

Huế, ngày 25 tháng 1 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco-Tenamyd
- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
- Điện thoại: 054.3822701 Fax: 054.3826077  
Email: mediphar@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 (ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: MTP

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Bà Phạm Thị Bình	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Bà Hoàng Thị Hồng Phượng	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông Bùi Tường Nhật	Thành viên HĐQT	3	60%	Có lý do
6	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	5	100%	
7	Ông Tôn Thất Tâm	Thành viên HĐQT	5	100%	
8	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- a. Đặc thù của DN là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Vì vậy ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2 (2010-2015), HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:
- Bộ quy chế hoạt động của công ty đã ban hành; quy chế phối hợp giám sát giữa HĐQT công ty Medipharco- Tenamyd (Được coi là công ty Mẹ) với công ty Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l ( Được coi như công ty Con)
  - Ban hành Kế hoạch tổng thể và chi tiết từng nội dung kế hoạch năm 2013- làm cơ sở cho Ban TGD và các Hội đồng chuyên môn hoạt động và điều hành quản lí
  - Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban TGD
  - Kiểm tra việc thực hiện các quyết định ủy quyền của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong lĩnh vực vay tín dụng và hợp đồng mua – bán
  - Mời ban TGD tham gia tất cả các phiên họp HĐQT mở rộng để BTGD báo cáo chi tiết mọi hoạt động của doanh nghiệp
  - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty để có NGHỊ quyết về đường lối- Phương án- Giải pháp và các chính sách bản lề cho hoạt động điều hành của TGD
  - Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
- b. Tăng cường công tác Giám sát và Kiểm tra hoạt động của Ban TGD thông qua :
- Báo cáo quyết toán tài chính từng quý và kế hoạch quý sau
  - Đánh giá – Phân tích Hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh- quản lí sử dụng vốn....
  - Tìm nguyên nhân tồn tại bất cập? Phân tích nguyên nhân khách quan? Chủ quan? Trách nhiệm liên quan của Tổng Giám đốc và Ban tổng Giám đốc.
  - Tìm phương án- giải pháp giải quyết tồn tại bất cập
  - Chỉ đạo – Phân công cụ thể từng thành viên trong Ban TGD phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn
- c. Thăm dò dư luận đánh giá hoạt động Ban TGD thông qua các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Dư luận cổ đông và người lao động trong đơn vị
- d. Tiếp tục giám sát toàn diện hoạt động của công ty Con( Liên doanh) theo Luật Doanh nghiệp thông qua người đại diện ( Thành viên HĐQT kiêm phó TGD) trực tiếp làm TGD điều hành của Liên doanh và Quy chế phối hợp giữa Công ty Mẹ ( Medipharco và Liên doanh)

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- a. HĐQT tiếp tục phân công và bổ sung thêm nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành của các tiểu ban như sau:

TT	Tiểu ban	Nội dung hoạt động chính	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Xây dựng Kế hoạch hoạt động của HĐQT	* Xây dựng kế hoạch * Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV
2	Quản trị tổ chức & Nhân sự	* Xây dựng và quản trị Cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty	DS.Tâm	DS Dung DS.Bình KS. Ngọc
3	Tài chính	* Xây dựng & quản lý nguồn vốn hoạt động * Báo cáo- Quyết toán- Kiểm toán Tài chính	Ks. Ngọc- PTGD	Mr.Nhật CN.Phong
4	Kinh doanh- Thị trường	* Xây dựng kế hoạch KD-Thị trường * Điều hành & Báo cáo- Đánh giá Hoạt động Kinh doanh- XNK & Phát triển thị trường	DS.Dung- PTGD	Mr.Nhật KS.Ngọc CN.Phong DS. Tâm PTGD
5	Sản xuất	* Xây dựng kế hoạch sản xuất ( Tại Liên doanh) * Phối hợp Liên doanh quản lý -Điều hành & Báo cáo- Đánh giá Hoạt động SX	DS.Tôn Thất Tâm	Mr. Nhật(SXNQ) DS.Bình
6	Chất lượng	Xây dựng và Quản lý chất lượng & NCKHCN	Ths. Phượng	DS.Bình
7	Quản lý vốn Nhà nước	Quản lý phần vốn nhà nước theo QĐ của TCT	DS.Dung	DS.Tâm KS.Ngọc (Thông qua BC của DS Dung gửi)
8	Quản lý Cổ đông	Quản lý cổ đông	DS.Dung	Bộ phận QLCD
9	Tham gia quản lý và Giám sát hoạt động CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l	Tham gia Hội đồng quản trị Liên doanh	DS.Tâm DS.Dung DS.Bình	
		Kiểm Tổng giám đốc điều hành Liên doanh	DS Dung	
		Giám sát hoạt động quản lý kinh tế tài chính Liên doanh	Ks. Ngọc	Các TV
		Báo cáo tài chính hợp nhất năm giữa Medipharco (công ty Mẹ) và Liên doanh ( Công ty Con)	Ks. Ngọc	DS Tâm-TGD Medipharco DS. Dung- TGD Liên doanh

