

Số: 26 /NQ-IMEX

TP.Cao Lãnh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm được tổ chức tại Trụ sở chính Số 4 Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 và định hướng năm 2017.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Kế hoạch 2016	% Kế hoạch 2016	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	983,1	1.021,0	1.100,0	92,8%	3,9%
Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ	131,6	140,5	140	100,4%	6,7%

**2. Kế hoạch năm 2017**

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.021,0	1.260,0	23,4%
Lợi nhuận trước thuế & trước Quỹ Phát triển KH&CN	140,5	160,0	13,9%



**Điều 2:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, mục tiêu kế hoạch và giải pháp năm 2017.

**Điều 3:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

**Điều 4:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

**Điều 5:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ phát triển KH&CN thực hiện năm 2016.		140.516.058.095
2	Trích quỹ phát triển KH và công nghệ.		14.000.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích quỹ PTKHCN.		126.516.058.095
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.		25.356.713.448
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	101.159.344.647
6	Chi trả cổ tức 18% (tính trên số lượng CP đang lưu hành là 39.062.139 CP), trong đó:		
	-Cổ tức 8% bằng tiền trên giá trị mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành	30,90%	31.249.711.200
	-Cổ tức 10%/ bằng cổ phiếu trên số cổ phiếu đang lưu hành	38,61%	39.062.139.000
7	Quỹ đầu tư phát triển.	17,49%	17.696.779.643
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12,00%	12.139.121.358
9	Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận.	1,00%	1.011.593.446

**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. Kế hoạch chia cổ tức năm 2017:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 15%-18% trên Vốn điều lệ. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động năm 2017.

**Điều 6:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo tờ trình đề kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 7:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) thông qua Tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 8:** Thống nhất 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh năm 2017, cụ thể như sau:

**Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ**

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu: IMP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : dự kiến 3.906.213 cổ phiếu (10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Phương thức thực hiện: thực hiện quyền
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 01 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, Ông A sẽ nhận được  $555 \times 1:10 = 55,5$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 42.978.652 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2017 (được niêm yết bổ sung cổ phiếu ngay sau khi phát hành).

**Vấn đề 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm lưu ký chứng khoán và 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:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và thời điểm thích hợp 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.
- 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 chứng khoán bổ sung với Trung Tâm lưu ký chứng khoán 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.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Hội nghị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để 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, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu VPTH.



*CN. Nguyễn Quốc Định*







## TRỤ SỞ CHÍNH

Số 04, Đường 30/4, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

T: (+84 67) 3851 941

F: (+84 67) 3853 106

E: [imp@imexpharm.com](mailto:imp@imexpharm.com)

W: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com)

Số ...../BB-IMEX

TP.Cao Lãnh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (+84 67) 3851 941 Fax: (+84 67) 3853 106
- Website: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com)
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1400384433, đăng ký 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 25) vào ngày 16 tháng 03 năm 2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

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

- Thời gian: Vào lúc 8h00, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Imexpharm - Số 04, Đường 30/4, P.1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:

##### 1. Khách mời:

##### - Tỉnh Đồng Tháp:

1. Ông Châu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
2. Ông Trần Hoàng Vũ – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp
3. Ông Lê Thanh Tòng – Cục Trưởng Cục Thuế Đồng Tháp
4. Bà Phạm Thị Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Tháp.

##### - Tổng Công ty Dược - CTCP:

1. Ông Đinh Xuân Hấn – 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
  3. Ông Nguyễn Đức Thắng – Trưởng VP Đại Diện phía Nam – Tổng Cty Dược Việt Nam
  4. Ông Nguyễn Quý Sơn – Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam.
- 2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm**
- 3. Chủ tọa đoàn:**
1. Ông Nguyễn Quốc Định – CT.HĐQT, Phó TGD
  2. Bà Trần Thị Đào – Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc
  3. Ông Võ Hữu Tuấn – P.TGD Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Giám đốc CN Tp.HCM - TV.HĐQT Imexpharm.
  4. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Giám đốc, Trưởng phòng và cán bộ nhân viên Công ty.
  5. Đại diện của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:
    1. Ông Trần Kim Long Hải – Trưởng phòng Kiểm toán.

