

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 31, ngày 22/4/2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023 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 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Anh hùng lao động Ds. Trần Văn Nhiều – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- 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 20/3/2023 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 2022.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mạnh Hưng – Trưởng Ban kiểm 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: 1.553 cổ đông đại diện cho 9.332.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông ngày 20/3/2023.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 432 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.003.904 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75% 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 2023 có tỷ lệ 75% 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 2022, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2023.

(Báo cáo số 01/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 - 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Báo cáo số 02/PMC-BTGD ngày 31/3/2023 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.6 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 2022. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

(Báo cáo số 03/PMC-BKS ngày 31/3/2023 và Tờ trình số 04/PMC-BKS - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.7 Báo cáo tài chính

Bà Nguyễn Diệu Lê – Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng thông qua Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022.

(Báo cáo số 2090/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/3/2023, Báo cáo số 05/PMC-HĐQT và Tờ trình số 06/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

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

(Tờ trình số 07/PMC-HĐQT, 08/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 - Tài liệu ĐHCĐ)

3.9 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cổ đông Lê Huy – số cổ phần: 1.010 CP

Tuy Công ty phát triển tốt thị trường Miền Bắc nhưng chưa phát triển đến các vùng Tây Bắc, đề nghị Công ty làm công tác tiếp thị mạnh mẽ hơn nữa đối với thị trường Miền Bắc.

Trả lời:

- Thị trường Miền Bắc là thị trường phát triển sau cùng của Công ty, trong năm 2022 thị trường Miền Bắc chiếm 12,46% trên tổng thị phần địa bàn tiêu thụ của Công ty, góp phần tăng trưởng 21% doanh thu bình quân.
- Các vùng Tây Bắc chưa phát triển, Công ty gặp khó khăn do chi phí vận chuyển cao, để khuyến khích tăng trưởng hơn Công ty chiết khấu cho thị trường Miền Bắc cao hơn.

2. Cổ đông Nguyễn Kế Huệ – số cổ phần: 141 CP

Thống nhất các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty đã làm rất tốt, nhân viên phục vụ tốt và chúc cho đại hội thành công.

Trả lời:

Công ty cảm ơn sự khích lệ của cổ đông.

3. Cổ đông là đại diện Công ty Trường Sơn – số cổ phần: 1.100 CP

Công ty Pharmedic nên tạo điều kiện thêm cho các công ty khác gia công thêm hàng của Pharmedic và nghiên cứu mở rộng thị trường, hỗ trợ thêm cho các đơn vị phân phối.

Trả lời:

Cảm ơn Công ty Trường Sơn là Công ty tiên phong trong thị trường Miền Bắc. Đối với các tỉnh phía Bắc vùng sâu, vùng xa, tuy là thị trường phát triển sau nhưng đã tạo nên thương hiệu thuốc Nhỏ mắt – mũi là “Nước muối Sài Gòn” được nhiều người tiêu dùng các tỉnh Miền Bắc biết đến. Nếu làm tốt vấn đề vận chuyển và thu nợ thì Công ty sẽ phát triển được khu vực Miền Bắc.

4. Cổ đông Nguyễn Thị Phương Thảo – số cổ phần: 26.405 CP

Cho biết lý do kế hoạch kinh doanh 2023 giảm so với năm 2022.

Trả lời:

Năm 2022 Công ty Pharmedic đã cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả tốt và có thêm thu nhập từ hoạt động tài chính, tiền gửi ngân hàng tăng lãi suất



rất cao, qua năm 2023 tất cả các ngân hàng đều giảm lãi suất, nên dự đoán sẽ giảm thu nhập về hoạt động tài chính.

Năm 2023 theo nhận định thị trường chung về kinh tế của cả nước sẽ có nhiều khó khăn, thông qua số liệu báo cáo quý 1/2023. Mức tiêu thụ của ngành Dược thấp, Chính phủ đã quyết định giảm thuế VAT còn 8%. Do đó kế hoạch năm 2023 giảm so với năm 2022.

