

Số/No.: 263 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Cao Lãnh City, May 31st, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ Telephone: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Nguyễn Quốc Định/ Mr. Nguyen Quoc Dinh

- Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:


- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2020 Số 01/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/05/2020
2020 AGM's Minutes No.01/BB-ĐHĐCĐ-IMP on May 30th, 2020

- Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ 2020 Số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/05/2020
2020 AGM's Resolutions No.28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP on May 30th, 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2020 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date May 31st, 2020, Available at: <http://imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation. 

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/05/2020
-2020 AGM's Minutes No. 01/BB-ĐHĐCĐ-IMP on May 30th, 2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 Số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/05/2020
-2020 AGM's Resolutions No 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP on May 30th, 2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information




CN. Nguyễn Quốc Định

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 28 /NQ-ĐHĐCĐ-IMP
No: 28 /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020
Cao Lãnh city, May 30th, 2020

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- *In pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH2013 enforced by the National Assembly on November 26th, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *In pursuant to Imexpharm Corporation's Charter passed by the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30 tháng 05 năm 2020;
- *In pursuant to the meeting minutes of the General Meeting of Shareholders 2020 of Imexpharm Corporation dated on May 30th, 2020;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Imexpharm) tổ chức tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 30 tháng 05 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

Annual General Meeting of Shareholders 2020 (AGM) of Imexpharm Corporation (Imexpharm) organized at Cao Lãnh city, Dong Thap province on May 30th, 2020 has passed this resolution with the following contents:

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội.

Article 1. AGM approved Performance report and evaluation of the Board of Directors and plans for 2020 presented at the Meeting.

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Article 2. AGM approved 2019 financial statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Ban Điều hành năm 2019, mục tiêu kế hoạch 2020 đã được trình bày

tại Đại hội.

Article 3. AGM approved the reports and 2019 business performance evaluation of the Executive Board, plans for 2020 presented at the Meeting.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo Kiểm soát năm 2019 đã được trình bày tại Đại hội.

Article 4. AGM approved the report of Supervisory Board in 2019 presented at the meeting.

Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;

Article 5. AGM approved the statement on operating expenses of the Board of Directors and Supervisory board in 2020

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Article 6. AGM approved the statement on profit distribution of 2019 and dividend payment plan in 2020.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Profit distribution of 2019

STT No	Diễn giải Description	Tỷ lệ Ratio	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện năm 2019 <i>Profit before tax and Technology and Science development Fund in 2019</i>		222.429.110.631 <i>222,429,110,631</i>
2	- Trích Quỹ Phát triển KH&CN <i>- Technology and Science development Fund distribution</i>		20.000.000.000 <i>20,000,000,000</i>
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH&CN <i>- Profit before tax and after Technology and Science development Fund in 2019</i>		202.429.110.631 <i>202,429,110,631</i>
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>- Enterprise income tax</i>		40.042.423.838 <i>40,042,423,838</i>
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối Undistributed profit after tax	100% 100%	162.386.686.793 162,386,686,793
6	- Chi trả cổ tức 20% (49.387.359 CP) - Dividend payment of 20% (49,387,359 shares) <ul style="list-style-type: none">▪ 10% bằng tiền▪ 10% paid by cash▪ 10% cổ phiếu▪ 10% paid by stock	60,83% 60.83% 30,41% 30.41%	98.774.718.000 98,774,718,000 49.387.359.000 49,387,359,000



STT No	Diễn giải Description	Tỷ lệ Ratio	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)
7	- Quỹ đầu tư phát triển - Investment and development Fund	26,10%	42.380.243.978
		26,10%	42,380,243,978
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Welfare and bonus Fund	12,00%	19.486.402.415
		12,00%	19,486,402,415
9	- Thưởng HĐQT và BKS do hoàn thành kế hoạch lợi nhuận - Bonus for the BODs and SB due to achieving profit target	1,00%	1.623.866.868
		1.00%	1,623,866,868
10	- Thưởng 5%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS - Bonus of 5%/ surplus profit (actual profit deducted by planned profit) for the Board of Directors and Supervisory Board	0,07%	121.455.532
		0.07%	121,455,532

2. **Cổ tức 2019 bằng tiền và cổ phiếu:** Công ty sẽ tiến hành xin đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty 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 Chứng khoán, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2020.
2. **Dividend for 2019 paid by cash and stock:** The Company will register to issue new shares for dividend payment. After getting the approval of the Securities State Commission, the Company will finalize the list and pay for Shareholders within 30 days from the date of receiving record list of Shareholders from Vietnam Securities Depository and not later than 6 months since the date of AGM 2020.
3. **Kế hoạch chia cổ tức năm 2020:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức là 15%-18% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
3. **Dividend payment plan of 2020:** Estimated dividend ratio is from 15% to 18% of the Charter capital and assigns to the Board of Directors to determine the actual rate based on business performance result in 2020.

Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;

Article 7. AGM approved to authorize to The Board of Directors to select 01 (one) among 05 (five) independent Audit firms referred to the statement of selection of independent Audit Company for the 2020 fiscal year.

