



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

NGÀY 22/4/2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW

MEDIPHARCO – TENAMYD

(Cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

TÊN BÊN ỦY QUYỀN:.....

Địa chỉ thường trú:

CMND: cấp ngày/...../....., tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Hiện là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu ghi sổ) tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là 10.000 đồng tại Công ty Cổ phần Dược Trung Ương medipharco - Tenamyd

Mã số cổ đông:

TÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Địa chỉ:.....

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:..... cấp ngày tại

Điện thoại: CQ..... NR: FAX:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được ủy quyền nêu trên được đại diện bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 theo số cổ phần sở hữu ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng..... năm 2017

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

NGÀY 22/4/2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW

MEDIPHARCO – TENAMYD

(của Cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

TÊN TỔ CHỨC ỦY QUYỀN:

Địa chỉ:

GCNĐKKD số: do cấp ngày/...../.....

Người đại diện: chức vụ

Hiện là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu ghi sổ) tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là 10.000 đồng tại Công ty Cổ phần Dược Trung Ương medipharco - Tenamyd

Số chứng nhận cổ đông / Mã số cổ đông:

TÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Địa chỉ:.....

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:..... cấp ngày tại

Điện thoại: CQ..... NR: FAX:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được ủy quyền nêu trên được đại diện bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 theo số cổ phần sở hữu ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng..... năm 2017

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

NGÀY 23/4/2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

TW MEDIPHARCO - TENAMYD

(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd, và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd.

....., ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO SỬA ĐỔI LẦN THỨ 7
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRÌNH ĐHCĐTN 2017**

Ghi chú:

Nội dung tô nền vàng: Sẽ bỏ

Nội dung chữ màu đỏ: Bổ sung & Sửa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản liên quan hiện hành
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd sửa đổi lần thứ 6 ngày 23/4/2016

Nay Hội đồng quản trị dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	1. Tên hợp pháp của Công ty: <ul style="list-style-type: none">▪ Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO-TENAMYD▪ Tiếng Anh: MEDIPHARCO-TENAMYD CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT	1. Tên hợp pháp của Công ty: <ul style="list-style-type: none">▪ Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO▪ Tiếng Anh: MEDIPHARCO CENTRAL PHARMACEUTICAL	

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>STOCK COMPANY</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên viết tắt của Công ty là: MEDIPHARCO <p>3. Trụ sở giao dịch chính của Công ty đặt tại</p> <p>Địa chỉ : 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế</p> <p>Điện thoại : (84) 054.3832814, 3823099, 3827215</p> <p>FAX : (84) 054.3826077</p> <p>E-mail : mediphar@dng.vnn.vn</p> <p>Website www.medipharco.com/ www.medipharco.com.vn</p> <p>4. Chi nhánh, văn phòng đại diện</p> <p>4.1- Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội, trụ sở tại số 1C1A đường Giải phóng, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</p> <p>4.2- Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở tại số 33 đường 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.</p>	<p>JOINT STOCK COMPANY</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên viết tắt của Công ty là: MEDIPHARCO <p>3. Trụ sở giao dịch chính của Công ty đặt tại</p> <p>Địa chỉ : 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế</p> <p>Điện thoại : (84) 0234.3832814, 3823099, 3827215</p> <p>FAX : (84) 0234.3826077</p> <p>E-mail : mediphar@dng.vnn.vn</p> <p>Website www.medipharco.com/ www.medipharco.com.vn</p> <p>4. Chi nhánh, văn phòng đại diện</p> <p>4.1- Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội, trụ sở tại số 1C1A đường Giải phóng, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</p> <p>4.2- Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở tại số 33 đường 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11,</p>	<p>Do thay đổi mã vùng điện thoại cố định</p> <p>Thay đổi cơ cấu tổ chức</p>

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>4.3- Chi nhánh Dược phẩm Thừa Thiên Huế, trụ sở tại 36 Ngô Quyền thành phố Huế.</p> <p>5. Người đại diện: TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>5. Người đại diện: Chủ tịch Hội đồng quản trị / hoặc Tổng giám đốc / Hoặc cả Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	
	<p>Điều 7: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p>	<p>1. Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông, kể cả các cổ phần do Nhà nước nắm giữ</p> <p>3. Cơ cấu vốn:</p> <p>3.1- Tỷ lệ cổ phần vốn nhà nước: 15,01% vốn điều lệ.</p> <p>3.2- Tỷ lệ cổ phần các cổ đông khác hiện tại: 84,99% vốn điều lệ, bao gồm cổ đông chiến lược, cổ đông trong và ngoài công ty.</p> <p>Cơ cấu vốn này có thể thay đổi nếu đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ</p> <p>6. Cổ phần phổ thông mới dự kiến được phát hành thêm sẽ do đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông.</p> <p>Bỏ</p> <p>4. Cổ phần phổ thông mới dự kiến được</p>	<p>Do Tổng công ty dược VN đã cổ phần hóa và không phải là DNNN</p> <p>Gộp điểm 6</p>