b. Quy định chế độ báo cáo – Đánh giá - phân tích tích:

- Báo cáo định kì cho HĐQT: Theo Quý, Năm
- Báo cáo đột xuất cho CTHĐQT: Trước phiên họp liên quan nội dung
- Chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch tổng thể và chi tiết cho HĐQT

c. Các tiêu ban đã thực hiện đúng chức năng được phân công

4- HĐQT đã tiến hành các thủ tục liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và các quy định hiện hành bao gồm:

- ⚡ Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- ⚡ Tiến hành công bố thông tin về hoạt động của Doanh nghiệp năm 2012 gửi UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà nội , bao gồm:
  - Báo cáo thường niên năm 2012
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán của CTCP dược TW Medipharco-Tenamyd .
  - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của CTCP dược TW Medipharco-Tenamyd (Công ty Mẹ) và CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l ( Công ty con)
- ⚡ Đăng tải website toàn bộ cáo cáo tài chính năm 2012, năm 2013 và thông tin v/v tổ chức ĐHCĐTN năm 2013
- ⚡ Báo cáo quản trị công ty năm 2012, 6 tháng đầu 2013.

5- HĐQT đã tiến hành họp và ra Nghị quyết phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 làm cơ sở cho Ban TGD xây dựng và ban hành các Kế hoạch chi tiết 2014

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 1/2013/NQ- HĐQT	28/2/13	* Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2013 * Thông qua Nội dung các Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2012, Kế hoạch năm 2013 và các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
2	Số: 02 /2013/NQ/HĐQ T	20/3/13	* Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cấp hạn mức vay tín dụng năm 2013 * Ủy quyền cho Bà Phan Thị Minh Tâm làm các thủ tục kí hợp đồng và kí các văn bản liên quan

