

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T: (+84.277) 3851 941 F: (+84.277) 3853 106

E: imp@imexpharm.com W: www.imexpharm.com

Số: 181 /BB-DHĐCĐ-2019

TP.Cao Lãnh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Tên tiếng Anh: Imexpharm Corporation
- 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 27) vào ngày 21 tháng 06 năm 2018 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.
- Vốn điều lệ: **494.211.590.000 VND** (Bốn trăm chín mươi bốn tỷ, hai trăm mười một triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu: IMP
- Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 04 tháng 12 năm 2006.

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

- Thời gian: Vào lúc 8h00, Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Imexpharm - Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:

I. Khách mời:

- Tỉnh Đồng Tháp:

1. Ông Đoàn Tấn Bửu – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- Tổng Công ty Dược - CTCP:

1. Ông Đinh Xuân Hân – 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; TV.HĐQT Imexpharm

II. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

III. Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam –VFM; TV.HĐQT Imexpharm.

IV. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Giám đốc, Trưởng phòng và cán bộ nhân viên Công ty.

V. Đại diện của Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam – Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 của Imexpharm:

1. Ông Mai Viết Hùng Trần – Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo dịch vụ kiểm toán
2. Bà Trần Bích Chiêu – Trưởng phòng kiểm toán

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 2019

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 27/03/2019, Tổng số vốn Điều lệ của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm là **494.211.590.000** đồng, tương ứng **49.421.159** cổ phần. Do Công ty hiện nắm giữ **19.800** cổ phiếu quỹ, nên Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết dựa trên số vốn **494.013.590.000** đồng, tương ứng **49.401.359** cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ là **1.847** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **49.401.359** cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **239** người, đại diện cho **39.153.049** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **79,26%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là **39.153.049** phiếu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 28/04/2018 theo Nghị quyết 16/NQ-ĐHĐCĐ-IMEX, 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).

II. Thông qua chương trình và thể lệ làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2019

Ông Nguyễn Vĩnh Luận, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

1. **Thể lệ làm việc** (Tài liệu đính kèm)
2. **Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ**: Bao gồm các nội dung sau:

- a. Thông qua chương trình cuộc họp;
- b. Giới thiệu Ban kiểm phiếu;
- c. Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019;
- d. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Ban điều hành năm 2018 và mục tiêu kế hoạch 2019;
- e. Thông qua Báo cáo Kiểm soát năm 2018;
- f. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập;
- g. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- h. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- i. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- j. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- k. Thông qua Tờ trình trích lập Quỹ Phát triển KH&CN năm 2019;
- l. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ, với số phiếu tán thành là **39.153.049** 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%; số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

III. 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 – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam –VFM; TV.HĐQT Imexpharm.

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Thành viên

IV. Thông qua ĐHĐCĐ số lượng và 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 Nguyễn Vĩnh Luận - Trưởng ban
2. Ông Hồ Thạch Hậu - Phó Ban

Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Ong Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai, cổ đông bên ngoài của Công ty.
2. Ông Hoàng Hiếu Tri – Cổ đông bên ngoài.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, với số phiếu tán thành là **39.153.049** 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%; số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- I. Phát biểu khai mạc Đại hội – Ông Nguyễn Quốc Định - CT.HĐQT, Phó TGD.**
- II. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, mục tiêu kế hoạch năm 2019**

Căn cứ tài liệu họp đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo và đánh giá hoạt động năm 2018, mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*)

Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 bao gồm những nội dung chính sau:

I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động năm 2018

1. Tổng quan kinh tế vĩ mô và ngành dược Việt Nam năm 2018 - Triển vọng năm 2019
2. Kết quả kinh doanh và tài chính năm 2018

Chỉ tiêu	2018	2017	% KH 2018	% thay đổi
Kết quả hoạt động (triệu đồng)				
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.207.125	1.185.399	86,2%	1,8%
Doanh thu thuần	1.184.818	1.165.456		1,7%
Lợi nhuận trước thuế & trích Quỹ PTKH&CN	192.769	162.559	101,5%	18,6%
Lợi nhuận trước thuế	173.769	146.559		18,6%
Lợi nhuận sau thuế	138.683	117.360		18,2%
Tài sản - Nguồn vốn (triệu đồng)				
Tổng tài sản	1.774.247	1.773.631		0,0%

