

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
**Lần thứ 23, ngày 25/04/2015**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015 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 9 ngày 24/07/2014.) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thành phần tham dự**

- Ông Lê Văn Quê – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Ông Phạm Anh Kiệt – 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 25/03/2015 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 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, áp dụng từ 01/07/2015.

**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 360 người với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.654.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,3% 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 2005 và 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 2015 có tỷ lệ 71,3% 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. Ủ Thị Thanh Thủy - Nhân viên P.HCQT

*(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 2014, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2015. *(tài liệu đính kèm)*

### **3.4 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015**

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty thông qua Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015. *(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 2014 và đề xuất chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. *(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 2014 đã được kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015. *(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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, áp dụng từ 01/07/2015. *(tài liệu đính kèm)*



### 3.8 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Thông tin cụ thể về kế hoạch xây dựng nhà máy mới.

Trả lời:

Kế hoạch xây dựng nhà máy mới chưa có số liệu cụ thể do đây mới là định hướng kế hoạch của HĐQT và Ban điều hành với mục tiêu xây dựng nhà máy hiện đại trong tương lai nâng cao giá trị công ty.

2. Chi phí nguyên vật liệu giảm nhưng lợi nhuận không cao.

Trả lời:

Do tình hình giá dầu và tỷ giá USD biến động nên khi giá dầu giảm công ty đã đầu tư chi phí nguyên vật liệu để dự trữ.

3. Thị trường của PHARMEDIC ở Miền Bắc.

Trả lời:

PHARMEDIC chưa khai thác hết tiềm năng thị trường Miền Bắc, chỉ thông qua các công ty nhỏ chưa mở chi nhánh văn phòng đại diện. Những mặt hàng PHARMEDIC chất lượng cao nhưng do chưa có đầu tư quảng cáo mạnh ở thị trường này.

4. Kế hoạch để làm giảm thiểu mặt hàng BAR bị làm giả.

Trả lời:

PHARMEDIC đã tìm nhiều biện pháp để bảo hộ sản phẩm độc quyền như là đa dạng hóa mẫu mã, qui cách mặt hàng này.

5. PHARMEDIC đang đi đúng hướng và phát triển bền vững, vấn đề đầu thầu vào bệnh viện do yếu tố giá cạnh tranh nên tìm hướng khác mở rộng như thị trường trong nước và ngoài nước hơn là tập trung vào đầu thầu ở bệnh viện. Nên đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại và tỷ lệ cổ tức vẫn duy trì 24% là tốt.

Trả lời:

PHARMEDIC đã đầu tư dây chuyền sản xuất mặt hàng chính là thuốc nhỏ mắt. Công ty luôn cố gắng giữ mức tỷ lệ cổ tức 24% và là cao nhất trong hệ thống công ty mẹ - con.

### 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 và BKS.	100%	0%	0%	0%
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.	100%	0%	0%	0%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và chọn Cty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.	100%	0%	0%	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.	100%	0%	0%	0%
6. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, áp dụng từ 01/07/2015.	100%	0%	0%	0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015 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 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015 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 2015  
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thụy Phương Uyên**



**Ú Thị Thanh Thủy**




**Lê Việt Hùng**



Số: 23 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU**  
**PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 25/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện năm 2014</b>	<b>Kế hoạch năm 2015</b>
Tổng doanh thu	363.476	370.000
Lợi nhuận trước thuế	80.212	68.000
Lợi nhuận sau thuế	62.329	53.000

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2072/15/BCKT/AUD.VVALUES ngày 16/3/2015 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt- VIETVALUES).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 21/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
Lợi nhuận sau thuế	62.328	53.040
Quỹ dự phòng tài chính	69	
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.116	2.652
Quỹ khen thưởng phúc lợi	13.712	11.669
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	23.033	16.321

Thực hiện theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty kết chuyển hết số dư của Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển với số tiền 9.263.263.428 đồng. Như vậy, Quỹ đầu tư phát triển sau phân phối lợi nhuận 2014 và hoàn nhập Quỹ dự phòng Tài chính theo Thông tư 200 là 32.295.874.873 đồng.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 22/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị 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.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/4/2015, 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 2015 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;
- TTLKCKVNCN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.



**CHỦ TỊCH HĐQT  
LÊ VIỆT HÙNG**