

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 01/BB-ĐHĐCĐ-2021 ngày 24/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Imexpharm) tổ chức tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 24/04/2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2020, mục tiêu kế hoạch 2021 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo Kiểm soát năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021



1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện năm 2020.		255.441.337.429
2	- Trích Quỹ Phát triển KH&CN		-
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH&CN		255.441.337.429
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		45.744.459.140
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	209.696.878.289
6	- Chi trả cổ tức 15%/Vốn điều lệ bằng tiền (66.671.570 CP)	47,69%	100.007.355.000
7	- Quỹ đầu tư phát triển	40,31%	84.525.897.894
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,00%	25.163.625.395

- 2. Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển:** (1) Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có), do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế, nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Công ty sẽ sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông bổ sung Vốn điều lệ (nếu có).
- 3. Cổ tức 2020 bằng tiền:** Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2021.
- 4. Kế hoạch cổ tức năm 2021:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức là từ 15% đến 20% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Điều 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd., chi tiết như sau:

- Các nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: VOF Investment Limited và Vietnam Ventures Limited
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd., hiện đang là cổ đông hiện hữu của Imexpharm.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 24,02%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của (các) bên chuyển nhượng: 5,18%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 29,20%

- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc ĐHĐCĐ Imexpharm cho phép SK Vina III miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK Vina III trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP như được dự tính trong Giao dịch.
- Sau khi SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện thành công việc chuyển nhượng như trên, giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư và cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vẫn không thay đổi là 49%/Vốn Điều lệ.

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 10. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (theo Luật chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 11. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

Điều 12. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

Điều 13. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 52.134.932 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ đề chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *quh*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu NSHC, Thư ký Cty.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 01/BB-ĐHĐCD-2021

TP.Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Tên tiếng Anh: Imexpharm Corporation
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1400384433 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 29) vào ngày 20 tháng 10 năm 2020
- Vốn điều lệ: **667.053.700.000 VND** (Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu: IMP
- Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Vào lúc 8h00', Thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp - Số 181, Đường Ngô Thị Nhậm, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:

I. Cổ đông, nhà đầu tư:

- Đại diện các cổ đông lớn là nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư:
 1. Ông Đinh Xuân Hân – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;
 2. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP; TV.HĐQT Imexpharm;
 3. Ông Trương Minh Hùng – Giám đốc đầu tư cấp cao, SK Việt Nam; TV.HĐQT Imexpharm;
 4. Đại diện Quỹ KWE Beteiligungen: Ông Marco Martinelli và Bà Nguyễn Thị Minh Giang;
 5. Đại diện Quỹ đầu tư VinaCapital.
- Đại diện Công ty chứng khoán Bản Việt, Công ty Chứng khoán SSI...
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

II. Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

1. Ông Mai Viết Hùng Trân – Phó Tổng Giám đốc.
2. Ông Triệu Nguyên Duy – Giám đốc kiểm toán.



III. Ban Lãnh đạo Imexpharm:

1. Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát.

Các Ông, Bà là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

IV. Khách mời:

- Ban Lãnh đạo các công ty Dược tại Tp.HCM và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long
- Đại diện các ngân hàng, Đài Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp.

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2021

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (tại ngày chốt danh sách 22/03/2021): 667.053.700.000 đồng, tương ứng 66.705.370 cổ phần. Trong đó cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 2.473 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 66.671.570 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 106 cổ đông, tương ứng 19.534.074 cổ phần.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 203 cổ đông, tương ứng 29.329.442 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **309** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **48.863.516** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự theo diễn biến cuộc họp

- Cập nhật đến 10h00 ngày 24/4/2021 (sau khi Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và thể lệ làm việc; thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký), thì số cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 111 cổ đông, tương ứng 19.658.268 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 216 cổ đông, tương ứng 33.492.109 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **327** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **53.150.377** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Từ lúc 11h30' đến 12h30', trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến tại cuộc họp theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ, thì có một số cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết

là: 1.015.445 cổ phần - đã ra về và không tham gia biểu quyết. Vì vậy Đại hội đã biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết là **52.134.932** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

II. Thông qua chương trình và thể lệ làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2021

Ông Nguyễn Vĩnh Luận, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

A. Chương trình nội dung cuộc họp:

- Nội dung cuộc họp:

1. Phát biểu khai mạc;
2. Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2020 và mục tiêu kế hoạch 2021;
5. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
6. Thông qua Báo cáo Kiểm soát năm 2020;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
8. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
9. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
10. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
11. Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.;
12. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020);
13. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (theo Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020);
14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Quản trị công ty đại chúng);
15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Quản trị công ty đại chúng);
16. Cổ đông thảo luận;
17. Cổ đông biểu quyết.