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>biểu quyết thông qua về loại cổ phần, tổng số cổ phần và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức bán, đối tượng bán và giá bán. .</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo việc chào bán, nêu rõ số cổ phần được chào bán, giá bán và thời hạn hợp lý (không ít hơn hai mươi một ngày), để cổ đông đặt mua. Mọi cổ phần không được cổ đông đặt mua hết chịu sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối các cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, với điều kiện là các cổ phần đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ phi các cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.</p> <p>7. Cổ phần phổ thông mới dự kiến được phát hành thêm sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ</p>	<p>phát hành thêm sẽ do đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về loại cổ phần, tổng số cổ phần và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức bán, đối tượng bán và giá bán. Cổ phần phổ thông mới dự kiến phát hành thêm phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.</p>	<p>và 7 lại do trùng lặp và sửa cho phù hợp luật chứng khoán hiện hành</p>

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty. Công ty phải thông báo việc chào bán, trong đó nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn hợp lý (không ít hơn hai mươi một ngày) để cổ đông đặt mua. Mọi cổ phần không được cổ đông đặt mua hết, chịu sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối các cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p>		
	<p>Điều 8: Chứng nhận cổ phiếu</p>	<p>9.Công ty Cổ Phần Dược Trung ương MEDIPHARCO - TENAMYD phát hành 02 loại cổ phiếu:</p> <p>9.1. Cổ phiếu ghi tên: là loại cổ phiếu thuộc sở hữu của Nhà nước, của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông là tổ chức.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mỗi cổ phiếu ghi tên phải ghi rõ họ tên, số CMND/ Hoặc Số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (Nếu là tổ chức), địa chỉ của pháp nhân hay cá nhân sở hữu, ghi rõ số cổ phần, loại cổ phần và số tiền đóng góp. 	<p>9.Công ty Cổ Phần Dược Trung ương MEDIPHARCO phát hành 01 loại cổ phiếu: Cổ phiếu ghi tên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mỗi cổ phiếu ghi tên phải ghi rõ họ tên, số CMND/ Hoặc Số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (Nếu là tổ chức), địa chỉ của pháp nhân hay cá nhân sở hữu, ghi rõ số cổ phần, loại cổ phần và số tiền đóng góp. - Việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi tên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều kiện trong bảng điều lệ này 	<p>Theo thực tế hiện nay của Công ty chỉ có 01 loại CP</p>

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<ul style="list-style-type: none"> - Việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi tên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều kiện trong bảng điều lệ này và quy chế chuyển nhượng của Công ty ban hành <p>9.2. Cổ phiếu không ghi tên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là loại cổ phiếu phát hành cho các cổ đông không phải là các đối tượng được quy định tại mục 9.1. - Là cổ phiếu phát hành thêm khi Công ty tăng thêm vốn điều lệ. - Cổ phiếu không ghi tên được chuyển nhượng theo quy định của điều lệ này. 		
	<p>Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần</p>	<p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 9 của điều lệ này. Sau khi hoàn thành việc mua bán chuyển nhượng cổ phần, các bên liên quan phải đăng ký tại trụ sở Công ty để vào sổ theo dõi cổ đông và được hưởng những quyền lợi của cổ đông theo luật định. Tất cả các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.</p>	<p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 9 của điều lệ này. Đối với cổ phiếu chưa lưu kí trên sàn chứng khoán : Sau khi hoàn thành việc mua bán chuyển nhượng cổ phần, các bên liên quan phải đăng ký tại trụ sở Công ty để vào sổ theo dõi cổ đông và được hưởng những quyền lợi của cổ đông theo luật định. Tất cả các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>2. Trừ khi Hội đồng quản trị có quy định</p>	<p>Theo Luật chứng khoán hiện hành</p>

