

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Mã Số DN: 0302533156

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----♦♦♦-----

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2019

**Khai mạc lúc 8h30 ngày 24/05/ /2019 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 2019 được tổ chức hôm nay để báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo kết quả tài chính năm 2018 và thông qua các tờ trình.

Giới thiệu thành phần tham dự:

Đại Biểu tham dự:

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 **21.375.965** cổ phần (chiếm **93,5%** 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 2018 - phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Bà Huỳnh Thị Lan báo cáo

2. Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2018

Bà Huỳnh Thị Lan báo cáo

3. Báo cáo kết quả tài chính

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

Bà Lê Thị Thúy Hằng báo cáo

4. Tờ trình và báo cáo kết quả phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được.

Bà Lê Thị Thúy Hằng báo cáo

5. Báo cáo của ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Viết Luận báo cáo

6. Tờ trình sửa đổi điều lệ :

Bà Đặng Thị Kim Lan

7. Tờ trình về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án 620 Kinh Dương Vương

Bà Đặng Thị Kim Lan

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

Ông Lê Anh Phương

9. Tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Mekophar

Ông Lê Anh Phương

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

Ô. Kawamura (NPP):

Tôi xin vui mừng thông báo là sau quá trình dài chúng tôi cùng nhau xây dựng dự án ở Khu Công Nghệ Cao Q9, tháng 7/2019 chúng tôi có thể tiếp đoàn thanh tra đánh giá đạt tiêu chuẩn PIC/S GMP. Dự án trễ so kế hoạch đã nêu ra trước đây. Để xây dựng nhà máy tiêu chuẩn PIC/S GMP Nhật thì phải tốn nhiều công sức và thời gian. Tiêu chuẩn này dành cho các quốc gia tiên tiến ở Châu Âu, Nhật Bản, nếu đạt tiêu chuẩn này ta có thể xuất hàng đi khắp thế giới. Nhờ sự hợp tác tốt của NPP-MKP, chúng tôi đã xây dựng được nhà máy tốt đúng nghĩa đạt PIC/S GMP. Tập đoàn NPP đã công nhận nhà máy MKP BP đã đạt được PIC/S GMP. Để việc thanh tra được tốt, không sai sót, chúng tôi cùng MKP đã có sự chuẩn bị tốt nhất và chúng tôi luôn nghĩ rằng sau khi xuất lô đầu tiên qua Nhật, chúng tôi sẽ xem xét và đặt nhiều đơn hàng tiếp theo. Cụ thể năm nay đơn hàng không nhiều nhưng 2020 là 100 triệu viên, năm 2021 là 300 triệu viên và tiến đến mục tiêu sau đó là 500 triệu viên. Nhà máy không những sản xuất đi Nhật mà còn sản xuất sản phẩm chất lượng cao tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam là một trong những nước trong khu vực phát triển kinh tế nhanh, đối với ngành Dược, đó là thị trường mà chúng tôi nhắm đến. Đáng tiếc là hiện nay Dược Phẩm từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam rất nhiều. Kỳ vọng của NPP-MKP là sau khi đạt PIC/S GMP sẽ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi mong rằng sản phẩm của chúng tôi chất lượng không thua Châu Âu, Châu Mỹ với giá cả thích hợp có thể cung cấp cho thị trường Việt Nam. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn khi hợp tác với MKP.

Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại: Chúng tôi mong được Cục Quản Lý Dược Nhật thanh tra PIC/S GMP suông sẻ, và chúng tôi sẽ có sản phẩm chất lượng cao cung cấp cho thị trường Việt Nam với giá thích hợp nhất. Chúng tôi xin cố gắng hết mình hợp tác với MKP.

Chủ Tịch Đoàn:

Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông.

Xin quý vị cổ đông tiếp tục đóng góp ý kiến về các báo cáo, tờ trình.

Cổ đông:

-Kết quả sản xuất kinh doanh của MKP đã giảm so với các công ty khác ổn định (tăng 15% đến 20%) , xin cho biết nguyên nhân và hướng giải quyết .

-Về tờ trình dự án nhà ở xã hội, xin cho biết rõ lợi ích và lợi nhuận sẽ đem lại .

- Nhà máy hiện tại sẽ có kế hoạch di dời như thế nào ?

-Về kinh phí HĐQT 0,3% trên doanh thu là cao , năm 2019 tình hình khó khăn thì chi nên giữ mức như năm 2018 , khoảng 1,2 tỷ thôi.

