

Huế, ngày 19 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- 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 2014):

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	6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	6	100%	
3	Bà Phạm Thị Bình	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Bà Hoàng Thị Hồng Phượng	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Ông Bùi Tường Nhật	Thành viên HĐQT	3	50%	Có lý do
6	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	6	100%	
7	Ông Tôn Thất Tâm	Thành viên HĐQT	6	100%	
8	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	6	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 2014- 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
 - Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
- 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 GD và Ban TGD?
 - 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

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

TT	Tiểu ban	Nội dung hoạt động chính	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
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. Phụng	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 kỳ 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 2014 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 2014 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

✚ Tiến hành công bố thông tin về hoạt động của Doanh nghiệp năm 2013 gửi UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà nội, bao gồm:

- Báo cáo thường niên năm 2013

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán của CTCP được TW Medipharco-Tenamyd .

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán của CTCP được TW Medipharco-Tenamyd (Công ty Mẹ) và CTCP Liên doanh được phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (Công ty con)

✚ Đăng tải website toàn bộ cáo cáo tài chính năm 2013 và thông tin v/v tổ chức ĐHCĐTN năm 2014

✚ Báo cáo quản trị công ty năm 2013

✚ Thực hiện chi trả cổ tức 2013 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng quy định từ ngày 12/6/2014.

✚ Gửi công văn gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị khóa room mua chứng khoán MTP đối với nhà đầu tư nước ngoài và đã được Ủy ban chấp thuận.

✚ Báo cáo đột xuất cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, TTLKCK ngay sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh có sự thay đổi nội dung về bổ sung phạm vi hoạt động. Đồng thời đăng tải trên Webside của Công ty.

5- HĐQT đã xem xét, thông qua và ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 để BTGD chủ động xây dựng tiến độ và phương án thực hiện

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- HĐQT/2014	10/1/2014	* Ban hành Quy chế tiền lương, Thỏa ước lao động, Nội quy lao động * Phê duyệt các báo cáo trình bày tại Hội nghị người lao động năm 2014 và Tổng kết công tác năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Số 02/NQ- HĐQT/2014	20/2/2014	* Thông qua các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: - Thời gian, địa điểm, nội dung, ngày đăng kí cuối cùng. - Nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
3	Số 03/NQ- HĐQT/2014	10/4/2014	* Làm thủ tục chuyển nhượng khu nhà, đất số 29 Phan Đăng Lưu , thành phố Huế - Là tài sản thuộc quyền sở hữu của CTCP dược TW Medipharrco Tenamyd
4	Số 04/NQ- HĐQT/2014	8/4/2014	* Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cấp hạn mức vay tín dụng năm 2014 * Ủy quyền cho bà : Phan Thị Minh Tâm - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản với Ngân hàng TMCP Quân Đội với hạn mức là 120.000.000.000 ĐVN (Một trăm hai mươi tỷ đồng VN)
5	Số 4b/NQ- HĐQT/2014	8/4/2014	* Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Huế cấp hạn mức vay tín dụng năm 2014 * Ủy quyền cho bà : Phan Thị Minh Tâm - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản với Eximbank Chi nhánh Huế với hạn mức là 20.000.000.000 ĐVN (Hai mươi tỷ đồng VN)
6	Số 5/NQ-HĐQT/2014	7/7/2014	Nghị quyết thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm & Quý 3/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	Số 06/ NQ/HĐQT/MPC	14/8/2014	Huế tăng hạn mức vay tín dụng của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Huế năm 2014 từ 20.000.000.000đ (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn) lên thành: 40.000.000.000 đ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng VN hoặc ngoại tệ tương đương).
8	Số: 7/2014/NQ-HĐQT	5/10/2014	Thông qua Các báo cáo đánh giá thực hiện 9 tháng đầu năm và quý 4/2014 trình bày tại Hội nghị Sơ kết 9 tháng ngày 6/10/2014 Thống nhất các bắt cập tại Liên doanh Thông qua KH quý 4/2014 Thống nhất định hướng kế hoạch hợp tác năm 2015 về Nhập khẩu - Xuất khẩu - SXNQ- Kinh doanh - Vốn.... giữa tập đoàn Tenamyd Pharma với Medipharco và Liên doanh chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2015.
	Số: 08/2014/NQ-HĐQT	2/12/2014	Phê duyệt Kế hoạch Tổng hợp và chi tiết năm 2015 của CTCP dược TW Medipharco-Tenamyd và Liên doanh Phê duyệt các phương án- Giải pháp triển khai kế hoạch SX-KD năm 2015 Thông qua kế hoạch công tác của HĐQT Quý 1/2015

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 2014):

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.phieu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thị Minh Tâm		CTHĐQT kiêm TGD	191508810	21/9/1999	TT Huế	106/B17 Ng.T.Tộ- 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.Khải- 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 Vượng1-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.Tộ- 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.Khải- 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, Kcn 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

Nơi gửi:

- Như trên!

-Lưu VT

Chủ tịch HĐQT

PHAN THỊ MINH TÂM