- Tổng kết cuộc họp:

- Phát biểu của các cấp lãnh đạo dự họp, tiếp thu và đáp từ
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.



B. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 và Quy chế làm việc như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	48.863.516	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Vĩnh Luận thông qua ĐHĐCĐ danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Bà Trần Thị Đào - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Trần Anh Tuấn - TV.HĐQT Imexpharm.

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Luận - Trưởng ban
2. Ông Hồ Thạch Hậu - Phó Ban
3. 10 thành viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Ong Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai, cổ đông bên ngoài của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	48.863.516	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đã thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 2021.

II. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021

Căn cứ tài liệu họp đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo và đánh giá hoạt động năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 bao gồm những nội dung chính sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động năm 2020
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành
3. Hoạt động quản trị công ty năm 2020
4. Các thành tựu và hạn chế trong quản trị công ty năm 2020
5. Mục tiêu kế hoạch của HĐQT năm 2021

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 mà Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2020	KH 2021	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.382,3	1.530,0	10,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	255,4	290,0	13,5%

III. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã thông qua ĐHCĐ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

IV. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021 của Ban Điều hành

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào đã thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021, với các nội dung chính như sau:

1. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2020 và tầm nhìn 2021
2. Tình hình ngành Dược năm 2020 và dự báo năm 2021
3. Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành

Kết quả kinh doanh và tài chính năm 2020:

Chỉ tiêu (Triệu đồng)	2020	2019	% Thay đổi	KH 2020	% KH 2020
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.382.337	1.420.716	(2,7%)	1.750.000	79,0%
Doanh thu thuần	1.369.422	1.402.454	(2,4%)		
<i>Doanh thu hàng xuất khẩu</i>	-	505	(100%)		
<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	1.279.848	1.293.655	(1,1%)		
<i>Doanh thu hàng nhượng quyền</i>	70.807	95.937	(26,2%)		
<i>Doanh thu hàng mua bán khác</i>	18.767	12.358	51,9%		
<i>Doanh thu tài chính và thu nhập khác</i>	12.916	10.049	28,5%		



Chỉ tiêu (Triệu đồng)	2020	2019	% Thay đổi	KH 2020	% KH 2020
Giá vốn hàng bán	822.376	874.535	(6%)		
Lãi gộp	547.046	527.920	36,2%		
Chi phí hoạt động	304.520	343.723	(11,4%)		
Lợi nhuận trước thuế và trích quỹ PTKH&CN	255.441	222.429	14,8%		
Lợi nhuận trước thuế	255.441	202.249	26,3%	260.000	98,2%
Lợi nhuận sau thuế	209.697	162.387	29,1%		
Tổng tài sản	2.096.455	1.847.174	13,5%		
Vốn chủ sở hữu	1.730.486	1.558.889	11%		
Vốn điều lệ	667.054	494.212	35%		
% Giá vốn/Doanh thu thuần	60,0%	62,3%	(2,3%)		
% Chi phí hoạt động/Doanh thu thuần	22,2%	24,5%	(2,3%)		

4. Những thành tựu và tồn tại trong năm 2020
5. Mục tiêu trọng tâm năm 2021
6. Kết luận

V. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập

Ông Triệu Nguyên Duy – Giám đốc kiểm toán, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH PwC đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

VI. Báo cáo Kiểm soát năm 2020

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Những nội dung chính của Báo cáo như sau:

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2020
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Công tác môi trường và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
7. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát năm tài chính 2020
8. Đánh giá tổng thể việc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và hoạt động của Kiểm toán độc lập trong năm 2020
9. Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát năm 2020
10. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc

VII. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2021.

Theo đó, Trưởng Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán đáp ứng đủ tiêu chí để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

VIII. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.

