

Số: 62./BB-DHĐCD

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.
- Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: [028] 3 8650258 Fax: [028] 3 8650394
- Email: info@mekophar.com Website: www.mekophar.com

Hôm nay, ngày 24/04/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, địa chỉ số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, gồm những nội dung sau:

A. NGHI THỨC THỦ TỤC:

1. **Tiếp đón đại biểu**
2. **Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do**
3. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là **36** cổ đông, đại diện **21.276.104** cổ phần (chiếm **84,20 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00 % không tán thành, 00,00 % không có ý kiến

5. Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00 % không tán thành, 00,00 % không có ý kiến

6. Thông qua danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn:

Kính trình đại hội thông qua danh sách:

Chủ tịch đoàn:

- Ông Lê Anh Phương - Chủ tịch HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Lan - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Đặng Thị Kim Lan - Phó Tổng Giám đốc

Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh
- Bà Nguyễn Thị Châu Thường

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00 % không tán thành, 00,00 % không có ý kiến



B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông qua:

1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024.
2. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn (2020-2024) và Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn (2025-2030)

Bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua:

3. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Ông Phan Anh Tài – Kế toán trưởng thông qua:

4. Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tờ Trình Phương án phân phối lợi nhuận và Phân chia cổ tức năm 2024.

Ông Nguyễn Bá Khoa – Thành viên Ban kiểm soát thông qua:

6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Bà Đặng Thị Kim Lan – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông qua:

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Chi tiết Ngành, Nghề kinh doanh.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Tờ trình Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2025 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.
12. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông qua:

13. Tờ trình xin phê duyệt Dự án giai đoạn II tại Khu công nghệ cao – Thành phố Hồ Chí Minh
14. Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).
15. Thảo luận, góp ý của đại biểu, cổ đông các Báo cáo và Tờ trình:

Cổ đông 582:

- Năm 2024, tỉ lệ chia cổ tức là 5%, nếu so với số tiền lợi nhuận thì có đang bị ít hay không?
- Về tờ trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên công ty với giá 15.000 đồng/cổ phiếu là thiệt thòi với những cổ đông đã đồng hành với công ty nhiều năm, vì trước đây chúng tôi cũng được công ty bán cổ phiếu với giá ưu đãi nhưng cao hơn nhiều so với đợt phát hành cổ phiếu lần này.

Chủ tịch đoàn

Chúng tôi trân trọng và cảm ơn các cổ đông đã đồng hành cùng công ty, Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của cổ đông 582.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 5% đó là sự cố gắng và nỗ lực hết sức của công ty

Mekophar, vì năm 2025 sẽ còn nhiều khó khăn.

- Về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi lần này cho nhân viên, người lao động (NLD) trong công ty, đây là nội dung đã được đại hội cổ đông năm 2024 thông qua, do một thủ tục chưa phù hợp nên công ty chưa thực hiện được, năm nay công ty trình lại đại hội, không phải là nội dung mới. Giá cổ phiếu lúc cao lúc thấp tùy từng thời điểm, lần này phát hành theo chương trình lựa chọn cho NLD hiện đang công tác tại công ty là muốn mọi người trong chương trình sẽ gánh vác cùng công ty tùy theo nhiệm vụ của từng người.

Cổ đông 608:

- Nhà máy hợp tác với Nhật, hiện nay doanh số đang rất thấp, vậy đoàn chủ tịch công ty có những giải pháp gì trong tương lai để thay đổi tình hình xứng đáng với thời gian và số tiền mình bỏ ra hay không?

- Dự án giai đoạn II của nhà máy với vốn đầu tư như báo cáo, công ty có phát hành thêm cổ phiếu không? Hay dựa vào vốn vay và vốn hiện tại.

- Về vấn đề hàng tồn kho, tôi rất tiếc vì phần tiền hơi nhiều. Là cổ đông trung thành với công ty nhiều năm, tôi rất vui vì công ty góp phần quan trọng trong giai đoạn dịch Covid, đây cũng là rủi ro, nhưng những công ty khác không gặp tình huống này. Mong Ban điều hành xem lại và tránh gặp rủi ro này trong tương lai.