Điều 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Article 8. AGM approved the statement on issuing new shares to increase the Charter capital in 2020 and additionally listed new issuing shares on the Hochiminh Stock Exchange, details as below:



Đến 31/12/2019; Vốn điều lệ: 494.211.590.000 đồng, tương ứng 49.421.159 cổ phần; cổ phiếu đang lưu hành 49.387.359 CP; cổ phiếu quỹ 33.800 CP;

As of December 31st, 2019; the Charter capital: 494,211,590,000 dong, corresponding to 49,421,159 shares; outstanding shares: 49,387,359; treasury share: 33,800;

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

Issue 1: Proposal of issuing additional shares for payment of dividend by stock for current shareholders to increase share capital

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.

1. *Purpose of issuance: Payment of dividend for existing shareholders to increase charter capital, improve image and expand Company's scale.*

2. Phương án phát hành:

2. *Proposal of issuance*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- *Stock name:* Imexpharm Corporation
- Mã cổ phiếu: IMP
- *Stock code:* IMP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- *Type of share:* Common shares
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- *Par value:* 10,000 VND/share
- Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 4.938.735 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- *Number of issuing share: Planned quantity of 4,938,735 shares (10% of total amount of outstanding shares)*
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- *Issuing objectives:* Existing shareholders
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- *Payment method:* Executing right
- Tỷ lệ trả cổ tức: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 10 cổ phiếu mới).
- *Execution ratio: 100:10 (shareholders are entitled to receive 10 shares for every 100 shares they own on the date of finalizing the list of shareholders).*
- 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)
- *Shares issued additionally to pay dividend will be rounded down until the unit. The fraction (if available) will not be counted (fractional shares will be removed)*
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019
- *Source of capital: profit after enterprise income tax of 2019*



- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 54.359.994 CP
- *Number of shares after issuance: planned volume of 54,359,994 shares*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020
- *Time of execution: Q2 or Q3 of 2020*

Vấn đề 2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Issue 2: Proposal of issuing bonus shares to award current shareholders and increase share capital

1. Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.

1. *Purpose of issuance: awarding stocks for existing shareholders to increase charter capital, improve image and expand Company's scale.*

2. Phương án phát hành:

2. *Proposal of issuance*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- *Stock name: Imexpharm Corporation*
- Mã cổ phiếu: IMP
- *Stock symbol: IMP*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- *Type of share: Common share*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- *Par value: 10,000 dong/share*
- Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 9.877.471 cổ phiếu (20% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- *Number of issuing share: planned quantity of 9,877,471 shares (20% of total amount of outstanding share)*
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- *Issuing objectives: Existing shareholders*
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- *Awarding method: Executing right*
- Tỷ lệ thưởng: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 20 cổ phiếu mới).
- *Awarding ratio: 100:20 (shareholders are entitled to receive 10 shares for every 100 shares they own on the date of finalizing the list of shareholders).*
- Số cổ phiếu phát hành thêm do thưởng 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)
- *Shares issued additionally to award for shareholders will be rounded down until the unit. The fraction (if available) will not be counted (fractional shares will be removed)*
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần
- *Source of capital: Share premium*



- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 64.237.365 CP
- *Number of shares after issuance: planned volume of 64,237,365 shares*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020
- *Time of execution: Q2 or Q3 of 2020*

Vấn đề 3. Chào bán theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt)

Issue 3: Issuing new shares for Employee Stock Offering Plan (Key employees)

1. Mục đích phát hành

1. The purposes of new issuance

- Tạo sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- *Creating the attachment of key employees to the Company, which is a firm foundation for strong and sustainable development of the Company*
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- *Increasing charter Capital to raise owner's equity for business operations and productions of the Company.*

2. Phương án phát hành

2. Proposal of issuance

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- *Stock name: Imexpharm Corporation*
- Mã cổ phiếu: IMP
- *Stock symbol: IMP*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- *Type of share: common share*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2019: 49.387.359 CP
- *Number of outstanding shares as of December 31st, 2019: 49,387,359 shares*
- Số lượng phát hành: Dự kiến 2.469.300 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- *Number of issuing share: Planned quantity of 2,469,300 shares (5% of total amount of outstanding share)*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- *Par value: 10,000 dong/share*
- Giá trị phát hành: 24.693.000.000 đồng
- *Issuing value: 24,693,000,000 dong*
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho người lao động ESOP dự kiến: 66.706.665 CP
- *Number of shares after issuing ESOP for employees: 66,706,665 shares*
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 03- 04/2020
- *Time of execution: Q3 or Q4 of 2020*
- Đối tượng, phương thức phát hành: Phân phối theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, Danh sách

phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.

- *Objectives and issuing method: distributing followed the ESOP program (key employee) of the Company. Evaluating criteria, selecting, distributed list, and other detailed rules; the General Meeting of Shareholders assigned for the Board of Director to decide based on the regulation of issuing new shares for key employees enforced by the Board of Directors.*
 - Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
 - *Issuing price: 12,000 dong/share*
 - Hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, chi tiết như sau:
 - *Related restrictions: shares issued for key employed are restricted stock within 3 years since the date of completing purchase offerings*
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + *After 12 months of completing purchase offerings: able to transfer 30%*
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + *After 24 months of completing purchase offerings: able to transfer 30%*
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40% còn lại.
 - + *After 36 months of completing purchase offerings: able to transfer the residual 40%.*
 - Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
 - *The number of shares a key employee approved to buy but not to be executed by this person will be assigned to another by the Board of Directors.*
3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty sẽ được bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. *Plan to use money from this issuance: capital gained from this issuance of the Company will be immediately add to equity for business operations and productions of the Company once completing reporting to State Securities commission.*