IX. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS: tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và BKS.
2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:
 - Thưởng cho HĐQT và BKS 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
 - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì HĐQT và BKS được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

X. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện năm 2020		255.441.337.429
2	- Trích Quỹ Phát triển KH&CN		-
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH&CN		255.441.337.429
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		45.744.459.140
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	209.696.878.289
6	- Chi trả cổ tức 15% tiền mặt (66.671.570 CP)	47,69%	100.007.355.000
7	- Quỹ đầu tư phát triển	40,31%	84.525.897.894
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,00%	25.163.625.395



Phương án sử dụng các Quỹ:

- **Quỹ đầu tư phát triển:** (1) Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có), do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Tổng Giám đốc Công ty sẽ sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông bổ sung vốn điều lệ (nếu có).
 - **Quỹ khen thưởng:** Dùng để khen thưởng cho người lao động, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty, do Tổng Giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với TV.HĐQT phụ trách lương thưởng, BCH Công đoàn của Công ty.
 - **Quỹ phúc lợi:** Dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của người lao động Công ty; thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty, do Tổng Giám đốc quyết định sau khi tham khảo với BCH Công đoàn Công ty.
2. **Cổ tức năm 2020 bằng tiền:** Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được Danh sách cổ đông từ Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2021.
3. **Kế hoạch cổ tức năm 2021:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức là từ 15% đến 20% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

XI. Thông qua Tờ trình về việc xin miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Tờ trình về việc xin miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd., cụ thể như sau:

- Các nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: VOF Investment Limited và Vietnam Ventures Limited
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd., hiện đang là cổ đông hiện hữu của Imexpharm
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 24,02%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của (các) bên chuyển nhượng: 5,18%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 29,20%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc ĐHĐCĐ Imexpharm cho phép SK Vina III miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK Vina III trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP như được dự tính trong Giao dịch.

Căn cứ theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Sau khi SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện thành công việc chuyển nhượng như trên, giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư và cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vẫn không thay đổi là 49%/Vốn Điều lệ.

XII. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020.

XIII. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ theo Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020.

XIV. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

XV. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

D. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

Sau khi được thông qua các báo cáo và tờ trình trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

I. Ông Đinh Xuân Hấn – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

Chúng tôi xin chúc mừng và đánh giá rất cao kết quả đạt được của Imexpharm trong năm 2020, và mục tiêu kế hoạch Công ty đề ra cho năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng rất nặng nề của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới và trong nước, bên cạnh khó khăn nội tại của ngành Dược Việt Nam.

Với “*Sự cam kết ngay từ đầu*”, tất cả CB.CNV Imexpharm thấm nhuần trong tư tưởng hành động, luôn dẫn đầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến của quốc tế, chúng tôi mong muốn IMP luôn giữ vững vị thế là một trong những công ty dẫn đầu ngành dược Việt Nam. Tổng công ty Dược Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự tận tâm cống hiến, kiên cường, làm việc khoa học, chuyên nghiệp của đội ngũ Imexpharm để đem lại kết quả tốt đẹp cho Công ty, cổ đông, nhà đầu tư. Giá cổ phiếu IMP hiện nay đã đạt mức cao mang lại lợi ích cho cổ đông,



nhưng tôi cũng chia sẻ áp lực với Ban Lãnh đạo Công ty. Với thông điệp “**Khát vọng dẫn đầu**”, tôi tin tưởng Imexpharm sẽ là thương hiệu dẫn đầu, ngôi sao sáng của ngành dược Việt Nam. Tổng công ty cam kết đồng hành sát cánh để hỗ trợ Imexpharm trong suốt chặng đường phát triển.

Bà Trần Thị Đào – Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt Chủ tọa đoàn tôi bày tỏ sự cảm ơn, ghi nhận những sự thấu hiểu, chia sẻ với các thành viên Imexpharm từ Tổng công ty Dược Việt Nam trong suốt một quá trình dài từ khi cổ phần hóa. Đồng thời tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam, đặc biệt sự chia sẻ và ghi nhận của Tổng giám đốc Đinh Xuân Hán đã khích lệ toàn thể đội ngũ Imexpharm. Chúng tôi cũng nhìn nhận giá cổ phiếu tăng là niềm vui của cổ đông Imexpharm, đồng thời cũng tạo ra thách thức áp lực, nhưng trách nhiệm chúng tôi là phải nâng tầm hiệu quả hoạt động của Imexpharm cho xứng tầm thương hiệu của Công ty.

