

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

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013
Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2014, vào lúc 09 giờ 00, tại Trụ sở chính Số 04 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

I- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

1- Thành phần khách mời:

- TS. Trần Đức Long - Vụ trưởng Vụ Truyền thông & Thi đua khen thưởng - Bộ Y tế

2- Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiên hành Đại Hội:

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

- Tổng số vốn Điều lệ của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm 167.058.100.000 đồng, tương ứng 16.705.810 cổ phần

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết là 1.575 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 16.405.810 cổ phần (Trong đó: cổ phiếu quỹ công ty là 300.000 cổ phiếu không có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 223 người, tương ứng 5.761.362 cổ phần.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền: 147 người, tương ứng 6.656.960 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông dự Đại hội là **370** người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **12.418.322** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,69 %**/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, Đại Hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

3- Thông qua chương trình đại hội và thể lệ làm việc:

Bà Nguyễn Kiên Phương, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

*** Thể lệ làm việc, Chương trình Đại hội**

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thể lệ làm việc và chương trình Đại hội.

Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu:

*** Danh sách Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Nguyễn Quốc Định- Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Cty CPDP Imexpharm.

- Bà Trần Thị Đào - P.Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cty CPDP Imexpharm.

- Ông Võ Hữu Tuấn - Thành viên HĐQT .

*** Danh sách Ban thư ký:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàng Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Kim Lê Thành viên

*** Giới thiệu và biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trương Ngọc Hiếu Trưởng ban

- Bà Hậu Thị Minh Lý Thành viên

- Ông Đỗ Thái Bình Thành viên

- Ông Ong Văn Hiền Thành viên

- Ông Châu Thái An Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/- Ông Nguyễn Quốc Định:

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

- Thay mặt HĐQT Imexpharm trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

Năm qua tình hình kinh tế Việt Nam còn chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới; công nghiệp Dược Việt Nam còn nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, cơ chế chính sách của nhà nước cho ngành dược chưa đồng bộ, chưa khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Đặc biệt là Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu thuốc trong bệnh viện gây không ít trở ngại cho các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu về chất lượng, trong đó có Imexpharm. Tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc điều hành chiến lược sản xuất kinh doanh, linh hoạt theo sát thực tế thị trường, có giải pháp phù hợp, kịp thời giúp cho Imexpharm hoàn thành kế hoạch năm 2013 Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2013 Imexpharm đã đạt được nhiều thành tích trong quản trị điều hành, nổi bật nhất là việc chuyển hướng thị trường OTC và đạt được thành công bước đầu với mức tăng

trưởng 42% trên OTC. Tuy nhiên HĐQT cũng nêu 4 điểm còn tồn tại trong quản trị điều hành năm 2013 và tiếp tục khắc phục trong năm 2014.

Với kết quả như trên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đặt ra mục tiêu đột phá cho năm 2014 như sau:

• **Kế hoạch năm 2014:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập	1.000	17
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ.	120	12,5

2/- **Bà Trần Thị Đào:** Thay mặt Ban điều hành Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

Tổng Giám đốc Imexpharm đã trình bày phân tích SWOT (Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức) của Imexpharm trong năm 2013, khẳng định không thay đổi chiến lược về chất lượng sản phẩm, với nhận định ý thức sử dụng thuốc chất lượng cao của người dân vẫn là cơ hội lớn cho Imexpharm, nhưng đồng thời sân chơi OTC quá lớn và là nơi cạnh tranh khốc liệt trong năm 2013. Từ đó với 06 mục tiêu trọng yếu trong điều hành công ty năm 2013, Imexpharm đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận như sau:

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:**

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	2013	2012	TH/KH (%)	So 2012 (%)
- Tổng Doanh thu và thu nhập	851.671	832.497	100,19	102,30
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ.	106.057	115.135	101,00	92,11

***Tập trung phát triển nguồn nhân lực:** Mặc dù khó khăn của năm 2013, Ban lãnh đạo Imexpharm vẫn đầu tư phát triển nguồn nhân lực thông qua dự án BSC và các khóa học Mô thức lãnh đạo, Thay tư duy - Đổi cuộc đời... cho toàn đội ngũ.