Chủ tịch đoàn:

- Về nhà máy Mekophar BP, khi xây dựng nhà máy và ký kết hợp đồng với Nipro, hoạch định là 80% hàng hóa xuất khẩu đi Nhật, 20% hàng hóa bán tại Việt Nam. Nhưng hiện nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi hàng hóa xuất đi Nhật. Kế hoạch là có tất cả 07 mặt hàng của Nhật với sản lượng rất lớn nhưng cuối cùng chỉ đặt được 02 mặt hàng và sản lượng thấp không như dự kiến ban đầu. Như vậy, chúng tôi chuyển sang sản xuất hàng trong nước, là những sản phẩm mới để sản xuất tại khu công nghệ cao, nhưng rất tiếc thời gian cấp số rất hạn hẹp. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung xin số đăng ký để sản xuất tại nhà máy Mekophar BP trước khi sáp nhập vào Mekophar, và nếu không sáp nhập được thì chúng tôi vẫn có thể sản xuất được các sản phẩm với số đăng ký trên tại nhà máy Mekophar BP. Hiện nay nhà máy đã có 12 số trong tháng 3/2025 sẽ có nhiều số đăng ký hơn và hy vọng quý 4 năm 2025, nhà máy Mekophar BP sẽ hoạt động tốt hơn, không chỉ sản xuất hàng xuất khẩu đi Nhật mà phải có sản phẩm để bán trong nước. Khi sản xuất tại nhà máy tại Khu CNC là theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhưng lại bán với giá thành thị trường thấp thì chúng tôi không thể bán được. Chúng tôi sẽ có hướng đi khác cho nhà máy này trong thời gian sắp tới.

- Về nguồn vốn đầu tư giai đoạn II nhà máy tại khu CNC, công ty hiện nay thật sự khó khăn về nguồn vốn, do đó chúng tôi đang dự kiến vốn đầu tư là nguồn vốn vay, nhưng chúng tôi sẽ tìm những nguồn vay tốt nhất với lãi suất ưu đãi để không bị lãi suất cao và ngoài nguồn vốn hiện có, nếu cần thêm vốn thì công ty sẽ có phương án 2 là sẽ huy động vốn trong cổ đông của công ty. Công ty đang làm thủ tục vay ưu đãi là 07 năm, chúng tôi đang cố gắng hoàn thành các thủ tục này, nếu thực hiện xong thì dự án sẽ thực hiện ngay, và sẽ làm dự án theo từng dây chuyền, dự án dây chuyền Penicilin và Cephalosporin sẽ làm trước, sau khi dây chuyền này đi vào hoạt động ổn định thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm

đến đây chuyển Dịch truyền.

- Chúng ta phải đầu tư dây chuyền kháng sinh (Penicillin và Cephalosporin) ở dạng tiêm và dạng uống, đây là những sản phẩm đem lại doanh thu và lợi nhuận tốt cạnh tranh với một số doanh nghiệp, do đó nếu công ty không đầu tư dự án này công ty sẽ tụt hậu và không có hàng hóa đầu thầu, cung cấp cho các bệnh viện.
- Như trong báo cáo tôi có trình bày những khu đất hết hạn, đã 4 năm chúng tôi thực hiện thủ tục gia hạn hợp đồng, nhưng không được vì thay đổi tính chất công việc và thay đổi nhân sự của các ban ngành. Hiện nay công ty đang tìm một số đơn vị có chức năng và năng lực để thực hiện sẽ có phương án để có được hiệu quả tốt nhất đối với các cổ đông công ty.
- Về hàng tồn kho, sẽ có giải trình rất rõ vì có một cổ đông cùng ý kiến nên chúng tôi sẽ trả lời chung ở phần sau.

Cổ đông 026:

- Qua báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh và đầu tư nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn, chúng ta đã hết sức cố gắng, NLD công ty Mekophar vẫn được hưởng những quyền lợi tốt nhất.
- Cổ đông ngồi đây đã gắn bó với Mekophar, một phần là ít quan tâm cổ phiếu tăng hay giảm, hai là tin tưởng HĐQT. Về vấn đề phát hành cổ phiếu công ty cho người lao động, mặt tích cực giúp nhân viên công ty có điều kiện gắn bó với công ty hơn nữa. Tuy nhiên, tôi đề nghị HĐQT xem xét lại tờ trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đang làm và những người ngồi đây đã giữ cổ phiếu cho đến hôm nay.