### **III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016**

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:

Dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2017, Tổng số vốn Điều lệ của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm là 289.426.460.000 đồng, tương ứng 28.942.646 cổ phần. Do Công ty hiện nắm giữ 10.300 cổ phiếu quỹ, nên Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 289.323.460.000 đồng, tương ứng 28.932.346 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ là 1.640 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 28.932.346 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 274 người, đại diện cho 24.096.363 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 83,29% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 24.096.363 phiếu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi theo Nghị quyết số 20/NQ-IMEX của ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016, 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. (Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).



## 2. Thông qua chương trình đại hội và thể lệ làm việc

Ông Võ Song Toàn, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

### 2.1. Thể lệ làm việc (Tài liệu đính kèm)

### 2.2. Chương trình Đại hội : Bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016 và kế hoạch 2017 của Ban điều hành;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Thông qua Báo cáo Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
5. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
6. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
10. Thông qua Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN;
11. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016;
12. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và chương trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2016, với số phiếu tán thành là 24.096.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## 3. Số lượng & nhân sự Đoàn Chủ tịch & Ban Thư ký

Chủ Tọa đoàn chỉ định Danh sách Đoàn Chủ Tịch & Ban Thư ký như sau:

### Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
2. Bà Trần Thị Đào - P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Võ Hữu Tuấn - P.TGĐ Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Giám đốc CN Tp.HCM - TV.HĐQT Imexpharm.

### Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Thành viên
- ## 4. Thông qua Đại hội số lượng & nhân sự Ban kiểm phiếu & Giám sát kiểm phiếu

Chủ Tọa đoàn đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu & Giám sát kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau:

### **Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Lê Thống Nhứt – Trưởng ban
2. Ông Phan Hoàng Minh Trí – Thành viên

### **Giám sát kiểm phiếu**

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, với số phiếu tán thành là 24.096.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. **Phát biểu khai mạc Đại hội** – Ông Nguyễn Quốc Định, CT.HĐQT, Phó TGD.

2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

Căn cứ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, đã trình bày báo cáo và đánh giá hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tài liệu kèm theo*)

**Báo cáo HĐQT 2016 bao gồm những nội dung chính sau:**

- Báo cáo hoạt động quản trị công ty năm 2016 của HĐQT;
- Công tác giám sát TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua các đánh giá về Kết quả kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2016;
- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017 và giai đoạn 2017-2021.

3. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016 và kế hoạch 2017 của Ban điều hành**

**Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc**, Thay mặt Ban điều hành Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (*Tài liệu đính kèm*).

Báo cáo Ban điều hành 2016 gồm những nội dung chính sau:

- **Đặc điểm tình hình ngành dược năm 2016**
- **Kết quả thực hiện các mục tiêu trong năm:**

**Về doanh thu:** Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2016 là 1.021,0 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông đề ra, tăng trưởng 3,9% so với năm 2015. Trong đó, doanh thu trên thị trường OTC tăng trưởng 11,5% so với năm trước, tỷ trọng doanh thu OTC:ETC đạt 82,3%:17,7%.

**Về lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN là 140,5 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch 2016, đạt mức tăng trưởng 6,7% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế là 126,5 tỷ đồng, so với năm trước tăng trưởng 6,6%.