Chỉ tiêu	2018	2017	% KH 2018	% thay đổi
Vốn điều lệ	494.212	429.782		15,0%
Vốn chủ sở hữu	1.504.613	1.395.314		7,8%
Khả năng thanh toán (lần)				
Khả năng thanh toán nhanh	2,2	2,0		0,1
Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,5	2,8		0,7
Tỷ suất lợi nhuận				
ROS (Tỷ suất lợi nhuận ròng)	11,7%	10,1%		1,6%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản)	7,8%	8,0%		-0,2%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)	9,6%	10,1%		-0,5%
EPS (Thu nhập trên cổ phiếu, VNĐ)	2.524	2.160		16,9%
		(*)		
BV (Giá trị sổ sách trên cổ phiếu, VNĐ)	30.457	32.481		-6,2%

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác thực hiện được 1.207,1 tỷ đồng, đạt 86,2% chỉ tiêu 2018, tăng trưởng 1,8%;
- Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ thực hiện được 192,8 tỷ đồng, đạt 101,5% chỉ tiêu kế hoạch;
- Tổng tài sản giữ ổn định, vốn điều lệ tăng trưởng 15%;
- Khả năng thanh toán tăng nhẹ ở mức hợp lý;
- Tỷ suất lợi nhuận: ROS tăng 1,6%, ROA và ROE giảm nhẹ;

3. Những cải tiến trong quản trị công ty năm 2018

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

III. Hoạt động quản trị Công ty năm 2018

IV. Các thành tựu và hạn chế trong quản trị công ty năm 2018

V. Mục tiêu kế hoạch của HĐQT năm 2019

1. Kế hoạch mục tiêu năm 2019

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mà Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ 2019 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2019	2018	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.450,0	1.207,1	20,1%
Lợi nhuận trước thuế và trích lập Quỹ PTKH&CN	220,0	192,8	14,1%

Tổng doanh thu và thu nhập 2019 dự kiến đạt 1.450 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1%; Lợi nhuận trước thuế và Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ sẽ đạt 220 tỷ đồng với mức tăng trưởng 14,1% so với năm 2018. Trong đó, các

đây chuyển đạt EU-GMP sẽ đóng góp khoảng 30%-40% doanh thu năm 2019.

Hội đồng quản trị cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ và thực hành tiên tiến, đánh giá lại theo các thể điểm quản trị công ty Việt Nam và ASEAN, cũng như tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty.

III. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018, mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Ban Điều hành

Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018, mục tiêu kế hoạch năm 2019 (*Tài liệu đính kèm*).

A. Tình hình ngành dược Việt Nam năm 2018

Nội dung	Năm 2018	Tỷ trọng	Tăng trưởng
Tổng giá trị tiền thuốc	136.288	100%	13,4%
Thuốc nhập khẩu	76.667	56%	13,4%
Thuốc trong nước	59.621	44%	13,4%
Theo thị trường			
Thuốc kê đơn - ETC	101.959	75%	11,9%
Thuốc không kê đơn - OTC	34.329	25%	10,4%

(Nguồn: Vietnam Pharmaceuticals & Healthcare Report Q1/2019 - BMI/FitchSolution)

Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của ngành Dược Việt Nam năm 2018:

Thuận lợi:

- Thương hiệu Imexpharm khẳng định trên thị trường Dược phẩm (Chất lượng hàng đầu – Tiêu chuẩn Châu Âu).
- Định hướng và chiến lược phát triển bền vững cùng sự minh bạch, lành mạnh về tài chính của Công ty, từ đó đảm bảo ổn định trong những khó khăn.
- Sự ủng hộ, tin tưởng của các nhà đầu tư và cổ đông.

Khó khăn:

- Giá nguyên phụ liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt theo tiêu chuẩn EU-GMP (CEP).
- Các chính sách quản lý nhà nước: thông tư đấu thầu, thuốc kê đơn, đăng ký thuốc....còn nhiều bất cập.
- Thị trường kênh nhà thuốc có xu hướng tăng trưởng chậm lại do cạnh tranh khốc liệt.
- Năm 2018: đang tiếp tục chiến lược đầu tư dự án IMP2, IMP3, IMP4 (chi phí tăng trong quá trình đầu tư)

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Tổng doanh thu thuần và thu nhập 2014-2018