Cổ đông 350:

- Nhà máy mới tại khu công nghệ cao chúng ta sẽ đang làm theo tiêu chuẩn gì? GMP WHO vào nhóm 4 nhóm 5 hay EU GMP vào nhóm 2
- Hàng tồn kho thuốc Monupiravir đang rất lớn và cũng đã được Bộ Y tế gia hạn thêm cho nguyên liệu này, vậy chúng ta gia hạn làm gì? Tôi nghĩ chúng ta phải có những phương án giải quyết triệt để về nguyên liệu này
- Nhà máy Mekophar BP dự kiến 80% xuất khẩu đi Nhật và 20% nội địa, nếu mục tiêu không đạt được, tại sao chúng ta không chuyển qua sản xuất hàng trong nước?
- Nếu tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt 5% thấp quá, tôi đề nghị chúng ta có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tôi biết công ty đang rất cần tiền mặt để xây dựng nhà máy, thì chúng ta giữ tiền mặt lại và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 10% thì nó vẫn nằm trong giới hạn của lợi nhuận giữ lại, điều này khuyến khích cho cổ đông tuy không nhận được tiền nhưng lại nhận được thêm cổ phiếu. Giúp cho công ty có thêm tiền mặt để tái đầu tư dự án giai đoạn II.

Chủ tịch đoàn:

- Nhà máy mới giai đoạn II xây dựng tất cả đều theo tiêu chuẩn EU GMP.
- Về hàng tồn kho thuốc Monupiravir chúng tôi cũng đã có phương án, Ban kiểm soát sẽ trình bày kỹ về việc này.
- Về phần chia cổ tức, hiện nay công ty đang rất cần tiền mặt, nhưng công ty muốn chia cổ

tức bằng tiền mặt cho cổ đông dù hiện nay công ty khó khăn, không giống như những công ty khác là trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ban lãnh đạo công ty cũng đã bàn bạc và trao đổi rất kỹ về việc chia cổ tức cho cổ đông.

- Khi chúng tôi xây dựng nhà máy ở Khu công nghệ cao (CNC) làm việc với Nhật, chúng tôi đã đăng ký ngay 15 mặt hàng để sản xuất tại trên nhà máy này, theo quy định là nhà máy mới sẽ được cấp 15 số đăng ký, nhưng chúng tôi vẫn không được cấp do tình hình Bộ Y tế có nhiều vấn đề bất cập, đến nay chúng tôi chỉ có 8/15 số đăng ký đã xin, mà 8 số này sản xuất trên khu CNC có giá thành cao chúng tôi không thể cạnh tranh nên chúng tôi không bán được. Hiện nay chúng tôi đã xin cấp một loạt số đăng ký là những mặt hàng chất lượng sản xuất ở khu CNC, và hy vọng quý 4/2025 nhà máy Mekophar BP sẽ sản xuất ra những mặt hàng có chất lượng và có tiêu chuẩn cao. Nếu sản xuất những mặt hàng thông thường thì không có hiệu quả về kinh doanh. Không phải như cổ đông vừa nói là công ty chỉ chờ kế hoạch xuất khẩu đi Nhật mà không sản xuất hàng trong nước. Chúng tôi vẫn sản xuất hàng trong nước, nhưng việc xin số đăng ký tại công ty chậm hơn những công ty khác, chúng tôi đang cố gắng để có thể xin số đăng ký nhanh nhất có thể vì hiện nay Bộ Y tế cũng có nhiều thay đổi và cấp số đăng ký nhanh hơn. Công ty bị thiệt hại rất nhiều ở các mặt hàng kiểm soát đặc biệt và các số đăng ký của công ty không có công thức gốc bị ngưng không cấp toàn bộ. Trước đây công ty Mekophar là công ty của nhà nước, có bộ phận nghiên cứu rất lớn, nghiên cứu rất nhiều mặt hàng đạt chất lượng và đến nay cũng vậy, nhưng hiện nay đã mất rất nhiều số đăng ký là những mặt hàng chiến lược đem lại lợi nhuận cao cho công ty, Chúng tôi đã kiến nghị thì hiện nay công ty được giữ lại một vài số đăng ký. Chúng tôi cố gắng tối đa xin số đăng ký để sản xuất hàng trong nước, không phải chỉ ngồi đợi hàng sản xuất cho Nhật.