Vấn đề 4. Thông qua việc 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

Issue 4: Approval to register with Vietnam Securities Depository for new additional shares and list these shares following the above proposal on Hochiminh Stock Exchange

Vấn đề 5. Triển khai thực hiện

Issue 5: Executing Process



Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Approval to authorize to the Board of Director

- Lựa chọn tổ chức tư vấn 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.
- *To select the consulting organization (if available) and appropriate time to build and implement the issuing proposal and other procedures to ensure the success of issuance.*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- *To decide on change plans of using capital gained from these issuances if necessary based on the Company's benefits.*
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty, xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- *To register to raise charter capital as well as amend the Company's Charter and resolve other related problems to ensure that everything complies with the related laws.*
- Đăng ký lưu ký 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.
- *To register depositor with Vietnam Securities Depository and list all additional shares in compliance with the policies of Hochiminh Stock Exchange.*

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Article 9. AGM approved the statement on establishment of Sub-committees under the Board of Directors.

Điều 10. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị rà soát hoàn thiện Điều lệ theo các nội dung sửa đổi đã thông qua.

Article 10. AGM approved the statement on amendments, supplements of the Company's Charter. AGM assigned to the Board of Directors to review and complete the Charter according to the amended contents that have been passed.

Điều 11. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị rà soát hoàn thiện Quy chế quản trị nội bộ theo các nội dung sửa đổi đã thông qua.

Article 11. AGM approved the statement on amendments, supplements of the Internal Regulations on Corporate governance. AGM assigned to the Board of Directors to review and complete the Internal Regulations on Corporate governance according to the amended contents that have been passed.

Điều 12. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Văn Nhung theo Đơn xin từ nhiệm.

Article 12. AGM approved the statement on dismissal of the BOD Member-Mr. Huynh Van Nhung referred to the resignation letter.

Điều 13. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình danh sách thành viên HĐQT được đề cử thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm.

Article 13. AGM approved the statement on list of nominated BOD member to replace the resigned one.

Điều 14. ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế như sau:

Article 14. AGM approved the election result of electing new BOD member for replacement as followings:

Stt No.	Họ và tên Full name	Tổng số phiếu bầu Number of agreed votes	Tỷ lệ bầu chọn Percentage of agreement
1	Ông Trương Minh Hùng Mr. Truong Minh Hung	37.826.430 37,826,430	93,62% 93.62%

Điều 15. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 40.885.165 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Article 15. This Resolution was approved to pass by AGM 2020 at the ratio of 100% (corresponding to 40.885.165 voting shares at the Meeting) and takes effect since the last date of AGM 2020.

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.

The General Meeting of Shareholders authorizes to the Board of Directors to materialize into plans and duties in order to assign and organize to implement the Resolution.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All Shareholders of Imexpharm Corporation, members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and all employees of the Company are responsible for executing this Resolution.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty/the Company's Shareholders;
- UBCK Nhà Nước/State Securities Commission;
- Sở GDCK TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange;
- Hội Đồng Quản Trị/The Board of Directors;
- Ban Kiểm Soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- CBTT/Information disclosure;
- Lưu NSHC, Thư ký Cty/Archived at HR Dept., Corporate Secretary

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 01 /BB-DHĐCD-2020

TP.Cao Lãnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp 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
- 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 Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp - Số 181, Đường Ngô Thị Nhậm, 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
 2. Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - 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
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam):
 1. Ông Mai Viết Hùng Trân – Phó Tổng Giám đốc.
- Ban Lãnh đạo các công ty Dược tại Tp.HCM và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Đại diện các cổ đông, nhà đầu tư là tổ chức, quỹ đầu tư:
 1. Ông Vũ Hữu Điền – Giám đốc đầu tư Quỹ Dragon Capital



2. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Đại diện Quỹ KWE
3. Ông Trương Minh Hùng – Giám đốc đầu tư cao cấp, SK Việt Nam.
- Đại diện các Quỹ đầu tư Vina Capital, Tân Hiệp Tín, SSI, SSIAM, Tổng Công ty CP Bảo Việt, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, Quỹ đầu tư Ngân hàng Vietcombank...

II. Ban Lãnh đạo Imexpharm:

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 Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Các Ông, Bà là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

III. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

IV. Đại diện các ngân hàng, Đài Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp.

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2020

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:

- Tổng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (ngày chốt danh sách 08/05/2020: **494.211.590.000** đồng, tương ứng **49.421.159** cổ phần. Trong đó cổ phiếu quỹ: **33.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: **2.127** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **49.387.359** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **104** cổ đông, tương ứng **14.514.638** cổ phần.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **154** cổ đông, tương ứng **26.370.527** cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **258** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **40.885.165** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,78%** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, 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.