-Cổ tức trả bằng tiền mặt thì khả năng có hạn chế , nên chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu (30%) để tăng tính thanh khoản vì giá trị sổ sách của cổ phiếu MKP cao nhất trong ngành .

-Nên niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE trong năm nay vì MKP là công ty đầu ngành.

-Nên chọn công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four .

- Cổ đông mong đợi nhà máy mới từ lâu rồi, nên cho biết về hoạt động , doanh thu và lợi nhuận dự kiến của nhà máy để cổ đông yên tâm .

Cổ đông :

-Tôi đã đầu tư MKP hơn 10 năm , đầu tư sâu ngành Dược , tôi rất khích lệ với phát biểu của ông Kawamura .

- MKP nên có đầu tư cho thương hiệu và một số mặt hàng của MKP rất ít được tiếp thị. Sản phẩm nhượng quyền thì phải mất thời gian khá lâu mới có Số Đăng Ký .

Thực Phẩm Chức Năng của Nhật rất đắt , nếu làm nhượng quyền ở VN sẽ rẻ hơn . Đây là cơ hội lớn cho MKP : sản phẩm thương hiệu Nhật , nhượng quyền sản xuất tại VN.

-Xin lưu ý Ban điều hành MKP trong việc hợp tác với Nhật, hợp tác là điều hay nhưng cần ở thể chủ động (tránh như công ty Dược 3/2 : Nhật chủ động quản lý thì lại rất khó cho công ty hoạt động). MKP có đội ngũ quản lý và điều hành tốt , đó là vấn đề tốt trong các công ty Dược .

-Năm 2019 chúng ta sẽ có giảm doanh thu nhưng tôi nghĩ là do đầu tư chiều sâu. Hy vọng là sản xuất với Nhật thì người VN hiểu rằng chất lượng sản phẩm sẽ tốt .

-Về lợi nhuận để lại 20% , thì tôi cũng đồng ý với cổ đông mới đề nghị , chúng ta nên chia thêm cho cổ đông , có thể chia cổ bằng cổ tức (30%) để giữ tiền mặt đầu tư .

Tôi đánh giá cao tiềm năng , khả năng quản lý của Ban Lãnh Đạo MKP và nên lưu ý giữ thể chủ động với đối tác Nhật Bản , như vậy thì sẽ rất tốt .

Cổ Đông :

-Về nhà máy PIC/S có sản lượng đối tác Nhật vừa phát biểu : kế hoạch 100 triệu , 300 triệu ,500 triệu ...Vậy doanh thu, lợi nhuận như thế nào ?

-Về Nhà ở xã hội và nhà ở cho CBNV : tại sao không chọn thương mại mà là nhà xã hội có ưu đãi gì ? xin cho biết thêm thông tin về lợi ích liên quan , đối tượng, doanh thu và lợi nhuận dự án.

-Về việc tăng vốn cho MKP BP, nguồn tiền để tăng vốn lấy từ nguồn nào? có phải vay không hay phải phát hành thêm ?

Chủ Tịch Đoàn :

-Khi đầu tư xây nhà máy PIC/S Nhật chúng tôi cố gắng để nhà máy được ngang tầm quốc tế, chúng tôi sẽ sản xuất sản phẩm chuyển giao từ đối tác Nhật , chất lượng cao.Chuyên gia Nhật đã có 10 người làm việc liên tục ở nhà máy từ 3 năm nay, việc chuyển giao cực kỳ khó khăn . Người Nhật có nhiều đức tính mà cán bộ nhân viên MKP phải cần học hỏi. Chúng tôi đã có 2 lần được Đoàn Thanh Tra NPP thanh tra thử , từ con người từ ngoài công đi vào bên trong nhà máy, rất kỹ lưỡng !Đây là cái hay mà các CBNV cần học hỏi, tiếp nhận, làm việc sau này.

-Về chuyển giao sản phẩm : sẽ chuyển giao từng sản phẩm , xuất khẩu sang Nhật và đi vào thị trường VN. Thuộc Nhật bán ở VN rất ít dù chất lượng rất tốt , cần phải có thời gian để người VN quen dần .Chúng tôi sẽ chuyển giao từng mặt hàng và xuất đi Nhật từng mặt hàng và sẽ có nhiều mặt hàng vừa xuất khẩu Nhật vừa tiêu thụ ở VN, ngày 22/07 xét xong thì tháng 9 xuất lô hàng đầu tiên. Máy kiểm tra viên chúng tôi mua máy Nhật, ở VN không ai có máy này . Thị trường Nhật rất khó tính , để được họ chấp nhận chất lượng thì không phải dễ!

