020 do Sagopha thay đổi chính sách mới, Công ty kinh doanh không có lãi.
- + Số lượng khách hàng và số lượng hóa đơn không giảm nhưng số lượng các mặt hàng trong hóa đơn giảm.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 giảm nhưng Công ty Pharmedic vẫn cố gắng duy trì tỷ lệ cổ tức là 24%.

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.	5.724.729	100%	0	0%	0	0%
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	5.724.729	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 RSM Việt Nam kiểm toán cho năm tài chính 2020.	5.724.729	100%	0	0%	0	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	5.724.729	100%	0	0%	0	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	5.724.729	100%	0	0%	0	0%
6. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	5.724.729	100%	0	0%	0	0%
7. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về QTCT	5.724.729	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 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 20 tháng 6 năm 2020 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 2020 ngày 20/6/2020 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**

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thụy Phương Uyên



Phan Thị Tường Vân



Lê Việt Hùng

Số: **32**/NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	473.009	413.600
Lợi nhuận trước thuế	93.457	75.000
Lợi nhuận sau thuế	74.420	60.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2095/20/BCKT/AUD-VVLUES ngày 18/3/2020 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Lợi nhuận sau thuế	74.420	60.000
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.721	3.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (22%)	16.372	13.200
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	31.929	21.402

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: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/6/2020, 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 2020 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