

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Khai mạc lúc 8h30 ngày 25/04 /2016

A. NGHI THỨC THỦ TỤC:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Ks Trương Thị Thu Huyền:

Tuyên bố lý do: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 được tổ chức hôm nay để báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo kết quả tài chính năm 2015 và thông qua các tờ trình.

Giới thiệu thành phần tham dự:

Đại Biểu tham dự:

- Ông Nguyễn Đức Thắng – Trưởng VP đại diện Tổng Công Ty Dược VN tại TP.HCM
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, các cổ đông và đại diện cổ đông .

Báo Cáo Kiểm Tra tư cách cổ đông:

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự: **119** người, đại diện 12.904.313 cổ phần (chiếm 86,922% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại Hội đủ điều kiện để được tiến hành.

Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết.

2. Thông qua danh sách chủ tịch đoàn & thư ký đoàn & ban kiểm phiếu:

Ks Trương Thị Thu Huyền:

Kính trình đại hội thông qua danh sách :

Chủ Tịch Đoàn:

- o Ds Huỳnh Thị Lan
- o Ds Đặng Thị Kim Lan
- o Ks Lê Anh Phương

Biểu quyết: 100% đồng ý

Thư Ký Đoàn:

- o Ds Nguyễn Thị Hương Thủy
- o Ks Nguyễn Thị Lệ Thủy

Biểu quyết: 100% đồng ý

Ban Kiểm Phiếu:

- o Bà Bùi Thị Thanh Xuân (TB)

- o Ông Nguyễn Bá Khoa
 - o Ông Nguyễn Tuấn Việt
- Biểu quyết: 100% đồng ý

3. Thông qua chương trình đại hội:

Biểu quyết: 100% đồng ý

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 - phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Ds Huỳnh Thị Lan báo cáo (Báo cáo đính kèm)

2. Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2015

Ds Huỳnh Thị Lan báo cáo (đính kèm)

3. Báo cáo kết quả tài chính

Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức, trích các quỹ (đính kèm)

CN Lê Thị Thúy Hằng báo cáo (đính kèm)

4. Báo cáo của ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Viết Luận báo cáo (đính kèm)

5. Tờ trình phát hành cổ phiếu :

Ds Huỳnh Thị Lan báo cáo (đính kèm)

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

DS Đặng Thị Kim Lan báo cáo (đính kèm)

7. Tờ trình: cơ cấu tổ chức, lựa chọn đơn vị kiểm toán, chi phí hoạt động, khen thưởng.

DS Đặng Thị Kim Lan báo cáo (đính kèm)

8. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông:

Ý kiến cổ đông :

1-Về vấn đề sửa điều lệ : Theo luật doanh nghiệp 2014 thì tỉ lệ biểu quyết từ 65% đã thay đổi 51% , không thấy đề cập trong phần sửa đổi . Bầu HĐQT theo phương pháp đa số hay dồn phiếu , đề nghị Chủ tịch đoàn giải trình .

-Điều 48-2 về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp , theo luật doanh nghiệp hiện nay là vô thời hạn , đề nghị xem lại .

2- Về việc phát hành cổ phiếu :

- Hội Đồng Quản Trị phát hành cho đối tác chiến lược và cán bộ chủ chốt mà không quan tâm phát hành cho cổ đông hiện hữu , xin cho biết lý do.

- Căn cứ vào đâu mà phát hành cho cán bộ chủ chốt giá 20.000đ/CP và phát hành cho đối tác chiến lược giá 44.000đ/CP .Tại sao không đấu giá cạnh tranh để có giá tốt nhất cho công ty ?

-Tại sao chỉ phát hành cho một đối tác duy nhất mà không đấu giá cho nhiều đối tác .

- Xin cho biết lý do nhà nước chưa chấp thuận cho đối tác Nhật.
- Lý do Mekophar không niêm yết trên sàn UPCOM ?Như vậy là phạm luật .
- Trước kia MKP xin xuống sàn vì có cổ đông nước ngoài , nay lại phát hành cổ phiếu cho đối tác nước ngoài , như vậy có mâu thuẫn ?