-Tăng vốn từ 700tỷ lên 900 tỷ cũng không dễ , đó là tiền để dành từ nhiều năm nay,nếu dùng tiền vay thì chúng tôi không dám vì sẽ rất khó . Máy móc rất đắt tiền, xây nhà máy chỉ 1 năm là xong nhưng chuẩn bị cho công tác thẩm định chất lượng phải mất 2 năm (trước kia chúng tôi đã nghĩ là chỉ cần 1 năm) . Người Nhật rất khó tính , trong 1 triệu viên chỉ có 1 viên có dính dầu, họ không chấp nhận dù đây là tỷ lệ bình thường ở Châu Âu .Có loại máy Nhật trên thế giới tìm không có (châu Âu , Đức), MKP vẫn phải mua dù giá rất đắt để được thị trường Nhật chấp thuận, việc điều khiển máy cũng rất khó khăn .

-Về nhân sự : việc đào tạo, tập huấn hàng trăm lần , lập đi , lập lại

- Nhà máy mới do công nhân VN vận hành ,các vấn đề trong nhà máy đều được hai bên cùng bàn bạc chứ không phải đối tác Nhật quyết định toàn bộ . Họ rất cố gắng chuyển giao những gì tốt nhất cho MKP.
- Thuốc sản xuất ở VN dù chất lượng cao vẫn đấu thầu giá rẻ mạt vì vậy chúng ta phải cố gắng vào nhóm I, nhóm II để có thuốc tốt cho người VN sử dụng . Chỉ có người làm thuốc mới biết thuốc nào tốt , chúng tôi luôn luôn giáo dục nhân viên phải làm thuốc tốt (nghề làm thuốc rất quan trọng, nếu làm không tốt thì suy cả 3 đời sau).
- Về Doanh thu , lợi nhuận : hầu hết các nhà máy Dược năm 2018 đều giảm doanh thu , lợi nhuận . Nhà máy nào có doanh thu cao là có xuất khẩu đi nước ngoài MKP cố gắng giảm doanh thu nhưng lợi nhuận không giảm , chúng tôi không chọn tăng doanh thu mà bán lỗ sản phẩm . Đó là điều rất khó, ban điều hành đã phải suy tư nhiều !
- Từ 3 năm nay , chúng tôi đã phải kiến nghị với Bộ Y Tế , Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dược VN, Tổng Công Ty Dược VN- CTCP về vấn đề công thức gốc, không có công thức gốc thì không được cấp Số Đăng Ký . Tiền thân công ty MKP là xí nghiệp Dược Phẩm TW 24, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều mặt hàng truyền thống rất tốt phục vụ cộng đồng nhưng giờ đây vì không có công thức gốc nên không được cấp SĐK, nếu muốn có SĐK thì phải làm lâm sàng lại (những mặt hàng này đã từng được cấp SĐK và tái cấp 5,6 lần). Đó là những thuốc có doanh số rất lớn , chúng tôi mất doanh số là do mất nhiều SĐK của nhiều mặt hàng , có mặt hàng chúng tôi sản xuất 80 triệu viên / năm , có mặt hàng đã đạt danh hiệu ngôi sao Thuốc Việt . Năm 2019 sẽ còn khó khăn hơn vì có thêm nhiều mặt hàng bị mất SĐK. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cấp cao về việc này .
- Chúng tôi có 2 đường đi : xuất khẩu đi Nhật và đấu thầu tại VN(nhóm II). Chúng tôi cố gắng để có thể xuất hàng vào cuối năm nay . Việc xin số đăng ký không dễ dù có ưu đãi cho nhà máy mới nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tối đa .
- Các cổ đông yên tâm , chúng tôi đã rất vất vả nhiều, người Nhật rất kỹ và cũng đã công nhận nhân viên MKP có năng lực, có kinh nghiệm .Chúng tôi cố gắng học hỏi họ , họ không chỉ đạo mà cùng chúng tôi thảo luận các vấn đề , thiết bị máy móc thì cùng chọn với chúng tôi.Họ rất kỷ luật, rất nguyên tắc trong công việc .
- Về cổ tức : đã tạm ứng 15%và sẽ giữ mức này thôi . Hiện nay nhiều nơi đã trả cổ tức bằng cổ phiếu và sang năm chúng tôi sẽ cân nhắc việc này .