Lợi nhuận sau thuế năm 2016 lần đầu tiên ghi nhận vượt trên 100 tỷ đồng, đạt mức 101,2 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm 2015

**Về tiến độ các dự án đầu tư:**

- **Hoàn thành nâng cấp 03 dây chuyền nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương đạt tiêu chuẩn EU-GMP:** đã được chứng nhận EU-GMP do Cơ quan Quản lý Dược phẩm – Bộ Y tế Tây Ban Nha (AEMPS – SPAIN) cấp tháng 9/2016.
- **Thay đổi công nghệ Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương:** đến nay tổng giá trị hợp đồng đã ký lên đến 470 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm tất cả chi phí tư vấn, chi phí thẩm tra xét duyệt EU-GMP cho nhà máy. Tổng giá trị đã giải ngân cho nhà máy đến ngày 28/02/2017 là 154,8 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2019.
- **Triển khai Dự án Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc:** được HĐQT thông qua tại kỳ họp ngày 21/05/2016, theo Nghị quyết Số 23/NQ-HĐQT-IMEX. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn EU-GMP với vốn đầu tư dự kiến **180** tỷ đồng. Đến ngày 28/02/2017, tổng số tiền đã giải ngân cho nhà máy là 82,2 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2018 để cung ứng các dòng kháng sinh cho thị trường ETC và xuất khẩu.
- **04 Tiến bộ về mặt quản lý đạt được trong năm**
- **04 Điểm còn tồn tại năm 2016**
- **Mục tiêu và giải pháp 2017:**
  - Dự báo đặc điểm tình hình ngành dược 2017; Phân tích SWOT;
  - Mục tiêu kế hoạch 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập	1.260,0	23,4%
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.	160,0	13,9%

- **Giải pháp chính năm 2017:** tập trung 5 điểm chính: (1) Đảm bảo tiến độ triển khai các dự án; (2) Về sản xuất: đảm bảo hệ thống Quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo EU-GMP, mở rộng nhà cung cấp nguyên phụ liệu, nâng cao năng suất; (3) Về tài chính: xử lý dứt điểm rủi ro công nợ, quản lý rủi ro pháp lý, quản lý tốt chi phí và các định mức; (4) Nguồn nhân lực: đầu tư, thu hút, đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển, triển khai lương theo vị trí và hoàn thành công việc, quản trị hiệu quả nguồn lực các bộ chủ chốt theo Level 3 và 06 Nguyên tắc Văn hóa Công ty; (5) Về Sales & Marketing: Nâng cao quản trị hiệu quả nguồn nhân lực bán hàng, kiểm soát hoạt động chi nhánh theo hình mẫu, Triển khai thành công chương trình quản trị bán hàng, Chuẩn hóa công tác dự trù hàng hóa.



#### 4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, việc kiểm soát đối với Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016; các hoạt động kiểm soát việc sử dụng vốn kinh doanh, đầu tư tài sản, tiến độ các dự án đầu tư, và công tác phối hợp với Ban Điều hành. Đồng thời Ban Kiểm soát cũng đưa ra các kiến nghị và ý kiến trao đổi với Ban TGD để tăng cường hiệu quả cho các hoạt động của công ty trong năm 2017. (Tài liệu kèm theo)

#### 5. Thông qua Kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Ông Trần Kim Long Hải – Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (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 2016 của Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm.

#### 6. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Ông Võ Hữu Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 (Tài liệu kèm theo).

Cụ thể như sau:

##### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chi phí năm trước chưa chi chuyển sang	694.636.792 đồng
- Chi phí đã trích (2% lợi nhuận trước chi phí):	2.864.234.720 đồng
- Số thực chi 2016:	2.804.914.321 đồng
- Chi phí còn lại chuyển sang năm 2017:	753.957.191 đồng

##### 2. Tiền thưởng HĐQT & BKS sử dụng trong năm 2016

- Tiền thưởng năm trước chưa chi chuyển sang :	366.701.339 đồng
- Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận 2015:	926.542.327 đồng
- Tiền thưởng đã chi 2016:	840.000.000 đồng
- Còn lại chuyển sang năm 2017:	453.243.666 đồng

#### 7. Thông qua tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Ông Võ Hữu Tuấn – TV.HĐQT thông qua tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (Tờ trình kèm theo).

