

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 25, ngày 22/4/2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2017 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 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên Hội đồng thành viên – Phó Tổng giám đốc 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 23/3/2017 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 2016.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- 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 370 người với số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.280.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57% 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, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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. Bùi Thụy Phương Uyên - Thư ký HĐQT
2. Phan Thị Tường Vân - Nhân viên Pháp chế

(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 2016, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2017. *(tài liệu đính kèm)*

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

Ông Phan Xuân Phong – Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017. *(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 2016 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017. *(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 2016 đã được kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017. *(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 Hoàng Hiếu Tri (MSCĐ 229):

Cơ sở nào Công ty xây dựng kế hoạch năm 2017 thấp hơn so với thực hiện năm 2016? Cho biết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2017; cung cấp thông tin về dự án đầu tư Nhà máy mới. Công ty nên thay đổi phương thức chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cách phát hành cổ phiếu quỹ hoặc hình thức khác thay cho chi trả bằng tiền mặt như hiện nay.

Trả lời:

- Công ty xây dựng kế hoạch hằng năm luôn thấp hơn thực hiện năm trước do Công ty phải chuẩn bị dự trù những khó khăn đột xuất xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Pharmedic vẫn luôn cố gắng đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 Công ty đã công bố theo quy định của pháp luật, cổ đông có thể vào trang web của Công ty Pharmedic tham khảo.
 - Dự án xây dựng nhà mới của công ty: Công ty đã được Khu Công nghệ cao ở Quận 9 giao đất và dự kiến khởi công vào đầu năm 2019 theo tiêu chuẩn EURO - GMP, PIC/s tương ứng với công nghệ Nhật Bản. Nguồn vốn để xây dựng bao gồm: vốn tự có, vốn vay hoặc phát hành cổ phiếu. 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.
 - Về chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cách phát hành cổ phiếu quỹ Công ty sẽ ghi nhận và triển khai trong thời gian tới.
2. Cổ đông Nguyễn Phạm Chi Mai (MSCĐ 689): Lý do kết quả kinh doanh của năm 2016 tăng trưởng cao so với những năm trước? Tỷ lệ tăng trưởng của các sản phẩm chủ lực (Povidine, BAR) trên tổng doanh thu?

Trả lời:

- Kết quả kinh doanh của năm 2016 tăng trưởng cao so với những năm trước do phát triển sản phẩm mới, nhập khẩu và phân phối thực phẩm chức năng và đặc biệt do sắp xếp lại dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt để tăng năng suất tối đa đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, Công ty đã xây dựng thêm dây chuyền sản xuất mỹ phẩm và đã được cấp giấy chứng nhận GMP.
 - Các sản phẩm chủ lực của Công ty: Nhỏ mắt – mũi (20%), Povidine (9% -10%), BAR (9% - 10%).
3. Cổ đông Lê Huy (MSCĐ 362): Thị trường của Pharmedic tại Miền Bắc còn hạn chế, độ bao phủ chưa rộng, một số sản phẩm xuất hiện tại các nhà thuốc chưa nhiều; Công ty nên có chính sách hỗ trợ về giá cho các đại lý. Các sản phẩm của Pharmedic chưa tham gia nhiều trong công tác đầu thầu tại các bệnh viện. Vai trò của Công ty Sapharco đối với sự phát triển của Pharmedic và định hướng về vốn và đầu tư trong thời gian tới?

Trả lời:

- Thị trường Miền Bắc hiện nay đạt 11,55% so với tổng doanh thu, đứng sau TP.HCM và các tỉnh Miền Tây, đó là sự cố gắng của Pharmedic trong 5 năm qua. Trong thời gian tới, Công ty sẽ cố gắng phát triển và mở rộng địa bàn.
- Các mặt hàng của Pharmedic tập trung phát triển ở thị trường OTC. Việc đầu thầu tại bệnh viện chưa cao do sản phẩm của Pharmedic có chất lượng tốt, sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp nên không thể cạnh tranh về giá với những công ty khác.
- Công ty Sapharco hiện nay là 100% vốn Nhà nước và Công ty Pharmedic là một trong những công ty liên kết. Hiện nay Công ty Sapharco đang trong giai đoạn cổ phần hóa, sau khi có Ban quản trị mới sẽ có định hướng cụ thể. Sapharco là cổ đông lớn nhất của Pharmedic, tham gia các hoạt động quản lý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. Hỗ trợ phân phối những sản phẩm của Pharmedic trong khả năng có thể, và hỗ trợ việc đề xuất xin quỹ đất xây dựng Nhà máy mới.



4. Cổ đông Nguyễn Hồng Huy (MSCĐ 615): Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 không nêu được những khó khăn của Công ty. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tại Công ty chưa hoàn chỉnh, báo cáo nên phân loại số lao động trực tiếp và lao động gián tiếp, từ đó Công ty nên rà soát lại việc sử dụng nhân sự cho phù hợp.

Trả lời:

- Những khó khăn của Công ty trong năm 2016: Các quy định mới về cấp xét số đăng ký dược phẩm, thực phẩm chức năng, xét duyệt các công cụ quảng cáo, ... ngày càng chặt chẽ, khó khăn, mất nhiều công sức, chi phí, thời gian và ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược phát triển các sản phẩm mới của Công ty. Biến động ngoại tệ là một trong những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phần lớn nguyên liệu sản xuất thuộc chủ yếu nhập khẩu nên chịu ảnh hưởng các yếu tố đầu vào như: tỷ giá ngoại tệ, biến động giá nguyên liệu, chính sách thuế nhập khẩu ... Các đơn vị gia công bao bì đều tăng giá qua các năm. Hoạt động ngành Dược phụ thuộc rất nhiều vào chính sách vĩ mô của Bộ Y tế.
- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Công ty: hiện nay đang sử dụng phần mềm Iscala từ năm 2007 và dự kiến tháng 6/2017 sẽ triển khai giai đoạn 2, chủ yếu phục vụ cho các khối sản xuất tại nhà máy. Tất cả các phần mềm đang sử dụng tại Công ty đều có bản quyền, hầu hết nhân viên làm việc tại Công ty đều có chứng chỉ tin học văn phòng.

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 2016 và kế hoạch năm 2017.	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 2017.	100%	0%	0%	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	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 2017 ngày 22/4/2017 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 22 tháng 4 năm 2017 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 2017
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thụy Phương Uyên



Lê Việt Hùng



Phan Thị Tường Vân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 22/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	420.821	415.000
Lợi nhuận trước thuế	92.899	83.000
Lợi nhuận sau thuế	73.932	66.400

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Tờ trình chọn Cty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2100/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 16/3/2017 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 17/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
Lợi nhuận sau thuế	73.932	66.400
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.696	3.320
Quỹ khen thưởng phúc lợi (22%)	16.265	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	31.572	26.073

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 18/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/4/2017, 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 2017 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