



29/7/5 Đường Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Mã số DN: 0302533156

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Khai mạc lúc 08h30 ngày 27/04/2023 tại Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar
A. NGHI THỨC THỦ TỤC:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:**Bà Trương Thị Thu Huyền**

1. **Tuyên bố lý do:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức hôm nay để Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo kết quả tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát và thông qua các tờ trình.

Giới thiệu thành phần tham dự:

Đại biểu tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông và đại diện cổ đông.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là **69** cổ đông, đại diện **21.644.706** cổ phần (chiếm **85,66 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết.

Biểu quyết: 100% đồng ý

2. Thông qua danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn & ban kiểm phiếu:**Bà Thu Huyền:**

Kính trình đại hội thông qua danh sách:

Chủ tịch đoàn:

- ❖ Ông Lê Anh Phương - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Bà Huỳnh Thị Lan - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ❖ Bà Đặng Thị Kim Lan - Phó Tổng Giám đốc

Thư ký đoàn:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh
- ❖ Bà Nguyễn Thị Châu Thường

Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

- ❖ Ông Nguyễn Minh Thi (TB)
- ❖ Ông Tô Quang Hội
- ❖ Ông Đỗ Duy Liêm

Biểu quyết: 100 % đồng ý

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Biểu quyết: 100 % đồng ý

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**

Bà Huỳnh Thị Lan báo cáo

- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.**

Ông Lê Anh Phương báo cáo

- 3. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Ông Phan Anh Tài báo cáo

- 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022.**

Ông Phan Anh Tài đọc tờ trình

- 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Ông Nguyễn Viết Luận báo cáo

- 6. Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.**

Ông Nguyễn Viết Luận đọc tờ trình

- 7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

Bà Đặng Thị Kim Lan đọc tờ trình

- 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Bà Đặng Thị Kim Lan đọc tờ trình

- 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Bà Đặng Thị Kim Lan đọc tờ trình

- 10. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.
Và tờ trình khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.**

Bà Đặng Thị Kim Lan đọc tờ trình

- 11. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông:**

Cổ đông:

- Đánh giá về vai trò của mối quan hệ hợp tác của Mekophar và Nipro? Theo thời gian, tôi thấy kết quả của nhà máy rất thấp. Tại sao doanh thu công ty năm ngoái quá nhỏ nhưng lại muốn chuyển hướng sang thị trường EU? Có thể nói rõ hơn cho cổ đông được nắm.
- Số lượng hàng tồn kho của thuốc Covid ảnh hưởng, chi phí hàng tồn kho tăng lên nhiều, ban lãnh đạo nói thêm mức độ ảnh hưởng xấu với công ty nhất là thuốc Covid?

Chủ tịch đoàn:

1. Việc kết hợp với đối tác Nipro :

- Hiện nay chúng tôi đầu tư với Nipro, nhưng trong những năm gần đây vẫn chưa đạt được như kế hoạch ban đầu đã ký kết.
- Đối với tiêu chuẩn đạt GMP Japan, nhà máy dù sau khi đã đạt tiêu chuẩn về phân cứng môi trường, thiết bị, hồ sơ, nhưng mỗi lần Nipro chuyển giao mặt hàng nào thì cũng phải chịu sự xét duyệt riêng cho từng mặt hàng đó, nếu đạt thì sản phẩm đó mới được cấp giấy chứng nhận đạt GMP Japan, sự đánh giá này sẽ thực hiện cho từng sản phẩm. Còn đối với tiêu chuẩn GMP EU, khi Cục quản lý Dược của khối Châu Âu đã xét duyệt một dây chuyền sản xuất và cấp chứng nhận đạt thì tất cả các sản phẩm sản xuất trên dây chuyền đó đạt chứng nhận GMP EU.
- Trong HĐQT của công ty Mekophar có 01 thành viên là đại diện công ty Nipro, do đó hai bên thường xuyên làm việc về kế hoạch chuyển giao và sản lượng sản xuất hàng năm. Nhưng phía đối tác Nhật có những quy định quá khắc khe và thận trọng nên vấn đề thẩm định kéo dài và việc chuyển giao từng đợt có sản lượng nhỏ cũng là điểm bất lợi đối với nhà máy có công suất lớn như nhà máy MKP BP.
- Hiện nay PMDA của Nhật Bản đã cấp cho nhà máy giấy phép sản xuất nước ngoài và gia hạn đến năm 2028. Do đó công ty Mekophar đang nộp hồ sơ xin số đăng ký để sản xuất những mặt hàng của Mekophar nghiên cứu trên cơ sở kỹ thuật theo tiêu chuẩn GMP Japan, để tăng chất lượng các sản phẩm lên nhóm đầu thầu tiêu chuẩn cao hơn. Đồng thời cũng đưa sản phẩm của MKP quận 11 lên sản xuất tại nhà máy MKP quận 9 để tăng sản lượng.

