

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 28/04/2017

Nội dung	Thực hiện
<p>A. Nghi thức thủ tục</p> <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại Biểu, Cổ Đông.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội.- Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua.<ul style="list-style-type: none">+ Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn.+ Ban Kiểm Phiếu+ Chương Trình Đại Hội.	<p>Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức</p>
<p>B. Nội dung Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.2. Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2016.3. Báo Cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 20164. Báo Cáo của Ban Kiểm Soát.5. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài đối với cổ phiếu MKP6. Tờ Trình:<ul style="list-style-type: none">- Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017.- Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2017 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.7. Tờ trình giao quyền hợp tác kinh doanh8. Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế09. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông.10. Biểu quyết các Báo Cáo và các Tờ Trình Đại Hội.11. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông- Biểu Quyết12. Bế mạc Đại Hội.	<p>Tổng Giám Đốc Chủ Tịch HĐQT Kế Toán Trưởng Trưởng BKS Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Đoàn</p>

Ban Tổ Chức



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

❖❖❖

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

- Tình hình biến đổi khí hậu, dẫn đến điều kiện thời tiết xấu nên phần nào ảnh hưởng đến việc cung cấp nguyên liệu đầu vào của ngành Dược.
- Tốc độ tăng trưởng GDP trong nước thấp hơn mục tiêu đề ra, mặc dầu có sự điều chỉnh tăng đáng kể các phí dịch vụ y tế nhưng giá thuốc tham gia thầu tại các Bệnh viện vẫn cạnh tranh rất lớn, nên cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2016.

1. Đặc điểm tình hình:

❖ Nhập khẩu:

- Khó khăn:
 - Hiện nay theo xu hướng bảo vệ môi trường trên toàn cầu nên nhiều nhà máy Trung Quốc bị đóng cửa vì không đạt tiêu chí về môi trường dẫn đến thiếu hụt một số nguyên liệu Dược, các công ty trong nước nói chung và Mekophar nói riêng phải tìm nguồn cung cấp khác rất mất thời gian và còn phải xin giấy phép nhập khẩu cho nhà cung cấp mới, việc này gặp rất nhiều khó khăn.
 - Giá nguyên liệu tăng đột biến từ 30-40%.
 - Cuối năm 2016 và đầu năm 2017 là thời điểm giao thời áp dụng việc sử dụng số đăng ký thành phẩm công bố của Cục Quản lý Dược cấp cho các doanh nghiệp để làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu mà không cần phải xin giấy phép nhập khẩu như trước đây, nhưng do có một số nguyên liệu trong hồ sơ đăng ký có tiêu chuẩn quá cũ không cập nhật kịp thời các tiêu chuẩn mới (Vì từ khi nộp hồ sơ cho đến thời điểm được cấp số đăng ký quá dài) nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận hàng nhập tại các cửa khẩu cảng và sân bay.
- Thuận lợi: Một số nhà cung cấp có nguồn hàng với chất lượng tốt và giá cả ổn định đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của công ty.

❖ Xuất khẩu:

- Khó khăn: Hiện nay, do tình hình chính trị tại một vài thị trường bất ổn, tình trạng khan hiếm đồng đô la Mỹ, và thêm vào đó có một số thị trường có thay đổi về chính sách tăng thuế nhập khẩu một số sản phẩm nên dẫn đến việc hạn chế đặt hàng của khách hàng ở các thị trường này.
- Thuận lợi: Một vài thị trường ổn định và tiếp tục đăng ký thêm một số sản phẩm mới nên tiếp tục có đơn đặt hàng ổn định.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016		Thực hiện 2015	Tỉ lệ so KH	Tỉ lệ so 2015
		Kế hoạch	Thực hiện			
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	1.261.740	1.076.371	114,7%	117,22%
Kim ngạch XK	1.000 USD	4.000	3.898,843	4.238,886	97,4%	91,9%
Kim ngạch NK	1.000 USD	11.000	9.302,495	10.950,369	84,5%	84,9%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	60.000	69.932	65.167	116,5%	107,3%
Lãi thực hiện	Triệu đồng	110.000	136.845	134.989	124,4%	101,4%

Tổng doanh thu so với cùng kỳ năm 2015 tăng, tuy nhiên về doanh thu sản xuất thì không cao do công ty không cạnh tranh được về giá với các công ty dược trong nước trong lĩnh vực đầu thầu.

Năm nay sản phẩm xuất khẩu cũng giảm do đối tác Nigeria cũng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh vì tình hình cạnh tranh với hàng Trung Quốc và Ấn Độ.

3. Công tác khoa học công nghệ:

* Nghiên Cứu Mặt Hàng Mới:

Phòng Nghiên cứu phát triển đã tập trung nghiên cứu các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

TỔNG CỘNG:

Tổng số hồ sơ đăng ký mới năm 2016.

- 37 mặt hàng còn chờ số đăng ký.
- 10 mặt hàng đã có số đăng ký.

* Triển Khai Áp Dụng GMP, GLP, GSP:

Vào tháng 11 năm 2016 công ty đã được Cục Quản Lý Dược tái xét GMP và công nhận tiếp tục đạt tiêu chuẩn GMP WHO.

* Sở Hữu Công Nghiệp:

Tổng số sản phẩm hiện đơn vị có số đăng ký sản xuất: 324 sản phẩm.

Tổng số sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 285 sản phẩm.

4. Công tác phát triển thị trường:

❖ Thị trường trong nước:

- Do công tác đầu thầu không thuận lợi nên thị trường trong nước năm nay không được phát triển tốt.
- Công ty phát triển đội ngũ Trình Dược Viên để cung ứng thuốc đến các Bệnh Viện và Nhà Thuốc tư nhân.
- Mở thêm chi nhánh Mekophar tại Nghệ An để phát triển hệ thống phân phối.

❖ Thị trường ngoài nước:

- Năm 2016 đã có số đăng ký ở thị trường mới là Cambodia.
- Mekophar đang tiến hành hồ sơ đăng ký sản phẩm sang thị trường mới: Sri Lanka

- Các khách hàng truyền thống như Nigeria, Congo, Moldova, Mông Cổ, Papua New Guinea, Nga, Mongolia, Bulgaria, Turmenistan, Tadjikistan, Belarus ổn định.
- Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu thuộc nhóm: Thuốc kháng sinh, thuốc trị sốt rét, các loại vitamin, giảm đau, hạ sốt

II. NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC MEKOSTEM:

❖ KHÁCH HÀNG:

	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện	Tỉ lệ so KH
Số lượng khách hàng	khách	1.100	1.085	98,6%
Doanh số	Tỷ	50	55,273	110,6%

❖ THỊ TRƯỜNG:

- Duy trì tốt việc hợp tác với các bệnh viện đã ký hợp đồng hợp tác cũng như các cộng tác viên.
- Trong năm 2016 đã triển khai hợp tác thành công với Bệnh viện Tâm trí Đà Nẵng, Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng và Bệnh viện Tâm Trí Khánh Hòa.