II. Ông Trương Minh Hùng – Giám đốc đầu tư cấp cao – SK Việt Nam

Tập đoàn SK Hàn Quốc đứng thứ 2 tại Hàn quốc xét về vốn hóa chỉ sau Samsung, SK cũng được xếp thứ 73/500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn, doanh thu khoảng 150 tỷ USD, mảng sinh hóa dược là một trong những mảng kinh doanh lõi mới phát triển gần đây của tập đoàn SK. Sau thương vụ đầu tư vào Masan và Vingroup, đến Imexpharm là công ty có bề dày lịch sử trên 40 năm, liên tục tăng trưởng tốt trong các năm qua và có tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Chúng tôi tiếp xúc với Imexpharm từ tháng 10/2019, sau 7 tháng đến tháng 5/2020, chúng tôi hoàn thành giao dịch để trở thành cổ đông của Imexpharm. Yếu tố then chốt dẫn đến quyết định này đó chính là Văn hóa Imexpharm. Chúng tôi ấn tượng với “**Sự cam kết ngay từ đầu**” đối với tất cả các bên liên quan. Triết lý kinh doanh của tập đoàn SK cũng luôn cam kết mang đến lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên, và cộng đồng. Qua thời gian làm việc với Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Imexpharm, tôi thấy Imexpharm có tinh thần như hoa sen nỗ lực kiên cường. Năm 2020 rất khó khăn, tình hình Covid-19 bệnh nhân không đến bệnh viện, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban TGD, mặc dù doanh số chỉ xấp xỉ năm 2019 nhưng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trên 26%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đến 29%. Tập đoàn SK rất ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực đó. Nếu không có văn hóa Công ty thì không thể có kết quả kinh doanh như vậy. Đối với SK thì chúng tôi cũng có sự cam kết ngay đầu là đồng hành cùng Imexpharm để giúp Công ty phát huy giá trị cốt lõi, đưa thương hiệu Imexpharm đến trường quốc tế.

Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc

Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ ghi nhận thành quả trong năm 2020, mặc dù tham gia chưa đến một năm nhưng anh Hùng đã vô cùng thấu hiểu sự cam kết của Imexpharm. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến SK Việt Nam và SK Hàn Quốc đã đồng hành thời gian qua, và hy vọng sẽ giúp Imexpharm ổn định và phát triển trong tương lai sắp tới.

III. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Đại diện cổ đông KWE

Tôi muốn thể hiện sự cảm ơn Ban lãnh đạo Imexpharm vì kết quả khả quan trong năm 2020 trong điều kiện rất không thuận lợi của nền kinh tế và ngành Dược.



Tổng Công ty và SK đã có những lời cảm ơn rất chân tình. Mặc dù Công ty đã làm rất tốt nhưng lúc nào cũng sẽ có những chỗ có thể cải thiện thêm. Do đó, tôi xin có mấy vấn đề gửi đến Imexpharm như sau:

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi trích 12% từ lợi nhuận sau thuế trong đó có 2 phần khen thưởng và phúc lợi. Phần khen thưởng theo chuẩn mực IFRS nên được ghi nhận là chi phí chứ không phải là khoản trích từ lợi nhuận sau thuế, từ đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc này rất nhiều công ty đã làm rồi, nếu chi phí này trên 10% thì họ đều làm như vậy, điển hình là các công ty như Dược Hậu Giang và Nhựa Bình Minh.
- Về Thành Viên Hội đồng quản trị độc lập: theo Quy chế nội bộ sửa đổi thì hiện tại mình phải có 2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết tiêu chí cụ thể để lựa chọn thành viên độc lập vì nhóm cổ đông tôi đại diện cũng có ý đề cử Thành viên Hội đồng quản trị tại công ty.
- Trong thời gian qua, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đồng loạt bán cổ phiếu. Việc bán đồng loạt như vậy có phần bất thường nên tôi xin hỏi Ban Lãnh đạo có kế hoạch gì khác không?

