

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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Vào hồi 08h30', ngày 15/05/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco - 160 Tôn Đức Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 08h30' ngày 15/05/2018

2- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Phúc Thuần - 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 : 101 cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.527.100 cổ phần

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp là 99 cổ đông
- + Tham dự theo ủy quyền là 02 cổ đông
- Tỷ lệ hiện diện: 96,32% 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

- Tuyên bố lý do và khai mạc
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội



- 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.

4- Nội dung Đại hội

- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán)
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2017. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Trình thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP-EU
- Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Trình về việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
- Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS năm 2017-2022
- Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS
- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên
- Bầu thành viên HĐQT, BKS. Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu.
- Phát biểu của nhà Đầu tư chiến lược
- Cổ đông thảo luận.
- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS
- HĐQT bầu chủ tịch HĐQT
- Thông qua kết quả bầu HĐQT mới
- Phát biểu của chủ tịch HĐQT

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 101 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 38.527.100 cổ phần chiếm 96,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

BEU

10
CỔ
ĐÔNG
PH

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

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.527.100 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 HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.527.100 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 Phúc Thuận thay mặt HĐQT và Ban điều hành báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	Mức độ hoàn thành	
				So với năm 2016	So với kế hoạch năm 2017
1. Doanh thu (tỷ VNĐ)	637,320	926,003	1.000	145,3%	92,60%
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ VNĐ)	1,079	4,109	50	380,81 %	8,22%
3. Trả cổ tức (%)		10%	10%		100%

Kế hoạch thực hiện năm 2018

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VNĐ)	1.200	
Lợi nhuận (Tỷ VNĐ)	20	
Trả cổ tức	0%	

tuu

5. Ông Nguyễn Ngọc Quân báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017)

STT	Nội dung	Số đầu năm (01/01/2017)	Số cuối năm (31/12/2017)
I	Tài sản ngắn hạn	330,099	522,036
II	Tài sản dài hạn	233,854	251,051
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	563,953	773,087
IV	Nợ phải trả	344,277	330,309
1	Nợ ngắn hạn	343,757	329,789
2	Nợ dài hạn	520	520
V	Vốn chủ sở hữu	219,676	442,778
1	Vốn chủ sở hữu	219,676	219,676
	- Vốn góp của chủ sở hữu	180,000	400,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	26,200	26,200
	- Các quỹ	13,171	13,475
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	305	3,102
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	563,953	773,087

lcc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	637,321	926,003
2	Giá vốn hàng bán	545,661	790,350
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	91,660	135,653
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,263	3,786
5	Chi phí tài chính	9,762	2,516
6	Chi phí bán hàng	13,817	9,489
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	70,101	122,872
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(757)	4,562
9	Lợi nhuận khác	1,837	(452)
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,080	4,110
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	305	3,102
12	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	305	3,102

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.527.100 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 Đặng Lệ Thu thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2017

Đại hội biểu quyết:

lưu

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

13. Ông Nguyễn Huy Thanh trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

14. Ông Nguyễn Huy Thanh thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, lấy ý kiến biểu quyết đại hội:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

15. Bà Nguyễn Thị Minh Thái thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS, tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS, lấy ý kiến biểu quyết đại hội:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

16. Ông Ngô Nhật Phương thay mặt nhà đầu tư chiến lược phát biểu ý kiến.

17. Bà Nguyễn Thị Minh Thái thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS:

Thành viên HĐQT:

1. Ông: Ngô Nhật Phương 38.527.100 cổ phần tỷ lệ: 100%

Thành viên BKS:

1. Bà: Khổng Thị Hương Lan 38.527.100 cổ phần tỷ lệ: 100 %

18. Ông Nguyễn Ngọc Quân thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT: Ông Ngô Nhật Phương

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

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 11 giờ 15 phút ngày 15/05/2018.


Nguyễn Ngọc Quân


Nguyễn Phúc Thuận


Nguyễn Huy Thanh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban


Phùng Thị Nga

Thành viên


Trần Cẩm Việt Phương