❖ KỸ THUẬT – TRANG THIẾT BỊ:

- Xây dựng phòng quản lý chất lượng.
- Hoàn tất hồ sơ gia nhập AABB với mã thành viên: **000001703974**
- Hoàn tất việc tự đánh giá theo yêu cầu của AABB.
- Trang bị thêm 1 số thiết bị:
 - Hệ thống in mã vạch theo tiêu chuẩn ISBT 128.
 - Hệ thống Flowcytometry (đếm tế bào và xác định Marker tế bào).
 - 3 Tank lưu trữ mẫu; thiết bị cho phòng nghiên cứu phát triển.

❖ PHÁT TRIỂN - NGHIÊN CỨU – KHOA HỌC:

- Hoàn tất thiết kế và đang tiến hành xây dựng ngân hàng MKS tại khu công nghệ cao.
- Đã chuyển mẫu tế bào gốc máu dây rốn ra cho bệnh viện Vinmec để ghép ca bại não.
- Chuẩn bị nhận các dịch nổi tế bào gốc từ TS.Terunuma (Tokyo Clinic) để kết hợp với BV An Sinh tiến hành đề tài điều trị bệnh suy gan thận và tiểu đường.
- Thực hiện 1 đề tài cấp cơ sở “Xác định thành phần cytokine trong một số sản phẩm sinh học của ngân hàng Tế Bào Gốc MekoStem”, nghiệm thu trong tháng 3/2017.

III. DỰ ÁN NHÀ MÁY MỚI:

❖ Tiến độ thực hiện dự án:

- Khởi công xây dựng: 09/2016
- Hoàn tất công trình: 09/2017
- Lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử: 01/2018
- Thẩm định, được công nhận GMP PIC/S và GMP WHO.
- Bắt đầu hoạt động chính thức: dự kiến cuối năm 2018..

- ❖ **Kinh Phí Dự án:** **850.571.177.095 VNĐ** bao gồm:
- Chi phí sử dụng đất: 65.547.405 VNĐ
 - Chi phí đóng cọc: 16.667.756.500 VNĐ
 - Chi phí xây dựng: 463.908.800.727 VNĐ
 - Chi phí thiết bị: 150.333.179.094 VNĐ
 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 25.521.548.819 VNĐ
 - Chi phí khác: 194.074.344.550 VNĐ

Tiền Độ Giải Ngân:

Tại thời điểm cuối năm 2016 đã chi cho dự án: **233.393.000.000 VNĐ**

IV. THÀNH TÍCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

STT	Hình thức	Lý do	Nơi khen thưởng
1	Cờ thi đua	Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước	Chính phủ
2	Bằng khen	Đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh-Dược phẩm. Góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao SK nhân dân	Bộ Y tế
3	Bằng khen	Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh	Ban Chấp hành TLĐLĐ VN
4	Chứng nhận	Thương hiệu mạnh Việt Nam	Thời báo kinh tế
5	Giấy khen	Đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước Q.11	UBND-Q11
6	Chứng nhận	Đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao-ngành Dược phẩm	Hội DN Hàng VN chất lượng cao
7	Quyết định công nhận	Công nhận tổ chức cơ sở Đảng "trong sạch, vững mạnh"	Ban thường vụ-ĐU khối cơ sở BHYT
8	Giấy khen	Đã có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH-BHYT cho người lao động	BHXH-Tp.HCM
9	Giấy khen	Đã có thành tích chấp hành nghĩa vụ nộp thuế	Cục trưởng cục thuế-Tp.HCM
10	Giấy khen	Đã có thành tích tiêu biểu trong 15 năm thực hiện phong trào "toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2015)	UBND-Q11

V. CÔNG TÁC XÃ HỘI:

Công ty Mekohar thường xuyên tham gia các công tác xã hội từ thiện:

1. Hỗ trợ tết cho cán bộ ngành Dược.
2. Công tác cùng bác sĩ tình nguyện khám chữa bệnh người dân hộ nghèo, Gia Đình chính sách Đăklăk.
3. Học bổng Nguyễn Văn Hưởng.
4. Thăm tặng quà cho công nhân khó khăn.
5. Hỗ trợ Bệnh viện Quận 2 tham gia công tác khám chữa bệnh cho người nghèo Tây Ninh, Khánh Hòa.
6. Thăm tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27/7.
7. Hỗ trợ công tác khám chữa bệnh của hội thầy thuốc Thành phố.
8. Hỗ trợ công tác ngày hội hiến máu nhân đạo.
9. Tham gia đoàn cứu trợ đồng bào nghèo bị bão lụt Hà Tĩnh (cùng với bệnh viện 175, bệnh viện An Sinh, và Bệnh viện Quân Y 4- QK4).
10. Tham gia đoàn cứu trợ đồng bào nghèo Bình Định bị bão lụt.

Tổng cộng công tác xã hội từ thiện: **453.600.000 đồng**

VI. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Tập trung chủ yếu cho việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm mới với các thiết bị hiện đại, tự động hoá được nhập khẩu từ các nước tiên tiến theo tiêu chuẩn PIC/S. Đồng thời phát triển hơn thị trường OTC. Trong năm 2017 đưa ra phương hoạt động như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu	Triệu đồng	1.300.000
Kim ngạch XK	1.000 USD	4.000
Kim ngạch NK	1.000 USD	11.000
Nộp ngân sách	Triệu đồng	60.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	110.000

2. Công tác đầu tư phát triển:

- Tiếp tục tiến hành xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao TP.HCM, cố gắng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị máy móc cho nhà máy mới, tiến hành lắp đặt thiết bị và thẩm định.
- Nhận chuyển giao công nghệ và thực hiện công tác soạn thảo hồ sơ tài liệu GMP.

3. Công tác Khoa Học Công Nghệ:

- Tiếp tục nghiên cứu mặt hàng mới và hoàn tất hồ sơ đăng kí.
- Triển khai sản xuất các mặt hàng đã có số đăng kí.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế tài chính theo đúng luật định.
- Sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.
- Tăng vòng quay vốn, rút ngắn thời gian thu hồi vốn, giảm tối đa tỷ lệ nợ khó đòi dự trữ hàng tồn kho hợp lý.