2. Lợi nhuận 2014-2018
3. Cập nhật doanh số quý 1/2019
4. 06 thành tựu và 06 hạn chế của năm 2018

C. Các mục tiêu trọng tâm của năm 2019

1. Dự báo Ngành dược năm 2019 – Triển vọng đến năm 2022
2. Phân tích SWOT Imexpharm năm 2019
3. 05 Mục tiêu Imexpharm 2019
 - Tổng doanh thu 1.450 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN: 220 tỷ đồng
 - Dự án Nhà máy CNC Bình Dương (IMP4) đúng tiến độ
 - Khai thác nhà máy EU-GMP: Thị trường và sản phẩm cho IMP2 và IMP3
 - Quản trị nguồn nhân lực: Kỷ luật và hiệu quả (Level 3, Coaching)
4. Tỷ trọng OTC:ETC
5. Tỷ trọng giá trị và sản lượng các nhà máy
6. Năng lực lõi Imexpharm
7. Mục tiêu Phát triển bền vững

D. Các giải pháp thực thi năm 2019

IV. Báo cáo Kiểm soát năm 2018

Ông Nguyễn Đức Tuấn– Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 (*Tài liệu kèm theo*).

Những nội dung chính của Báo cáo như sau:

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2018
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
3. Bảng cân đối kế toán
4. Đầu tư tài chính
5. Báo cáo kết quả kinh doanh
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
7. Công tác môi trường và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
8. Đánh giá tổng thể của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2018
9. Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát năm 2018
10. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc

V. Thông qua Kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Bà Trần Bích Chiêu – Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán PwC Việt Nam, đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (*Báo cáo kèm theo*).

Báo cáo Kiểm toán của Công ty PwC đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

VI. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 (*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:	961.479.248 đồng
- Chi phí đã trích (2% lợi nhuận trước chi phí):	3.934.070.158 đồng
- Số thực chi 2018:	3.865.600.000 đồng
- Chi phí còn lại chuyển sang năm 2019:	1.029.949.406 đồng

2. Tiền thưởng HĐQT & BKS sử dụng trong năm

- Tiền thưởng năm trước chưa chi chuyển sang:	119.837.112 đồng
- Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận 2017:	1.301.529.450 đồng
- Tiền thưởng đã chi 2018:	1.327.733.332 đồng
- Còn lại chuyển sang năm 2019:	93.633.230 đồng

VII. Thông qua tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (*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.

VIII. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (*Tờ trình kèm theo*).

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện năm 2018.		192.769.437.732
2	- Trích Quỹ Phát triển KH&CN		19.000.000.000
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH&CN		173.769.437.732
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp.		35.086.396.104
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	138.683.041.628
6	- Chi trả cổ tức 20% bằng tiền của giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành	71,24%	98.802.718.000
7	- Quỹ đầu tư phát triển.	15,66%	21.713.056.330
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12,00%	16.641.964.995
9	- Thưởng HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận.	1,00%	1.386.830.416
10	- Thưởng 5%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS	0,10%	138.471.887

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.
- 2. Cổ tức năm 2018 bằng tiền:** Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách và chi trả cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2019.

3. **Kế hoạch cổ tức năm 2019:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019 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 2019.

IX. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 (*Tờ trình kèm theo*).

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán theo danh sách đáp ứng các tiêu chí đề ra, để làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

X. Thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ năm 2019

Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ 2019 (*Tờ trình kèm theo*), cụ thể như sau:

Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN năm 2018

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
Số dư quỹ năm trước chuyển sang	33.804.719.028
Trích quỹ năm 2018	19.000.000.000
Số sử dụng quỹ trong năm 2018	20.544.957.598
Số dư chuyển sang năm 2019	32.259.761.430

Kế hoạch trích lập Quỹ Phát triển KH&CN năm 2019

Mức trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019 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.

E. 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:

I. Ông Đinh Xuân Hân – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

Tổng Công ty Dược Việt Nam rất vui mừng tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Imexpharm hôm nay. Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt và gần như hoàn hảo, chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động của Imexpharm năm 2018 và trong tương lai. Theo số liệu BMI như trong phần báo cáo, năm 2018 ngành dược Việt Nam đạt 44% trong 5,9 tỷ USD tổng tiêu thụ, trong khi cách đây 2 năm chúng ta chỉ đạt 30% về giá trị và 70% sản lượng. Các công ty dược nước ngoài sản xuất thuốc biệt dược với giá trị cao và được đàm phán giá.