- Có một (01) ý kiến bằng văn bản, đề nghị Ban kiểm soát trả lời ý kiến này có nội dung dưới đây.

Cổ đông 001:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

1.1. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Làm rõ danh mục, chất lượng hạn dùng, tình trạng tiêu thụ và kế hoạch xử lý để giảm thiểu tổn thất đối với 325 tỷ đồng hàng tồn kho Covid;
- Làm rõ ảnh hưởng/tổn thất của lượng hàng hóa này đến kết quả kinh doanh từ năm 2025 trở đi

1.2 Đề nghị Ban kiểm soát Công ty đánh giá quy trình mua và quản lý hàng tồn kho đối với số lượng hàng hóa nêu trên, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý (nếu có), báo cáo kết quả đánh giá cho ĐHĐCĐ trước ngày 30/6/2025.

1.3. Đề nghị Công ty xem xét, thực hiện các ý kiến đề nghị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã gửi tại Văn bản số 164/TCTD-KHĐT ngày 31/3/2023 liên quan đến nguyên liệu và thành phẩm Monupiravir còn tồn kho.

2. Về chủ trương thực hiện dự án giai đoạn II tại Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

2.1. Đề nghị Công ty tăng cường hiệu quả sản xuất của Nhà máy Mekophar BP để gia tăng lợi ích của Công ty và cổ đông.

2.2. Đề nghị Công ty làm việc với đối tác Nipro Pharma Corporation để gia tăng sản lượng xuất khẩu theo thỏa thuận; Đồng thời thúc đẩy, tăng cường hoạt động cấp số đăng ký để nhà máy Mekophar BP hoạt động đáp ứng công suất thiết kế và có hiệu quả tương ứng

Ban kiểm soát:

Về Quy trình mua hàng: Công ty đã báo cáo năm 2022 – 2023

- Ban kiểm soát (BKS) đã kiểm tra, công ty thực hiện đúng Quy trình mua hàng và quản lý hàng hóa tồn kho của công ty.
- Trong tình hình đại dịch nên công ty đã nhận nhiều đơn hàng xuất khẩu số lượng lớn và gấp.
- Công ty đã gửi văn bản đến Bộ Y tế (BYT) xin nhập hàng với số lượng nguyên liệu theo đúng đơn đặt hàng của nhiều nước và đã ký hợp đồng để mua.
- Khi công ty xin đơn hàng xuất khẩu, BYT đề nghị do tình hình đại dịch trong nước nên không xuất khẩu.
- Công ty đã có công văn xin được xuất khẩu và cam kết trong nước cần sẽ ngừng xuất khẩu để cung cấp, nhưng công văn BYT cho phép sau hơn 2 tháng thì khách hàng không nhận hàng và đòi phạt công ty.
- Quy định nguyên liệu cấp cho xuất khẩu chỉ được làm thuốc xuất khẩu, nên mặc dù trong thời gian này công ty Mekophar đã có được Số đăng ký lưu hành (SĐKLH) trong nước, công ty đang có nguyên liệu cho đơn hàng xuất khẩu nhưng công ty vẫn phải xin đơn hàng mua nguyên liệu cho sản xuất trong nước.
- Khi có đúng nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước, công ty sản xuất lượng lớn để cung cấp theo đơn đặt hàng của công ty trong nước nhưng rất tiếc chính sách BYT quy định thuốc phải bán theo sự quản lý đặc biệt, không được bán theo thuốc thông thường. Quy định này dẫn đến việc các công ty đặt hàng của Mekophar trả hàng và không lấy hàng.
- Hàng tồn kho được quản lý theo đúng quy trình của công ty, hiện công ty cũng đang liên hệ với nhà sản xuất nguyên liệu giải pháp xử lý các nguyên liệu này, phía nhà sản xuất nguyên liệu đang nghiên cứu và sẽ trả lời công ty khi có kết quả.