Ông Nguyễn Quốc Định

- Về tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: hiện nay phần bảo hiểm đóng trên tổng thu nhập của người lao động rất cao 32% (trong đó doanh nghiệp đóng 21,5%, người lao động đóng 10,5%), vì vậy có thể phần thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm do đưa khoản này vào chi phí cũng không thể bù đắp được và ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận Công ty. Nếu không cân nhắc, thu nhập của Cán bộ công nhân viên có thể bị giảm và dẫn đến chảy máu chất xám trong khi tình hình cạnh tranh nguồn nhân lực trong ngành dược rất gay gắt. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cân nhắc để không làm giảm thu nhập ảnh hưởng lợi ích của người lao động của Imexpharm đồng thời cân bằng với lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư.
- Về thành viên Hội đồng quản trị độc lập: do thay đổi các quy định của Luật, hiện nay Imexpharm cũng như các công ty niêm yết đều gặp khó khăn về tiêu chí thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cơ chế quản lý theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán rất khó để Hội đồng quản trị đề cử thành viên Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ phê chuẩn để trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Ngoài ra rủi ro trách nhiệm vật chất cũng rất lớn không những đối với Công ty mà còn đối với cá nhân thành viên đó. Hiện nay cũng chưa có tổ chức nào đánh giá và công bố danh sách những thành viên đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thị trường để các Công ty niêm yết xem xét lựa chọn. Về tiêu chí hiện nay nhà nước cũng chưa xác định được rõ ràng, nhưng theo Công ty thì thành viên độc lập phải thật sự là độc lập. Đồng thời, Công ty cũng chịu rủi ro rất lớn liên quan đến việc rò rỉ bí mật kinh doanh của Công ty nếu không có cơ chế quy định chế tài vật chất cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ông Trần Anh Tuấn

Tôi là Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành bên ngoài được giao phụ trách về lương, thưởng xin có ý kiến như sau: Imexpharm đang triển khai các tiêu



chuẩn EU-GMP và đang vận hành tốt, cần giữ chân đội ngũ trước đối thủ cạnh tranh. Tôi đang bàn bạc với HĐQT về chương trình ESOP để có tầm nhìn dài hạn cho việc giữ chân nguồn nhân lực sắp tới.

Bà Trần Thị Đào

Chúng tôi ghi nhận những thay đổi theo xu thế của các công ty, và hài hòa lợi ích các bên liên quan để trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi. Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc và bàn kỹ trong HĐQT để hướng đến trong tương lai. Năm nay 2021 sẽ chuyển biến khó khăn của dịch bệnh, năm 2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ HĐQT. Bên cạnh đó có rất nhiều vấn đề cần bàn tâm liên quan đến Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, cùng với các đoàn kiểm tra thường xuyên của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Tổng Cục thuế... về các vấn đề mà chị Giang nêu. Chúng tôi xin ổn định nguồn nhân lực Hội đồng quản trị để đối mặt với những năm cuối nhiệm kỳ đầy thách thức này. Sang nhiệm kỳ tới, nếu KWE và nhóm cổ đông mong muốn thì công ty sẽ tạo điều kiện để nhóm cổ đông thực hiện.

Liên quan đến việc bán cổ phiếu của Ban lãnh đạo, lần đầu tiên chúng tôi có khoản tiền lớn như vậy sau rất nhiều năm đóng góp cho Công ty để có điều kiện lo cho gia đình. Bản thân tôi và anh Định là những trụ cột của Imexpharm nhưng chưa bao giờ bán cổ phiếu với mức giá cao, mặc dù nhân viên đã bán rất nhiều với giá có thời điểm trên 200 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi không đặt mục tiêu rời khỏi Ban Lãnh đạo Imexpharm, chỉ mong ổn định và phát triển bền vững cho công ty.

IV. Cổ đông Nguyễn An Huy - Mã số cổ đông: 0718

Công ty có kế hoạch nói room ngoại không? Tại sao miễn chào mua công khai cho SK Group, việc này có ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ không? Tôi xin hỏi riêng anh Ngô Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc: anh có suy nghĩ gì khi Imexpharm bị nước ngoài thầu tóm? Và một câu hỏi nữa dành cho anh Lê Văn Nhã Phương: điểm nào tốt hay chưa tốt của Imexpharm so với Domesco?

Ông Nguyễn Quốc Định

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc chưa có kế hoạch nói room, ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ này.

Về việc xin miễn chào mua công khai: theo quy định thì việc cổ đông mua để nắm giữ trên 25% thì phải chào mua công khai, nhưng nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thủ tục chào mua công khai hay không chào mua công khai cũng đều có những thủ tục phức tạp riêng. Việc ảnh hưởng đến cổ đông nhỏ hay cổ đông nói chung không thì tôi xin khẳng định là không. Việc giao dịch này cũng không ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại Imexpharm.