5. Cổ đông Trịnh Thị Quế Chi – số cổ phần: 2.306 CP

Công ty Pharmedic có nhiều mặt hàng không riêng mặt hàng Nước muối Sài Gòn được Miền Bắc biết đến. Công ty Pharmedic nên nghiên cứu thêm những sản phẩm về trí não và tăng trưởng của trẻ em nhiều hơn.

Trả lời:

Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Công ty ghi nhận và sẽ nghiên cứu thêm về lĩnh vực này.

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

Cho biết phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty căn cứ vào đâu để chia các tỷ lệ. Căn cứ vào đâu tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 24% lên 30%, tại sao công ty trích quỹ thù lao HĐQT là 5% mà trích thêm tỷ lệ cổ tức có 6%.

Trả lời:

Phương án phân phối lợi nhuận Công ty cân đối và đề xuất trình ĐHĐCĐ hàng năm. Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty Pharmedic đạt lợi nhuận lên 3 con số là 104,48 tỷ, để khích lệ Công ty đã cân đối và đề xuất ĐHĐCĐ trích thêm 6% trả cổ tức cho cổ đông.

Quỹ thù lao HĐQT – BKS được trích từ lợi nhuận sau thuế là 5% sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, tỷ lệ này không liên quan đến tăng tỷ lệ trả cổ tức thêm 6%. Việc chia cổ tức là chia theo mệnh giá của cổ phần không chia theo giá trị thị trường của cổ phần.

7. Đại diện cổ đông Lê Văn Quê – số cổ phần: 7.693 CP

Cho hỏi Công ty Pharmedic có cử nhân viên đến nhà của cổ đông đề nghị ra sản chứng khoán để lưu ký và yêu cầu trình Căn cước công dân để điều chỉnh Chứng minh nhân dân cũ.

Trả lời:

Hiện nay Công ty Pharmedic đang tồn tại 2 dạng cổ đông lưu ký và chưa lưu ký. Những cổ đông chưa lưu ký vẫn sử dụng sổ cổ đông để nhận cổ tức. Công ty không có chủ trương và không cử nhân viên đến nhà cổ đông yêu cầu cổ đông đi lưu ký và cung cấp thông tin cá nhân. Mọi điều chỉnh cổ đông đến trực tiếp tại địa chỉ 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 để cập nhật thông tin.

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 năm 2022. | 7.003.904 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. | 7.003.904 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2023. | 7.003.904 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022. | 7.003.904 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. | 7.003.904 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

3.11 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

• **Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 22/3/2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.003.904 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

(Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hoàng - Trưởng Ban Kiểm soát - Tài liệu ĐHĐCĐ)

• **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 01 (một) thành viên.

+ Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát.

+ Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ

(Lý lịch trích ngang của ứng viên - Tài liệu ĐHĐCĐ)

Ông Đỗ Hải Đăng – Trưởng Ban Bầu cử thông qua Tờ trình số 10/PMC-HĐQT ngày 10/4/2023, Tờ trình số 11/PMC-HĐQT ngày 12/4/2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Tài liệu ĐHĐCĐ).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.003.904 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

• **Cách thức bầu cử:**

Ông Đỗ Hải Đăng – Trưởng Ban Bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông cách thức bầu cử.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

• **Tiến hành bầu cử:**

Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

• **Kết quả bầu cử:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.003.904 CP, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ - thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023 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 2023 ngày 22/4/2023 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 2023
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thụy Phương Uyên



Lê Việt Hùng



Nguyễn Thị Diễm Xuân

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

| Nội dung | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu | 487.877 | 486.300 |
| Lợi nhuận trước thuế | 104.480 | 96.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 83.416 | 76.800 |

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 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 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2090/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/3/2023 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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

| Nội dung | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | 83.416 | 76.800 |
| Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%) | 4.171 | 3.840 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%) | 18.351 | 16.896 |
| 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 | 38.496 | 33.666 |

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 30% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 10/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/4/2023, 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 2023 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