

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2018

Khai mạc lúc 8h45 ngày 14/04 /2018 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần
Hoá-Dược Phẩm Mekophar

A. NGHI THỨC THỦ TỤC:

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

Bà Trương Thị Thu Huyền:

Tuyên bố lý do: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 được tổ chức hôm nay để báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo kết quả tài chính năm 2017 và thông qua các tờ trình.

Giới thiệu thành phần tham dự:

Đại Biểu tham dự:

- Bà Trần Thị Bích Hằng – Chủ Tịch Công Đoàn Y Tế VN
- Ông Hoàng Xuân Thảo – Trưởng Ban Chính Sách Pháp Luật Công Đoàn Y Tế VN
- Ông Lê Văn Sơn – Chủ Tịch HĐQT Tổng Công Ty Dược VN-CTCP
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, 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: 136 người, đại diện 18.168.336 cổ phần (chiếm 94,91 % 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. Biểu quyết: 100% đồng ý

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

Bà Trương Thị Thu Huyền:

Kính trình đại hội thông qua danh sách :

Chủ Tịch Đoàn:

- Bà Huỳnh Thị Lan
- Bà Đặng Thị Kim Lan
- Ông Lê Anh Phương

Biểu quyết: 100% đồng ý

Thư Ký Đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Hương Thủy
 - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy
- Biểu quyết: 100% đồng ý

Ban Kiểm Phiếu:

- Bà Bùi Thị Thanh Xuân (TB)
 - Ông Nguyễn Bá Khoa
 - 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 2017 - phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

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

2. Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2017

Bà 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)

Bà Lê Thị Thúy Hằng báo cáo (đính kèm)

4. Báo cáo của ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Việt Luận báo cáo (đính kèm)

5. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu

Bà Đặng thị Kim Lan (đính kèm tờ trình)

6. Tờ trình sửa đổi điều lệ :

Ông Lê Anh Phương (đính kèm tờ trình)

7. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế

Bà Đặng Thị Kim Lan (đính kèm tờ trình) và thông qua sơ yếu lý lịch của ông Satoshi Kawamura.

8. Tờ trình về dự án xây dựng

Bà Đặng Thị Kim Lan (đính kèm tờ trình)

9. Tờ trình: cơ cấu tổ chức, lựa chọn đơn vị kiểm toán, chi phí hoạt động, khen thưởng HĐQT, Giao quyền cho HĐQT soạn thảo quy chế nội bộ Quản Trị Công Ty

Bà Đặng Thị Kim Lan (đính kèm tờ trình)

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

Cổ đông:

-Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018 thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch 2017. Điều gì khiến kế hoạch 2018 thấp hơn kế hoạch 2017, trong khi công ty chúng ta đang muốn tăng vốn điều lệ .Trong nhiều năm qua công ty luôn luôn đạt lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch, vì vậy chúng tôi muốn công ty đặt một kế hoạch tương xứng với tầm vóc của công ty. Chúng tôi cũng muốn công ty xem xét lại kế hoạch khen thưởng cho Ban Lãnh Đạo dựa trên tiêu chí tăng trưởng lợi nhuận thực so với kế hoạch thực hiện năm trước.

-Về thực hiện ESOP, thông thường các công ty thường phát hành ESOP khi kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan, trong khi năm nay chúng ta đặt KH thấp hơn sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Chúng tôi thấy lượng và giá ESOP khá thấp trong khi công ty muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá cao gấp đôi giá ESOP. Đề nghị xem xét lại giá và lượng ESOP làm sao cân bằng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

-Năm 2017 phát sinh trích lập đầu tư tài chính trên 20 tỷ cho công ty con làm cho lợi nhuận không tăng nhiều so với 2016, vậy năm 2018-2019 có phát sinh nữa hay không?

-Đối với 2 lô đất ở 297/5 Lý Thường Kiệt và lô đất ở Kinh Dương Vương công ty đã triển khai hợp tác với các đối tác như thế nào?