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh Bắc Sài gòn và MB Huế với hạn mức là 120.000.000.000 ĐVN.
3	Số: 02b/2013/NQ/H ĐQT	20/3/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Đề nghị Eximbank CN Huế cấp vốn tín dụng là 20 tỷ đồng việt nam</li> <li>* Đồng ý về việc Thế chấp hàng tồn kho hình thành từ nguồn vốn vay của Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán đối với Eximbank CN Huế</li> <li>* Đồng ý dùng các nguồn thu của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Eximbank CN HUẾ</li> <li>* Ủy quyền bà Phan Thị Minh Tâm ký Hợp đồng và kí các văn bản liên quan đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản tại Eximbank CN Huế với hạn mức là 20.000.000.000 ĐVN</li> </ul>
4	Số: 3/2013/NQ- HĐQT	3/7/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Phê duyệt Báo cáo Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013, Kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2013</li> <li>* Đồng ý các nội dung bổ sung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể kí giữa người sử dụng lao động và Đại diện người lao động</li> </ul>
5	Quyết định Số: 128b/QĐ-MPC	20/5/2013	QĐ của CTHĐQT kiêm TGD v/v Phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án: “Xây dựng xưởng sản xuất Thực phẩm chức năng” tại Khu CN Phú Bài – tỉnh TT Huế của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd
6	Số: 4/2013/NQ- HĐQT	1/10/2013	Phê duyệt Báo cáo Thực hiện 9 tháng đầu năm 2013, Kế hoạch triển khai quý 4 năm 2013
7	Số: 5/2013/NQ- HĐQT	1/11/2013	Ban hành kế hoạch năm 2014
8	Số: 6/2013/NQ- HĐQT	11/12/2013	1/ Thống nhất sử dụng : " Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần" của Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd tại Liên doanh với Giá trị cổ phiếu là 30.000.000.000 ĐVN ( Ba mươi tỷ đồng Việt Nam) để bổ sung thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Huế cùng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>các tài sản khác đã thế chấp</p> <p><u>2/ Ủy quyền cho bà :</u></p> <p>a. Họ và Tên: Phan Thị Minh Tâm</p> <p>b. Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc</p> <p>c. Nội dung: Chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến giao nhận " Giấy chứng nhận cổ phần" để vay vốn và thế chấp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Huế để vay theo Hạn mức kế hoạch năm 2013-2014.</p>
9	Số: 07/2013/NQ/H ĐQT	12/12/13	<p>1. Thông qua các phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>1. Thông qua hạn mức tín dụng tại Techcombank là: 40,000,000,000 VNĐ</p> <p>2. Ủy quyền cho Bà: Phan Thị Minh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được đại diện cho công ty ký các hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch có liên quan với Techcombank và các bên bảo lãnh để thực hiện các khoản vay</p>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu C-phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thị Minh Tâm		CTHĐQT kiêm TGD	191508810	21/9/1999	TT Huế	106/B17 Ng.T.Tô- Huế	64.054	2,14%	
2	Nguyễn Thị Kim Dung	009C045965	TV HĐQT kiêm PTGD	190813705	14/3/2005	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	43.788	1,46%	
3	Nguyễn Minh Ngọc	009C036557	TV HĐQT kiêm PTGD	190080606	30/08/2010	TT Huế	49/68 Phùng Hưng-Huế	29.347	0,98%	
4	Tôn Thất Tâm	009C036540	TV HĐQT kiêm PTGD	190885640	08/11/2005	TT Huế	6 Q.Sử Quán-Huế	34.466	1,15%	
5	Phạm Thị Bình	009C049575	Thành viên HĐQT	191153152	16/03/2010	TT Huế	Thôn Thượng 1, ThủyXuân- Huế	44.914	1,50%	
6	Hoàng Thị Hồng Phượng		Thành viên HĐQT	190078193	11/05/2007	TT Huế	7A Nguyễn Huệ- Huế	30.713	1,02%	
7	Hoàng Ngọc Hoài Phong	006C033328	Thành viên HĐQT	191290276	08/07/2002	TT Huế	Chi nhánh TP HCM	15.011	0,50%	
8	Nguyễn Thị Thanh Yên	009C045797	Trưởng BKS	190014505	29/08/2005	TT Huế	75Đình Tiên Hoàng- Huế	7.505	0,25%	
9	Lê Tuấn Thanh	009C045796	Thành viên BKS	190518837	31/03/2003	TT Huế	4/63 Trần Q.Khai- Huế	3.077	0,10%	
10	Võ Thị Bích		Thành viên BKS	190020449	09/03/2010	TT Huế	32 Hàm Nghi- Huế	5.509	0,18%	
11	Lã Thành Lê		Thành viên BKS	151859564	07/06/2005	Thái Bình	J108 Hưng Vương I -Tp Hcm	8.661	0,29%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu C.phíu cuối kỳ	Ghi chú
12	Nguyễn Phan Xuân Anh			191451990	09/05/2008	TT Huế	106 Ng.T.Tập- Huế	300	0,01%	
13	Vũ Hoài Anh	009C045665		191648122	24/02/2004	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	16.955	0,57%	
14	Lê Thị Thu	009C036558	Nhân viên	191227319	22/03/2008	TT Huế	49/68 Phùng Hưng-Huế	15.011	0,50%	
15	Hoàng Thị Quỳnh Giao	009C045783		191152747	06/06/2005	TT Huế	4/63 Trần Q.Khai- Huế	21.316	0,71%	
16	Mai Phương Thảo	009C074432	Nhân viên	191343963	19/05/1991	TT Huế	32 Ng.T.Phương-	24.979	0,83%	
17	Vũ Cẩm Nhung		Nhân viên	011841213	24/07/1996	Hà Nội	Lô 17, Kèn Tân Tạo, Tp Hcm	66.845	2,23%	
18	Bùi Ngọc Khánh			152047732	24/6/2009	Thái Bình	Lô 17, Đường 3 KCN Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh	63.018	2,1%	
19	Hồ Thị Thảo Ngân	009C074419		191608352	26/04/2010	TT Huế	75 Đinh Tiên Hoàng, TP.Huế,	21.370	0,71%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