Trong 60 nghìn tỷ của tất cả doanh nghiệp dược Việt Nam, riêng IMP chiếm 1.200 tỷ cho thấy sự nỗ lực cao của đội ngũ IMP, trong khi nhiều DN dược Việt Nam hiện tại hoạt động rất khó khăn. Với tình hình rất nhiều doanh nghiệp dược nước ngoài từ châu Âu, Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, tôi hy vọng IMP vẫn giữ vững là thương hiệu của ngành dược Việt Nam lâu dài.

Với lợi nhuận cao chỉ đứng thứ 2 sau Sanofi trong nhóm Tổng Cty dược, vì vậy chính sách cổ tức của IMP cũng duy trì rất cao. Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, đánh giá cao, chia sẻ và cam kết đồng hành cùng IMP. Với khả năng chuyên nghiệp, hiệu quả, cố gắng hết mình, minh bạch, tạo ra giá trị sản phẩm cao, thực hiện tốt an sinh xã hội, thực sự IMP đã tạo ra lợi ích rất lớn cho các cổ đông.

Với sự quan tâm đồng tình và ủng hộ của cổ đông, tôi tin tưởng IMP sẽ mạnh mẽ hơn, thực hiện thành công thông điệp IMP đề ra “Khát vọng dẫn đầu”.

Bà Trần Thị Đào – Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc

Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo Tổng Cty Dược đã chia sẻ, đánh giá cao, ghi nhận đóng góp của IMP trong Tổng Cty dược. Trong tình hình 2019, chúng tôi rất hy vọng Tổng Cty dược sẽ góp thêm tiếng nói đến Bộ Y tế để xây dựng ngành.

Tôi trân trọng và ghi nhận sâu sắc, bày tỏ sự cảm ơn Lãnh đạo Tổng Cty đã đến tham dự và có chia sẻ đóng góp để giúp Imexpharm hoàn thành mục tiêu 2019 và nhiệm kỳ 2018-2022, góp phần tăng trưởng chung cho Tổng Cty dược Việt Nam.

II. Ý kiến của cổ đông

1. Dragon capital

STT	Câu hỏi	Giải đáp của Chủ Tọa đoàn
1	Nhìn vào phân tích 2019 thì khó khăn vẫn còn, vậy kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 14% là một kế hoạch thận trọng hay là mức cố gắng đạt được? Trong khi nhà máy Vĩnh Lộc đang đưa sản phẩm ra thị trường, và đóng góp từ IMP3 tăng thêm với 05 dây chuyền vừa được chứng nhận EU-	Như trong phần báo cáo, chỉ tiêu lợi nhuận 2019 là 220 tỷ, so 2018 tăng 14%. Nếu loại trừ yếu tố thoái vốn 02 Công ty liên kết là S.Pharm và Danaphar (8,2 tỷ), thì 2019 tăng trưởng lợi nhuận là 19,2%, tương đương với tốc độ tăng trưởng doanh thu. Trong khi hàng loạt chi phí đầu vào: điện nước, xăng dầu, tiền lương cơ bản và bảo hiểm tăng là thách thức cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như IMP (2019 dự kiến 1.300 người). Hiện giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, trong khi IMP lệ thuộc hoàn toàn nguyên liệu nhập khẩu. Do vấn đề kiểm soát môi trường, Trung Quốc đóng cửa 3.700 nhà máy, ngoài ra 2 nhà máy hóa chất bị cháy nổ, gây áp lực tăng giá nguyên liệu trên toàn thế giới. IMP dự kiến mức biến động giá nguyên liệu 2019 tương đương 2018.