Bà Trần Thị Đào

Tôi xin trả lời thay anh Nhã Phương: Anh Nhã Phương chuyển qua Imexpharm không phải từ Domesco mà từ một công ty của Việt Kiều là Ampharco. Trước khi rời khỏi Domesco, tôi có nói với anh Phương nếu khi nào cảm thấy nhớ quê hương Đồng Tháp thì về với Imexpharm. Do đó, khi anh Phương muốn về lại cống hiến cho quê hương thì anh đã gia nhập Imexpharm.



Ông Trần Anh Tuấn

Việc nói room ngoại hiện nay, theo luật không cấm và việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty là hoàn toàn tất yếu. Và cũng phải nhìn nhận rằng khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia thì chúng ta cũng phải tự hào vì công ty phải tốt thì nhà đầu tư mới chú ý đến và mua cổ phần.

V. Đại diện công ty Chứng khoán SSI

Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng phát triển những nhóm sản phẩm nào, và số đăng ký mới mỗi năm? Gần đây Công ty phát triển sản phẩm viên phân tán, và thay đổi tá dược cho Claminat... đã mang lại hiệu quả gì?

Kế hoạch thâm nhập vào thị trường thuốc kháng sinh cho từng nhóm trong những năm tới như thế nào? Và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 5 năm tới như thế nào?

Bà Trần Thị Đào

Hiện nay tình hình đăng ký MA (Market Authorization) tại châu Âu cực kỳ khó khăn, và tại Cục Quản lý dược việc công bố MA cũng mất nhiều thời gian. Tôi không công bố sản phẩm là để giữ quyền lợi cho cổ đông nhà đầu tư mà thôi, trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Kỹ thuật, dạng bào chế công nghệ cao, tôi cũng xin phép giữ bí mật không so sánh. Doanh thu, lợi nhuận 5 năm tới tôi cũng xin phép giữ bí mật.

VI. Đại diện Công ty Chứng khoán Bản Việt

Hỗ trợ mà SK giúp cho Imexpharm về sản phẩm và thị trường? Tình hình giá nguyên vật liệu tăng bao nhiêu và ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận 2021.

Bà Trần Thị Đào

Trước mắt, SK hỗ trợ Imexpharm về mô hình quản trị theo xu thế của các Công ty đa quốc gia. Kế hoạch hỗ trợ cho Imexpharm của SK nếu có thì tôi xin phép được trình bày vào kế hoạch nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Quốc Định

Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tình hình sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Năng suất sản xuất giảm, chi phí vận hành tăng lên. Giá cả của đa số các loại nguyên liệu cuối quý I/2021 tăng cao, thậm chí có những nguyên liệu tăng 200%-300%, như Paracetamol mà Imexpharm không thể đặt hàng được. Việc đặt hàng nguyên liệu từ Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay là nan giải. Ngoài ra chi phí vận chuyển cũng tăng và thiếu phương tiện vận chuyển là tình hình không chỉ riêng ngành dược. Mức chịu đựng của đa số doanh nghiệp đối với việc tăng giá nguyên vật liệu là 5%-10%, nếu trên mức đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho hoạt động của các công ty Dược nói chung nếu không có giải pháp tốt.

Kết thúc phần thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

E. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2021, Ông Nguyễn Vĩnh Luận đã thông qua kết quả biểu quyết như sau:



- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	125	53.150.377
Tổng số phiếu thu về	119	52.134.932
Tổng số phiếu hợp lệ	119	52.134.932

- Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020–Mục tiêu kế hoạch 2021	52.133.932	100%	0	0,00%	1.000	0,00%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	52.132.932	100%	0	0%	2.000	0,00%
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2020 - Mục tiêu kế hoạch 2021	52.134.932	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	52.134.932	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	52.121.901	99,98%	0	0%	13.031	0,02%
6	Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021	52.132.157	99,99%	0	0%	2.775	0,01%
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi cổ tức năm 2021	52.100.582	99,93%	34.350	0,07%	0	0%



Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
8	Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (Các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết là: SK Investment Vina III Pte.Ltd; VOF Investment Limited; và Vietnam Ventures Limited; với tổng số cổ phần là 19.481.543 cổ phần)	32.044.091	98,13%	597.042	1,83%	12.256	0,04%
9	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020)	52.134.932	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (theo Luật chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020)	52.134.932	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn QTCT đại chúng)	52.134.932	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn QTCT đại chúng)	52.134.932	100%	0	0%	0	0%



F. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc đại diện Ban Thư ký đã trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	52.134.932	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ nhất trí đề Hội đồng quản trị trích lục Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 13h20' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Kim Lê

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định