5. Công tác phát triển Thị trường:

- Công ty xác định cần phát triển chuỗi nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh để tăng thị trường nội địa.
- Tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối đến các tỉnh thành trên cả nước góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, thị trường sản phẩm và nâng cao thương hiệu MKP.
- Phát triển hoạt động chi nhánh Nghệ An.
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu thuốc đi các nước, nhất là các thị trường Nigeria, Congo, Moldova, Nga, Mông Cổ, Bulgaria.
- Tiếp tục chào giá và gửi mẫu sản phẩm đi các nước để gia tăng thị trường xuất khẩu.
- Phát triển mặt hàng Đông Dược, Thực Phẩm Chức Năng.

6. Ngân hàng tế bào gốc MekoStem:

- Hoàn thành kế hoạch do Hội Đồng Quản Trị và ban Tổng Giám Đốc đặt ra.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn AABB.
- Chuẩn bị cho việc xét duyệt thực tế cũng như yêu cầu chỉnh sửa sau khi AABB đánh giá qua hồ sơ đã nộp.
- Kết hợp với Bệnh Viện An Sinh để thử nghiệm lâm sàng.
- Nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và xây dựng đề tài nghiên cứu mới.

Năm 2016 đã có nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo và toàn thể CBNV đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành kế hoạch.

Năm 2017 dự kiến sẽ có nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD hơn năm 2016, Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và toàn thể Cán Bộ Nhân Viên sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Kính trình Đại Hội thông qua

TỔNG GIÁM ĐỐC *ok*

ok
DS. Huỳnh Thị Lan



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty ban hành ngày 25/04/2016, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về Quản trị công ty đại chúng.

Số thành viên HĐQT là 07 (bảy) thành viên, trong năm HĐQT có sự thay đổi như sau:

Bà VÕ THỊ THANH VÂN đã làm đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, ngày 12/12/2016 HĐQT đã ban hành Nghị quyết 08/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên nêu trên. Đồng thời bổ nhiệm tạm thời Ông KAZUYA SHINOZAWA kể từ ngày 01/01/2017.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

HĐQT Mekophar duy trì việc họp định kỳ hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi các vấn đề và định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty.

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 08 (tám) phiên họp định kỳ bằng hình thức trực tiếp. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Huỳnh Thị Lan	Chủ Tịch HĐQT	08	100%	
2	Bà Đặng Thị Kim Lan	TV HĐQT	08	100%	
3	Ông Lê Anh Phương	TV HĐQT	08	100%	
4	Bà Võ Thị Thanh Vân	TV HĐQT	08	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	06	75%	Công tác khác
6	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	TV HĐQT	08	100%	
7	Bà Phan Thị Lan Hương	TV HĐQT	07	87%	Nghỉ Hộ Sản

Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2016 để Ban điều hành tổ chức thực hiện, với nội dung chi tiết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	01/02/2016	Thông qua tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016
2	02/NQ- HĐQT	07/03/2016	Thông qua tỷ lệ trích chi phí lương khoán hàng tháng cho phòng Kế Hoạch Kinh Doanh
3	03/NQ- HĐQT	22/03/2016	Thông nhất thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tờ trình và báo cáo.
4	04/NQ- HĐQT	19/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu năm 2016 và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015. - Thông qua quyết định mua cổ phiếu do Công Ty Bao Bì Dược phát hành. - Thông qua chi phí xây dựng nhà máy mới.
5	05/NQ- HĐQT	06/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu 2016. - Thông qua Hợp đồng hợp tác kỹ thuật với công ty Nipropharma – Nhật bản. - Thông qua báo cáo v/v phát hành cổ phiếu cho công ty Nipro và phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
6	06/NQ-HĐQT	30/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh và việc phát hành cổ phiếu cho đối tác Nipro. - Thống nhất đầu tư vốn sang Công Ty Mekophar BP là 400 tỷ đồng và kế hoạch vay vốn ngân hàng để mua thiết bị máy móc cho nhà máy mới. - Thống nhất tạm ứng cổ tức 2016 là 10%.
7	07/NQ- HĐQT	03/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án hợp tác kinh doanh giữa Mekophar và công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids để xây dựng và khai thác Dự án Văn Phòng - Khách Sạn Orchids. - Điều chỉnh mục tiêu Dự án Nhà máy mới tại khu Công Nghệ Cao: thêm hoạt động tư vấn quản lý.
8	08/NQ- HĐQT	12/12/2016	Đồng ý chấp nhận đơn từ chức thành viên HĐQT của DS Võ Thị Thanh Vân và Ông Kazuya Shinozawa sẽ tạm thời thay thế trong thời gian chờ thông qua ĐHCĐ.
9	09/NQ- HĐQT	12/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thưởng cho CBNV năm 2016 - Dự kiến chia cổ tức năm 2016: 20%
10	10/NQ- HĐQT	12/12/2016	Thông nhất đăng ký lên sàn UPCoM từ tháng 1/2017

Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích cao nhất của cổ đông cũng như các bên liên quan.

Hội Đồng Quản Trị đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Ban Giám Đốc để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 đã giao.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH:

HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2016 của Ban Điều hành thông qua các tình hình hoạt động như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2016 thị trường ngành Dược lại cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là việc đấu thầu thuốc vào Bệnh viện đã khiến công ty gặp phải không ít khó khăn, trở ngại.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã nói lên sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám Đốc và tập thể CBNV công ty Mekophar. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đảm bảo quyền lợi cổ đông, tạo việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao cho người lao động.

Trên cơ sở chỉ đạo, giám sát và tạo điều kiện của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã hoàn thành tốt nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016		Tỉ lệ so KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	1.261.740	114,7%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.000	136.845	124,4%
Cổ tức	%	20%	Dự kiến 23% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 10%)	115%

2. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Hội Đồng Quản Trị đã cùng Ban Tổng Giám Đốc triển khai các giải pháp khắc phục các khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016. Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với các lãnh đạo các Phòng Ban, Phân Xưởng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào ngày 25/04/2016 thành công tốt đẹp.
- Thực hiện xong chi trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Thực hiện xong việc chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2016 với tỉ lệ 10%.
- Thực hiện xong phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và đối tác chiến lược nước ngoài.
- Giám sát & đôn đốc việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản trị công ty. Từ năm 2016 hệ thống đã được vận hành tại trụ sở chính của công ty, các hiệu thuốc và các chi nhánh Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và chi nhánh mới Nghệ An.
- Xúc tiến việc đăng ký sản xuất thuốc nhượng quyền với công ty Nipro-Nhật Bản.
- Ngày 17/04/2016 đã làm lễ động thổ xây dựng nhà máy mới tại Khu Công Nghệ Cao TP.HCM. Hiện nay tiến độ xây dựng đã đạt 50% và dự kiến tháng 9 năm 2017 sẽ hoàn thành công trình xây dựng cơ bản.