***Khai thác hiệu quả các dự án đầu tư:** Đẩy mạnh khai thác dự án Cephalosporin tương đương tiêu chuẩn Châu Âu, khai thác hiệu quả dự án SAP-ERP và khai thác 100% tòa nhà văn phòng Imexpharm được xây dựng sau cùng sau khi xây dựng nhà xưởng, dây chuyền thiết bị, hệ thống kho và hệ thống phân phối.

***Hoàn thiện xưởng Penicillin, đã được chứng nhận GMP-WHO.**

***Phát triển liên doanh - liên kết:** Quyết tâm ký kết Nhượng quyền với một số Tập đoàn đa quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ; mở rộng doanh mục sản phẩm liên doanh liên kết với PharmaScience – Canada; Mở rộng liên kết với các công ty dược trong nước để mở rộng hệ thống phân phối.

***Tái xét duyệt GMP-WHO cho tất cả các nhà máy**

***Tái cấu trúc RD theo BSC đẩy mạnh tiến độ đưa ra sản phẩm mới.**

Năm 2013 Ban điều hành đã tập trung 3 nhóm giải pháp chính sau: Phát triển Sales và Marketing theo chiều rộng và sâu, hướng đến Marketing 3.0 và khai thác giá trị trọn đời của khách hàng; R&D cải tiến quy trình nghiên cứu sản phẩm để cho ra sản phẩm nhanh nhất, đảm bảo chất lượng; Tăng cường Kiểm toán nội bộ, kiểm soát tồn kho, công nợ chặt chẽ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Ban điều hành cũng nêu 4 điểm lớn còn tồn tại: Nhà máy Peni vẫn chưa đi vào hoạt động, vì tiến độ cấp phép sản xuất của cơ quan quản lý bị chậm và dây chuyền thuốc tiêm chủ yếu hướng vào ETC; Công nợ ETC còn nhiều rủi ro: bệnh viện chiếm dụng vốn do hàng ngưng bán vì không trúng thầu; Chi phí không chế vượt do mở rộng OTC; Nhà máy Cephalosporin: giảm công suất do tình hình đấu thầu năm 2013.

Từ đó, Tổng Giám đốc nhận định tình hình 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có phân khúc nào cho công ty được đầu tư chiều sâu cho chất lượng, và thị trường OTC năm 2014 càng khốc liệt hơn. Tổng Giám đốc tóm tắt các mục tiêu giải pháp cho năm tới cũng với 6 mục tiêu trọng yếu và 6 nhóm giải pháp, và Imexpharm phải tạo ra được bước ngoặt đột phá thì mới vượt qua được tình hình trên. Tổng doanh thu phải đột phá 1.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế và trước trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ là 120 tỷ; Tăng vốn điều lệ lên 290 tỷ; Thực thi quản trị hiệu quả nguồn nhân lực; Nâng cấp Nhà máy Bình Dương lên PIC/S-GMP đúng tiến độ.

Và cuối cùng Tổng Giám đốc khẳng định phải quyết tâm nâng tỷ trọng OTC -ETC từ 60:40 năm 2013 lên OTC-ETC 70:30 cho năm 2014 thì mới đạt được thành công cho Imexpharm.

3/- Ông Nguyễn Đức Tuấn: Trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 với những nội dung như sau: Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013; Một số điểm nổi bật trên Bảng cân đối kế toán, Tình hình đầu tư tài chính; Báo cáo kết quả kinh doanh; Lưu chuyên tiền tệ; Công tác môi trường và các dự án xây dựng cơ bản năm 2014. Đồng thời Ban Kiểm soát cũng nêu một số kiến nghị để HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Imexpharm thực hiện trong thời gian tới.

4/- Ông Võ Thái Hòa – P.Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán Deloitte: Trình bày Ý kiến Báo cáo kiểm toán năm 2013 (có báo cáo kèm theo)

Báo cáo Kiểm toán của Công ty Deloitte đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2013 của Imexpharm.

