

Tp. Tuy Hoà, ngày 28 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2013, tại Công ty CP PYMEPHARCO – số 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 287 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 8.387.211 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,03 % vốn điều lệ Công ty.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

- I. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức: Phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu.
- II. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn – Trưởng Ban kiểm soát:
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- III. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức:
 - Trình Đại hội thông qua các nội dung chương trình làm việc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
- Chủ tịch đoàn:
 1. Ông Huỳnh Tấn Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
 2. Ông Choo Yan Ho - Ủy viên HĐQT
 2. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Ủy viên HĐQT
 3. Ông Đỗ Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 4. Ông Phạm Văn Tân - Ủy viên HĐQT

Ban thư ký:

1. Bà Trình Thị Phương Lan
2. Bà Nguyễn Lê Hải

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Việt Hải - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Hiếu - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Lê Vũ

Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn – Trưởng Ban kiểm soát:

- Thông qua Quy chế làm việc & biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

V. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc :

- Trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2011-2016) tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện những vấn đề Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1 đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế và chủ động tìm các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác điều hành.

VI. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc :

- Trình Đại hội Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu : đạt 1.010,693 tỷ đồng, tăng 18,73% so với năm 2011.
Trong đó:
Hàng sản xuất đạt 887,707 tỷ đồng, tăng 14,91% so với năm 2011.
 - Lợi nhuận sau thuế : đạt 122,677 tỷ đồng, tăng 26,87% so với năm 2011
 - Tỷ lệ cổ tức : 20%
- Trình Đại hội thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu : 1.055 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 166 tỷ đồng.

VII. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc tài chính:

- Trình Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán.

VIII. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn, Trưởng Ban Kiểm soát:

- Trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

IX. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính:

- Trình Đại hội Báo cáo chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:
 - Chi phí HĐQT và Ban kiểm soát trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2012: 1.718.179.025 đồng (0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
 - Chi phí HĐQT và BKS năm 2012 đã chi : 1.593.974.002 đồng
 - Mức chi phí năm 2013 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2012 là : 0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần

- Trình Đại hội thông qua dự án phân phối lợi nhuận năm 2012 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2012		134,038,860,076
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		25,802,972,544
	Trong đó: Số phải nộp		13,242,813,323
	Số miễn giảm		12,560,159,221
	Số hoãn lại		1,881,234,372
3	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	122,677,281,125
4	- Chi trả cổ tức 20% (2.000đ/CP)	14.5%	17,840,000,000
	- Phân phối các Quỹ		
5	+ Quỹ đầu tư phát triển	65.5%	80,301,824,900
6	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.0%	18,401,592,169
7	+ Quỹ dự phòng tài chính	5.0%	6,133,864,056

- Cổ tức 20%/CP, cổ tức được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.
- Trình Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 trên cơ sở 3 công ty:
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT (AFC)

X. Ông Đỗ Quang Hoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

- Trình Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

XI. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

- Trình Đại hội thông qua việc rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần Esop 2012 từ 2 năm xuống còn 1 năm nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông cho các cán bộ nhân viên tham gia chương trình.

XII. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

- Trình Đại hội thông qua kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 178,4 tỷ đồng trong năm 2013:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- | | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Pymepharco |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 8.920.000 cổ phiếu |
| 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 8.920.000 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 89.200.000.000 đồng. |
| 7. Giá chào bán dự kiến | : 12.000 đồng/cổ phiếu |
| 8. Đối tượng chào bán | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. |
| 9. Phương thức chào bán | : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua |
| 10. Điều kiện chuyển nhượng | : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng |

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

12. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
		Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		(1)	8.920.000
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:		(2)	8.920.000
+ SLCP lưu hành sau khi chào bán:		(3)= (1)+(2)	17.840.000
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2012:		(4)	122.677.281.125
+ EPS trước khi chào bán:		(5)=(4)/(1)	13.753
+ EPS sau khi chào bán:		(6)=(4)/(3)	6.877

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$+ \text{GTSS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng SLCP đang lưu hành}} = \frac{478.665.437.404}{8.920.000} = 53.662 \text{ (đồng/cp)}$$

- + Tại ngày 31/12/2012, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 53.662 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

13. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này vào khoảng 107,04 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Nâng cấp phân xưởng thuốc tiêm Cephalosporin theo tiêu chuẩn EU-GMP;
- Nâng cấp phân xưởng thuốc tiêm đông khô;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác liên quan nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của công ty (nhà ăn cho công nhân, trụ sở hoạt động công ty & chi nhánh, nâng cấp khu kiểm nghiệm...)

Trong đó mức phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích như sau:

Stt	Mục đích	KH phân bổ vốn trong đợt phát hành này
1	Nâng cấp phân xưởng thuốc tiêm Cephalosporin theo tiêu chuẩn EU-GMP	25.000.000.000 đồng
2	Nâng cấp phân xưởng thuốc tiêm đông khô	10.000.000.000 đồng
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác liên quan nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của công ty (nhà ăn cho công nhân, trụ sở hoạt động công ty & chi nhánh, nâng cấp khu kiểm nghiệm...)	72.040.000.000 đồng
	Tổng cộng	107.040.000.000 đồng

Tùy theo nhu cầu vốn của từng giai đoạn triển khai dự án, Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét điều chỉnh sử dụng vốn cho phù hợp; đồng thời chủ động sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp khoản vốn còn thiếu hụt so với nhu cầu sử dụng vốn. Việc vay vốn ngân hàng tuân thủ theo chính sách của tập đoàn STADA đồng thời tuân thủ các qui định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, để thực hiện các dự án nêu trên, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến cần 100% hoặc số tiền tối thiểu thu được trong đợt chào bán là 107.040.000.000 đồng.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- a) Đối với số cổ phiếu không bán hết, HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc/và
- b) HĐQT xin phép UBCKNN gia hạn Giấy phép phát hành nếu cần thiết; hoặc/ và
- c) HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung.

15. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến vào tháng 9 năm 2013

16. Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức Công ty Cổ phần Pymepharco cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo Quy định tại Khoản 7, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết

cho cổ đông hiện hữu (nếu có).

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

XIII. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chủ trì Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII:

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 và định hướng năm 2013

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.

- Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0 %.

- Báo cáo chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	99,98%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0,02%.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	99,98%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0,02%.

Để uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 trên cơ sở lựa chọn 01 trong 3 công ty:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT (AFC)
 - Trình bày về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với:*
- Tỷ lệ đồng ý là 100 %.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.
- Việc rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần Esop 2012 từ 2 năm xuống còn 1 năm
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với:*
- Tỷ lệ đồng ý là 99,98%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: %.
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,02%.
- Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 178.4 tỷ đồng trong năm 2013 cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với:*
- Tỷ lệ đồng ý là 99,91%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: %.
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,09%.

XIV. Bà Trình Thị Phương Lan, thay mặt Ban thư ký:

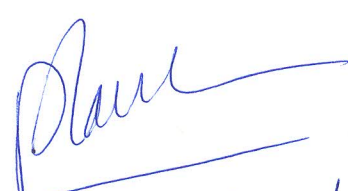
- Trình Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với:*
- Tỷ lệ đồng ý là 100%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.

XV. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 08 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30' ngày 28 tháng 06 năm 2013.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trình Thị Phương Lan


Nguyễn Lê Hải



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HUỶNH TẤN NAM