3. Tình Hình Đầu Tư Tài Chính:

- **Đầu tư vào công ty con và công ty liên kết:**

- Thực hiện góp 400 tỷ đồng vào Công ty con là Công ty TNHH Mekophar để triển khai dự án nhà máy mới tại Khu Công Nghệ Cao TP.HCM.
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa An Sinh đã tăng bằng bổ sung quỹ đầu tư phát triển, nên phần vốn góp theo vốn điều lệ của Công ty Mekophar cũng tăng từ 19,8 tỷ đồng lên 24,64 tỷ đồng và vẫn chiếm tỷ lệ 22%
- Công ty đã chuyển nhượng 1 tỷ đồng vốn góp tại Công ty cổ phần Dược phẩm Mekong để bảo toàn thu hồi vốn.
- Cổ tức nhận được từ đầu tư của công ty liên kết trong năm 2016 là 4.050.000.000 đồng

- **Đầu tư tài chính ngắn hạn:**

- Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Bao Bì Dược có phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty đã đầu tư mua số cổ phần theo tỷ lệ quyền được mua, nâng vốn đầu tư từ 5,15 tỷ đồng lên 6,63 tỷ đồng.
- Đầu tư chứng khoán kinh doanh tại ngày 31/12/2016 như sau:

Stt	Tên công ty	Trị giá (VNĐ)
1	Công Ty CP DPTW VIDIPHAR	4.070.000.000
2	Công Ty CP DP OPC	241.461.100
3	CTy CP Bao Bì Dược	6.635.250.000
	Tổng Cộng	10.946.711.100

Cổ tức nhận được từ đầu tư chứng khoán năm 2016 là: **1.338.640.000 đồng**

III. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2016:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, Hội Đồng Quản Trị báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT Công Ty như sau:

- Tổng doanh thu sản xuất chính: 703.774.863.957 đồng
- Chi phí được trích (0,2%/ Doanh thu): 1.407.549.728 đồng
- Số thực chi: 1.314.000.000 đồng
- Chi phí thừa năm 2016 hoàn nhập: 93.549.728 đồng

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

Định hướng phát triển dài hạn của Công ty là thực hiện công nghệ sản xuất thuốc tân dược theo tiêu chuẩn PIC/S. Vì vậy, tập trung chủ yếu cho việc đầu tư thiết bị để xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm mới với các thiết bị hiện đại, tự động hoá, được nhập khẩu từ các nước tiên tiến. Năm 2017 Hội Đồng Quản Trị đưa ra phương hướng hoạt động như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
Doanh thu	Triệu đồng	1.300.000
Lãi thực hiện	Triệu đồng	110.000
Cổ tức	%	18%

2. Các hoạt động

Năm 2017 được dự báo là một năm tiếp tục khó khăn của kinh tế Việt Nam, cũng như với ngành Dược và Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Hội Đồng Quản Trị xác định chủ trương hướng hoạt động vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thông qua các chủ trương, chính sách của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám Đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tập trung phát triển các mặt hàng mới, chủ lực và tiềm năng, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm bảo đảm thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
- Tập trung các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận, như xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, cải tiến qui trình công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất
- Tiếp tục công tác xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao TP.HCM với giai đoạn 1 xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc Non Beta Lactam đạt tiêu chuẩn PIC/S và xây dựng ngân hàng Tế Bào Gốc MekoStem. Dự kiến tháng 09 năm 2017 sẽ hoàn thành xây dựng nhà máy và nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Mekophar từ 400 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Sau khi được duyệt xét GMP WHO, GMP PIC/s, cuối năm 2018 sẽ xuất khẩu thuốc sang Nhật.
- Phát triển kế hoạch hợp tác với các Công Ty Dược nước ngoài sản xuất kinh doanh các mặt hàng đòi hỏi công nghệ cao, các mặt hàng đặc trị.
- Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm sang các nước thuộc Nigeria, Congo, Moldova, Cambodia và các nước khác.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động Ngân hàng Tế Bào Gốc (MekoStem) trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
- Liên kết với các Bệnh Viện xúc tiến việc thực hiện ứng dụng Tế Bào Gốc trong điều trị.
- Tiếp tục xúc tiến dự án về đất đai tại lô đất 297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 và tại 620 Kinh Dương Vương - Quận Bình Tân, tìm kiếm đối tác tin cậy, có tiềm lực về tài chính để liên kết kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Me*



Me

DS. *Huỳnh Thị Lan*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2016
 Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2016	01/01/2016
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	923.454.144.991	778.516.394.078
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	230.410.064.538	92.788.491.782
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	170.946.711.100	317.424.461.100
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	300.907.917.287	133.961.760.636
4	Hàng tồn kho	209.547.773.156	231.150.022.695
5	Tài sản ngắn hạn khác	11.641.678.910	3.191.657.865
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	226.199.803.342	112.886.931.013
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	70.598.001.405	75.777.528.245
	- Tài sản cố định hữu hình	63.159.849.405	68.273.786.245
	- Tài sản cố định vô hình	7.438.152.000	7.503.742.000
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	98.111.567.308	11.958.110.315
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	57.490.234.629	25.060.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	0	91.292.471
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.149.653.948.333	891.403.325.109
III	NỢ PHẢI TRẢ	170.720.777.860	194.888.628.244
1	Nợ ngắn hạn	102.348.100.994	141.359.880.122
2	Nợ dài hạn	68.372.676.866	53.528.748.122
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	978.933.170.473	696.514.696.865
1	Vốn chủ sở hữu	978.805.250.183	696.386.776.575
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	194.208.130.000	151.234.130.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	295.058.504.458	156.129.704.458
	- Cổ phiếu quỹ	-14.487.151.158	-14.487.151.158
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	403.510.093.275	403.510.093.275
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100.515.673.608	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	127.920.290	127.920.290
	- Nguồn kinh phí	127.920.290	127.920.290
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.149.653.948.333	891.403.325.109