Đề nghị Đoàn Chủ Tịch giải trình các vấn đề trên .

Chủ Tịch Đoàn :

- 1- Về sửa đổi điều lệ: Đại Hội Đồng CĐ năm 2015 đã có thay đổi về tỉ lệ biểu quyết nên nay không đề cập đến .
- 2- Về hoạt động doanh nghiệp thì ban tư vấn sẽ trả lời .

Ban Tư Vấn:

- Xin Chủ Tịch Đoàn cho chỉnh sửa theo luật doanh nghiệp như cổ đông đã đề nghị .

Chủ Tịch Đoàn :

-Chúng tôi lựa chọn nhà đầu tư Nhật Bản vì vấn đề kỹ thuật và họ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu . Mekophar đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài và chọn tập đoàn Nipro Nhật Bản vì có nhiều mặt hàng nhượng quyền ,xuất khẩu được. Nipro cũng giúp Mekophar xây dựng nhà máy đạt chuẩn PIC/S để có thể xuất đi các nước trên thế giới .

- Giá 44.000đ/CP là dựa vào giá sổ sách.

- Mekophar muốn phát triển phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật chủ chốt, gắn bó lâu dài với công ty . Do đó chúng tôi ưu tiên phát hành cho cán bộ chủ chốt .

- Đối với cổ đông hiện hữu , chúng tôi luôn trân trọng nhưng chúng tôi cần cân nhắc thời điểm phát hành . Sau khi phát hành cho cổ đông chiến lược , sẽ có kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu .

- Đầu tư nhà máy cần 1060 tỷ VNĐ , hiện chúng tôi đã có 600 tỷ, nếu vay trả lãi sẽ khó khăn , tạo gánh nặng cho nhà máy mới .

Ý kiến cổ đông :

-Chúng tôi tạm chấp nhận việc không phát hành cho cổ đông hiện hữu , đề nghị có cam kết sẽ phát hành vào năm sau .

-Giá sổ sách 44.000đ /CP là không thuyết phục vì giá sổ sách chưa tính thương hiệu Mekophar và giá trị vô hình của thuốc Mekophar. Theo tôi giá 44.000đ là quá thấp vì giá trị cổ phiếu của Mekophar theo giới đầu tư là > 70.000đ/CP, ta đã tạo cho nhà đầu tư Nhật Bản lợi nhuận trước mắt là 7% .Giá 44.000đ là đã phủ nhận thương hiệu Mekophar, phủ nhận giá trị vô hình của thuốc Mekophar , như vậy không công bằng . Do đó cần đàm phán giá tốt nhất để có lợi cho cổ đông.

Chủ Tịch Đoàn:

-Khi tính giá chúng tôi có nghĩ đến vấn đề kỹ thuật , nhà đầu tư chuyển giao kỹ thuật các mặt hàng ,huấn luyện nhân sự , kỹ thuật .. Khi xuất hàng đi chúng tôi sẽ sử dụng thương hiệu Nipro ,đó là giá trị vô hình . Tập đoàn Nipro là tập đoàn lớn và họ đã xuất hàng đi nhiều nước trên thế giới . Chúng tôi đã làm việc từ 4 năm nay và Hội Đồng Quản Trị cũng đã bàn bạc kỹ về giá bán cho Nipro. Giá 44.000 đ là giá thấp nhất , giá bán thật sự sẽ được các nhà tư vấn tài chính tiếp tục xem xét.

023
ON
OP
DU
KO
PI

-Cổ đông hiện hữu đã đi cùng MKP từ lúc thành lập , đây là những cổ đông thân quen , cùng sát cánh với MKP. Chúng tôi sẽ bàn bạc thống nhất về vấn đề này để có thể phát hành cho cổ đông hiện hữu vào năm sau .Xin cảm ơn các cổ đông đã tư vấn cho MKP .