-Qui mô và năng lực của MKP thuộc топ đầu VN, so sánh với Domesco thì tổng tài sản và tổng doanh thu của chúng ta tương đương với DMC nhưng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận thì lại thấp hơn. Ban Lãnh Đạo cho biết là nguyên nhân tại sao và chúng ta có thể cải thiện vấn đề này không?

Chủ Tịch Đoàn :

-Kế hoạch năm 2017 so với năm 2016 không thấp.Chúng tôi đặt KH cho năm 2017 là 1.300 tỷ và đã đạt được 1.390 tỷ. Chúng tôi đặt kế hoạch cho năm 2018 là 1.400 tỷ, như vậy không thấp hơn. Ở đây tôi muốn nói đến tỉ lệ lợi nhuận thấp là do: khi toàn bộ nhà máy khu công nghệ cao đã xây xong vào tháng 12/2017 , đang trong giai đoạn vận hành không tải , chi phí cao và dự kiến đến quý I năm 2019 mới đi vào hoạt động sản xuất .Toàn bộ chi phí của công ty con sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty mẹ, do đó chúng tôi đặt tỉ lệ lợi nhuận ở mức như vậy là một sự cố gắng chứ không phải thành viên HĐQT đặt mức lợi nhuận thấp để được khen thưởng cao.

-Khi chúng ta vận hành nhà máy để đạt tiêu chuẩn GMP WHO & GMP PIC/S, đòi hỏi rất nhiều công đoạn và chi phí. Toàn bộ cán bộ kỹ thuật đưa vào nhà máy đều được đưa đi đào tạo và huấn luyện ở nước ngoài. Nhà máy ở Q.9 của chúng ta khi đạt được GMP-PIC/S, hàng của chúng ta xuất khẩu đi nước ngoài thì chúng ta mới đạt được tiêu chuẩn nhóm 1, hiện nay thì chúng ta chỉ đạt nhóm 3 (GMP-WHO) và ở nhóm này chúng ta phải cạnh tranh với nhiều công ty dược khác và giá cả là quan

giá cả là quan trọng nhất. Giá thầu của Sở Y Tế TP.HCM đưa ra một loạt thấp hơn so với giá sản xuất của chúng ta, do vậy thuốc chiến lược của MKP đấu thầu không trúng, phải bán lẻ và đội ngũ sẽ tăng nhiều hơn. Do vậy, khi tỉ lệ lợi nhuận đặt ra là 110 tỉ, chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều để đạt. Đầu tư nhà máy 700-800 tỷ mà đòi thu hồi vốn ngay thì không thể được, nếu nhà máy không hoạt động thì chi phí thấp nhưng chúng ta phải hoạt động đúng chuẩn nên tốn rất nhiều chi phí.

- Về vấn đề ESOP : nếu thiếu tiền thì chúng ta đi vay nhưng yếu tố con người là quan trọng nhất, là yếu tố quyết định thành công . Các cán bộ kỹ thuật tay nghề cao và cán bộ chủ chốt của công ty đã đóng góp cho công ty rất nhiều.

Bạn đặt câu hỏi : tại sao tình hình Sản Xuất Kinh Doanh của DMC tỉ lệ cao và MKP tỉ lệ lại thấp như vậy ? Đó là vì chiến lược kinh doanh của mỗi nơi khác nhau. Toàn bộ tiền xây dựng nhà máy mới khoảng 800 tỷ nhưng chúng ta chỉ mới vay 20 tỷ thôi, nếu vay nhiều là một gánh nặng cho Ban Lãnh Đạo công ty vì cạnh tranh thương trường rất khốc liệt, do đó phải nhận thấy rằng MKP đầu tư cái mới và đang tìm ra hướng thích hợp nhất để làm.

- Về ESOP giá thấp nhất là 20.000 đ và phải giữ cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 3 năm còn cổ đông hiện hữu giá dự kiến thấp nhất là 40.000đ nhưng chúng ta có thể giải quyết ngay. Đó là sự khác biệt của hai loại .
- Về 2 lô đất ở Lý Thường Kiệt và Kinh Dương Vương chúng tôi đang lựa chọn đối tác thích hợp có lợi nhất cho cổ đông và công ty.