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.261.965.135.821	1.077.481.919.420
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	225.132.880	1.110.136.740
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	1.261.740.002.941	1.076.371.782.680
4	Giá vốn hàng bán	994.701.735.568	836.911.501.754
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	267.038.267.373	239.460.280.926
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	29.437.509.402	18.061.849.845
7	Chi phí tài chính	1.106.611.124	-1.244.382.365
8	Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty Liên kết	15.469.734.629	0
9	Chi phí bán hàng	63.771.322.173	59.800.013.055
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	95.810.535.052	73.246.218.183
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	151.257.043.055	125.720.281.898
12	Thu nhập khác	1.265.706.056	9.662.354.477
13	Chi phí khác	120.325.784	393.613.335
14	Lợi nhuận khác	1.145.380.272	9.268.741.142
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	152.402.423.327	134.989.023.040
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.743.582.719	34.283.955.566
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	119.658.840.608	100.705.067.474
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.458	6.166

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
	Cơ cấu tài sản		
1	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)	80,32%	87,34%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)	19,68%	12,616%
	Cơ cấu nguồn vốn		
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	14,85%	21,86%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	85,15%	78,14%
	Khả năng thanh toán		
3	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,35	0,48
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	5,41	3,99
	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
4	- TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	10,41%	11,30%
	- TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	9,48%	9,36%
	- TS lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	12,22%	14,46%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ok*

ok
 DS. *Huỳnh Thị Lan*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công Ty như sau : (đơn vị tính: đồng)

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016:	119.658.840.608
<u>Trong đó:</u>	
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar:	104.118.943.955
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Mekophar:	70.162.024
+ Lợi nhuận của Công ty Liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu:	15.469.734.629
2. Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar:	104.118.943.955
3. Trích thưởng và kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2016:	1.672.000.000
4. Lợi nhuận để lại chưa phân phối dự phòng nghiên cứu phát triển :	4.000.000.000
5. Lợi nhuận còn lại được phân phối:	98.446.943.955
- Dự kiến chi trả Cổ tức 23%/cổ phần (chiếm tỷ lệ 45%):	44.029.284.100
<u>Trong đó:</u> + Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10%/CP (vào ngày 22/11/2016):	19.143.167.000
+ Dự kiến chia cổ tức bổ sung là 13%/CP:	24.886.117.100
- Quỹ Đầu Tư phát Triển (chiếm tỷ lệ 45%):	44.572.965.459
- Quỹ Khen thưởng (chiếm tỷ lệ 5%):	4.922.347.198
- Quỹ Phúc lợi (chiếm tỷ lệ 5%):	4.922.347.198

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *uk*



DS. Huỳnh Thị Lan



Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Sau khi đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện những hoạt động sau:

- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, và các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kiểm soát Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát tình hình đầu tư xây dựng và thực hiện kế hoạch của Ban Tổng Giám đốc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể:

- Doanh thu thuần năm 2016 của Mekophar (MKP) đạt 1.261 tỷ đồng, tăng 17,22% so với năm 2015, và vượt 14,70% so với kế hoạch năm 2016.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 152,4 tỷ đồng tăng 12,9% so với năm 2015, vượt 38,55% so với kế hoạch.
- Trong kỳ, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 một (01) lần vào tháng 11/2016 với tỷ lệ tạm ứng là 10%

Bảng 01: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	2015	Năm 2016		So sánh TH 2016 với:	
		KH 2016	TH 2016	2015	KH 2016
1. Doanh thu thuần	1.076.371.782	1.100.000.000	1.261.740.003	117,22%	114,70%
2. Giá vốn hàng bán	836.911.502		994.701.735	118,85%	
3. Lợi nhuận gộp BH và CCDV	239.460.281		267.038.268	111,52%	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	18.061.850		29.437.509	162,98%	
5. Chi phí tài chính	(1.244.382)		618.594	-88,93%	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-		-		
6. Lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết			15.469.734		
7. Chi phí bán hàng	59.800.013		63.771.322	106,64%	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	73.246.218		95.810.535	130,81%	
9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	125.720.281		151.257.043	120,31%	
9. Thu nhập khác	9.662.354		1.265.706	13,10%	
10. Chi phí khác	393.613		120.326		
11. Lợi nhuận khác	9.268.741		1.145.380	12,36%	
12. Tổng lợi nhuận trước thuế	134.989.023	110.000.000	152.402.423	112,90%	138,55%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế tăng 38,5% nêu trên đã bao gồm phần lợi nhuận tăng thêm do việc ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Bệnh viện Đa khoa An Sinh (cụ thể là 22% trên khoản lợi nhuận giữ lại chưa phân phối). Do Báo cáo tài chính năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa An Sinh chưa được kiểm toán nên nếu loại trừ khoản tăng thêm này thì lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ đạt 136,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 24,5% so với kế hoạch.

2. Chọn Công ty kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong kỳ Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

3. Chi trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2016 đã thông qua mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2015 là 25% bằng tiền mặt. Trong kỳ, Hội đồng quản trị đã tạm ứng 15%, phần còn lại 10% đã được Hội đồng quản trị thực hiện chi trả vào tháng 06/2016.

4. Phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn

Trong năm, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/HĐQT ngày 25/04/2016 về việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và Đối tác chiến lược để huy động vốn tài trợ cho Dự án “Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản xuất Sinh - Dược phẩm Mekophar”, tại Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh với kết quả như sau:

- Tháng 07/2016 hoàn tất việc phát hành 740.000 cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được là 14.480.000.000 đồng.
- Tháng 09/2016 hoàn tất việc phát hành 3.557.400 cổ phiếu cho Đối tác chiến lược là Nipro Pharma Corporation với giá 47.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được là 167.197.800.000 đồng.
- Tổng số tiền thu được từ 02 đợt phát hành trong năm 2016 là 181.997.800.000 đồng.

5. Thực hiện dự án đầu tư nghiên cứu và phát triển sản xuất Sinh - Dược phẩm Mekophar

Trong kỳ, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc tăng vốn và chuyển vốn cho Công ty TNHH Mekophar (Mekophar BP) từ 50 tỷ lên 400 tỷ đồng để triển khai dự án “Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản xuất Sinh - Dược phẩm Mekophar”. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Mekophar cũng thông qua việc bảo lãnh để Mekophar BP vay vốn kích cầu 100 tỷ đồng, và vay ngân hàng 10 triệu USD để tài trợ cho việc mua sắm máy móc thiết bị cho dự án.

III. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31/12/2016

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã thực hiện đúng theo hướng dẫn về chế độ kế toán, phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016.

1. Tình hình tài sản cuối kỳ

Khảo sát sự tăng giảm tài sản, chúng tôi nhận thấy so với đầu năm tổng tài sản cuối kỳ tăng 258,2 tỷ đồng, sự biến động tăng tài sản trong kỳ chủ yếu do các nhân tố sau đây:

- Tài sản ngắn hạn tăng 144,9 tỷ đồng, trong đó:

- + Tiền mặt: tăng 137,6 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thu từ việc phát hành thêm cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và Đối tác chiến lược.
- + Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: giảm 146,5 tỷ đồng.

Công ty giảm tiền gửi có kỳ hạn để thanh toán theo tiến độ cho dự án nhà máy mới đang triển khai; Chuyển số tiền đầu tư vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Areco từ khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn sang đầu tư góp vốn vào đơn vị khác thuộc đầu tư tài chính dài hạn; và chi 1,48 tỷ đồng để thực hiện quyền mua thêm 148.275 cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Dược.

+ Các khoản phải thu: tăng 166,9 tỷ đồng.

Công ty trả trước cho người bán là các nhà thầu xây dựng của dự án nhà máy mới đang triển khai.

+ Hàng tồn kho: giảm 21,6 tỷ đồng.

+ Tài sản ngắn hạn khác: tăng 8,4 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn tăng 113,3 tỷ đồng, trong đó:

+ Tài sản cố định: giảm 5,2 tỷ đồng, bao gồm:

Đầu tư tài sản cố định: tăng 9,1 tỷ đồng.

Khấu hao tài sản cố định: - 14,3 tỷ đồng.

+ Tài sản dở dang dài hạn: tăng 86,1 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang nhà máy mới phát sinh thêm.

+ Đầu tư tài chính dài hạn: tăng 32,4 tỷ đồng, bao gồm:

Tăng 17,96 tỷ đồng: hạch toán tăng khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác thuộc đầu tư tài chính dài hạn do chuyển số tiền đầu tư vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Areco đang hạch toán ở khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn sang.

Tăng 15,4 tỷ đồng: do hạch toán lợi nhuận từ Công ty liên kết là Bệnh viện Đa khoa An Sinh (Khi trình bày Báo cáo hợp nhất thì khoản đầu tư vào Công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu).

Giảm 1 tỷ đồng do thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Mekong.

+ Tài sản dài hạn khác: giảm 91,2 triệu đồng.

Bảng 02: Tình hình tài sản 31/12/2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015		31/12/2016		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
TỔNG TÀI SẢN	891.403.325	100,00%	1.149.653.948	100,00%	258.250.623
I. Tài sản ngắn hạn	778.516.394	87,34%	923.454.145	80,32%	144.937.751
1. Tiền	92.788.492	10,41%	230.410.065	20,32%	137.621.573
2. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	317.424.461	35,61%	170.946.711	15,07%	-146.477.750
3. Các khoản phải thu	133.961.760	15,03%	300.907.917	26,53%	166.946.157
4. Hàng tồn kho	231.150.023	25,93%	209.547.773	18,48%	-21.602.250
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.191.658	0,36%	11.641.679	1,03%	8.450.021
II. Tài sản dài hạn	112.886.931	12,66%	226.199.803	19,68%	113.312.872
1. Các khoản phải thu DH		0,00%		0,00%	0
2. Tài sản cố định	75.777.528	8,50%	70.598.001	6,22%	-5.179.527
3. Bất động sản đầu tư					
4. Tài sản dở dang dài hạn	11.958.110	1,34%	98.111.567	8,65%	86.153.457
5. Đầu tư tài chính dài hạn	25.060.000	2,81%	57.490.235	5,00%	32.430.235
6. Tài sản dài hạn khác	91.292	0,01%	0	0,00%	-91.292

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016

2. Tình hình nguồn vốn cuối kỳ

So với đầu năm tổng nguồn vốn cuối kỳ tăng 258,2 tỷ đồng, sự biến động tăng nguồn vốn trong kỳ chủ yếu do các nhân tố sau đây:

- Nợ phải trả giảm 24,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Nợ ngắn hạn: giảm 39 tỷ đồng.

+ Nợ dài hạn: tăng 14,8 tỷ đồng, do tăng doanh thu chưa thực hiện của Mekostem

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 282,4 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu: tăng 282,4 tỷ đồng.

Trong kỳ Công ty đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và Đối tác chiến lược làm vốn chủ sở hữu tăng 181,9 tỷ đồng.

Và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 là 100,5 tỷ đồng.

+ Nguồn kinh phí và quỹ khác: tăng 0 đồng.

Bảng 03: Tình hình nguồn vốn 31/12/2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015		31/12/2016		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
TỔNG NGUỒN VỐN	891.403.325	100,00%	1.149.653.948	100,00%	258.250.623
I. Nợ phải trả	194.888.628	21,86%	170.720.778	14,85%	-24.167.850
1. Nợ ngắn hạn	141.359.880	15,86%	102.348.101	9,02%	-39.011.779
2. Nợ dài hạn	53.528.748	6,00%	68.372.677	6,03%	14.843.929
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	696.514.697	78,14%	978.933.170	85,15%	282.418.473
1. Vốn chủ sở hữu	696.386.777	78,12%	978.805.249	85,14%	282.418.473
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	127.920	0,01%	127.920	0,01%	0

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016

3. Tình hình đầu tư tại doanh nghiệp

3.1. Đầu tư tài sản cố định:

Trong kỳ công ty đầu tư tăng tài sản cố định 9 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư máy móc thiết bị: 8,1 tỷ đồng.
- Tài sản cố định khác: 0,9 tỷ đồng.

Bảng 04: Tình hình tài sản cố định 31/12/2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Giá trị 31/12/2015	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị 31/12/2016
Tài sản cố định	75.777.528			70.598.001
1. Tài sản cố định hữu hình	68.273.786			63.159.849
+ Nguyên giá	230.809.464	9.095.608	1.066.598	238.838.472
+ Hao mòn TSCĐ hữu hình	-162.535.677	-14.209.544	-1.066.598	-175.678.623
2. Tài sản cố định vô hình	7.503.742			7.438.152
+ Nguyên giá	10.066.451	0	0	10.066.451
+ Hao mòn TSCĐ hữu hình	-2.562.709	-65.590	0	-2.628.299

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016

3.2. Tài sản dở dang dài hạn:

Hiện nay, Mekophar đang triển khai đầu tư phần mềm kế toán mới, và dự án “Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản xuất Sinh - Dược phẩm Mekophar” nên khoản mục tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho 02 dự án đầu tư này, chi tiết như sau:

- Phần mềm kế toán mới: 2,7 tỷ đồng.
- Dự án nhà máy mới (chi phí thi công xây dựng nhà máy): 95,4 tỷ đồng.