Cụ thể như sau:



1. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS: tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, trước khi trích Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ 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.
- 8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017**

Ông Võ Hữu Tuấn – TV.HĐQT thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình kèm theo).

**Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 như sau:**

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ phát triển KH&CN thực hiện năm 2016.		140.516.058.095
2	Trích quỹ phát triển KH và công nghệ.		14.000.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích quỹ PTKHCN.		126.516.058.095
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.		25.356.713.448
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	101.159.344.647
6	Chi trả cổ tức 18% (tính trên số lượng CP đang lưu hành là 39.062.139 CP), trong đó:		
	-Cổ tức 8% bằng tiền trên giá trị mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành	30,90%	31.249.711.200
	-Cổ tức 10%/ bằng cổ phiếu trên số cổ phiếu đang lưu hành	38,61%	39.062.139.000
7	Quỹ đầu tư phát triển.	17,49%	17.696.779.643
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12,00%	12.139.121.358
9	Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận.	1,00%	1.011.593.446

**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 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 CB.CNV, 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 CB.CNV 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.
- **Cổ tức năm 2016** (bằng tiền và cổ phiếu): sau khi xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận bằng văn bản, Công ty sẽ thông báo chốt danh sách và chia cho cổ đông chậm nhất trong thời hạn 45 ngày sau khi nhận được danh sách cổ đông từ Trung tâm lưu ký.

**Kế hoạch chia cổ tức năm 2017:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 15%-18% trên Vốn điều lệ. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động năm 2017.

#### 9. Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 (Tờ trình kèm theo).

#### 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

#### 11. Thông qua Báo cáo về việc trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Báo cáo về việc trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ (Tờ trình kèm theo), cụ thể như sau:

##### **Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN năm 2016**

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| • Số dư quỹ năm trước chuyển sang: | 29.317.700.576 đồng |
| • Trích quỹ năm 2016:              | 14.000.000.000 đồng |
| • Số sử dụng quỹ trong năm 2016:   | 21.597.006.658 đồng |
| • Số dư chuyển sang năm 2017:      | 21.720.693.918 đồng |

##### **Kế hoạch trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2017**



Mức trích lập Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ năm 2017 với mức tối đa không quá 10% thu nhập trước thuế Thu Nhập doanh nghiệp trong kỳ. Mức trích cụ thể, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

## 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2016 tăng Vốn điều lệ

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh năm 2017, cụ thể như sau:

### **Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ**

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
2. Phương án phát hành:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
  - Mã cổ phiếu: IMP
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành : dự kiến 3.906.213 cổ phiếu (10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
  - Phương thức thực hiện: thực hiện quyền
  - Tỷ lệ trả cổ tức: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 01 cổ phiếu mới).
  - Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, Ông A sẽ nhận được  $555 \times 1:10 = 55,5$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 42.978.652 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2017 (được niêm yết bổ sung cổ phiếu ngay sau khi phát hành).



**Vấn đề 2:** Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm lưu ký chứng khoán và 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:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và thời điểm thích hợp 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.
- 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 chứng khoán bổ sung với Trung Tâm lưu ký chứng khoán 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.

## V. 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:

### 1. Ông Đinh Xuân Hân – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty Dược Việt Nam - CTCP

Tôi xin chúc mừng các kết quả đạt được của Imexpharm thông qua các báo cáo vừa trình bày. Đại diện Tổng Cty Dược, tôi rất cảm ơn Ban Lãnh đạo IMP và toàn thể CB.CNV đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ, công sức vào những thành tựu của Công ty. Tôi cũng chân thành cảm ơn Lãnh đạo Tỉnh Đồng Tháp đã luôn đồng hành hỗ trợ cho Imexpharm.

Với xu hướng hội nhập sâu rộng và tình hình mua bán và sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp dược diễn ra trên quy mô ngày càng lớn và cả theo chiều sâu, bên cạnh tác động của Luật dược 2016, chúng tôi cho rằng thời gian tới sẽ có sự hình thành các nhóm Cty, Tập đoàn lớn với sự chuyên nghiệp trong quản trị và ứng dụng công nghệ cao, và Imexpharm sẽ trở thành một trong những công ty như thế.

Chúng tôi luôn tin tưởng và đồng hành với Imexpharm trong thời gian vừa qua và tin tưởng tương lai sắp tới, Công ty sẽ phát triển ngày một mạnh mẽ và bền vững, đem lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

### 2. Ông Nguyễn Quý Sơn – Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Dược Việt Nam, TV.HĐQT và người đại diện phần vốn của Tổng Cty Dược Việt Nam tại Imexpharm

Tôi xin được phát biểu với tư cách TV.HĐQT của Imexpharm, người quan sát trong ngành dược chia sẻ cảm nhận về IMP. Các vị đều thấy điều đặc biệt ở Tỉnh Đồng Tháp xa xôi có 2 DN dược lớn mạnh như Imexpharm và Domesco. Tôi rất may mắn được tham gia TV.HĐQT Imexpharm, được học nhiều thứ, các cuộc họp rất chuyên nghiệp, có chuyên gia kinh tế vĩ mô cập nhật tình hình trong nước và quốc tế, điều đó giúp cho



cuộc họp rất thú vị mà tôi chưa từng thấy ở đâu có các cuộc họp mang tính chuyên nghiệp và thú vị như IMP. Việc trình bày của Anh Nguyễn Quốc Định và Chị Trần Thị Đào quá mở và quá giàu dữ liệu và ý tưởng để những người trong ngành chúng ta có thể học hỏi. Xét về vị thế trong Tổng Cty Dược thì Imexpharm đang đứng thứ 3 về doanh thu và đứng thứ 2 về lợi nhuận, nhưng loại trừ Sanofi thì Imexpharm đứng số 1 về lợi nhuận. Tuy nhiên cuộc đua này còn rất dài và gay gắt, và việc IMP có duy trì được tốc độ tăng trưởng hay không gây áp lực rất lớn cho Ban Lãnh đạo.

Quý vị thấy những gì mà IMP triển khai, như tôi vẫn thường nói, một DN không phải ở thủ đô hay thành phố trung tâm, nhưng lại đi đầu trong tất cả những gì gọi là đi trước đón đầu và đột phá. IMP hiện giờ đã áp dụng đầy đủ và hoàn thiện tất cả hệ thống quản trị doanh nghiệp chuẩn quốc tế. Một công cụ mạnh nữa là BSC, một khi thành công sẽ tạo ra một giá trị rất lớn cho IMP.

IMP luôn theo đuổi chiến lược dẫn đầu, đầu tiên là GMP-ASEAN năm 1997 và bây giờ là EU-GMP của Tây Ban Nha đã tiến đến tiêu chuẩn toàn cầu. Điều đó chứng minh việc đầu tư GMP của IMP cũng hết sức tiên phong. Quy mô vốn tăng mạnh mẽ. Việc thay đổi chiến lược rất nhanh chóng để thay đổi theo Thông tư 01. Rất bất ngờ khi định hướng tỷ trọng OTC:ETC đảo ngược từ 30:70 chuyển sang 70:30 một cách nhanh chóng. Theo tôi khảo sát thì OTC:ETC đạt 70:30 đó là tỷ lệ lý tưởng đã được nghiên cứu rất kỹ, là một tỷ lệ đảm bảo ít rủi ro nhất và cân đối nhất mà IMP đang hướng đến.

Tuy nhiên tôi còn rất nhiều thắc mắc, vì sao rất nhiều người yêu mến IMP. Đặc biệt sự yêu mến kèm theo sự gắn bó. Ngoài các phần cứng là lợi ích đáp ứng mong đợi các bên liên quan, IMP còn đáp ứng niềm tin của tất cả các bên theo công thức tốc độ niềm tin mà tôi vừa nghiên cứu. Quản trị bài bản tạo ra một hệ thống đoàn kết cao nhất, hướng tới điều tích cực nhất, và hướng đến niềm tin bền vững. Minh chứng là khi IMP mở rộng đầu tư kêu gọi vốn, tất cả cổ đông hiện hữu đều hưởng ứng rất cao mặc dù giá phát hành cũng rất cao.

Ngoài ra, một bằng chứng thu hút của IMP nữa là Công ty đã chiêu mộ được về anh Lê Văn Nhã Phương từ AMPHARCO, chứng minh được niềm tin đối với IMP là mãnh liệt.

Tôi rất hạnh phúc với tất cả sự ủng hộ của quý vị, và có niềm tin mãnh liệt IMP sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc, gia tăng giá trị cho cổ đông, cho địa phương và các bên liên quan. Tôi mong Lãnh đạo Tỉnh luôn sát cánh ủng hộ, hỗ trợ cao nhất cho Imexpharm, để Công ty phát triển hơn nữa góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

### **Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc**

Tôi rất cảm ơn những lời chia sẻ của anh Quý Sơn. Tôi rất cảm động trước những tình cảm mà anh Quý Sơn dành cho Imexpharm sau một thời gian giữ cương vị TV.HĐQT. Sự thành công của IMP hôm nay là cả một quá trình, và là sự góp sức của biết bao mồ



hôi nước mắt. Tôi rất cảm động và biết ơn những lời kêu gọi của Anh Quý Sơn. Sự thành công này còn có cả sự quan tâm của lãnh đạo ngành và lãnh đạo các cấp. Tính đến thời điểm này đã hơn 5 năm kể từ lúc chúng tôi nhận ra công tác quản trị phải đặt hàng đầu, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực. Khi một doanh nghiệp bước đến quản trị bài bản thì sẽ gặp rất nhiều thách thức trong cạnh tranh chung, nhưng chúng tôi chấp nhận đã đi là đi đến cùng. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc trước những lời của anh Quý Sơn sẽ tạo ra một làn sóng để tất cả CB.CNV Imexpharm có động lực để tiếp tục gắn bó và vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức này.

### 3. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Đại diện cổ đông lớn KWE

STT	Câu hỏi	Chủ Tọa đoàn trả lời
1	Việc tách kênh OTC và ETC của Công ty là như thế nào?	Kênh OTC bao gồm các khách hàng là nhà thuốc, Kênh ETC bao gồm bệnh viện, các cơ sở y tế địa phương và cơ sở khám chữa bệnh khác.
2	Tình hình hợp tác với Pha No	<p>Chúng tôi chọn Pha No là cổ đông chiến lược thông qua việc đánh giá tiềm năng của Pha No, với mong muốn Pha No là nhà phân phối bán lẻ còn IMP là nhà sản xuất để khai thác thế mạnh của nhau. Tuy nhiên khi triển khai hợp tác thì gặp một số trở ngại. Các nhà thuốc Pha No phần lớn tập trung ở TP.HCM và một vài tỉnh thành khác. Pha No tại TP.HCM bán theo giá chuẩn, vì vậy các nhà thuốc khác là khách hàng IMP sẽ có xung đột về giá khi bán cùng mặt hàng của IMP sản xuất. IMP có hợp rất nhiều với Pha No để đưa ra giải pháp là phải có thương hiệu riêng cho Pha No. Do quá trình triển khai đăng ký chậm về mặt thời gian, sau này lại thêm các Thông Tư thay đổi của Bộ Y tế quy định cùng 1 hoạt chất không cho sản xuất nhiều tên biệt dược, nên chúng tôi đang đưa ra giải pháp cho tình hình.</p> <p>Ngoài ra, chúng tôi đang tiến hành khai thác 1 số sản phẩm EU-GMP đưa vào đấu thầu thông qua chuỗi nhà thuốc tại các Bệnh viện tư nhân của Pha No. Tuy nhiên chúng tôi đang sắp xếp phương án sản phẩm sao cho phù hợp, bước đầu cũng đã phát sinh một số doanh số đấu thầu thông qua các kênh của Pha No.</p>



3	Tình hình tỷ giá: so với USD dự báo VND mất giá mạnh, tỷ lệ nhập khẩu Nguyên vật liệu trong giá vốn bao nhiêu? Cty có dự tính điều này trong kế hoạch giá vốn năm tới chưa?	<p>Công nghiệp dược Việt Nam phải nhập khẩu hơn 90% nguyên liệu. Năm 2016 IMP có thống kê chung tình hình giá nguyên vật liệu không ảnh hưởng lớn, giảm nhẹ 2%, là một thuận lợi cho IMP trong năm 2016. Trong năm qua IMP đã có dự trù giá NVL biến động, nên tình hình thuận lợi giúp cho biên lợi nhuận tăng.</p> <p>Năm 2017 tình hình đồng USD mạnh lên, tỷ giá sẽ có biến động lớn, IMP đã dự báo tình hình này và dự phòng tỷ giá biến động lên đến 3-5%.</p>
---	---	--

## VI. 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		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.	24.096.363	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Điều hành.	24.096.363	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	24.096.363	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017	24.096.363	100%	0	0%	0	0%



TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017	24.096.363	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017	24.096.363	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	24.096.363	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2016 tăng Vốn điều lệ	24.096.363	100%	0	0%	0	0%



## VII. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

### 1. Ông Châu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tôi rất vui đến dự Cuộc họp ĐHĐCĐ Imexpharm hôm nay, vui hơn khi nghe các ý kiến của các Đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam. Đặc biệt phát biểu của anh Quý Sơn rất tâm huyết, tôi rất chúc mừng và UBND tỉnh xin ghi nhận, biểu dương các kết quả mà Imexpharm đã đạt được. Tôi cũng xin chia sẻ về chỉ số BCI hàng năm của Đồng Tháp luôn đứng Top 5, chứng tỏ bộ máy chính quyền luôn luôn đồng hành hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là 2 DN dược tầm cỡ quốc gia nằm trong địa bàn như anh Quý Sơn đề cập. Ủy Ban Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ, để Imexpharm tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc như mong muốn anh Quý Sơn cùng tất cả quý vị.

Tôi tin tưởng với sự đồng lòng của đội ngũ và sự ủng hộ tất cả các bên liên quan, tôi tin tưởng IMP sẽ tiếp tục đáp ứng mong đợi cổ đông, đóng góp cho ngân sách và an sinh xã hội cho Tỉnh nhà và tạo việc làm ổn định cho CB.CNV trong Tỉnh.

### Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc – DS.Trần Thị Đào:

Tôi xin cảm ơn những ý kiến quan tâm, hỗ trợ của Ông Châu Hồng Phúc, để Công ty tiếp tục phát triển và góp phần hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách Tỉnh nhà. Cảm ơn Anh đã dành thời gian quý báu đến ủng hộ, động viên, và lúc nào cũng kề cận chia sẻ, rất gần doanh nghiệp. Những lời phát biểu của Anh Châu Hồng Phúc thực tế là vậy. Tuy nhiên với



những chính sách mà ảnh hưởng chung cả nước thì ở địa phương chúng ta cũng phải chấp nhận. Tôi xin chia sẻ và rất cảm ơn Sở Y tế Đồng Tháp với kết quả đã trúng thầu 30 tỷ đồng tại Tỉnh nhà. Tôi hy vọng Tỉnh nhà sắp tới sẽ dành 20% ngân sách thầu cho Imexpharm, tôi xin trân trọng cảm ơn.

### VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2016

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

Kết quả biểu quyết tán thành 100%, tương ứng với 24.096.363 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược phẩm 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 Đồng cổ đông thường niên 2016 kết thúc lúc 12h30' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

Nguyễn Thị Kim Lê

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định