Cổ đông :

- Tôi đại diện cổ đông sở hữu trên 600.000 CP . Chúng tôi muốn đầu tư dài hạn vào MKP, vì công ty có nhà máy mới và nhiều sản phẩm mới nhưng có bản khoản về việc phát hành cổ phiếu liên tục trong nhiều năm qua. Chúng tôi biết rằng công ty đang cần vốn đầu tư cho nhà máy công nghệ cao, nhưng công ty phát hành cổ phiếu liên tục làm tăng vốn điều lệ công ty lên 1,75 lần và tăng 75% lượng cổ phiếu so với cách đây nhiều năm trong khi lợi nhuận tăng trưởng thấp hơn 30% trong 5 năm qua và chỉ số EPS bị giảm, chúng tôi nhận thấy đầu tư không hiệu quả. Do vậy, nếu công ty tiếp tục phát hành và chi phí nhà máy mới rất nặng thì kế hoạch lợi nhuận tiếp tục thấp không tăng trưởng so với 5 năm qua, chỉ ở mức 110 tỷ/ năm .
- Năm 2019 ở giai đoạn 1 khi nhà máy đi vào hoạt động thì công ty đảm bảo có lãi từ nhà máy chưa ? xin cho biết để cho các cổ đông yên tâm. Ngoài ra ở giai đoạn 2 thì thay thế toàn bộ nhà máy cũ , việc thay thế này có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn không?
- Về ESOP tăng 5% đến mức trần của qui định, tôi thấy các doanh nghiệp khác khi muốn tăng ESOP phải xin phép cổ đông và cam kết lợi nhuận tăng lên 20-30% thì cổ đông mới quyết định cho ESOP tăng lên 2-3%. Tôi cũng chưa thấy công ty nào tăng ESOP lên 5% liên tục như vậy và lợi nhuận ở mức 110 tỷ hoài thì mức độ pha

loãng lớn và cổ đông sẽ bị thiệt hại. Cụ thể cổ đông Tổng Công Ty Dược VN – CTCP là cổ đông lớn chịu nhiều thiệt hại (từ năm 2010 họ chiếm tỷ lệ 30% thì nay chỉ còn 18%).

Tôi có một đề nghị là Tổng Công Ty Dược VN với mức độ đầu tư lớn như vậy nên xem xét lại vấn đề này. Nếu họ không có ý kiến thì tôi sẽ gửi văn bản lên họ hoặc kiến nghị Bộ Y Tế xin xem xét lại vấn đề này. Nếu công ty muốn phát hành ESOP để khuyến khích CNV làm việc thì phải cho cổ đông thấy được sự tăng trưởng của lợi nhuận để cổ đông có thể an tâm. Theo ý kiến tôi nên đợi đến năm 2019,2020 , khi sản xuất tăng trưởng thì phát hành .Tôi không tán thành việc phát hành ESOP trong năm nay, về việc phát hành để đầu tư trong năm nay, với khoản tiền 800 tỷ lớn như vậy liệu năm sau có phát hành thêm vốn để đầu tư nữa không? Ngoài ra MKP trước kia lên sàn chính thức rồi xuống sàn , nay mới lên sàn UPCOM chứ chưa lên sàn chính thức. Đề nghị MKP có thể xem xét lên sàn chính thức để tạo uy tín cho Cổ Phiếu và các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn.

- Công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập (có ít nhất 1/3 thành phần). Cần bổ sung thành viên độc lập .

Chủ Tịch Đoàn:

- Cổ đông phát biểu chúng ta đã ESOP 5 lần, nhưng chúng ta chỉ ESOP 2 lần thôi. Có lẽ đây là cổ đông mới nên chưa nắm hết tình hình. Giá trị vốn điều lệ MKP là 194 tỷ, rất thấp so với các công ty khác (Domesco, Imexpharm, OPC đều lớn hơn 300tỷ) .