Đồng thời, Báo cáo của Deloitte cũng đã nêu một số điều chỉnh trên số dư đầu năm của Báo cáo tài chính 2013.

5/- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng thông qua các nội dung sau (có tờ trình kèm theo):

- Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế và chi phí HĐQT :	108.259.196.178đ
+ Chi phí đã trích (2% lợi nhuận trước chi phí):	2.160.000.000đ
+ Số thực chi:	2.202.000.000đ
+ Chi phí năm 2012 chưa chi chuyển sang:	19.274.321đ
+ Chi phí còn lại năm 2013:	-22.725.679đ

- Thông qua tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2013		106.057.196.178
2	- Trích quỹ phát triển KH và công nghệ		10.500.000.000
3	- Lợi nhuận trước thuế sau trích quỹ PTKHCN		95.557.196.178
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		34.932.976.736
3	- Lợi nhuận sau thuế	100%	60.624.219.442
4	- Chi trả cổ tức 25%/vốn điều lệ	68,40%	41.464.525.000
5	- Quỹ đầu tư phát triển	16,60%	10.066.061.526
6	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14%	8.487.390.722
7	- Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận trước thuế	1%	606.242.194
8	- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014: 15% bằng tiền/ vốn điều lệ		

* Ghi chú: cổ tức năm 2013 là 25%, đã tạm ứng đợt 1 là 10% ngày 16/12/2013, phần còn lại 15%

6/- Ông Nguyễn Đức Tuấn: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (có tờ trình kèm theo).

7/- Ông Võ Hữu Tuấn: Thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (có tờ trình kèm theo).

Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu: chia làm 3 đợt:

Đợt 1- Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến 8.352.905 cổ phiếu.

Đợt 2- Phát hành cổ phiếu cho người lao động. Số lượng phát hành dự kiến 1.252.900 cổ phiếu; Giá phát hành 12.000 đồng/ cổ phiếu.

Đợt 3- Phát hành cho Cổ đông chiến lược. Số lượng phát hành dự kiến 2.631.160 cổ phiếu tương đương 10% cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành: giá bình quân của 10 phiên giao dịch trên thị trường niêm yết (trước ngày bán cổ phiếu riêng lẻ) chiết khấu giảm trừ tối đa không quá 20% giá bình quân nêu trên và giá không được thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu, mức giá cụ thể do Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Vấn đề 3: Triển khai thực hiện.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp trong năm 2014 để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

II- PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quý Sơn – Thay mặt Cổ đông lớn là Tổng Công ty dược Việt Nam – Phát biểu trong Đại hội.

Ông Nguyễn Quý Sơn chúc mừng DS. Trần Thị Đào nhận danh hiệu “Anh Hùng Lao động”. Theo Ông Sơn, điểm nổi bật nhất ở Ds. Trần Thị Đào là luôn đi đầu về tư duy, rất mạnh dạn với những cái mới. Tuy Imexpharm nằm ở Đồng Tháp rất xa các trung tâm kinh tế chính trị, nhưng những gì triển khai tại Imexpharm rất mới và hiện đại như: SAP-ERP, BSC, sắp tới là đầu tư nâng cấp nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, những điều mà rất ít doanh nghiệp ở các trung tâm kinh tế lớn làm được. Ông đánh giá cao chất lượng của Imexpharm chính là chất lượng quản lý, từ con người đến sản phẩm, đánh giá rất cao Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc DS. Trần Thị Đào. Theo ông, Bà Đào là một CEO có tính quyết liệt rất mạnh mẽ, tháo gỡ Imexpharm khỏi mọi khó khăn thách thức, để trở thành doanh nghiệp đi đầu. Đằng sau những tầm huy chương lấp lánh, những danh hiệu đó là cả một nỗ lực phi thường vượt qua bao bão tố, một sự hy sinh rất lớn, những nỗi niềm trăn trở, và một nghị lực phi thường. Đằng sau niềm vinh dự là cả niềm vui và nỗi buồn của một người đứng đầu trong ngành dược 40 năm qua và dẫn dắt Imexpharm đến vị thế như ngày hôm nay.

