

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO



Vào hồi 8h00', ngày 25/06/2019 tại Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco – Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco đã được khai mạc.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1- Thời gian: 8h00' ngày 25/06/2019

2- Địa điểm: Công ty CPDP TU I – Pharbaco, Thanh Xuân– Sóc Sơn – Hà nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Ngô Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT, TGD – Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Ngọc Quân - Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT – Thành viên

B. Ban thư ký :

1. Bà Phùng Thị Ngà - Trưởng Ban
2. Bà Trần Cẩm Việt Phương - Thành viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 40.000.000 cổ phần
- Cổ đông tham dự : 149 cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.639.405 cổ phần

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp là 87 cổ đông
- + Tham dự theo ủy quyền là 62 cổ đông
- Tỷ lệ hiện diện: 96,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
- 2- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
- 3- Thủ tục Đại hội



- Giới thiệu thành phần tham dự
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4- Nội dung Đại hội

- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2018.
- Phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2018. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Trình phương án huy động vốn từ đối tác chiến lược
- Nhà đầu tư chiến lược phát biểu ý kiến
- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên.
- Phát biểu của nhà đầu tư chiến lược.

5- Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội

IV. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU, ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 149 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 38.639.405 cổ phần chiếm 96,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Huy Thanh giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 38.639.405 cổ phần. | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

3. Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

4. Ông Nguyễn Ngọc Quân thay mặt HĐQT và Ban điều hành báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2018 (tỷ VNĐ)	Thực hiện năm 2018 (tỷ VNĐ)	Mức độ hoàn thành	
				So với năm 2017 (%)	So với kế hoạch năm 2018 (%)
1. Doanh thu (tỷ VNĐ)	926,003	1.200	1.215	131,24	101,27
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ VNĐ)	4,109	20,000	7,404	180,19	37,02
3. Trả cổ tức (%)	0%	0%	0%	-	-

10/09/2019
 10/09/2019
 10/09/2019
 10/09/2019
 10/09/2019

Kế hoạch thực hiện năm 2019

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VNĐ)	1.500	
Lợi nhuận (Tỷ VNĐ)	20	
Trả cổ tức	0%	

5. Ông Nguyễn Ngọc Quân báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số đầu năm (01/01/2018)	Số cuối năm (31/12/2018)
I	Tài sản ngắn hạn	522.036	680.086
II	Tài sản dài hạn	251.051	338.546
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	773.088	1.018.632
III	Nợ phải trả	312.591	554.873
1	Nợ ngắn hạn	312.071	552.661
2	Nợ dài hạn	520	2.213
IV	Vốn chủ sở hữu	460.497	463.759
1	Vốn chủ sở hữu	460.497	463.759
	- Vốn góp của chủ sở hữu	400.000	400.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	26.200	26.200
	- Các quỹ	13.476	16.578
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.821	20.981
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.725	17.719
	+ LNST chưa phân phối năm nay	18.096	3.262
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	773.088	1.018.632

HAI VÀO PHẢI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	926.003	1.215.251
2	Giá vốn hàng bán	790.350	1.089.693
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.653	125.557
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.787	15.593
5	Chi phí tài chính	2.517	12.043
6	Chi phí bán hàng	9.489	8.256
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	122.872	107.947
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.562	12.905
9	Lợi nhuận khác	(452)	(5.501)
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.109	7.404
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.007	4.142
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.103	3.262

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

6. Bà Không Thị Hương Lan thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2018

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

7. Ông Nguyễn Ngọc Quân thay mặt HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

8. Ông Nguyễn Ngọc Quân đọc Báo cáo thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

9. Ông Nguyễn Ngọc Quân thay mặt HĐQT thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

10. Ông Nguyễn Huy Thanh trình về việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

11. Ông Nguyễn Ngọc Quân thay mặt HĐQT thông qua tờ trình phương án huy động vốn từ đối tác chiến lược

TT	Tên	CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Số tiền (đồng)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN APPOLLO	Số 0310481173 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/11/2010, thay đổi lần thứ 05 ngày 14/11/2014	Số 461 đường Cộng Hòa - Phường 15- Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh	341.196.760.000
2	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHARMA	Số 0313791705 đăng ký lần đầu ngày 06/05/2016, thay đổi lần thứ 04 ngày 30/05/2017	196/4 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ chí Minh	108.803.240.000
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUÊ	Số 2300951112 đăng ký lần đầu ngày 27/10/2016	Thôn Đạm Trai – Xã Minh Tân – Huyện Lương Tài – Tỉnh Bắc Ninh	50.000.000.000
	Tổng cộng			500.000.000.000

Mục đích và điều kiện hỗ trợ vốn:

- Mục đích: Số tiền hỗ trợ vốn trên chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy GMP – EU.
- Các đối tác không lấy lãi suất đối với số tiền hỗ trợ trên, tuy nhiên số tiền này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần khi Công ty hoàn tất các thủ tục tăng vốn với giá mua cổ phần là 10.000 đ/cổ phần.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

12. Ông Ngô Nhật Phương chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:


Đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 25/06/2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quân



Ngô Nhật Phương



Nguyễn Huy Thanh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phùng Thị Ngà

Thành viên



Trần Cẩm Việt Phương