-Về vấn đề sẽ bị phạt vì không lên sàn : MKP xuống sàn không phải vì thua lỗ mà vì chính sách nhà nước chưa đúng , khi nhà nước sửa đổi thì MKP sẽ lên sàn lại .

-Về điều 48, chúng tôi đồng ý bỏ và sửa lại điều 2 và 47 cho đúng .

Ý kiến cổ đông:

-Theo kế hoạch 2016 thì lợi nhuận là 110 tỷ đồng trong khi lợi nhuận năm 2015 là 134 tỷ đồng . Có phải là Hội Đồng Quản Trị đã quá cầu toàn , đặt kế hoạch thấp để được hưởng lợi do vượt kế hoạch ?

- Đồng ý với cổ đông vừa có ý kiến về phát hành cho cổ đông hiện hữu . HĐQT đã không vì quyền lợi cổ đông hiện hữu mà vì lợi ích nhóm ! Phát hành ESOP thì đồng ý nhưng phải đồng hành với cổ đông hiện hữu , giá phát hành phải là 30.000đ /CP mới đúng .

- Phát hành cho cổ đông chiến lược thì tôi không đồng ý giá 44.000đ. Giá sổ sách mà Ban Kiểm Soát báo cáo là 48.000đ , đề nghị phải trên 48.000đ.Nhà đầu tư phải chấp nhận giá trị này !

- Năm vừa qua ta có kế hoạch niêm yết lại trên sàn chứng khoán , vậy có thực hiện không?

- MKP có cổ phiếu quỹ mua lại từ các nhà đầu tư nước ngoài , nay lại phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài .

- MKP chuyển từ đất Bình Dương sang Khu Công Nghệ Cao và đã làm lễ động thổ , vậy có phát sinh gì không ?

Chủ Tịch Đoàn :

-Năm 2016 MKP đầu tư xây dựng nhà máy , kế hoạch sản xuất rất quan trọng vì đem lại lợi nhuận chứ không phải doanh thu . Năm nay lợi nhuận đạt 110 tỷ đồng là rất cao trong Tổng Công Ty Dược VN.

- Phát hành ESOP cho cán bộ chủ chốt , các nhà khoa học chứ không có lợi ích nhóm ở đây ! Nếu vì lợi ích nhóm thì MKP không thể phát triển được . Các công ty Dược khác bán 10.000đ/Cp ,MKP giá 20.000đ/CP và giới hạn 3 năm không chuyển nhượng,MKP chỉ phát hành cho cán bộ kỹ thuật .

- MKP không vay tiền ngân hàng để kinh doanh , như vậy mới có lợi nhuận .

-Chúng tôi rất trân trọng Cổ đông hiện hữu , từ khi phát hành đầu tiên đến nay hầu hết cổ đông MKP luôn giữ không bán một cổ phiếu nào dù giá thị trường lên cao .

- Chúng tôi mua đất ở Bình Dương là khu công nghiệp tự phát , sau đó thấy bất lợi nên bán đất Bình Dương và nỗ lực rất nhiều để vào Khu Công Nghệ Cao để có cơ hội phát triển và sẽ có hiệu quả lâu dài cho Cổ đông hiện hữu .

Ý kiến cổ đông:

-MKP khi nào sẽ niêm yết lại trên sàn chứng khoán ?

- Xin cho biết tiến độ xây dựng nhà máy ở khu Công Nghệ Cao? Sau khi xin giấy phép của Cục Quản Lý Dược thì khi nào mới sản xuất ?

- Sau khi xây dựng xong nhà máy thì MKP sản xuất nhượng quyền cho Nipro hay sản xuất với thương hiệu MKP.

Chủ Tịch Đoàn:

-Khi có thay đổi nội dung thông tư 34 về quyền phân phối dược phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì MKP sẽ lên sàn lại vì MKP xuống sàn lúc đang làm tốt do vướng chính sách nhà nước .