II. Thông qua chương trình và thể lệ làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2020

Ông Nguyễn Vĩnh Luận, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

A. Chương trình nội dung cuộc họp:

- **Nội dung cuộc họp:**
 1. Phát biểu khai mạc cuộc họp;



2. Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020;
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Ban điều hành năm 2019 và mục tiêu kế hoạch 2020;
 5. Báo cáo kiểm toán độc lập;
 6. Thông qua Báo cáo Kiểm soát năm 2019;
 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
 8. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 9. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 10. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
 11. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ;
 12. Thông qua Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
 13. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 14. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;
 15. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 16. Thông qua Tờ trình danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT, lý lịch trích ngang;
 17. Thảo luận, biểu quyết
- **Phản bầu cử:**
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu,
 - Thông qua Biên bản bầu cử.
- **Tổng kết cuộc họp:**
- Phát biểu của các cấp lãnh đạo dự họp, tiếp thu và đáp từ
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

B. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ 2020 và Quy chế làm việc như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	40.885.165	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



III. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:

Ông Nguyễn Vĩnh Luận thông qua ĐHĐCĐ danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử như sau:

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 - TV.HĐQT Imexpharm.

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Tuyết Minh - Thành viên

Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Luận - Trưởng ban
2. Ông Lê Thống Nhứt - Phó Ban
3. 11 thành viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử

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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	40.885.165	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

C. 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 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020

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 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 bao gồm những nội dung chính sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động năm 2019
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành
3. Hoạt động quản trị Công ty năm 2019
4. Các thành tựu và hạn chế trong quản trị công ty năm 2019



5. Mục tiêu kế hoạch của HĐQT năm 2020

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 mà Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.750,0	23,2%
2	Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ	260,0	16,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	260,0	28,4%

(Dự kiến năm 2020 không trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ)

III. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã thông qua ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

IV. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, 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 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Tình hình kinh tế xã hội và ngành dược Việt Nam năm 2019 – xu hướng 2020
2. Kết quả kinh doanh và tài chính năm 2019

Chỉ tiêu (Triệu đồng)	Năm 2019	Năm 2018	% Thay đổi	KH 2019	% KH 2019
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.420.716	1.207.125	17,7%	1.450.000	98,0%
Doanh thu thuần	1.402.454	1.184.818	18,4%		
Doanh thu hàng xuất khẩu	505	12.482	(96)%		
Doanh thu hàng sản xuất (hàng Imexpharm)	1.293.655	1.064.214	16,5%		
Doanh thu hàng nhượng quyền	95.937	67.329	42,4%		
Doanh thu hàng mua bán khác	12.358	40.793	(69,7)%		
Doanh thu tài chính và thu nhập khác	10.049	22.307	(55%)		
Giá vốn hàng bán	874.535	715.187	22,2%		



Chỉ tiêu (Triệu đồng)	Năm 2019	Năm 2018	% Thay đổi	KH 2019	% KH 2019
Lãi gộp	527.920	469.631	12,4%		
Chi phí hoạt động	343.723	318.169	8%		
<i>Chi phí tài chính</i>	<i>18.670</i>	<i>17.599</i>	<i>6%</i>		
<i>Chi phí bán hàng</i>	<i>225.124</i>	<i>212.134</i>	<i>6,1%</i>		
<i>Chi phí quản lý</i>	<i>99.753</i>	<i>88.184</i>	<i>13,1%</i>		
<i>Chi phí khác</i>	<i>176</i>	<i>252</i>	<i>(69,8%)</i>		
Lợi nhuận trước thuế và trích quỹ PTKH&CN	222.429	192.769	15,4%	220.000	101,1%
Lợi nhuận trước thuế	202.249	173.769	16,4%		
Lợi nhuận sau thuế	162.387	138.683	17,1%		
Tổng tài sản	1.847.174	1.774.247	4,1%		
Vốn chủ sở hữu	1.558.889	1.504.613	3,6%		
Vốn điều lệ	494.212	494.212	0%		
% Giá vốn/Doanh thu thuần	62,3%	60,4%	1.9%		
% Chi phí hoạt động/Doanh thu thuần	24,5%	26,9%	(2,4%)		

3. Hoạt động của Ban Điều hành năm 2019
4. Những thành tích đạt được và hạn chế của năm 2019
5. Mục tiêu và giải pháp trọng tâm năm 2020.

V. Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập

Ông Triệu Nguyên Duy – Giám đốc kiểm toán, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH PwC đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

VI. Báo cáo Kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Những nội dung chính của Báo cáo như sau:

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2019
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
3. Bảng cân đối kế toán

4. Báo cáo kết quả kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Công tác môi trường và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
7. Đánh giá tổng thể việc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động của Kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2019
8. Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát năm 2019
9. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc

VII. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2020.

Theo đó, Trưởng Ban Kiểm soát trình HĐQT chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán đáp ứng đủ tiêu chí để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

VIII. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

IX. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

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.

X. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 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 2019		222.429.110.631
2	- Trích Quỹ Phát triển KH&CN		20.000.000.000
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH&CN		202.429.110.631
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		40.042.423.838
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	162.386.686.793
6	- Chi trả cổ tức 20% (49.387.359 CP)	60,83%	98.774.718.000
	• 10% bằng tiền	30,41%	49.387.359.000
	• 10% cổ phiếu	30,41%	49.387.359.000
7	- Quỹ đầu tư phát triển	26,10%	42.380.243.978
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,00%	19.486.402.415
9	- Thưởng HĐQT và BKS do hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	1,00%	1.623.866.868
10	- Thưởng 5%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS	0,07%	121.455.532

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 2019 bằng tiền và cổ phiếu:** Công ty sẽ tiến hành xin đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán, Công ty 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 2020.

3. **Kế hoạch cổ tức năm 2020:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức là từ 15% đến 18% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động năm 2020.