-Khi phát hành vốn thì chúng ta cũng phải suy nghĩ đầu tư phát triển cho cái gì, khi cần thiết chúng tôi mới phát hành. MKP có vốn điều lệ thấp nhất và chậm nhất. Chúng tôi đã phát hành cho cổ đông chiến lược 18% (cổ đông Nhật), là những nhà chiến lược cùng ngành nghề Dược để phát triển.

Tôi xin có ý kiến với cổ đông là bạn nói chưa rõ vì chúng tôi không phát hành liên tục, bạn đã đầu tư nhiều nơi thì bạn nên xem xét việc đầu tư ở MKP như thế nào, vì với vốn MKP đã tích lũy và vốn các cổ đông ở trong đó, nếu tăng vốn thì tỷ lệ của các cổ đông cũng đều giảm, nhưng nếu cần đầu tư phát triển thì phải tăng vốn . Tỷ lệ lợi nhuận của MKP không thấp, cổ đông cần xem lại .

Về ESOP cho CBCNV là những người đã tạo ra sản phẩm và tạo sự thuận lợi cho nhà máy phát triển. Đối với doanh nghiệp dược MKP đã trải qua một thời gian cổ phần hóa rất dài, đến hôm nay vốn chúng ta vẫn thấp. Có nhiều cách để chúng ta tăng vốn, nếu như bây giờ không tăng vốn thì chúng ta không thể phát triển được. Chúng tôi cũng mong các cổ đông nghiên cứu kỹ các hoạt động của công ty chúng tôi hơn, hiện nay chúng tôi đã lên sàn UPCOM, khi nào chuẩn bị đầy đủ thì chúng tôi sẽ lên sàn chính thức.

Về ý kiến thành viên HĐQT độc lập , chúng tôi sẽ nghiên cứu và cân nhắc lại.

Cổ đông :

- Trong tờ trình từ Quý I/ 2019 sẽ xuất khẩu sản phẩm đi Nhật , nhưng chưa có dự trù cho cả năm 2018 nhà máy mới chạy không tải thì chi phí như thế nào và đến quý I/2019 nhà máy mới đi vào hoạt động thì bao nhiêu % sản phẩm sẽ được xuất khẩu và bao nhiêu % sản phẩm bán ở nội địa. Sự đóng góp của nhà máy mới sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng là bao nhiêu? Với mặt hàng trong nước có cạnh tranh cao thì sẽ như thế nào?
- Kỳ vọng doanh thu tăng trưởng bao nhiêu trong các năm từ 2019-2022 để các cổ đông có một bức tranh tương lai rõ ràng hơn về kế hoạch của công ty.
- Về kế hoạch tăng vốn: năm 2020 sẽ phát hành thêm 500 tỷ thì chúng ta sẽ vay vốn hay phát hành thêm để kết thúc dự án.
- Về dự án 2: nhà máy Dịch truyền và Beta-Lactam, sẽ được đầu tư theo GMP-WHO hay PIC/S , xin cho biết để các cổ đông yên tâm và chúng ta kỳ vọng vào dự án này như thế nào?

Chủ Tịch Đoàn:

-Dự kiến kế hoạch 5 năm, đối với SX trong nước chúng tôi đã nộp hồ sơ cho Cục Quản Lý Dược và sẽ xét GMP-WHO vào tháng 06/2018 , sau khi chạy không tải, chúng tôi sẽ chọn sản xuất một số mặt hàng xuất đi, còn một số mặt hàng chọn lọc bán trong nước mặc dù giá sẽ không cao.

Năm 2019 : 380.000.000 viên xuất khẩu

Năm 2020: 1.000.000.000 viên xuất khẩu

Đây là kế hoạch xuất khẩu cho một khách hàng, chúng tôi sẽ tìm nhiều khách hàng và nhiều thị trường khác, HĐQT cũng đang trăn trở về điều này. Sau khi xét GMP WHO xong chúng tôi sẽ khánh thành nhà máy.Hồ sơ GMP PIC/S đang được gửi đăng ký, khi được xét đạt GMP PIC/S xong chúng tôi sẽ có đơn đặt hàng ngay. Chúng tôi xin báo cáo với cổ đông để yên tâm với sự tính toán của HĐQT.