- Đối với các nhà đầu tư, chúng tôi rất trân trọng, nhất là những nhà đầu tư đã đi cùng MKP thời gian dài .Chúng tôi cũng rất trân trọng các cổ đông đã nghỉ hưu mà không bán cổ phiếu vì tin tưởng chúng tôi .
- Về kiểm toán: MKP có 2 đợt kiểm toán mỗi năm : Sau đợt kiểm toán lần I thông thường , công ty E&Y kiểm toán lần II (Nhật yêu cầu).
- Về tăng vốn : MKP đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cho MKP BP .
- Về doanh thu nhà máy mới: Tùy chất lượng viên thuốc sản xuất , nếu thuốc tốt sản lượng sẽ tăng dần . Chúng tôi cũng chưa có mặt hàng chính xác nên chưa thể công bố cụ thể , xin quý vị cổ đông thông cảm .
- Về nhượng quyền : xin thủ tục cũng rất khó (chúng tôi đã từng làm 2 mặt hàng và 2 năm mới xong) . Để nhanh hơn , chúng tôi phải xuất khẩu với số đăng ký của Nhật , phải ký hợp đồng với Nhật , không tiêu thụ ở VN, cách này sẽ nhanh hơn. Do đó tháng 9 có thể xuất hàng được . Sau đó sẽ xin số đăng ký Việt Nam .
- Hiện nay trong nhà máy , MKP vẫn ở thể chủ động , NPP là cổ đông lớn, hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi rất tốt. NPP là tập đoàn lớn và đã xây xong nhà máy sản xuất thiết bị y tế ở Khu Công Nghệ Cao Q.9 , với vốn NPP 100%.
- Khu đất Kinh Dương Vương trong khu quy hoạch , chỉ dự án xây nhà cho người thu nhập thấp và CBNV thì dự án mới được duyệt .MKP không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên hợp tác với Công Ty Happy House để thực hiện dự án .
- Về vốn vay : các ngân hàng đều muốn cho MKP vay tín chấp , nguồn vay rất dồi dào nhưng chúng tôi cân nhắc kỹ mới vay, khi cần thiết mới vay . Chúng tôi không để cổ đông thiệt hại, thể hệ sau phải gánh nợ , đó là điều quan trọng .Nhà máy khi đã làm hết công suất thì chúng ta sẽ rất yên tâm .
- Đối với nhà máy hiện tại ở đây chưa di dời, chúng ta sẽ di dời theo cách cuốn chiếu dần .
- Năm nay chúng tôi sẽ tiếp nhiều đoàn thanh tra : Tái xét GMP WHO , xét MekoStem đạt AABB, xét PIC/S GMP nhà máy MKP BP, xét GMP dây chuyền Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ (ngày 1/07 /2019 nhà máy nào không có GMP thì không được sản xuất). Cuối tháng này chúng tôi sẽ được xét dây chuyền sản xuất Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ và hy vọng sẽ đạt GMP.

Cổ Đông:

Xin Chủ tịch đoàn chia sẻ thêm các vấn đề sau :

- Về chiến lược lâu dài, nhóm thuốc OTC có duy trì ?

- Ngoài Nhật , có xuất khẩu thuốc đi các nước khác ?

- Đối với đất đai, nên xử lý hơn là phát triển vì MKP không chuyên lĩnh vực này . Theo ý kiến của tôi thì nên giữ Thực Phẩm Chức Năng ở khu đất này thì hợp lý hơn .

- Dự kiến chạy hết công suất nhà máy mới vào năm nào ? Quý nào ?

- Cập nhật mới về MekoStem sẽ phát triển như thế nào ?

Chủ Tịch Đoàn :

- Về chiến lược lâu dài: cần đầu tư phát triển sản xuất và thâm nhập ở thị trường VN, chúng tôi sẽ vừa sản xuất vừa tìm thị trường tiêu thụ , tiêu thụ là quan trọng , do đó phải mở rộng thị trường OTC, cần có các công ty phân phối giúp MKP tiêu thụ . Khi nào nước ta có hệ thống phân phối lớn như nước ngoài thì nhà máy sản xuất sẽ tốt hơn vì chỉ chuyên tâm lo sản xuất .NPP là nhà phân phối lớn, gia công thuốc lớn trên thế giới , ban lãnh đạo NPP đã có phương án và sẽ thành công . Một khi đã xuất khẩu đi Nhật được thì thuốc sẽ có thể đi các nước châu Âu và các nước khác dễ dàng ...