XI. Thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ như sau: Đến 31/12/2019; Vốn điều lệ: 494.211.590.000 đồng, tương ứng 49.421.159 cổ phần; cổ phiếu đang lưu hành 49.387.359 CP; cổ phiếu quỹ 33.800 CP;

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 4.938.735 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - Phương thức trả: Thực hiện quyền
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 10 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)
 - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019
 - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 54.359.994 CP
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020

Vấn đề 2: Phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 9.877.471 cổ phiếu (20% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu



- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ thưởng: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 20 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do thưởng 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)
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 64.237.365 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020

Vấn đề 3: Chào bán theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt)

1. Mục đích phát hành

- Tạo sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2019: 49.387.359 CP
- Số lượng phát hành: Dự kiến 2.469.300 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 24.693.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho người lao động ESOP: Dự kiến: 66.706.665 CP
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 03- 04/2020
- Đối tượng, phương thức phát hành: Phân phối theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, Danh sách phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, chi tiết như sau:
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40% còn lại.

- Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
- 3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty sẽ được bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vấn đề 4: Thông qua việc 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 5: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty, xử lý cổ phiếu lẻ 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 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.

XII. Thông qua Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

XIII. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

XIV. Thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.

XV. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm như sau:

- Họ và tên: Ông Huỳnh Văn Nhung
- Năm sinh: 1973
- Địa chỉ: 26 Thiên Hộ Dương, Tổ 5, Khóm 1, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I.
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách khối sản xuất 1



XVI. Thông qua Tờ trình danh sách thành viên HĐQT bầu thay thế thành viên từ nhiệm

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã thông qua Tờ trình danh sách TV.HĐQT bầu thay thế thành viên từ nhiệm và lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Ông Trương Minh Hùng
- Năm sinh: 1979
- Địa chỉ: A4.1507, Aqua 4, số 2 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc đầu tư cao cấp tại SK Việt Nam

D. PHẦN 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

Imexpharm là 1 trong 5 Công ty đóng vai trò trọng yếu của Tổng Công ty Dược. Chúng tôi thống nhất hoàn toàn về các báo cáo của Imexpharm, và mong muốn Imexpharm tăng cường hợp tác quốc tế để sản xuất các loại thuốc biệt dược gốc. Đồng thời Tổng công ty cũng mong muốn Imexpharm gia nhập vào Top 10 công ty dược lớn nhất Việt Nam bao gồm cả các công ty trong và ngoài nước trong tương lai. Tổng công ty Dược cũng cam kết đồng hành với Imexpharm trong suốt quá trình phát triển.

Covid 19 đảo lộn thế giới, rất nhiều vấn đề đặt ra, các doanh nghiệp Dược Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tổng Công ty Dược cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp dược trong nước trong việc kiến nghị Bộ Y tế giải quyết các khó khăn về số đăng ký, các quy chế chưa phù hợp.

Tôi cũng kêu gọi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đồng hành cùng Imexpharm trong giai đoạn sắp tới.

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

Thay mặt Chủ tọa đoàn tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của ông Đinh Xuân Hân. Trước tiên là ý kiến đóng góp tăng cường việc hợp tác quốc tế để xuất khẩu. Hiện nay cứ 1 dây chuyền EU-GMP thì phải có 1 sản phẩm có số đăng ký xuất khẩu, và song song cũng được đăng ký tại Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược Việt Nam. Sản phẩm phải được xuất khẩu thì mới tham gia đấu thầu vào nhóm 1. Đây là điều đương nhiên Imexpharm phải làm.

Imexpharm cam kết lợi nhuận đứng thứ 2 sau Sanofi trong Tổng Công ty. Tôi rất cảm ơn sự cam kết hỗ trợ của Tổng Công ty cho Imexpharm. Riêng 2019 trong bối cảnh khó khăn nhưng chúng tôi cũng đóng góp cho Tổng Công ty được 10% tiền mặt và 30% cổ phiếu.



Tôi có một vấn đề muốn trình Tổng Công ty để kiến nghị Bộ Y tế về thuế nhập khẩu Amoxcillin; Amoxcilline tiêm kết hợp với hoạt chất khác sẽ bị đánh thuế 10% do chính sách bảo hộ trong nước, nhưng thực tế Mekophar đã ngưng sản xuất từ lâu. Việc áp thuế như trên sẽ làm tăng giá thành sản xuất của các công ty Dược và cũng gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ban Tổng giám đốc và Pháp chế Imexpharm sẽ làm việc chi tiết với Tổng Công ty về vấn đề này.

Tôi cũng xin báo cáo Tổng Công ty là Imexpharm đã đóng góp 500 triệu đồng cho Tỉnh nhà ứng phó với dịch Covid 19.

II. Anh Vũ Hữu Điền – Giám đốc đầu tư Dragon Capital

Cám ơn anh Định Chủ tịch và Chị Đào Tổng giám đốc đã cho tôi cơ hội chia sẻ. Chúng tôi đã đầu tư vào Imexpharm từ 12 năm trước, và đã trở thành cổ đông lớn trước năm 2010. Chúng tôi rất thích ngành dược Việt Nam, và từng có những khoản đầu tư vào DHG, DMC. Imexpharm tốt nhất chúng tôi dành lại cuối cùng. Chúng tôi buộc phải bán để tái cơ cấu lại danh mục. Tôi nhìn lại kế hoạch 2-3 năm tới thì tôi rất tiếc. Chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ việc chuyển giao phần vốn chúng tôi sở hữu cho ai để mang lại giá trị và xứng đáng hơn thay thế DC. Tôi nghĩ SK là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, số 1 về đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, giỏi hơn DC rất nhiều. Tôi rất vui mừng vì HĐQT Imexpharm đã chào đón SK. Hy vọng SK cùng với những nhà đầu tư lớn khác, sẽ góp phần đưa Imexpharm phát triển. Bên cạnh đó tôi cũng rất cảm phục những gương mặt quen thuộc của các Cổ đông lớn đầu tư cùng lúc với DC vẫn còn ngồi đây.