-Về nguồn vốn : Nếu dùng nguồn nội lực phải có dự án, nếu không , phải tính toán phát hành.

-Toàn bộ nhà máy xây mới theo GMP PIC/S & EU, để đạt được tiêu chuẩn trong nước và xuất khẩu. Chúng ta thấy rõ giữa nhóm 1 và nhóm 3 chênh nhau như thế nào? Phải xuất khẩu thì chúng ta mới được vào nhóm 1.

Cổ đông :

-Qua kế hoạch 2019-2022: nhà máy mới ở Giai Đoạn 1 thì cơ sở vật chất cho SX Non-Betalactam và vốn đầu tư là bao nhiêu? Tỷ suất hoàn vốn IRR và thời gian hoàn vốn? Công suất dự kiến năm đầu tiên là 380.000.000 viên thì tính công suất tỷ lệ là bao nhiêu?Ban Lãnh Đạo kỳ vọng vào mức lợi nhuận đạt được khi hoạt động nhà máy mới như thế nào?

-Giai đoạn 2: khi di dời hết nhà máy cũ lên nhà máy mới thì tỉ suất hoàn vốn IRR

và thời gian hoàn vốn, tỉ lệ công suất vào năm đầu tiên khi hoạt động như thế nào ? Tiêu chuẩn là nội địa hay xuất khẩu và xuất khẩu với tiêu chuẩn PIC/S của Nhật phải không?

- Sản phẩm của MKP có lợi thế gì so với các sản phẩm của nhà máy khác?

- Ban Lãnh Đạo đã có nghiên cứu về sản xuất Plasma chưa (trước có đọc báo nói về dự kiến 15.000 sản phẩm)và triển vọng này như thế nào?

- Chúng ta có khó khăn về đầu thầu, tuy nhiên nhà nước đã tạo điều kiện cho các nhà máy ở nhóm 1 và nhóm 2 cũng như tạo điều kiện cho hàng hóa của nhóm này. Muốn hỏi Ban Lãnh Đạo về bức tranh ngành Dược của mình có thay đổi thuận lợi hơn không ?

- Có cân nhắc việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông từ nguồn thặng dư phát hành không,việc này sẽ tăng tính thanh khoản và mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Chủ Tịch Đoàn:

- Do bạn có lẽ là cổ đông mới nên chưa biết là chúng tôi đã trình dự án và đã có ý kiến nhiều về nhà máy mới. Tỉ lệ hoàn vốn là 12 năm, đầu tư dự kiến tỉ lệ lợi nhuận thấp nhất là 10%. Chúng tôi đầu tư máy móc công nghệ cao, sản xuất một số sản phẩm để xuất khẩu và các sản phẩm này cũng có thể tiêu thụ tại VN. Nhà nước hỗ trợ tối đa cho những nhà máy có tiêu chuẩn cao, có đầu tư nước ngoài và phải đạt PIC/S , sản phẩm đã được xuất khẩu, thì mới được ưu đãi vào nhóm I (thuộc nhóm G7). Dược phẩm là mặt hàng đặc biệt .Vì sự phát triển của MKP, một số cổ đông lớn đã chấp nhận, xin ý kiến của các cổ đông lớn .

-Ngân hàng Tế Bào Gốc không phải chỉ lưu giữ tế bào mà đang nghiên cứu và ứng dụng tại bệnh viện An Sinh , chữa bệnh tiểu đường ,tăng sức đề kháng của con người và đã được Bộ Y tế chấp thuận. Chúng tôi hy vọng ngân hàng TBG sẽ phát triển, đây là đầu tư mạo hiểm và lợi nhuận tương đương 10%.

Cổ Đông:

-Tôi là cổ đông đại diện Tổng công ty Dược VN- CTCP. Có một số nội dung liên quan đến việc giao quyền cho HĐQT soạn thảo quy chế quản trị nội bộ công ty và sửa chữa điều lệ, trong phần trình bày của Anh Phương đã có một số sửa chữa nhỏ mang tính thủ tục nên chúng tôi không có ý kiến lại. Tổng công ty nhất trí.