- Về tiến độ xây dựng nhà máy : đã bắt đầu động thổ khởi công , đã đổ đất nền . Tháng 12/2017 hoàn tất và chuẩn bị mời Bộ Y Tế Việt Nam và Bộ Y Tế nước ngoài xét đạt tiêu chuẩn quốc tế . Tháng 4/2018 có thể sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Mekophar .Nhà máy mang tên Công ty TNHH Mekophar ,đây là công ty con của Mekophar , sản xuất Dược Phẩm và sản phẩm sinh học.

Ý kiến cổ đông:

-Gam hàng nhà máy thuộc phân khúc nào ?

- Về sinh học, trong khu công nghệ cao đã có công ty Nanogen rất mạnh , vậy MKP sản xuất sản phẩm nào ?

Chủ Tịch Đoàn:

- Xưởng sản xuất thuốc Non Beta Lactam sẽ sản xuất những mặt hàng chất lượng cao để xuất khẩu .

- MekoStem sẽ sản xuất sản phẩm sinh học đặc biệt khác với Nanogen .Hiện nay đã có nghiên cứu sản phẩm sinh học nhưng cần có thời gian, còn phụ thuộc chính sách , Bộ Y Tế xét duyệt .

Ý kiến cổ đông:

-Nếu thông tư 34 thay đổi , nên niêm yết lại trên sàn chứng khoán vì sẽ có lợi cho cổ đông về giá cổ phiếu . Đề nghị bổ sung vào nghị quyết vấn đề lên sàn lại .

Chủ Tịch Đoàn:

-Xin cảm ơn và đồng ý với ý kiến cổ đông .

-Xin ý kiến Đại Hội về 2 vấn đề theo góp ý của cổ đông:

1- **Điều lệ** : sửa đổi lại như sau:

- Bỏ Điều 48 trang 38 về gia hạn hoạt động: vì thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

- Điều 47:

+ Bỏ Điều 47.1.a

+ Điều 47.1.c sửa thành: Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

+ Điều 47.2 sửa thành: Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hoặc xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

- Điều 2.6 sửa thành: Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 47 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

2-Bổ sung tờ trình về việc lên sàn chứng khoán lại :

Công ty CP Hoá Dược Phẩm Mekophar sẽ niêm yết lên sàn chứng khoán trở lại sau khi có sự thay đổi chính sách nhà nước về quyền phân phối Dược Phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

9. Biểu quyết các báo cáo và các tờ trình:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Biểu quyết đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2015:

Biểu quyết đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2015, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2015:

Biểu quyết đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát:

Biểu quyết đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu :

Biểu quyết đồng ý: 99,967%

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0,033%

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

Biểu quyết đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Biểu quyết đồng ý: 100%
Không đồng ý: 0%
Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình:

- o Cơ cấu tổ chức chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- o Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 là 0,2% trên doanh thu sản xuất.
- o Chủ trương khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS với mức thưởng là 5% lợi nhuận vượt kế hoạch:

Biểu quyết đồng ý: 100%
Không đồng ý: 0%
Ý kiến khác: 0%

10. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội:

Chủ Tịch Đoàn đọc dự thảo nghị quyết (đính kèm).

Biểu quyết đồng ý: 100%
Không đồng ý: 0%
Ý kiến khác: 0%

11. Bế mạc đại hội:

Chủ Tịch Đoàn phát biểu cảm ơn các cổ đông đã về dự đại hội và đóng góp ý kiến, góp phần giúp Đại Hội thành công tốt đẹp, HĐQT xin hứa sẽ thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại Hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ds Huỳnh Thị Lan

Ds Đặng Thị Kim Lan

Ks Lê Anh Phương

THƯ KÝ ĐOÀN

Ds Nguyễn Thị Hương Thủy

Ks Nguyễn Thị Lệ Thủy