Chúng tôi rất có cảm tình với Imexpharm. Đầu tư tại Imexpharm trên 20% là phải phê chuẩn đặc biệt của Hội đồng đầu tư. Thật ra chúng tôi cũng muốn đầu tư thêm nhưng nếu trên 25% phải chào mua công khai thì sẽ gây lo ngại cho Imexpharm liên quan đến vấn đề thôn tính. Chúng tôi vẫn quan tâm gặp gỡ trao đổi, và rất tin tưởng vào Ban lãnh đạo khi mỗi quan hệ hợp tác cổ đông và Ban Lãnh Đạo rất tốt đẹp. Cảm ơn đội ngũ Imexpharm đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc công ty đã nhiệt huyết lãnh đạo Imexpharm trong thời gian qua.

Hiện nay tôi tin chắc Imexpharm là doanh nghiệp dược hàng đầu về chất lượng, đầu tư tiêu chuẩn, quản lý chất lượng tốt là tiền đề phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Chị Đào rất máu lửa và đam mê với ngành dược và dành cả tâm huyết của mình để phát triển Imexpharm. Tôi xin nói một câu dành cho Chủ tịch và Tổng Giám Đốc Imexpharm là “gừng càng già càng cay”.

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

Tôi rất là xúc động và bày tỏ sự cảm ơn đến anh Điền và DC là một quỹ đầu tư lâu nhất cho Imexpharm, đây là sự hiếm hoi. Mặc dù DC không tham gia thành viên Hội đồng quản trị, nhưng với anh Điền thì đại diện HĐQT, Ban TGD - tôi và anh Định, cứ mỗi quý thì cùng ngồi lại vui vẻ, chia sẻ lẫn nhau, rất hữu ích khi có một đối tác đã đồng hành với mình. Anh Điền luôn góp ý rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ làm khó chúng tôi điều gì, chỉ khuyên chúng tôi mua công ty dược khác nhưng điều đó nằm



ngoài chiến lược của Imexpharm. Anh Điền rất bận nhưng khi tôi gọi thì luôn trả lời, luôn quan tâm đến Imexpharm.

Đối với các nhà đầu tư tổ chức, huy động tiền từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư vào công ty, tôi xác định mình phải làm sao cho xứng đáng là một người làm thuê, đóng góp giá trị cho ngành nghề, cho cổ đông nhà đầu tư. Chúng tôi gặp nhau ở điểm đó. Đây là một trong những điểm tôi rất ghi nhận và xúc động. Anh Điền rất bận nhưng hôm nay vẫn xuống đây ngồi dự họp. Tôi ghi nhận những lời chia sẻ nhủ, ghi nhận sự đồng hành suốt 12 năm qua, tuy đã chuyển đổi qua SK nhưng DC đã luôn đề cao sự đồng thuận của Imexpharm trong giao dịch.

Rất mong anh Điền sẽ có những cơ hội đầu tư tiếp vào ngành dược. SK là một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành, trong đó có ngành dược giúp Imexpharm có cơ hội phát triển tốt hơn tại Việt Nam và sẽ vươn tầm ra thế giới.

III. Chị Đỗ Thị Phương Lan – Đại diện Tân Hiệp Tín

Rất cảm ơn sự nỗ lực của Ban Điều hành Imexpharm gắn bó với những câu chuyện của đất nước, sức khỏe của người dân, luôn sản xuất ra những sản phẩm rất là có chất lượng. Hiện nay tỷ trọng hàng Generics trên thị trường rất lớn, thị phần thuốc nhập khẩu cũng rất lớn, chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào hàng nhập khẩu, và các hãng dược bây giờ sản xuất thuốc Generics rất nhiều.

Là một công ty Dược rất lớn của Việt Nam nhưng chúng ta vẫn còn bé nhỏ. Lần nào đến đây cũng cảm nhận chất lửa của Ban điều hành, đặc biệt là chị Đào. Tôi cũng là người trong ngành và thật sự lúc nào cũng thấy đầy cảm hứng, đầy lửa trong quản lý và điều hành của chị.

Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về sales, marketing, công nợ, khách hàng: chúng ta vượt qua các tiêu chuẩn sản xuất EU-GMP, đi vào sản xuất sản phẩm chất lượng cao, giá trị lớn. Tuy nhiên, sản xuất của chúng ta đã tốt rồi, thì cần phải xem lại hệ thống phân phối như kiến nghị của Ban kiểm soát. Hiện nay, tỷ trọng phân phối ETC qua bên thứ ba lớn, thì có lẽ phải ưu tiên củng cố lại việc phân phối thông qua kênh chủ lực này đồng thời quản trị bán hàng và công nợ như thế nào?