-Về ý kiến của các cổ đông thì tôi cũng xin nói đây không phải là hội thảo mang tính chất chuyên sâu mà chỉ phân tích xem sự hoạt động của HĐQT có theo đúng pháp luật hay không?Có phù hợp điều lệ không ?HĐQT không thể phân tích sâu được .

- Các cổ đông chưa nắm vững thông tin để HĐQT giải trình nhiều quá, mất thời gian . Có một số vấn đề đi sâu quá thì bản thân các thành viên HĐQT cũng không được phép thông tin, mong các cổ đông thông cảm.

- Tôi cũng xin thông tin tiếp về tình hình Tổng Công Ty Dược cổ phần. Theo Quyết Định của ThủTướng CP ngày 18/07/2017, năm 2018 Tổng công ty Dược sẽ thoái vốn nhà nước trở thành công ty tư nhân tự quản lý và việc này đang được thực hiện.

-Chúng tôi cũng thấu hiểu và hoàn toàn nhất trí với các nội dung mà thành viên HĐQT vừa rồi đã trình bày.

-Về việc phát hành cổ phiếu ESOP, quyết định thuộc về cổ đông lớn. MKP xây dựng một nhà máy mới phải mất khoảng 3-4 năm là giai đoạn đầu tư do vậy chi phí rất tốn kém.Việc áp dụng thực hiện theo GMP PIC/S. đòi hỏi rất cao nên việc hợp tác với NPP là một bước đi rất đúng đắn.

-Về nhân sự: MKP cần bổ sung một lực lượng nhân sự có trình độ và có sự gắn kết để đảm bảo hoạt động cho nhà máy mới, phục vụ cho mục đích này là chính . Hiện nay các công ty Dược VN đang trên đà phát triển công nghệ cao, và có yếu tố nước ngoài, độc quyền và thu hút một lực lượng nhân sự có trình độ tại VN là điều cần thiết. Do vậy ưu đãi là để gắn kết với sự phát triển của công ty, chính sách này là phù hợp, nếu không ưu đãi nhân sự MKP sẽ bị thu hút đi.

Cổ đông :

- Tôi là cổ đông Imexpharm (60.000 cổ phiếu), tôi đánh giá cao kết quả thông qua báo cáo của HĐQT.

-Ghi nhận ý kiến của các cổ đông tùy thuộc vào góc nhìn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn. Tôi đã nhìn thấy nhà máy mới được đầu tư tốt đây chuyên Non-Betalactam theo tiêu chuẩn PIC/S của Nhật, là số 1 .Đầu tư MKP nhìn sâu rộng là đầu tư lâu dài, giá trị mang đến cực kỳ hiệu quả với cấp số nhân ,nhưng phải có độ trễ vì tiêu chuẩn Nhật vô cùng chuẩn xác, MKP phải nhìn 5-10 năm sau, hiệu quả lúc đó sẽ không tính được. Chị H. Lan mạnh dạn tuyên bố là phải xuất được 50% hàng hóa tương đương 2 tỉ viên, xuất khẩu sang Nhật và được bảo kê bằng tiêu chuẩn Nhật, còn lại 50% đưa vào nhóm 1, tiếp tục theo tiêu chuẩn PIC/S Nhật thì chấp nhận 2-3 năm sau mới có sản phẩm, phải có độ trễ .Như vậy để cho các cổ đông thấy được đây là sự đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn đừng sốt ruột .

-Về thực hiện lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 153 tỉ. Xây dựng kế hoạch năm 2018 là 110 tỉ, giảm 40% tôi thấy hơi kỳ kỳ, có thể kéo lên, điều chỉnh một chút hoặc giải trình với các cổ đông. Nhưng tôi cũng đồng tình với ý kiến của Tổng Công Ty Dược vì đầu tư đúng chuẩn không khó về tiền nhưng con người thực hiện và điều khiển theo tiêu chuẩn hóa hệ thống này rất khó. Do vậy phải phát hành ESOP, phải trả lương lớn để nuôi hệ thống này và đổi lại độ trễ từ 3-5 năm mới có được lợi nhuận tốt.