Bảng 05: Tình hình tài sản dở dang dài hạn 31/12/2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN DÀI HẠN DỒ DANG	Giá trị 31/12/2015	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị 31/12/2016
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11.958.110	86.153.457	0	98.111.567

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016

3.3. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Trong kỳ, Công ty đã:

- Chi đầu tư thêm 1,48 tỷ đồng để thực hiện quyền mua 148.275 cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Bao bì Dược.
- Bán hết khoản vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Mekong với số tiền là 1 tỷ đồng để thu hồi vốn.
- Chuyển thêm 350 tỷ đồng cho Công ty TNHH Mekophar để tăng vốn góp lên 400 tỷ đồng triển khai dự án.

Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, và khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Bệnh Viện An Sinh vẫn duy trì mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn khá tốt. Năm 2016, cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư này là 5,3 tỷ đồng.

Bảng 06: Tình hình đầu tư ra ngoài 31/12/2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

GIÁ TRỊ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ RA NGOÀI	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn			10.946.711
- CTCP DPTU Vidipha	180.000		4.070.000
- CTCP Bao bì Dược	477.775		6.635.250
- CTCP Dược phẩm OPC	19.181		241.461
2. Đầu tư vào công ty con			400.000.000
- Công ty TNHH Mekophar		100%	400.000.000
3. Đầu tư liên doanh, liên kết			18.510.000
- Bệnh viện An Sinh (*)		22%	18.510.000
4. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			23.510.500
- CT TNHH MTV BĐS Areco		5%	17.960.500
- Công ty TNHH Orchids		15%	5.550.000
Tổng cộng			452.967.211

Nguồn: Báo cáo kiểm toán công ty mẹ 2016

(*) Khoản đầu tư liên kết vào Bệnh viện An Sinh:

- Giá trị gốc khoản đầu tư: 18.510.000.000 đồng.
- Giá trị vốn chủ sở hữu khoản đầu tư: 33.979.735.000 đồng, tăng 15.469.735.000 đồng so với giá trị đầu tư ban đầu.

4. Tình hình doanh thu, chi phí

4.1. Doanh thu:

Năm 2016, doanh thu thành phẩm và bán hàng hóa vẫn chiếm tỷ trọng khoảng 95% doanh thu thuần, còn lại là doanh thu dịch vụ ngân hàng tế bào gốc, doanh thu bán vật tư và cho thuê mặt bằng. So với năm 2015, các mảng doanh thu chính của Mekophar đều có sự tăng trưởng, đặc biệt là doanh thu bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngân hàng tế bào gốc tăng lần lượt là 40,46% và 29,08%.

Bảng 07: Cơ cấu doanh thu năm 2016

Đơn vị tính: ngàn đồng

Doanh thu thuần	2015		2016		2016/2015
Thành phẩm	635.169.547	59,01%	648.502.175	51,40%	102,10%
Dịch vụ NH tế bào gốc	42.820.297	3,98%	55.272.689	4,38%	129,08%
Bán hàng hóa	387.653.233	36,01%	544.500.667	43,15%	140,46%
Bán vật tư	7.400.523	0,69%	10.177.199	0,81%	137,52%
Cho thuê mặt bằng	3.328.182	0,31%	3.287.273	0,26%	98,77%
Tổng cộng	1.076.371.782	100,00%	1.261.740.003	100,00%	117,22%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016

4.2. Chi phí:

Nhìn chung các khoản mục chi phí của Công ty năm 2016 không có sự biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2015, với mức tổng chi phí trên doanh thu thuần khoảng 90%. Trong đó, Giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng khoảng 78%, còn lại là chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, và chi phí tài chính. Năm 2016, do có sự gia tăng tỷ trọng doanh thu bán hàng hóa trong doanh thu thuần nên giá vốn hàng bán cũng có sự tăng trưởng nhẹ.

Bảng 08: Tình hình chi phí năm 2016

Đơn vị tính: phần trăm Doanh thu thuần

Chỉ tiêu	2014	2015	2016
Giá vốn hàng bán	78,57%	77,75%	78,84%
Chi phí bán hàng	5,87%	5,56%	5,05%
Chi phí quản lý DN	6,09%	6,72%	7,59%
Chi phí tài chính	1,06%	-0,07%	0,05%
Tổng cộng	91,59%	89,96%	91,53%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016

5. Các chỉ tiêu tài chính

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất tốt với hệ số >1.

Công ty không vay nợ nên cơ cấu vốn khá an toàn, rủi ro về tài chính là rất thấp.

Các chỉ tiêu về hoạt động, và các chỉ tiêu về khả năng sinh lời vẫn được duy trì khá tốt.

Bảng 09: Các chỉ tiêu tài chính 31/12/2016 (Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016)

Chỉ tiêu	2015	2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5,51	9,02	lần
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	3,87	6,98	lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,22	0,15	lần
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	0,28	0,17	lần
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản	1,21	1,11	vòng
- Vòng quay tài sản cố định	14,20	17,87	vòng
- Vòng quay vốn lưu động	1,38	1,37	vòng
- Vòng quay các khoản phải thu	8,03	4,19	vòng
- Vòng quay các khoản phải trả	7,61	12,33	vòng
- Vòng quay hàng tồn kho: GVHB/Hàng tồn kho bình quân	3,47	4,51	vòng
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	9,36	9,48	%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	11,30	10,41	%
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	14,46	12,22	%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	11,68	11,99	%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (Mệnh giá:10.000đ/CP)			
- Thu nhập trên mỗi cổ phần (LNST/ Số cp lưu hành bình quân)	6.166	7.458	đồng
- Giá trị sổ sách một cổ phần	46.403	50.742	đồng

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp và ban hành 10 Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế quản trị trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như trong việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong kỳ Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào từ cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty, đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2016, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn không ít khó khăn, Công ty vẫn đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, với chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đều vượt so với kế hoạch đề ra, lần lượt là 14,7%, và 38,5%.