Người Nhật có câu: thà không bán, bán phải thu được tiền. Thà bán rẻ thu tiền ngay, xây dựng mức chiết khấu, khi nhìn lại chuỗi giá trị thì sẽ định được chiết khấu bao nhiêu.

Hiện nay lợi nhuận gộp quanh quần 35-36%, trước đây khoảng 46% đến trên 50%. Khi nào các nhà máy đạt công suất cao, quay lại mức lợi nhuận lý tưởng mà chúng ta đạt được như trước đây. Chúng ta đã làm rất tốt rồi nhưng câu hỏi là khi nào?

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

Rủi ro công nợ thật sự có nhưng chúng tôi đã xử lý ráo riết, thay đổi hết cán bộ quản lý chi nhánh không tốt để xảy ra sự cố, và thu lại bằng tài sản thế chấp.

Câu chuyện bán hàng thu tiền mặt: cách quản trị của người Nhật rất hay để rút ra bài học có giá trị, nhưng cũng tùy thuộc vào sản phẩm. Các doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh về giá nhưng Imexpharm tìm cách theo đuổi những phân khúc ít cạnh tranh.

Thuốc bán lấy tiền mặt rất khó, đặc biệt là trong thị trường cạnh tranh, các công ty tranh nhau để bán, nếu áp dụng thu tiền ngay thì doanh thu sẽ giảm nhiều. Đối với những công ty đa quốc gia họ thu tiền trước đối với những sản phẩm thị trường rất cần.

Kênh phân phối ETC mà mang giá trị doanh thu cao là bán thông qua nhà phân phối, và chúng tôi xây dựng mức chiết khấu cao cho họ bù đắp chi phí bán hàng. Điều đó cũng ảnh hưởng đến lãi gộp. Các sản phẩm EU-GMP chỉ có 1/5 tự bán, còn lại là cắt cho nhà phân phối. Rất nhiều khoản chi phí bán hàng được tiết kiệm khi cắt cho nhà phân phối và chúng tôi đang đi theo xu hướng trên thế giới đó là nhà sản xuất thì chỉ sản xuất còn bán hàng thì thông qua nhà phân phối. Việc quản trị doanh thu và công nợ như thế nào thì chúng tôi cũng rất quan tâm.

Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giải đáp

Công nợ, nợ khó đòi: Ban kiểm soát lúc nào cũng giám sát, Ban điều hành cũng theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi quy định hạn mức nợ từ 1/2, 1/3 giảm còn 1/5, 1/6 giá trị hợp đồng.

Công nợ khách hàng thị trường thì đã giảm từ 75 ngày xuống 60 ngày, rồi xuống 45 ngày, đến nay OTC chỉ còn 30 ngày, xu hướng chỉ còn 20 ngày. Điều này buộc Imexpharm phải có lộ trình, còn cắt giảm ngay phải chịu giảm danh số và thị phần, trong khi thị phần là yếu tố quyết định thành công của Công ty.

Lãi gộp: 3-4 năm về trước khoảng 54%, hiện nay có xu hướng giảm do ảnh hưởng từ việc: quản lý kê khai giá, kiểm soát giá của ngành. Muốn tăng giá bao nhiêu phải chứng minh được nguyên nhân và phải có quyết định phê chuẩn của Nhà nước. Thời gian qua Imexpharm đầu tư rất nhiều nhà máy, chi phí khấu hao tăng. Quan trọng nhất là nếu Imexpharm phân phối trực tiếp thì doanh thu 2020 có thể cao hơn 1.420 tỷ nhưng lợi nhuận không được 220 tỷ vì chi phí bán hàng rất nhiều.

Công nợ ETC phụ thuộc vào bảo hiểm rất lớn, khoảng 90 ngày đối với thuốc thiết yếu, còn lại thì thời gian đó có thể lên đến 180 ngày cho đến cả năm. Chính vì vậy như chị Đào nói một phần Imexpharm tham gia đấu thầu dựa trên khả năng đấu thầu, một phần cắt cho đối tác, làm giảm biên lợi nhuận gộp nhưng không giảm biên lợi nhuận ròng là điều chắc chắn. Chúng tôi không chịu công nợ hệ điều trị. Đối tác có kinh nghiệm trên những địa bàn họ hoạt động. Trước đây họ nhập khẩu, nếu mình không bán cho họ thì mình phải cạnh tranh với họ. Imexpharm bắt họ đặt cọc ứng trước tiền (20-30%) để mua nguyên liệu. Imexpharm giảm được công nợ. Nhìn chung lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận ròng tỷ lệ không giảm và có nhiều lợi ích khác.

IV. DS Trần Thái Hoàng – Cty dược Nhất Nhất

Cũng lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây, tôi rất xúc động. Chỉ về thăm công ty là chính. Tôi cũng là người lấn lộn trong ngành rất nhiều, trong buôn bán thì ai cũng muốn thu tiền mặt, rất là muốn như thế, nhưng thực tế nhiều công ty đa quốc gia thu tiền mặt chỉ là bề nổi.