- Về lĩnh vực đất đai thì chúng tôi thua, không làm được , nên để cho công ty chuyên ngành hợp tác sẽ có hiệu quả hơn , nếu không sử dụng đất thì nhà nước sẽ thu hồi đất .Về dự án nhà thu nhập thấp, dưới 15 triệu đồng /m², với căn hộ 50m² công nhân có thể mua, công nhân sẽ gắn bó với công ty hơn .

- Công suất dự kiến nhà máy mới là 2 tỷ viên/năm : chúng tôi sẽ mua thêm thiết bị , thiết bị hiện nay chỉ đáp ứng 500 triệu viên /năm .

- Về Tế bào gốc là lĩnh vực đầu tư mạo hiểm , chúng tôi không chuyên nhưng có những chuyên gia lĩnh vực này cộng tác , hiện nay chúng tôi lưu giữ tế bào gốc nhưng cũng có các ứng dụng Mỹ Phẩm , chữa bệnh (kết hợp với bệnh viện An Sinh). Về thụ tinh trong ống nghiệm, MekoStem đã giúp tỷ lệ thành công lớn. Đây là thành công của nhóm nghiên cứu MekoStem hợp tác với các bệnh viện. Ngoài ra còn có nghiên cứu Tế Bào Gốc giúp khoẻ, trẻ, minh mẫn .Hiện nay chúng tôi đã được thẩm định lần 1, sau khi thẩm định lần 2 sẽ được Bộ Y Tế cấp phép và đưa vào sử dụng. Tương lai ngân hàng tế bào gốc MekoStem sẽ phát triển tốt .

Cổ Đông :

- Tôi là cổ đông thuộc tổ chức đầu tư MKP khá lâu , tôi đánh giá cao kết quả năm 2018, năm nay khó khăn nhưng lợi nhuận cũng cao vượt chỉ tiêu kế hoạch .Chúng tôi cũng rất vui khi được biết quý 3 nhà máy mới sẽ bắt đầu hoạt động và có những bước tiến mới ..

Chúng ta đã đầu tư nhà máy từ 700 tỷ, nay lên 900 tỷ. Theo chúng tôi nghĩ nếu lợi nhuận tối thiểu 10% thì sau một thời gian sẽ đạt 200 tỷ trong tầm tay, mong sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

-Về cổ đông NPP: cách đây 3 năm, chúng ta đã biểu quyết bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược NPP với giá ưu đãi (không tính giá trị tài sản vô hình), chúng tôi kỳ vọng NPP đẩy nhanh tiến độ hợp tác, thực hiện cam kết cùng MKP phát triển, hợp tác vững bền. Thông thường các doanh nghiệp Việt Nam bán cho nhà đầu tư với giá từ 1,5 đến 2 lần giá trị sổ sách.

-Nhất trí năm 2019 kế hoạch lợi nhuận giảm so năm 2018, hy vọng MKP phát huy truyền thống trong các năm sau: đạt lợi nhuận 180-190 tỷ/năm.

- Đề nghị MKP sớm lên sàn chứng khoán HOSE như trước đây đã từng lên vì MKP là một trong 5 công ty Dược hàng đầu của VN.

Cổ đông :

Tôi rất thông cảm áp lực mà Ban lãnh đạo phải chịu từ các quy định của Bộ Y Tế và sự khắc khe khi sản xuất theo công nghệ Nhật. Ban điều hành cần yên tâm vì chúng tôi luôn tin tưởng Ban điều hành.

-Về luật đất đai ở VN thì nhiều mâu thuẫn, thu hồi, bán đấu giá... Chúng ta chọn dự án nhà ở xã hội và nhà ở CBNV Mekophar là quyết định đúng, không thương mại.

- Về đất đai đang sử dụng thì có thể bị thu hồi, nên chuyển sản xuất Thực Phẩm Chức Năng. Ở Nhật, có thuốc dùng ngăn ngừa bệnh rất tốt, đó là xu hướng của thế giới, chúng ta nên khai thác để sản xuất ở khu đất này.

- Nếu xuất khẩu đi Nhật khó quá thì ta nên tập trung hơn vào thị trường nội địa, sản xuất thuốc chất lượng, thương hiệu Nhật mà tiêu thụ ở VN để người VN có thuốc tốt dùng vì sản xuất xuất khẩu Nhật có nhiều rủi ro. Ban điều hành lưu ý là MKP chưa có mảng tiếp thị tốt, chưa có chiến lược tiếp thị tốt.

- Cần lưu ý chiến lược nhân sự cho tương lai, cần có đội ngũ kế thừa, nên giới thiệu cho cổ đông được biết (từ 5 năm nay, chỉ thấy đội ngũ cũ). MKP đã có công nghệ tốt, thương hiệu tốt, thì nên có đội ngũ kế thừa tốt cho tương lai.