	GMP?	Chỉ tiêu 220 tỷ lợi nhuận 2019 là thách thức rất lớn cho Ban Điều hành và HĐQT, là mức quyết tâm phải đạt được chứ không phải chỉ tiêu thận trọng khiêm tốn. Cty cần phải liên tục theo dõi diễn biến giá cả nguyên liệu thế giới, giám sát chặt chẽ chi phí. Đây là chỉ tiêu sống còn IMP quyết tâm phải đạt được.
2	Trong năm 2019 và 3-5 năm tới thì công suất khả dụng các nhà máy EU-GMP như thế nào, do ảnh hưởng Thông tư 02 và Thông tư sửa đổi đấu thầu chưa ban hành?	IMP2 và IMP3 nhà 2 nhà máy Kháng sinh, phụ thuộc lớn kênh ETC đấu thầu. Vì vậy hoạt động của 02 nhà máy này phụ thuộc vào Thông tư đấu thầu sửa đổi ban hành khi nào. -Visa nhà máy IMP2: được cấp 10 số, việc Bộ Y tế công bố nhà máy EU-GMP chưa hoàn chỉnh các dạng bào chế (cho viên nén). Năm 2019: IMP2 khai thác 10% công suất, tỷ trọng doanh thu 6-8%; IMP3: thuốc tiêm khai thác đến 80%, các dạng uống khai thác đc 50-60%. Trong 3 năm tới thì IMP3 kỳ vọng sẽ khai thác 100% công suất; và 5 năm tới thì kỳ vọng IMP2 sẽ khai thác hết công suất.

2. Đại diện cổ đông KWE

STT	Câu hỏi	Giải đáp của Chủ Tọa đoàn
1	Kế hoạch chi trả cổ tức: tỷ lệ cổ tức dựa trên mệnh giá, không nói rõ bằng cổ phiếu hay bằng tiền. Nhưng đối với nhà đầu tư nước ngoài họ quan tâm tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt chứ không quan tâm cổ phiếu, vì vậy sẽ gây ra sự nhầm lẫn không đáng có. Đề nghị Công ty nên công	Với cổ tức 20% bằng tiền thì chi phí vốn là 4%. Hiện Ban điều hành đang trình HĐQT kế hoạch vay vốn bổ sung vốn lưu động. Với xu hướng lãi suất tăng 8-9%, chi phí vốn sẽ tăng, vô tình gây áp lực lợi nhuận 2019. Nhưng Công ty đã nỗ lực để chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Chi cổ tức trên 98 tỷ thì tỷ trọng trên 71% lợi nhuận. Việc công bố tỷ trọng cổ tức/lợi nhuận IMP sẽ học hỏi. Tùy tình hình hoạt động và dòng tiền, chính sách cổ tức 2019 sẽ được Cty cân đối vào cuối năm, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên.

	bổ theo tỷ lệ cổ tức/Lợi nhuận.	
2	Năm 2019 Cty xây thêm nhà máy TPCN: nguồn tiền lấy từ đâu 120 tỷ, trong khi IMP4 cần thêm gần 80 tỷ để giải ngân, tổng cộng là 200 tỷ. Dòng tiền mình không còn nhiều, như vậy Công ty có vay thêm không?	Đối với Nhà máy thực phẩm chức năng, Công ty chỉ đầu tư thêm 50-70 tỷ đồng, phần còn lại là tận dụng các thiết bị hiện có. Hiện dòng tiền đang thiếu, HĐQT sẽ cân nhắc đề nghị của TGD việc vay vốn bổ sung vốn lưu động 2019, sử dụng 20% đòn bẩy nợ, để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Cty, đặc biệt là các dây chuyền EU-GMP mới, và tình hình biến động giá nhiều phải dự trữ nguyên liệu.

3. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

STT	Câu hỏi	Giải đáp của Chủ Tọa đoàn
1	Các báo cáo phân tích của Ban Điều hành đưa ra nhiều góc độ thị trường không thuận lợi, vậy IMP có giải pháp chủ động gì trong tương lai để vượt qua các thách thức đó?	IMP tất nhiên phải có những giải pháp vượt qua tình hình khó khăn bằng việc đi vào phân khúc riêng biệt. Đây là chiến thuật tất yếu để tồn tại. Hiện nay theo quy định thì 03 doanh nghiệp sản xuất có cùng tiêu chí kỹ thuật đủ khả năng cung cấp sẽ không chào thầu nhập khẩu (hiện nay theo chuẩn EU-GMP gồm có Imexpharm, Tenamyl, Pymepharco). Đây là chiến lược kêu gọi hợp tác với doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra một số sản phẩm chúng tôi định vị phải có phân khúc riêng. Khi đầu tư quyết tử như vậy chúng tôi không thể không có sự chủ động, và trong tình hình này cần phải hết sức linh hoạt.
2	Công suất nhà máy Penicillin của IMP3: 10 triệu hay 5 triệu lọ?	Trước đây IMP tính công suất dựa vào công suất thiết kế của thiết bị chính. Hiện nay IMP tiến hành thẩm định lại thực tế sản xuất của IMP để tính toán lại công suất chuẩn làm cơ sở đánh giá. Do vậy nhà máy Penicillin tiêm công suất chỉ có thể đạt từ 5-7 triệu lọ/năm, tùy theo kích cỡ lọ, không thể đạt mức 10 triệu lọ/năm như công suất thiết kế.