Trách nhiệm:

- Về xuất khẩu:

Khách quan là do thủ tục hành chính chậm trong tình hình rất khẩn trương làm cho công ty không thể giao hàng cho khách hàng đúng tiến độ nên khách hàng hủy đơn hàng và đòi bồi thường.

- Trong nước:

Khi công ty có SĐKLH thì chính sách không được bán đại trà đã dẫn đến việc các công ty phân phối hủy các hợp đồng mua hàng đã ký

Nhà sản xuất nguyên liệu sẽ có nghiên cứu chuyển hướng đối với nguyên liệu tồn kho này và sẽ

có câu trả lời cho công ty.

Chủ tịch đoàn:

Trên đây là ý kiến Ban kiểm soát quy trình mua hàng nguyên liệu Monupiravir và quản lý hàng tồn kho thuốc Covid, về chủ tịch đoàn tôi cũng trả lời thêm một số ý của cổ đông 001:

- Làm rõ danh mục, chất lượng, hạn dùng, tình trạng tiêu thụ và kế hoạch xử lý để giảm thiểu tổn thất đối với thuốc Covid:

✓ Đối với nguồn thuốc Covid đang lưu giữ tại công ty là thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng, được quản lý theo quy trình chuẩn trong hệ thống chất lượng của công ty xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra về chất lượng, hạn dùng, tình trạng tiêu thụ (sản phẩm đang lưu hành; sản phẩm hết hạn, thu hồi, chờ xử lý, . . .).

✓ Đối với sản phẩm chờ xử lý với số lượng tương đối lớn, ngoài việc quản lý theo đúng quy trình như đã nêu trên, công ty lập kế hoạch cân đối quỹ dự phòng để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chúng tôi biết các cổ đông cũng rất quan tâm đến lượng hàng tồn kho của thuốc Covid và đây cũng là trăn trở của Ban lãnh đạo công ty, tôi xin nói rõ hơn vấn đề này, khi có đơn hàng xuất khẩu công ty đã xin phép BYT được nhập nguyên liệu và làm sản phẩm chỉ xuất khẩu theo quy định của Luật Dược không lưu hành tại Việt Nam, nếu gấp thì có thể trong vòng 3 ngày sẽ được BYT cho phép, nhưng BYT không đồng ý và lúc đó trong nước xảy ra đại dịch cần thuốc Covid, công ty cũng cam kết với BYT vẫn xuất khẩu nhưng khi trong nước cần công ty sẽ ngưng xuất khẩu để phục vụ trong nước và cam kết nếu thời điểm đó trong nước thiếu thuốc này thì công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng BYT cũng chưa cho phép và có công văn yêu cầu công ty đã xin nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất cho tên thuốc nào là phải xuất theo tên thuốc đó mặc dù thuốc này không lưu hành tại Việt Nam, đúng theo nguyên tắc là phải cho xuất khẩu, nhưng BYT vẫn không đồng ý cho công ty xuất khẩu. Chúng tôi bị áp lực vì không xuất khẩu thuốc theo đơn đặt hàng của khách hàng. Sau 2 tháng rưỡi chúng tôi mới có giấy phép xuất khẩu thì đã quá trễ với đơn hàng mà chúng tôi ký với khách hàng. Tôi đã nói vấn đề này trong tất cả các cuộc họp lãnh đạo bộ và các doanh nghiệp chỉ vì thủ tục hành chính mà bao nhiêu thiệt hại về phía công ty.

- Thời điểm cổ phiếu Mekophar tăng cao, là lúc đó Mekophar có số đăng ký thuốc Covid là cả một sự nỗ lực của các CBCNV của công ty, lúc bấy giờ công ty có đơn hàng trong nước và do công ty Mekophar tuân thủ quy định, không sử dụng nguyên liệu xuất khẩu đã có sẵn để sản xuất hàng trong nước mà phải mua nguyên liệu khác để sản xuất hàng trong nước và lý do tại sao nguyên liệu tồn thì Ban kiểm soát cũng đã trình bày ở trên.

