



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Khai mạc lúc 08h30 ngày 25/04/2024 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:

Ông: (MC) Phan Đăng Trí Vĩnh

- **Tuyên bố lý do:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức hôm nay để Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả tài chính năm 2023; 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.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là **62** cổ đông, đại diện **20.866.526** cổ phần (chiếm **82,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Biểu quyết: 100 % đồng ý

4. Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Biểu quyết: 100 % đồng ý

5. Thông qua danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn & ban kiểm phiếu:

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 Trần Tiểu Ny

Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

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

Biểu quyết: 100 % đồng ý

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Bà Huỳnh Thị Lan báo cáo

2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Ông Lê Anh Phương báo cáo

3. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 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 2023.

Ông Phan Anh Tài đọc tờ trình

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Bá Khoa báo cáo

6. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Ông Nguyễn Bá Khoa 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 2024. Và Tờ trình khen thưởng HĐQT, ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2024 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.

Bà Đặng Thị Kim Lan đọc tờ trình

11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Bà Đặng Thị Kim Lan đọc tờ trình

Thảo luận, góp ý của đại biểu, cổ đông và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình:

Cổ đông: Kế hoạch kinh doanh năm 2024, ghi rõ là kế hoạch hợp nhất vì mình có 2 báo cáo tài chính, đề nghị ghi vào báo cáo tài chính là báo cáo hợp nhất vì các chỉ tiêu này đều là chỉ tiêu hợp nhất.

Chủ toạ: Công ty nhất trí về ý kiến của cổ đông.

Cổ đông: Số tiền của thuốc Covid tồn kho nhiều, nhưng hiện nay dịch Covid cũng đã suy giảm, thương vụ này tính trên vốn thì cũng khá nhiều tiền và triển vọng không còn được như trước, xin chia sẻ vấn đề này.

Chủ toạ: Xin cảm ơn cổ đông vừa có ý kiến. Đối với lượng thuốc Covid đang tồn kho, năm ngoái tôi cũng đã giải thích rồi, nhưng năm nay tôi sẽ nói rõ hơn vấn đề này. Trong thời điểm Covid, MKP đã rất cố gắng tôi đã xin được số đăng ký nhanh nhất có thể để có thuốc phục vụ cho đại dịch. Thuốc Covid có 2 dạng là thuốc xuất khẩu và thuốc nội địa.

- Về thuốc xuất khẩu, MKP xin phép nhập nguyên liệu về sản xuất thuốc để xuất khẩu và Bộ Y tế đã cho phép, nhưng khi MKP có đơn hàng xuất khẩu thì Bộ Y tế có ý kiến là dịch đang bùng phát tại Việt Nam việc đầu tiên là phải cung ứng cho dân người trong nước. Công ty có giải trình để được xuất khẩu và phải hơn 2 tháng sau mới được Bộ Y tế cho phép. Như vậy dịch đã qua và công ty không xuất khẩu được thuốc, vì vậy nguyên liệu làm thuốc Covid xuất khẩu bị tồn kho.

- Còn về thuốc nội địa công ty đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu để sản xuất lượng thuốc đủ cung ứng cho dịch bùng phát tại Việt Nam, nhưng rất tiếc sau khi có số đăng ký công ty chỉ được kinh doanh trong vòng 01 tuần vì sau đó do chính sách của Bộ Y tế yêu cầu rất khắc khe về giấy tờ, thủ tục mua thuốc Covid. Nên công ty không tiêu thụ được, ứ đọng cả nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu và nguyên liệu làm thuốc nội địa. (nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu chỉ được làm thuốc xuất khẩu còn thuốc nội địa phải mua nguyên liệu khác để sản xuất không được sử dụng nguồn nguyên liệu nhập để xuất khẩu).

- Đối với nguyên liệu sản xuất thuốc xuất khẩu vẫn còn tồn kho, công ty đang rất cố gắng liên hệ với nhà cung cấp xem nơi nào có thể tiêu thụ để giải quyết lượng tồn kho. Ban lãnh đạo công ty chúng tôi tính toán rất kỹ về vấn đề này, nhưng tại thời điểm đó chúng tôi chỉ nghĩ sản xuất thuốc Covid là để phục vụ cho đại dịch, thật sự chúng tôi không nghĩ

là công ty không được xuất khẩu thuốc Covid trong giai đoạn bệnh dịch bùng phát. Ban giám đốc nhận trách nhiệm và sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề này.

Cổ đông: Chúng tôi rất kì vọng về nhà máy Quận 9 nhưng qua các năm hoạt động vẫn không được tốt, tôi đã đi họp cổ đông nhiều năm nhưng không thấy triển vọng nào tốt hơn. Về dài hạn tôi nghĩ ngành Dược cũng còn nhiều tiềm năng, nhưng vì công ty khó khăn trong vấn đề tồn kho thuốc Covid và cộng thêm nhà máy quận 9 hoạt động không được hiệu quả và số đăng ký thì như thế, trong Báo cáo thường niên cũng đã có, tất cả mọi người cũng đã đọc được. Nhưng chỉ dịp này mới được nghe Ban TGD chia sẻ, vì vậy tôi muốn biết tình hình và các vấn đề tiềm năng của công ty trong tương lai.