2. Về nguyên liệu tồn kho thuốc Covid:

- Mekophar là 01 trong 03 công ty Dược được cấp số đăng ký để sản xuất. Ở thời điểm tình hình dịch bệnh tăng cao, Mekophar đã nhận được những đơn đặt hàng để cung cấp thuốc cho xuất khẩu và nội địa. Nhưng Mekophar phải chờ sự xét duyệt số đăng ký một thời gian dài, đến khi sản xuất ra hàng thì lại vướng vào thủ tục phân phối cho bệnh viện và bệnh nhân khá nghiêm ngặt. Nên bệnh nhân khó tiếp cận nguồn hàng và các công ty phân phối cũng ngưng đặt hàng. Do đó Mekophar bị tồn nguyên liệu đã nhập về.
- Thời điểm dịch bệnh diễn ra chúng tôi có 2 nguồn khách hàng là nội địa và xuất khẩu. Khi có đơn hàng xuất khẩu chúng tôi nhập nguyên liệu về để sản xuất cho 2 nguồn khách hàng này, thì Bộ Y tế yêu cầu chúng tôi phải phân định rõ ràng lô nguyên liệu nào dành cho xuất khẩu và lô nào dùng cho nội địa, dù các lô nguyên liệu này đều được nhập từ một nhà sản xuất và một nhà phân phối. Điều này cũng làm chúng tôi khó khăn trong việc điều phối nguyên liệu và gây ra sự gia tăng tồn kho.
- Hiện nay chúng tôi cố gắng giải quyết số nguyên liệu tồn kho này vì tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp tục xảy ra.
- Trên đây là tất cả những khó khăn mà Mekophar gặp phải trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã phải hết sức nỗ lực sản xuất những mặt hàng chiến lược gia tăng doanh số của

quận 11 để bù đắp vào những phần khó khăn đó. Dù kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, nhưng chúng tôi với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục để vượt qua giai đoạn khó khăn này để lấy lại sự tin tưởng của các cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ công ty.

Cổ đông:

- Các công ty khác họ vẫn kinh doanh tốt và ổn, mặc dù cũng có khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng về doanh số và lợi nhuận đều, nhưng tại sao công ty Mekophar năm nào cũng thấy nói khó khăn về số đăng ký, về dịch covid và giờ lại đến tồn kho thuốc covid, mình xem lại xem như thế nào vì nhà máy đã ảnh hưởng quá lớn?
- Xin chúc công ty Mekophar trong tương lai có thể tìm ra hướng đi để công ty có thể phát triển hơn trong năm sau. Tôi nghĩ công ty Mekophar là công ty có tiềm lực nhưng vì nhà máy MKP BP mà không phát triển được nên gây khó khăn cho công ty.

Chủ tịch đoàn:

- Chúng tôi rất cảm ơn và trân trọng ý kiến đóng góp của quý cổ đông. Trong ngành vẫn có những công ty Dược khác có tăng trưởng tốt, nhưng có lẽ người trong ngành mới hiểu được tình hình về việc xin số đăng ký vì thực tế đây là tình hình khách quan, dù đội ngũ cán bộ của công ty đã cố gắng đáp ứng tiêu chí của hồ sơ đăng ký. Chúng tôi đã không được cấp lại số đăng ký cho những mặt hàng chiến lược lưu hành lâu năm trong thị trường. Hy vọng trong thời gian tới Bộ Y tế quan tâm rà soát lại hồ sơ để giải quyết các khó khăn cho công ty. Chỉ cần đáp ứng khoảng 60% số đăng ký mà Mekophar đang nộp hồ sơ, thì chúng tôi tin rằng sẽ phục hồi doanh thu và mang lại lợi nhuận tốt.