-Cần chấp nhận đầu tư lâu dài, phải có độ trễ, cổ đông phải có một góc nhìn để chia sẻ với doanh nghiệp vì sự phát triển. Sự phát hành ESOP là rất cần thiết để giữ người và

để vận hành, nhà máy Imexpharm có 49% cổ đông người nước ngoài cũng phải phát hành ESOP.

Cổ đông :

-Năm 2018 công ty muốn đẩy mạnh chuỗi nhà thuốc liên kết tại TP.HCM. Tôi muốn biết trong năm nay dự trù doanh thu chuỗi nhà thuốc liên kết và tỉ lệ đóng góp vào công ty là bao nhiêu phần trăm .

-Về ngân hàng TBG: Tôi muốn công ty chia sẻ thị trường TBG ở VN là bao nhiêu, công ty chiếm bao nhiêu % trong thị phần này. Có chiến lược nào để tăng thêm thị trường trong tương lai trong bối cảnh nhiều cạnh tranh không? Cho biết số vốn đầu tư về cơ sở vật chất cho MeKoStem, công suất thiết kế và tỉ lệ đạt trong năm tới là bao nhiêu?

Chủ Tịch Đoàn:

-Tỉ lệ mở rộng chuỗi nhà thuốc là phương án kinh doanh và tỉ lệ mở rộng bao nhiêu và từng nhóm phát hành như thế nào thì do từng nhóm đó thực hiện.

-Tỉ lệ thầu đã chuyển qua tỉ lệ theo kênh phân phối tại địa bàn. Sẽ mở rộng địa bàn để bán các mặt hàng không trúng thầu và không chỉ ở TP.HCM mà còn ở các nơi khác có nguồn lực tốt . Chúng tôi sẽ cố gắng làm tỉ lệ lợi nhuận tốt nhất, nếu cổ đông tin tưởng chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng tối đa , chúng tôi mong muốn có những nhà đầu tư dài hạn.Nếu là nhà đầu tư lướt sóng thì không nên mua cổ phiếu của MKP.

-Về Ngân hàng Tế bào gốc: Thực sự năm vừa rồi có thấp hơn, đây là sự cạnh tranh khốc liệt với nước ngoài không chính thống, có những đơn vị chính thống như MKP, ngoài ra còn có Viện huyết học truyền máu TW, Viện huyết học truyền máu TP.HCM, Vinmec, BV Nhi. Chúng tôi chiếm trên 50% của tất cả cộng lại. Những ngân hàng này đều được nhà nước bảo trợ còn ngân hàng TBG của chúng ta hoàn toàn phải làm ra sản phẩm và phải có tỉ lệ lợi nhuận.Ngoài lợi nhuận ngân hàng tế bào gốc còn có sự nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm từ TBG.

-Về sự kỳ kỳ như chị Đào nói là MKP đã đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 40%, nếu đặt lãi 110 tỉ thì phải bao nhiêu tỉ doanh thu mới đạt được. Nếu đặt cao hơn nữa thì có bù lại được không và mình có hứa được không? Chúng ta thấy năm 2017 là năm khó khăn đối với công ty, doanh số tuy không cao nhưng tỉ lệ lợi nhuận có cao bởi vì có những mặt hàng đặc biệt của chúng tôi, những mặt hàng mà chúng tôi có thể mở rộng ở nơi độc quyền đặc biệt nhưng chúng tôi không thể thông tin chi tiết được . Nên tin tưởng tập thể chúng tôi, hôm nay có cả người cũ và mới, chúng tôi trân trọng tất cả Cán Bộ Nhân Viên, cán bộ kỹ thuật từ Trưởng, Phó phòng đến Ban Lãnh Đạo công ty, không ai bán một cổ phần nào hết. Chính họ là những người mang lại hiệu quả cho công ty chúng tôi. Tôi mong rằng quý vị cổ đông, nếu ai lướt sóng thì không nên mua cổ phiếu của MKP, còn nếu đầu tư dài hạn thì nên tham gia. Xin cảm ơn quý vị cổ đông, nếu vị nào còn thắc mắc gì thì vui lòng vào website MKP đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.