Tôi rất là tự hào với cảm giác người nhà. Tất nhiên sản phẩm mình tự làm ra và tự bán thì rất hay. Tôi rất đồng ý với ý kiến chị Lan mình đã đứng đầu ngành về công nghệ, nếu tiêu thụ đứng đầu nữa thì rất tốt. Tôi tin HĐQT, Ban điều hành đã xem xét nhiều biện pháp tốt nhất để phát triển công ty. Cầm tiền kinh doanh cũng rất vất vả. Bản thân tôi nhận thấy lợi nhuận gộp của ngành càng ngày càng giảm. Ban lãnh đạo đã đưa ra nhiều biện pháp quản trị tôi rất đồng tình, giá trị văn hóa của Imexpharm tôi rất thích, nó đi vào lòng người thật sự chứ không đi vào mô tuýp, vì vậy rất thành công. Chúc Công ty ngày càng đạt nhiều thành tựu đáp ứng mong mỏi của nhà đầu tư. Mặc dù đã đi khỏi công ty nhưng tôi vẫn nhìn thấy một phần công sức của tôi ở trong đó, tôi rất xúc động, đặc biệt là các nhà máy tôi từng làm.

DS. Trần Thị Đào – Phó CT.HĐQT. Tổng Giám đốc

Cảm ơn đóng góp của anh Thái Hoàng, Giám đốc công ty dược Nhất Nhất, một người đã từng gắn bó với Imexpharm, một đồng nghiệp, và bây giờ là bạn đồng ngành. Anh Hoàng đã rời Imexpharm để có thêm trải nghiệm, trưởng thành và tôi rất trân trọng điều đó.

E. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2020 như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	120	40.885.165
Tổng số phiếu thu về	109	40.404.920
Tổng số phiếu hợp lệ	109	40.404.920

- Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - Mục tiêu kế hoạch 2020	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)						
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Ban Điều hành năm 2019 và mục tiêu kế hoạch 2020	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
5	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
6	Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi cổ tức năm 2020	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
8	Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
9	Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
10	Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	40.403.731	100%	0	0%	1.189	0,00%
11	Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung	40.400.729	99,99%	0	0%	4.191	0,01%



Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
	Quy chế quản trị nội bộ						
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Văn Nhung theo Đơn xin từ nhiệm	40.395.176	99,98%	0	0%	9.744	0,02%
13	Tờ trình danh sách thành viên HĐQT bầu cử thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm	40.395.176	99,98%	0	0%	9.744	0,02%

F. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ TV.HĐQT THAY THẾ TV TỪ NHIỆM

Ông Nguyễn Vĩnh Luận thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT thay thế cho thành viên từ nhiệm.

G. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT THAY THẾ

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT thay thế tại ĐHĐCĐ 2020, kết quả bầu cử như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	120	40.885.165
Tổng số phiếu thu về	109	40.404.920
Tổng số phiếu hợp lệ	107	40.383.662

- Kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu chọn
1	Ông Trương Minh Hùng	37.826.430	93,62%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ bầu chọn đã vượt quá tỷ lệ 51%, vì vậy Ông Trương Minh Hùng đã trúng cử thành viên HĐQT Imexpharm.

H. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

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



Tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến ĐHĐCĐ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm. Tôi rất vui mừng phần khởi vì những thành tựu lớn lao của Imexpharm, khi lần thứ 2 Imexpharm được vinh danh một trong những Công ty có quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa vừa và Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững, Tôi xin chia sẻ niềm hân hoan đối với doanh nghiệp uy tín của Tỉnh nhà đã có những bước đầu tư và định hướng để phát triển mạnh mẽ, chúc mừng Công ty. Tôi tin tưởng vào định hướng, đội ngũ chuyên nghiệp của Imexpharm, cùng với sự ủng hộ của cổ đông và khách hàng. Đại diện UBND Tỉnh cảm ơn các đóng góp an sinh xã hội cho Tỉnh nhà của Imexpharm, 500 triệu mà công ty đóng góp được sử dụng cho hoạt động phòng chống dịch bệnh rất hiệu quả, góp phần vào việc giữ an toàn sức khỏe cho người dân và khôi phục mọi hoạt động kinh tế xã hội.

Tôi xin cam kết tiếp tục ủng hộ Imexpharm phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

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

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, trân trọng đến ông Đoàn Tấn Bửu.

Cứ mỗi năm DS. Đoàn Tấn Bửu luôn quan tâm dành thời gian đến dự ĐHĐCĐ của Imexpharm, mặc dù những chia sẻ ngắn ngủi nhưng đầy tâm huyết. Chúng tôi rất ghi nhận và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và đạt được những thành tựu phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh nhà.

Tôi mong muốn chia sẻ với UBND tỉnh, Imexpharm đang làm thủ tục xin cấp đất để xây nhà máy nhưng thủ tục còn nhiều khó khăn, phức tạp, do đó Imexpharm mong muốn UBND tỉnh sớm xem xét để Imexpharm có cơ hội đầu tư nhà máy EU-GMP tại Đồng Tháp. Là một tỉnh nhỏ ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nhưng đặc biệt Đồng Tháp có 2 công ty dược hàng đầu cả nước là Imexpharm và Domesco, đó là một niềm tự hào. Kính mong UBND tỉnh tiếp tục ủng hộ Imexpharm. Tôi xin chân thành cảm ơn.

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác. Đại hội đã biểu quyết tán thành việc không trình bày Biên bản ĐHĐCĐ 2020 tại cuộc họp.

Bà Lê Thị Tuyết Minh đại diện Ban Thư ký đã trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	40.885.165	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông



thành các Biên bản, 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 2020 kết thúc lúc 14h00' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Kim Lê

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định