3	Định hướng M&A của Công ty 2019 như thế nào để gia tăng hiệu quả với lợi thế riêng mình đang có.	Vấn đề M&A là áp lực và thách thức rất lớn đối với Công ty. Hiện nay các nhà đầu tư, đối tác quan tâm rất nhiều đến việc mở room và hợp tác với IMP. Xu hướng M&A là tất yếu và IMP đã chuẩn bị các điều kiện để tiến tới chọn lựa đối tác. Tuy nhiên M&A lúc này IMP rất e ngại không phù hợp chiến lược Công ty đang triển khai, hoặc Công ty bị dẫn dắt đi theo chiến lược khác. HĐQT và Ban TGD đã thảo luận rất kỹ vấn đề M&A, phân tích trên nhiều khía cạnh. IMP chỉ hợp tác được với đối tác mà IMP chưa có giá trị lõi, trên nguyên tắc bổ sung thế mạnh cho IMP. Ví dụ IMP có thể hợp tác để gia công sản phẩm trên các nhà máy CNC cho Công ty được nước ngoài để đấu thầu...
---	--	--

F. PHẢN 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		Không có ý kiến		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Mục tiêu kế hoạch 2019	39.153.049	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018, mục tiêu kế hoạch 2019 của Ban Điều hành	39.153.049	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo Kiểm soát năm 2018	39.153.049	100%	0	0%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
4	Tờ trình chi phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2019	39.153.049	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi cổ tức năm 2019	39.153.049	100%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2019	39.153.049	100%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình trích lập Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ năm 2019	39.153.049	100%	0	0%	0	0%	0	0%

G. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

1. Ông Đoàn Tấn Bửu – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Hôm nay tôi rất vui mừng phấn chấn được tham dự ĐHCĐ của Imexpharm. Qua các báo cáo phân tích ấn tượng, tôi xin bày tỏ sự quan tâm, chúc mừng những thành quả và bước tiến Imexpharm đạt được, là kết quả chứng thực cho sự gắn kết đồng lòng từ đội ngũ lãnh đạo, nhân viên đến cổ đông của Công ty. UBND Tỉnh trân trọng thành quả mà Imexpharm đạt được. Đối với cổ đông, IMP được biết đến qua hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận, nhưng đối với cộng đồng IMP được ủng hộ thông qua nhiều chương trình an sinh phúc lợi xã hội mà Công ty đồng hành. UBND Tỉnh đánh giá cao sự tăng trưởng của IMP, nhưng cũng rất đề cao những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Công ty.

Với sản phẩm chuẩn mực và chất lượng được giới chuyên môn đánh giá cao, Imexpharm góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu giúp bệnh nhân tiếp cận sử dụng thuốc an toàn hiệu quả trong và ngoài Tỉnh Đồng Tháp. Kính chúc IMP luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của cổ đông, khách hàng, và luôn là thương hiệu tin cậy gắn với các chương trình an sinh phúc lợi xã hội của Tỉnh nhà.

Bà Trần Thị Đào – Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, đối với sự quan tâm Lãnh đạo Tỉnh nhà đã thấu hiểu, khích lệ, đánh giá cao những hoạt động của Imexpharm. Tôi cũng rất cảm kích, cảm động vì Ông Đoàn Tấn Bửu cũng là người trong ngành Y tế - Bác sĩ chuyên khoa II, khi các phòng khám từ thiện của Bác Bửu luôn có mặt các sản phẩm của Imexpharm.

IMP luôn biết ơn sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Tỉnh nhà, đồng thời luôn duy trì vững chắc vị thế về chất lượng sản phẩm trong ngành dược Việt Nam.

H. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2019

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

Kết quả biểu quyết tán thành 100%, tương ứng với **39.153.049** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác. Đại hội đã biểu quyết việc không thông qua Biên bản ĐHĐCĐ tại cuộc họp, với số phiếu tán thành là **39.153.049** 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%; Số phiếu có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

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 năm 2019 kết thúc lúc 12h30' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Kim Lê



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CN. Nguyễn Quốc Định