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>2. Trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp), tất cả các chuyển nhượng cổ phần ghi tên đều có thể thực hiện thông qua việc chuyển nhượng bằng văn bản theo cách thông thường hoặc theo bất kỳ cách nào mà Hội đồng quản trị có thể chấp nhận và cũng có thể chỉ là trao tay. Cổ phiếu đã niêm yết phải được chuyển nhượng thông qua Sở giao dịch chứng khoán phù hợp với các quy định và quy chế của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.</p> <p>3. Trong trường hợp một cổ đông đã qua đời, Công ty thừa nhận những người sau đây có quyền sở hữu cổ phần của người đã mất:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Người thừa kế duy nhất theo luật định. + Trường hợp có nhiều người cùng 	<p>khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán), tất cả các chuyển nhượng cổ phần ghi tên đều có thể thực hiện thông qua Sở giao dịch chứng khoán phù hợp với các quy định và quy chế của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>3. Trong trường hợp một cổ đông đã qua đời, Công ty thừa nhận những người sau đây có quyền sở hữu cổ phần của người đã mất:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Người thừa kế duy nhất theo luật định. + Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì họ phải cử đại diện sở 	

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>thừa kế hợp pháp thì họ phải cử đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp có tranh chấp giữa những người thừa kế.</p> <p>+ Người có quyền thừa kế hoặc sở hữu hợp pháp được đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế, trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông mà họ kế quyền.</p> <p>4. Trong thời gian Công ty chưa đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, để việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Công ty được dễ dàng, Công ty nhận nhiệm vụ làm môi giới tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông mua bán cổ phiếu của Công ty.</p> <p>5. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán</p>	<p>hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp có tranh chấp giữa những người thừa kế.</p> <p>+ Người có quyền thừa kế hoặc sở hữu hợp pháp được đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế, trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông mà họ kế quyền.</p> <p>+ Làm thủ tục thừa kế theo quy định thông qua Sở giao dịch chứng khoán</p> <p>--> Bổ</p> <p>4. Cổ phần chưa được đăng kí không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán</p>	

TT	Mục lục	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	2.14. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị	2.14. Việc chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc điều hành	
	Điều 21: Quy định chung về Hội đồng quản trị:	1. Số thành viên, nhiệm kỳ: - Số thành viên của Hội đồng quản trị là từ 05 đến 09 người .	1.Số thành viên, nhiệm kỳ: - Số thành viên của Hội đồng quản trị là từ 05 đến 06 người .	
	Điều 30: Người đại diện quản lý vốn nhà nước của Cổ đông lớn tại Công ty	Phải thực hiện đúng quy chế hiện hành về quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần	Phải thực hiện đúng về quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý vốn của Cổ đông lớn theo Văn bản ủy quyền đã gửi công ty	

CTY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. Phan Thị Minh Tâm

PHẦN A

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH
NĂM 2016**

I. Đặc điểm tình hình:

1. Khó khăn:

- Một số văn bản của nhà nước, các Bộ ngành đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, gây nhiều áp lực đối với doanh nghiệp trong đăng ký thuốc tham gia đấu thầu và cung ứng thuốc trúng thầu (Thông tư 44/2014 về đăng ký thuốc, công văn số 02/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2016 quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm”, Quy định thời gian áp dụng các chương trình khuyến mãi của Bộ Công thương; Sự can thiệp của các cơ quan BHXH liên quan Giá trúng thầu/ Giá mặt bằng chung, Hồ sơ kê khai giá trên trang WEB của Cục QLD....).
- Nhiều mặt hàng sản xuất của Liên doanh hết số đăng ký kéo dài, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và đấu thầu thuốc.
- Trong năm 2016 các chi phí đầu vào tăng (lương của người lao động điều chỉnh tăng, giá điện nước tăng...), làm tăng giá thành sản phẩm, dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Công ty thiếu vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; Vốn điều lệ chỉ đáp ứng hơn 10% nhu cầu (30 tỷ/265 tỷ), chủ yếu là vốn vay các ngân hàng thương mại, trong khi đó các đơn vị khám chữa bệnh nợ tiền mua hàng kéo dài, là áp lực lớn đối với nguồn vốn của Công ty.

2. Thuận lợi:

- Thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định và phát triển trên thị trường, khách hàng, các đơn vị khám chữa bệnh trên toàn quốc ngày càng nhiều thông qua đấu thầu cung cấp thuốc trực tiếp.
- Công ty sử dụng đồng bộ các cơ sở vật chất kỹ thuật đã được đầu tư, đạt các chuẩn GPs, người lao động luôn được Công ty đào tạo bổ sung

kiến thức, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường, phân phối thuốc của doanh nghiệp.