Chủ toạ: Về nhà máy quận 9, một nhà máy hiện đại nhưng đến ngày hôm nay chỉ được cấp 08 số đăng ký. Tôi hy vọng với cách làm mới của Chính phủ và Bộ Y tế thì chúng tôi sẽ tìm mọi cách hoạt động hiệu quả hơn. Hiện nay nhà máy hoạt động không nhiều nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, trong khi mỗi tháng nhà máy MKP BP vẫn bị lỗi và nhà máy MKP quận 11 phải bù lỗi, trên báo cáo tài chính chúng ta vẫn thấy còn lời là do hoạt động của nhà máy quận 11.

- Những số đăng ký đã sản xuất và tiêu thụ hơn 30 năm nhưng vẫn bị loại, do thuốc không có công thức gốc, MKP vẫn đang kiến nghị về việc không cấp số đăng ký trong thời gian dài, có nhiều bệnh viện rất cần thuốc này của MKP mà khi cấp thì chỉ được gia hạn 01 năm. Công ty có năng lực nhưng đây là một ngành sản xuất đặc biệt nếu không có số đăng ký thì sẽ không sản xuất được.

Cổ đông: Tôi làm bên chứng khoán, đầu tư cổ phiếu thường chủ yếu lướt sóng, cổ phiếu MKP tôi cũng không quan tâm, nhưng có vài lần đi họp tại công ty thấy ban lãnh đạo rất tâm đắc với công ty, vì muốn đầu tư lâu dài nên đã mua một ít cổ phiếu xem công ty mình có phát triển được hay không. Tôi thấy các năm trước thì cổ đông Nipro có tham gia họp, nhưng những năm gần đây không tham gia nữa, nhận thấy sự giúp đỡ của NPP đối với nhà máy không như ý, vì vậy muốn chia sẻ thêm về cổ đông này trong tương lai?

Chủ toạ: Trong lần họp HĐQT vừa rồi, có thông báo ngày tổ chức ngày ĐHCĐ, nhưng do NPP bị bận công tác ngay thời điểm này và đã có ý kiến trong lần họp HĐQT, nên NPP đã ủy quyền cho tôi dự ĐHCĐ năm nay.

- **Cổ đông:** Nhà máy quận 9 đạt chuẩn Japan GMP, và muốn chuyển sang tiêu chuẩn EU GMP, xin chia sẻ thêm về phần này?
- **Chủ toạ:** Về tiêu chuẩn Japan GMP là tiêu chuẩn cao nhất, mặc dù nhà máy đạt tiêu chuẩn, nhưng khi xuất khẩu mặt hàng nào thì xét mặt hàng đó. Đối với tiêu chuẩn EU GMP nhà máy đạt tiêu chuẩn rồi thì có thể xuất khẩu tất cả các mặt hàng sản xuất tại nhà máy. Khi đạt tiêu chuẩn của Nhật tại nhà máy quận 9, sau khi xét xong sau 2 tháng là có thể xuất hàng đi Nhật. Nhưng tiêu chuẩn WHO GMP sau khi Cục quản lý Dược xét đạt chuẩn thì 3 năm sau vẫn chưa mặt hàng nào có số đăng ký và sang đầu năm 2024 cũng chỉ có một vài mặt hàng. Do đó, chúng tôi suy nghĩ chuyển hướng sang tiêu chuẩn EU GMP vì chúng tôi đã có một nhà máy hiện đại. Hiện nay những mặt hàng viên nén, viên bao phim Bộ Y tế cho phép nếu đạt tiêu chuẩn Japan GMP thì tương đương với tiêu chuẩn EU GMP. Nhiều khách hàng khi đặt hàng yêu cầu công ty phải có tiêu chuẩn EU GMP, nên chúng tôi muốn chuyển hướng sang tiêu chuẩn này, đầu tư tiêu chuẩn EU GMP mặc dù nhà máy trên quận 9 là nhà máy hiện đại nhưng cũng mất rất nhiều thời gian để chuyển đổi, nên chúng tôi phải suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định.

12. Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch đoàn: Báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm biểu quyết và biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng hình thức “giơ phiếu biểu quyết”.

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là 62 cổ đông, đại diện 20.866.526 cổ phần (chiếm 82,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.



13. Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Nguyễn Minh Thi, Trưởng Ban Bầu cử, báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024	20.866.526	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024	20.866.526	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	20.866.526	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023	20.866.526	100	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	20.866.526	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	20.866.526	100	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	20.866.526	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty	20.866.526	100	0	0	0	0
9	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	20.866.526	100	0	0	0	0
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	20.866.526	100	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	16.209.091	77,68	4.657.435	22,32	0	0

14. Bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024):

STT	Nội dung	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024)	20.866.526	100	0	0	0	0
2	Thông qua Tờ trình Danh sách và lý lịch ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).	20.866.526	100	0	0	0	0

15. Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024):

STT	Họ và Tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
01	LỮ THỊ KHÁNH TRÂN	16.161.499	83,82 %

16. Thành viên Hội Đồng Quản Trị bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ V 2020-2024 trúng cử ra mắt.

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

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Thư ký Đại hội: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch đoàn: Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Không tán thành: 0,00 %

Không có 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.

18. 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 2024 và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 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 Trần Tiểu Ny