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

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu lập biên bản và báo cáo kết quả.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu :

Bà Bùi Thị Thanh Xuân, Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Biểu quyết tán thành: 17.685.389 CP tỉ lệ 97,34%

Không tán thành : 1.000 tỉ lệ 0,01%

Không có ý kiến: 481.947 tỉ lệ 2,65%

2. Thông qua báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2017:

Biểu quyết tán thành: 17.697.867 tỉ lệ 97,41%

Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%

Không có ý kiến: 470.469 tỉ lệ 2,59%

3. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2017, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2017:

Biểu quyết tán thành: 17.705.037 tỉ lệ 97,45%

Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%

Không có ý kiến: 463.299 tỉ lệ 2,55%

4. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát:

Biểu quyết tán thành: 17.703.537 tỉ lệ 97,44%

Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%

Không có ý kiến: 464.799 tỉ lệ 2,56%

5. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu

Biểu quyết tán thành: 17.021.430 tỉ lệ 93,69%

Không tán thành : 684.161 tỉ lệ 3,76%

Không có ý kiến: 462.745 tỉ lệ 2,55%

6. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ :

Biểu quyết tán thành: 17.689.881 tỉ lệ 97,37%

Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%

Không có ý kiến: 478.455 tỉ lệ 2,63%

7. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế

Biểu quyết tán thành: 17.705.591 tỉ lệ 97,45%

Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%

Không có ý kiến: 462.745 tỉ lệ 2,55%



8. Thông qua tờ trình về các dự án xây dựng

Biểu quyết tán thành:	14.121.646	tỉ lệ	77,73%
Không tán thành :	0	tỉ lệ	0%
Không có ý kiến:	4.046.690	tỉ lệ	22,27%

9. Thông qua tờ trình :

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Cơ cấu tổ chức chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 là 0,3% trên doanh thu sản xuất.

Chủ trương khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS với mức thưởng là 5% lợi nhuận vượt kế hoạch:

Giao quyền cho HĐQT soạn thảo quy chế nội bộ quản trị công ty

Biểu quyết tán thành:	17.696.001	tỉ lệ	97,4%
Không tán thành :	0	tỉ lệ	0%
Không có ý kiến:	472.335	tỉ lệ	2,6%

13. Giới thiệu thành viên HĐQT thay thế : Ông Satoshi KAWAMURA

Ông Kawamura: Tôi là Kawamura đại diện cho công ty NP đến từ Nhật Bản. Chúng tôi thật sự tin tưởng nhà máy mới Q.9 là niềm tự hào đối với công ty MKP, chúng tôi và quý vị đại biểu có mặt tại đây. Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe.

14. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ông Lê Anh Phương :

- Đọc Nghị Quyết và Xin Biểu Quyết thông qua Nghị quyết

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 0%

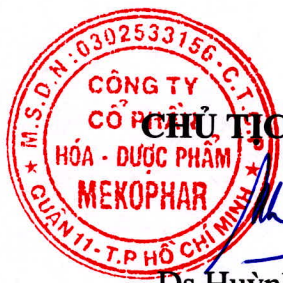
- Nghị quyết Đại hội và Biên Bản Đại Hội sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của MKP để các cổ đông tham khảo .

15. Bế mạc Đại Hội.

Bà Huỳnh Thị Lan : Xin 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 2018 và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại Hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

[Signature]
Ds Huỳnh Thị Lan

[Signature]

Ds Đặng Thị Kim Lan

[Signature]

Ks Lê Anh Phương

THƯ KÝ ĐOÀN

[Signature]

Ds Nguyễn Thị Hương Thủy

[Signature]

Ks Nguyễn Thị Lệ Thủy