Phát biểu về nội dung Đại hội, thay mặt Tổng Công ty dược Ông hoàn toàn nhất trí với nội dung đại hội. Nhưng Ông vẫn đặt ra câu hỏi vì sao Imexpharm quyết tâm đặt mục tiêu 2014 cao như vậy, và Ông hoàn toàn ủng hộ các quyết định của HĐQT, và mong muốn Ban điều hành phấn đấu đạt được. Các cổ đông cũng rất mong đợi bước đột phá này. Imexpharm là một công ty đi đầu về chất lượng, các năm qua chú trọng đầu tư kênh ETC, nhưng năm 2013 và các năm tới phải xoay chuyển thị trường theo tỷ trọng OTC-ETC 7:3, thì việc tăng vốn hoạt động là một logic và Ông hoàn toàn ủng hộ.

Ông cũng đánh giá quản trị tại Imexpharm rất chuyên nghiệp. HĐQT của Imexpharm, tuy gồm rất nhiều thành phần từ nhiều cổ đông lớn, nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng có sự đồng

thuận rất lớn trên định hướng rõ ràng, vì sự phát triển chung của công ty. Từ HĐQT, Ban điều hành đến toàn đội ngũ đều có tính hệ thống, nhất quán, gắn kết rất cao. Ông đánh giá điều này cao hơn các tiêu chuẩn của nhà máy. Theo ông không phải hoạt động ở địa bàn tốt, thị trường tốt mà có khả năng phát triển; Phải có quyết sách tốt và đó chính là giá trị của người đứng đầu. Một lần nữa ông khẳng định đánh giá rất cao toàn đội ngũ của Imexpharm, đội ngũ lãnh đạo và đặc biệt là DS. Trần Thị Đào là đội ngũ vàng của ngành dược, là tài sản lớn của Imexpharm và Tổng Công ty Dược Việt Nam, và cần phát huy bản lĩnh đó để thế hệ sau tiếp nối được tất cả những tâm huyết của thế hệ trước.

Ông cũng cho biết hiện nay có một số doanh nghiệp dược đã đạt đến đỉnh cao thì trèo đến đỉnh mới rất khó, phải có đội ngũ kế cận mạnh hơn nữa mới có thể bứt phá. Imexpharm cũng đang đến đỉnh cao đó và rất hy vọng Imexpharm xây dựng được một đội ngũ như vậy.

Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc – DS. Trần Thị Đào: Cảm ơn và rất cảm động trước những phát biểu sâu sắc của DS. Nguyễn Quý Sơn, với tư cách cổ đông lớn, là một khách lệ rất lớn đối với Imexpharm. Đó cũng là những giá trị ở Imexpharm mà không gì có thể so sánh nổi, qua bao năm tháng công ty đã trưởng thành và lớn lên. Imexpharm rất vui vì DS. Nguyễn Quý Sơn đã hiểu và đánh giá Imexpharm hết sức sâu sắc như vậy. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực học tập để ngày càng khẳng định vị trí, và nỗ lực hết sức trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ sắp tới.

III. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	phiếu trắng	Ý kiến khác
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.	100%			
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.	100%			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013	100%			
4	Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014	100%			
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014	100%			
6	Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.	100%			
7	Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%			