Cổ đông: Tôi xin có 3 ý kiến

- Đối với các báo cáo Ban lãnh đạo, cũng như Hội đồng quản trị đã đầu tư nhiều và báo cáo rất chi tiết tôi nhất trí.
- Tôi tâm đắc qua rất nhiều năm công ty Mekophar có điểm mạnh là tập thể rất đoàn kết, chính vì những đoàn kết này mà những khó khăn vừa qua công ty đã vượt qua bằng chứng tuy không đạt kế hoạch nhưng sản phẩm chúng ta vẫn bán được và vẫn chia cổ tức là 10% đây là điều đáng mừng.
- Hiện nay tình hình Chính phủ đang cố gắng tháo gỡ việc tham nhũng, nên việc kinh doanh trong thời gian này gặp rất nhiều khó khăn. Khi Hội đồng quản trị thấy kết hợp với Nipro là một kỳ vọng rất lớn vì hợp tác với một nước phát triển, nhiều kinh nghiệm và có nhiều nước hợp tác nhưng đã qua nhiều năm hợp tác với Nhật chúng ta đã thấy thất vọng. Hy vọng sắp tới Hội đồng quản trị cũng có hướng khác, vì chúng ta có nền tảng tốt, có lực lượng tốt thì chúng ta sẽ phát triển được, mong Hội đồng quản trị phải mạnh dạn khi đến thời điểm nào đó không thu hồi được vốn thì chúng ta phải có cách để giải quyết.

12. Biểu quyết các báo cáo và các tờ trình:

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu lập biên bản và báo cáo kết quả.

13. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Minh Thi, Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

13.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.644.706 cổ phiếu 100,00 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 0 cổ phiếu 0,00 %

13.2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.644.706 cổ phiếu 100,00 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 0 cổ phiếu 0,00 %

13.3. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.644.706 cổ phiếu 100,00 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 0 cổ phiếu 0,00 %

13.4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.629.464 cổ phiếu 99,93 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 15.242 cổ phiếu 0,07 %

13.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.629.464 cổ phiếu 99,93 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 15.242 cổ phiếu 0,07 %

13.6. Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.612.466 cổ phiếu 99,85 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 32.240 cổ phiếu 0,15 %

13.7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.627.708 cổ phiếu 99,92 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 16.998 cổ phiếu 0,08 %

13.8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.642.772 cổ phiếu 99,99 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 1.934 cổ phiếu 0,01 %

13.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.642.772 cổ phiếu 99,99 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,00 %

Không ý kiến: 1.934 cổ phiếu 0,01 %

13.10. Thông qua tờ trình :

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023 khi lợi nhuận vượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	21.644.706 cổ phiếu 100,00 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu 0,00 %
Không ý kiến:	0 cổ phiếu 0,00 %

14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh: Đọc Dự thảo Nghị quyết

Ông Lê Anh Phương xin biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	100,00 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,00 %

Nghị quyết đại hội và biên bản đại hội sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của công ty Mekophar để các cổ đông tham khảo.

15. Bế mạc Đại hội.

Chủ tịch đoàn:

Xin cảm ơn các cổ đông đã về dự đại hội và đóng góp ý kiến, góp phần giúp Đại hội thành công tốt đẹp, HĐQT xin hứa sẽ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

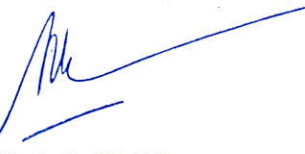
Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 g 10 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Lê Anh Phương



Bà Huỳnh Thị Lan



Bà Đặng Thị Kim Lan

THƯ KÝ ĐOÀN



Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh



Bà Nguyễn Thị Châu Thương