- Hiện nay chúng ta vẫn còn hy vọng các nhà sản xuất nguyên liệu họ đang nghiên cứu chuyển đổi sử dụng nguyên liệu này sang mục đích khác.

- Về ảnh hưởng/tổn thất của lượng hàng hóa này đến kết quả kinh doanh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh năm 2025 trở đi, công ty sẽ lập dự phòng và sẽ cân đối theo từng năm sao cho hợp lý nhất.

- Về hạn dùng của nguyên liệu nhà sản xuất vẫn gia hạn thêm cho nguyên liệu này, vì thế chúng ta không thể hủy nguyên liệu này được.

- Nhà máy tại khu CNC chúng tôi đang làm việc, Ban lãnh đạo của công ty NPP trước đây đã nghỉ, Ban lãnh mới hiện nay cũng không quan tâm nhiều đến việc hợp tác này, tuy nhiên chúng tôi cũng đang tiếp tục làm việc với họ có những mặt hàng nào sản xuất được thì chúng tôi cố gắng sản xuất để xuất đi Nhật.
- Lượng hàng xuất khẩu công ty năm nay giảm, do ảnh hưởng của tình hình chung của thế giới chiến tranh giữa Ukraina và Nga, Các nguyên liệu tăng cao, nhưng sản phẩm của Mekophar không được tăng giá, chỉ có những mặt hàng mới thì tính theo giá mới còn những mặt hàng cũ công ty có làm công văn xin tăng giá nhưng 70 mặt hàng nhưng chỉ được tăng một vài mặt hàng.

16. Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc: cập nhật lại số cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là **38** cổ đông, đại diện **21.538.553** cổ phần (chiếm **85,24 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

17. Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Nguyễn Minh Thi – Trưởng ban
- Ông Tô Quang Hội – Thành viên
- Đỗ Duy Liêm – Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00 % tán thành, 00,00 % không tán thành, 00,00 % không có ý kiến

18. Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình. - xin ý kiến Đại hội bằng hình thức “giơ phiếu biểu quyết”.

Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông qua:

- Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030).
- Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).
- Ông Nguyễn Minh Thi – Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và Tờ trình:**

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024.	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
2	Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00

3	Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
4	Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
5	Thông qua Tờ Trình Phương án phân phối lợi nhuận và Phân chia cổ tức năm 2024.	20.790.452	96,53	485.652	2,25	262.449	1,22
6	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát.	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2025	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung chi tiết Ngành, nghề kinh doanh	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
11	Thông qua Tờ trình: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025. - Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2025 khi lợi nhuận vượt kế hoạch	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
12	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	16.618.669	77,16	4.657.435	21,62	262.449	1,22
13	Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Dự án giai đoạn II tại Khu công nghệ cao – Thành phố Hồ Chí Minh	16.618.669	77,16	0	00,00	4.919.884	22,84

14	Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
15	Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030).	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00
16	Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).	21.538.553	100,00	0	00,00	0	0,00

22. Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Bà NGUYỄN THỊ HẰNG	24.066.815	111,74 %
02	Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG	24.471.050	113,62 %
03	Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN	16.014.935	74,35 %
04	Bà HUỖNH THỊ LAN	26.953.475	125,14 %
05	Ông LÊ ANH PHƯƠNG	14.045.125	65,21 %

23. Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông NGUYỄN BÁ KHOA	20.459.862	94,99 %
02	Ông NGUYỄN VIỆT LUẬN	22.034.116	102,30 %
03	Ông TRẦN TRUNG NGÔN	21.377.966	99,25 %

24. Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024) tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ.

25. Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) ra mắt đại hội.

26. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Thư ký Đại hội: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch đoàn: Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00 % tán thành, 00,00 % không tán thành, 00,00 % không có ý kiến.

Nghị quyết đại hội và biên bản đại hội sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của công ty Mekophar để các cổ đông tham khảo.

27. Bế mạc Đại hội.

Chủ tịch đoàn:

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 2025 và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Lê Anh Phương



Bà Huỳnh Thị Lan



Bà Đặng Thị Kim Lan

THƯ KÝ ĐOÀN



Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh



Bà Nguyễn Thị Châu Thường