IV/-PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

TS.Trần Đức Long - Vụ trưởng Vụ Truyền thông & Thi đua khen thưởng - Bộ Y tế

TS. Trần Đức Long cảm ơn ĐHQĐ, HĐQT Imexpharm đã mời Ông ở lại tham dự ĐHQĐ. Là dược sĩ, thầy giáo, nhà bán lẻ thuốc, với tư cách đồng nghiệp của DS.Trần Thị Đào, Ông cảm nhận được tại sao Imexpharm phát triển bền vững như hôm nay. Ông cảm nhận Tổng Giám đốc và toàn đội ngũ rất năng động, có tri thức và luôn luôn áp dụng những điều hiện đại trong quản lý. Qua hàng loạt các tờ trình, các con số minh bạch, biểu quyết dân chủ như vậy, thì Imexpharm không thể không phát triển. Phần biểu quyết quá tuyệt vời khi 100% cổ đông đều tán thành tất cả các nội dung. Ông chia sẻ những khó khăn của Imexpharm trong thời gian qua, khi kinh doanh đúng luật, đạt thành tích mà trở thành khuyết điểm, nếu không xử lý tốt còn bị ảnh hưởng đến thương hiệu. Ông rất đồng cảm và chia sẻ, cảm động về những đột phá trong chiến lược kinh doanh, chuyển hướng thị trường một cách kịp thời, đặt ra định hướng rất rõ ràng khi Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo rất tự tin đạt được mục tiêu 2014, đặc biệt trên thị trường OTC.

Ông cho biết ấn tượng rất nhiều với Imexpharm, nếu có cơ hội Ông sẽ truyền thông mạnh về tập thể và cá nhân Anh hùng về ứng dụng công nghệ trong quản lý như Imexpharm, trong thi đua khen thưởng phải chú trọng những doanh nghiệp và cá nhân như thế này.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, một lần nữa Ông hoàn toàn đồng cảm chia sẻ với Imexpharm, và chúc Imexpharm tiếp tục phát triển bền vững

Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc – DS.Trần Thị Đào: Cảm ơn chân thành TS. Trần Đức Long, lời phát biểu có ý nghĩa rất sâu sắc, rất tâm đắc, khích lệ chiều sâu đối với lãnh đạo và nhân viên Imexpharm. Công ty sẽ xây dựng đủ các công cụ hiện đại trong quản trị, và HTQT quyết tâm vượt qua khó khăn của cơ chế thị trường. Lời phát biểu trên hết sức thâm thúy và sâu sắc, khi Bộ Y Tế đang gặp khó khăn và nhiều đàn em hy sinh trong dịch cúm, nhưng đã tận tâm dành tình cảm trọn vẹn đến đây, dành tình cảm quan tâm của Bộ Y Tế cho cá nhân DS.Trần Thị Đào và Imexpharm nói chung. Bà Đào hy vọng TS. Trần Đức Long có thể truyền đạt lại những nguyện vọng, tâm đắc của Imexpharm, với những cách nhìn của Bộ Y tế, để chia sẻ phân khúc nào cho những công ty dược đầu tư chất lượng cao. Đó cũng là trách nhiệm của ngành công nghiệp dược Việt Nam. Hiện nay rất nhiều nhà máy đã tiếp cận tiêu chuẩn Châu Âu, nhưng không được tạo điều kiện tốt để hoạt động thì không khác nào đi ngược lại sự phát triển. Chúng ta phải hết sức trân trọng sức khỏe người dân và sự phát triển của nền công nghiệp dược Việt Nam, hiện nay không thua kém gì các nước lân cận như Malaysia, hoàn toàn tự tin ngang tầm khu vực và quốc tế. Nhưng chất lượng đó không phải từ trên trời rơi xuống mà các công ty đã tập trung tất cả nguồn lực và công sức để đầu tư. Imexpharm tự tin chất lượng- hiệu quả tương đương với thuốc của các Tập đoàn dược quốc tế, nhưng giá chỉ bằng 1/4 thì không lý do gì lại gặp nhiều khó khăn trên thị trường. TS. Trần Đức Long đã từng kêu gọi người Việt dùng thuốc Việt, thì Bà Đào rất hy vọng Ông Long sẽ tiếp tục kêu gọi để giúp các công ty dược như Imexpharm có một phân khúc nào đó trên thị trường ETC.

V/- Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội:

- Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội (có nghị quyết kèm theo).

Kết quả biểu quyết tán thành 100% thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CPDP Imexpharm được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các 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 cổ đông thường niên kết thúc lúc 12h50' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Văn Hoàng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ^{sc}



CN. Nguyễn Quốc Định