Qua xem xét, đánh giá, và giám sát tình hình hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xin có một số nội dung kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần xem xét và có giải pháp gia tăng tỷ trọng các mảng doanh thu mang lại mức lợi nhuận gộp cao như doanh thu hàng sản xuất, và doanh thu dịch vụ ngân hàng tế bào gốc, giảm tỷ trọng doanh thu bán hàng hóa.
- Tập trung chỉ đạo và khẩn trương đưa dự án nhà máy mới vào hoạt động đúng tiến độ, đồng thời có giải pháp tìm kiếm thị trường phù hợp để hỗ trợ đầu ra khi dự án nhà máy mới chính thức đi vào sản xuất.
- Nhanh chóng đưa phần mềm kế toán mới vào sử dụng. Xem xét đầu tư ERP (phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp) để hỗ trợ công tác quản trị, điều hành.

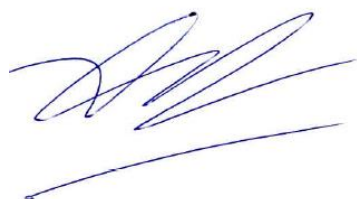
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát rất mong nhận được những góp ý chân thành của quý vị Cổ đông, quý Đại biểu nhằm giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ban Kiểm soát xin kính chúc quý vị Cổ đông, quý Đại biểu, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Việt Luận



Trần Trung Ngôn



Nguyễn Bá Khoa



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài đối với cổ phiếu MKP

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Sau khi tìm hiểu các quy định có liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar như sau: **“Tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà Đầu Tư nước ngoài đối với cổ phiếu MKP của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar là không vượt quá 30% vốn điều lệ”**.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài đối với cổ phiếu MKP của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar .

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
M.S.D.N: 030253315
QUẬN 11 - T.P. HỒ CHÍ MINH
DS. *Nguyễn Thị Lan*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

- Về việc:
- Chọn Công Ty Kiểm Toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.
 - Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và trích khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2017.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 các nội dung cụ thể như sau:

I. Chọn Công ty Kiểm Toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Chúng tôi kính xin đề nghị Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 từ các Công Ty Kiểm Toán sau:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Tiêu chí để lựa chọn là các Công Ty Kiểm Toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và có đội ngũ kiểm toán nhiều kinh nghiệm.

II. Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc:

Để điều hành Công Ty thực hiện định hướng phát triển và các kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua cơ cấu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

III. Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và trích khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát:

- Trên cơ sở bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tốt trong năm 2017, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 0,20% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất.
- Nhằm động viên tinh thần làm việc của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát trong năm 2017, kính trình đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ak*



ak

DS. *Huyền Thị Lan*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: *Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị hợp tác kinh doanh*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 các nội dung cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar đã có kế hoạch di dời nhà máy hiện có tại Khu đất số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh đến Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh vào năm 2020.
- Phân xưởng Hóa Dược, tại khu đất số 620 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, hiện nay cũng hoạt động không còn hiệu quả.

Do đó Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông giao quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để thực hiện các dự án như Khu phức hợp hoặc hình thức kinh doanh khác tại 2 khu đất trên để mang lại lợi nhuận cho công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ak*

ak

DS. *Huyền Thị Lan*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 12/12/2016 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế như sau:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ds. Võ Thị Thanh Vân, thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội Đồng Quản Trị đã họp và thông qua nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 12/12/2016 chấp thuận Ds. Võ Thị Thanh Vân thôi làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, đồng thời bổ nhiệm ông Kazuya Shinozawa, thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Nipro Pharma Corporation (Đối tác chiến lược sở hữu 18,58 % cổ phiếu Mekophar) làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế kể từ ngày 01/01/2017 theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị đã nhất trí phân công ông Kazuya Shinozawa phụ trách:

- Hỗ trợ tư vấn GMP PIC/S cho dự án nhà máy mới tại Khu Công Nghệ Cao.
- Tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thôi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ds. Võ Thị Thanh Vân, và bổ nhiệm ông Kazuya Shinozawa làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *me*

me
DS. *Huỳnh Thị Lan*



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát)

1. Họ tên: Kazuya SHINOZAWA
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 17/ 01/ 1961 Nơi sinh: Saitama, Nhật Bản
4. Số hộ chiếu: TR1221354 Ngày cấp: 10/ 02/ 2014
Nơi cấp: Nhật Bản
5. Địa chỉ thường trú: Grand Ina room 901, 2-96-1 Gakuen, Inamachi, Kitaadachi District, Saitama Prefecture 362-0813, Japan
6. Email: k-shinozawa@nipro-pharma.co.jp
7. Điện thoại: (81) 080- 1166-3862
8. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:
 - 1980: Nhập học Đại học Dược Tokyo - Khoa Dược
 - 1984: Tốt nghiệp Đại học Dược Tokyo - Cử nhân Dược
9. CHỨNG CHỈ:
 - 1984: Chứng chỉ Dược Sĩ quốc gia (chứng chỉ chuyên môn hành nghề Dược)
 - 1986: Chứng chỉ Xử lý tia bức xạ Loại 1
10. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 - 1984-1994: Công ty Dược Phẩm Takeshima (Bộ phận Nghiên cứu phát triển)
 - 1994-2001: Công ty Dược Phẩm Takeshima (Bộ phận Sản xuất)
 - 2001-2006: Công ty Dược Phẩm Suishodo
Quản lý Bộ phận sản xuất kinh doanh Dược – Mỹ phẩm
 - 2006: Công ty Dược Nipro Genepha
(sáp nhập thành Nhà máy Kasukabe của Nipro Pharma năm 2012)
Giám đốc nhà máy kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất và Trưởng phòng Quản lý chất lượng
 - 2007: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Dược Nipro Genepha
 - 2009-2012: Tổng giám đốc Công ty Dược Nipro Genepha
 - 2012-2014: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nipro Pharma
Giám đốc nhà máy Kasukabe kiêm Phó phòng phụ trách khối sản xuất tại tổng công ty Nipro Pharma
 - 2015-2016: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nipro Pharma. Giám đốc nhà máy Kagamiishi kiêm Phó phòng phụ trách khối sản xuất tại tổng công ty Nipro Pharma
 - 2016 tới nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nipro Pharma
Trưởng phòng Bộ phận sản xuất nước ngoài tại Nipro Pharma
11. NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY: Nipro Pharma Corporation
12. SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU VÀ/ HOẶC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU: 3,557,400 cổ phần
(Bằng chữ: Ba triệu năm trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm cổ phần)