Cổ đông :

Tôi chưa có kiến thức về ngành Dược, thích đầu tư dài hạn, khi tôi đọc báo cáo thường niên MKP thấy không có gì mới, không thay đổi qua các năm, trong khi ở Dược Hậu Giang thì có hoạt động sôi nổi, mới mẻ, nhất là hệ thống công nghệ bán hàng rất tốt. Giám Đốc trẻ, xuất thân kinh doanh, khí thế, đã trình bày công nghệ bán hàng cập nhật

theo giờ .MKP nên có báo cáo thường niên đổi mới hơn , giúp cổ đông tin tưởng , MKP có bộ phận bán hàng không thay đổi tốt , nên học hỏi các công ty Dược lớn .Lãnh đạo hiện đã lớn tuổi và cần chuẩn bị đội ngũ kế thừa,vai trò Chủ tịch cần tách riêng vai trò Tổng Giám Đốc .

Chủ Tịch Đoàn :

Thuốc sản xuất tại VN nếu đạt PIC/S GMP Nhật và có xuất khẩu đi Nhật thì sẽ được vào nhóm II khi đấu thầu và có thể xuất khẩu đi các nước khác .

-Vấn đề nhân sự là cốt lõi , chúng tôi đã có chuẩn bị nhân sự vì chúng tôi biết rõ nhân sự quyết định thành công , đến một lúc thích hợp chúng tôi sẽ bàn giao rất kỹ cho đội ngũ kế thừa. Thương trường là chiến trường, chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững thương hiệu .

-MKP đã từng lên sàn HOSE và tương lai sẽ lên sàn lại ở thời điểm thích hợp. Khi nhà máy đạt PIC/S chúng tôi sẽ khánh thành nhà máy và xuất khẩu hàng đi Nhật. Khi có thương hiệu rõ ràng thì việc lên sàn sẽ hiệu quả .

Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các cổ đông . Ban điều hành chúng tôi xin tiếp thu các ý kiến và sẽ cố gắng làm được những gì các cổ đông mong đợi .Quý cổ đông có thể viết tiếp các ý kiến đóng góp về cho Ban Điều Hành chúng tôi .

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 2018 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Biểu quyết tán thành: 21.315.784 CP tỉ lệ 99,72%

Không tán thành 0 tỉ lệ 0%

Không có ý kiến: 60.181 tỉ lệ 0,28%

2.Thông qua báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2018:

Biểu quyết tán thành: 21.312.518 CP tỉ lệ 99,7%

Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%

Không có ý kiến: 63.447 tỉ lệ 0,30%

3.Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2018, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018:

Biểu quyết tán thành: 21.308.599 CP tỉ lệ 99,68 %
Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%
Không có ý kiến: 67.366 tỉ lệ 0,32%

4. Tờ trình báo cáo kết quả phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được

Biểu quyết tán thành: 21.312.518 CP tỉ lệ 99,7%
Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%
Không có ý kiến: 63.477 tỉ lệ 0,30%

5. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát:

Biểu quyết tán thành: 21.308.599 CP tỉ lệ 99,68%
Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%
Không có ý kiến: 67.366 tỉ lệ 0,32%

6. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ :

Biểu quyết tán thành: 21.311.317 CP tỉ lệ 99,7%
Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%
Không có ý kiến: 64.648 tỉ lệ 0,30%

7. Thông qua tờ trình về góp vốn hợp tác đầu tư dự án 620 Kinh Dương Vương

Biểu quyết tán thành: 21.310.664 CP tỉ lệ 99,69%
Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%
Không có ý kiến: 65.301 tỉ lệ 0,31%

8. Thông qua tờ trình :

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

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

Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 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:

Biểu quyết tán thành: 21.301.325 CP tỉ lệ 99,65%
Không tán thành : 0 tỉ lệ 0%
Không có ý kiến: 74.640 tỉ lệ 0,35%

9. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Mekophar

Biểu quyết tán thành:	21.301.210 CP	ti lệ	99,65%
Không tán thành :	0	ti lệ	0%
Không có ý kiến:	74.755	ti lệ	0,35%

13. 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 .

14. Bế mạc Đại Hội.

Bà H.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 2019 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

Bà Huỳnh Thị Lan

Bà Đặng Thị Kim Lan

Ông Lê Anh Phương

THƯ KÝ ĐOÀN

Bà Nguyễn Thị Hương Thủy

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy