

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 1400460395
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 30/12/2003
đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 26/7/2016.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21/4/2017 tại hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO theo danh sách chốt ngày 29/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP.HCM cung cấp.
- Đại diện lãnh đạo Tỉnh và các Cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến từ Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC).
- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

II/ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là **34.727.465** cổ phần; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **34.727.465** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là 1.739 cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 34 cổ đông, đại diện cho 31.382.470 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,37% tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 53 phiếu.
4. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là 90,37 %, cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% số cổ phần được quyền biểu

quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp pháp và hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/ Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Ban tổ chức: thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

(100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua)

II/ THÔNG BÁO ĐỀ CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN; THƯ KÝ ĐOÀN; TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tọa đoàn là 03 người và Thư ký đoàn là 02 người; tổ kiểm phiếu biểu quyết là 03 người.

(100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

2. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, tổ kiểm phiếu biểu quyết:

2.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ Tịch HĐQT.
- 2/ Bà Lương Thị Hương Giang - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- 3/ Ông Nguyễn Văn Hóa - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2.2. Thư ký đoàn gồm có:

- 1/ Bà Lương Thị Bích Nhung
- 2/ Bà Đào Thị Thùy Trang

2.3. Tổ Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- 1/ Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng
- 2/ Bà Hồ Thị Kim Hương - Thành viên
- 3/ Ông Trần Nguyên Cường - Thành viên

(100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Mạnh Tuấn - Đại diện Ban tổ chức: thông qua chương trình Đại hội.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

2. Bà Lương Thị Hương Giang - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 *(tài liệu đính kèm)*.

3. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 *(tài liệu đính kèm)*.

4. Ông Trần Nam Dũng - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (tài liệu đính kèm).

5. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm tờ trình).

6. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017 (đính kèm tờ trình).

* Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội.

- Đến 10 giờ ngày 21/4/2017 đã có thêm 09 cổ đông đại diện cho 117.757 cổ phần đăng ký tham dự bổ sung. Vì vậy bắt đầu từ nội dung Báo cáo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017 có 43 cổ đông đại diện cho 31.500.227 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,71 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 65 phiếu.

Ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông tại Đại hội:

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
1/ Thông tin nhận được thì Abbott sẽ nhượng quyền 27 sản phẩm cho DOMESCO. Vậy hình thức nhượng quyền là như thế nào? (nhượng quyền toàn bộ hay chỉ là gia công bao bì cấp 2)	Hiện SCIC có thỏa thuận với Abbott với tư cách cổ đông chiến lược để nhượng quyền một số sản phẩm của Abbott cho DOMESCO nhằm tăng doanh thu tại thị trường Việt Nam. Trình tự tiến hành nhượng quyền cần có thời gian để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của các cơ quan chức năng như: đăng ký sản phẩm. Hy vọng năm 2017 sẽ có một số sản phẩm hoàn tất giai đoạn đăng ký.
2/ Dự án Nhà máy Nonbetalactam như thế nào, được biết Abbott đang đầu tư nhà máy trị giá 300 triệu USD ở Singapore. Vậy Abbott có tiếp tục đầu tư Nhà máy mới ở DOMESCO không?	Việc đầu tư Nhà máy mới do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Lý do DOMESCO hoãn đầu tư Nhà máy Nonbetalactam do chính sách vĩ mô thay đổi nên định hướng chiến lược cung cầu phải thay đổi cho phù hợp nhằm mục đích bảo đảm lợi ích của cổ đông. Từ khi Abbott trở thành cổ đông lớn của DOMESCO (thông qua cổ đông CFR), Abbott đã cử trên 20 đoàn chuyên gia đến làm việc với DOMESCO để hỗ trợ nhiều mặt: sản xuất, kinh doanh, tài chính, nguồn nhân lực... Kết quả là sau khi tái cơ cấu hoạt động sản xuất, các nhà máy hiện có của DOMESCO có khả năng đảm bảo công suất và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh đến năm 2020.

<p>3/ Việc cắt giảm chi phí bán hàng trong quý 1/2017 với giá trị khoảng 13 tỷ đồng có diễn ra trong các quý còn lại không, việc cắt giảm có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DOMESCO không?</p>	<p>Kết quả kinh doanh quý 1 tăng khá ấn tượng về lợi nhuận sau thuế (tăng 36,5% so với cùng kỳ), lý do tăng là Công ty có sự điều chỉnh chính sách bán hàng của một số nhóm sản phẩm đã đảm bảo khai thác được lợi thế của DOMESCO trên thị trường. Trên cơ sở phân tích đánh giá phản hồi từ thị trường của nhóm định hướng chiến lược của DOMESCO, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp trong các quý còn lại.</p>
<p>4/ Nhà máy Nonbetalactam đạt tiêu chuẩn PIC/s do Philippines cấp, hiện theo tìm hiểu thì Philippines chưa là thành viên của PIC/s thì sao có thể cấp được cho DOMESCO?</p> <p>Lợi ích từ khi đạt chuẩn PIC/s: tiêu chuẩn này được cấp cho máy dây chuyền và cho sản phẩm nào? Sau khi đạt chuẩn DOMESCO có tăng giá bán không? Có lợi ích khi bán vào kênh ETC hay không?</p>	<p>Doanh thu xuất khẩu vào Philippines chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu xuất khẩu của DOMESCO. Theo quy định của Philippines, nhà máy của đơn vị xuất khẩu vào Philippines phải đạt tiêu chuẩn PIC/s, nếu chưa đạt tiêu chuẩn PIC/s thì phải được Cục Quản lý Dược Philippines thẩm định theo các chuẩn mực, hướng dẫn của PIC/s. Các nhà máy của DOMESCO được Cục Quản lý Dược phẩm Thực phẩm của Philippines xác nhận là đảm bảo và tuân thủ các quy định, chuẩn mực của PIC/s. Tuy nhiên do Philippines chưa là thành viên trong hiệp hội các nước tham gia PIC/s, do đó giấy chứng nhận này chỉ có ý nghĩa cho việc xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Philippines.</p> <p>Lợi ích lớn nhất của việc mời Cục Quản lý Dược Philippines qua đánh giá theo chuẩn mực PIC/s là giúp cho các cán bộ kỹ thuật của DOMESCO nói riêng và người lao động DOMESCO nói chung tự hoàn thiện, nâng cao nhận thức, được học hỏi, đào tạo thực tế để sẵn sàng cho việc nâng cấp nhà máy DOMESCO lên những tiêu chuẩn cao hơn trong năm 2017 dưới sự trợ giúp của chuyên gia Abbott.</p>
<p>5/ Tại các Công ty dược khác thường công bố doanh thu của 5 đến 10 sản phẩm chủ lực chiếm bao nhiêu % doanh số, DOMESCO có công bố không?</p>	<p>DOMESCO tập trung sản xuất và kinh doanh có 05 dòng sản phẩm chính chiếm 91% doanh số, chiếm 88% lợi nhuận. Tuy nhiên nhiên cụ thể là dòng sản phẩm nào thì theo quy định bảo mật thông tin của Công ty nên chúng tôi không thể công bố được.</p>

<p>6/ Lợi thế nào giúp DOMESCO trúng thầu trong kênh ETC (do giá hay do sự khác biệt về sản phẩm)?</p>	<p>Việc tiếp tục duy trì và phát triển doanh số trên hệ thống ETC trước thị trường cạnh tranh thì cần phải có chiến lược, một trong những chiến lược đó là sự khác biệt về sản phẩm. Hiện tại, một số sản phẩm của DOMESCO có thể tham gia thầu vào 03 nhóm: GMP-WHO, tương đương sinh học và nhóm khác. Hiện tại việc thử tương đương sinh học đang được xem xét yếu tố tận dụng thời gian bằng cách thử tại các nước khác thay vì chờ đợi tại Việt Nam với sự hỗ trợ của cố đồng lớn Abbott.</p>
<p>7/ Việc nói room làm doanh thu hàng kinh doanh giảm. Hiện tại hàng kinh doanh của DOMESCO gồm những sản phẩm nào và đối tượng bán hàng là ai?</p>	<p>Việc nói room chỉ bị ảnh hưởng đến doanh thu phân phối DƯỢC PHẨM cho bên thứ 3, các sản phẩm thiết bị y tế, thực phẩm chức năng ... không bị ảnh hưởng. Trước khi nói room Công ty đã chủ động hạn chế phân phối những sản phẩm Dược phẩm của bên thứ ba do lợi nhuận của nhóm hàng này rất thấp, khoảng 2 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên đổi lại Công ty nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Abbott. Chúng tôi cho rằng đây là một sự trao đổi xứng đáng và thông minh.</p>
<p>8/ Kế hoạch nhượng quyền của Abbott cho DOMESCO trong năm 2017 đã thực hiện chưa? Doanh thu này có tính vào doanh thu năm 2017 không? Nếu có sẽ ghi nhận doanh thu hàng sản xuất hay hàng kinh doanh?</p>	<p>Hiện DOMESCO đang cùng Abbott hoàn tất thủ tục pháp lý để nhượng quyền sản phẩm.</p> <p>Bất cứ sản phẩm nào trước khi đưa ra thị trường cần phải làm các thủ tục để được cấp số đăng ký và trước khi lưu thông ngoài thị trường cần phải thực hiện thủ tục đăng ký giá ... thời gian đăng ký sản phẩm thông thường là 12-15 tháng, đăng ký giá là 3-6 tháng. Vì vậy từ lúc đăng ký đến lúc ra thị trường ít nhất là 18 tháng nên doanh số sản phẩm nhượng quyền chưa ghi nhận trong năm 2017.</p>
<p>9/ Các thuốc có triển vọng trong tương lai mà DOMESCO đang tiến hành phát triển?</p>	<p>Trên cơ sở phân tích dữ liệu và thị trường, hiện DOMESCO đang tập trung nghiên cứu phát triển đối với các sản phẩm có nhu cầu cao trong tương lai và DOMESCO có lợi thế khoa học công nghệ. Trước mắt vẫn tập trung vào sản phẩm thuộc nhóm tim mạch và đái tháo đường.</p>

<p>10/ Abbott đang sở hữu 51%, trong tương lai có tăng tỷ lệ sở hữu lên nữa không hay vẫn duy trì tỷ lệ 51%?</p> <p>11/ DOMESCO là Công ty con của Abbott, Abbott có thể chia sẻ định hướng dài hạn trong tương lai hay không? DOMESCO sẽ giữ vai trò gì cho định hướng của Abbott?</p>	<p>Mr. Sean Philip Shrimpton – Đại diện Công ty Abbott:</p> <p>Với tỷ lệ tham gia hơn 51% tại DOMESCO, Abbott cam kết cùng với DOMESCO đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng để tăng cường nâng cao sức khỏe của cộng đồng người dân tại Việt Nam. Để không ngừng gia tăng năng lực phát triển, Abbott đang phối hợp SCIC tìm nhiều biện pháp hỗ trợ DOMESCO để nâng cao hiệu quả công việc, năng lực cạnh tranh trong sản xuất - kinh doanh, trong tất cả các công đoạn như: sản xuất, thương mại, bán hàng, marketing,....</p> <p>Cả Abbott và DOMESCO đều có chung định hướng là phát triển công ty thành đơn vị dẫn đầu về sản phẩm Generic trên thị trường thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo, cùng với việc tăng cường vấn đề tuân thủ đạo đức kinh doanh.</p> <p>Các hoạt động nêu trên được thực hiện đồng bộ sẽ giúp tăng cường vị thế và hiệu quả hoạt động của DOMESCO tại thị trường Việt Nam.</p> <p>Nhóm hỗ trợ từ Abbott đã làm việc với các bộ phận phòng ban của DOMESCO để nâng cao và cải thiện quy trình hoạt động sản xuất – kinh doanh tại DOMESCO, việc cải thiện này sẽ giúp DOMESCO trong đấu thầu và phát triển thị trường ngoài thầu.</p> <p>Cũng cần lưu ý rằng hoạt động mang tính chiến lược phải là dài hạn nên sẽ mất khá nhiều thời gian, mong quý cổ đông hãy tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cam kết duy trì sự phối hợp chặt chẽ với SCIC để giúp DOMESCO dẫn đầu thị trường Việt Nam đối với các sản phẩm Generic.</p> <p>Việc hiện tại đang nắm giữ hơn 51% tại DOMESCO, trước tiên Abbott đặt ra kì vọng là gia tăng hiệu quả hợp tác, để nâng cao năng lực cạnh tranh giúp DOMESCO từng bước trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi chưa biết có tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại DOMESCO hay không nhưng trong giai đoạn hiện tại việc gia tăng hiệu quả hợp tác là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.</p>
---	---

7. Ông Trần Thanh Thức – Đại diện Tổ kiểm phiếu biểu quyết: hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

8. Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Tổ kiểm phiếu biểu quyết: thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	31.399.384				31.399.384
Tỷ lệ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	31.399.384				31.399.384
Tỷ lệ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Vấn đề 3: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	31.399.384				31.399.384
Tỷ lệ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Vấn đề 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	31.399.371		13		31.399.,384
Tỷ lệ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Vấn đề 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	31.399.371		13		31.399.384
Tỷ lệ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 45 ngày 21 tháng 4 năm 2017 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100 %./.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Chí Thành