- Công ty tiếp tục nhận được sự hợp tác kinh doanh của Tổng CTDVN - CTCP, các cổ đông chiến lược, đặc biệt sự hợp tác toàn diện của cổ đông TNM.
- Sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp lãnh đạo giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, sự hỗ trợ đóng góp tích cực của các cổ đông là những thuận lợi hết sức cơ bản của Công ty.

II. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016:

1. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2016:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2015	KH năm 2016	TH năm 2016	So sánh %	
						6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5		
I	Doanh Thu SX	Tr. đồng	148.339	169.368	156.500	109,9	96,2

✚ Nhận xét:

- Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2016 tại Liên Doanh và Medi đạt 156,5 tỷ đồng, đạt 92 % kế hoạch năm và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2015
- Công tác thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật đã thực hiện tương đối tốt, tỉ lệ hao hụt sản phẩm đã giảm so với các năm trước

✚ Khó khăn, tồn tại trong sản xuất:

- Giá thành sản phẩm thuốc viên của Công ty luôn cao do sản lượng sản xuất ít, mặt hàng sản xuất dàn trải, tỉ lệ hao hụt lớn, chi phí sản xuất lớn, vì vậy sản phẩm khó khăn trong tiêu thụ.
- Số mặt hàng hết số đăng ký ngày càng nhiều nhưng chưa được Cục QLD cấp lại với thời gian kéo dài, làm ảnh hưởng đến kế hoạch và doanh thu sản xuất.

2/ Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2016:

TT	Diễn giải	Đ.V tính	TH năm 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh
	1	2	3	4	5	6=5/4
I	Tổng giá trị mua vào	Tr. đồng	724.000	476.000	843.000	177,1%
II	Tổng giá trị bán ra		801.081	560.000	909.400	162,5

*** Nhận xét:**

- Doanh số mua vào năm 2016 đạt 843 tỷ đồng, đạt 177,1 % so với kế hoạch năm, tăng 116,4 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2015.
- Doanh số bán ra (bao gồm NL- BB bán cho LD) năm 2016 đạt 910 tỷ đồng, đạt 162,5 % so với kế hoạch năm, tăng 113,6 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2015.

*** Khó khăn, tồn tại công tác kinh doanh:**

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất thuốc ngày càng gay gắt do có nhiều sản phẩm trùng lặp, cạnh tranh về giá cả, danh mục thuốc của công ty chưa có mặt hàng chiến lược chiếm doanh số lớn mà chủ yếu là nhóm thuốc dùng ngoài nhu cầu sử dụng không cao.
- Các đơn vị sản xuất thuốc ngày càng mở rộng sản xuất thêm các mặt hàng mà trước đây không phải thế mạnh của mình như các sản phẩm Kem - mỡ - nước, khiến thị phần hàng công ty SX ngày càng bị ảnh hưởng, đồng thời với giá cả cạnh tranh khiến các mặt hàng trước đây do công ty SX là thế mạnh hiện tại bị cạnh tranh rất khó.
- Giá thành các SP của Công ty cao do SX số lượng ít, dàn trải, phải phân bổ chi phí rất lớn nên giá thành không cạnh tranh được các SP cùng loại.
- Các sản phẩm hết hiệu lực SĐK được cấp lại quá ít và chậm

3/. Xuất - Nhập Khẩu:

✚ Nhập khẩu: Công ty nhập khẩu 642.435 USD, đạt 64,2 % kế hoạch năm, chỉ đạt 53,8 % so với thực hiện cùng kỳ 2015.

✚ Xuất khẩu:

- Công ty đã xuất khẩu trực tiếp với tổng trị giá 317.544 USD, đạt 79,3 % kế hoạch năm, đạt 150,4 % so với thực hiện cùng kỳ 2015.
- Năm 2016, Công ty đã bán hàng cho đối tác TNM xuất khẩu sang Cambodia với số tiền 367.703 USD.
- Hợp tác với đối tác Tenamyd lập hồ sơ đăng ký thuốc, mở rộng thị trường xuất khẩu với đối tác mới tại Cambodia, Nigeria...

✚ Khó khăn:

- Hồ sơ đăng ký thuốc xuất khẩu nghiêm ngặt, đòi hỏi nhiều thủ tục, chi phí và tiền độ xử lý chậm.
- Công tác xuất khẩu không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn đối tác nước ngoài, giá xuất khẩu bị cạnh tranh bởi hàng Ấn Độ, Trung Quốc.
- Hiện nay Công ty tiếp tục công tác xúc tiến thương mại, đàm phán giá cả sản phẩm để xuất khẩu sang các thị trường truyền thống của đơn vị. Mở rộng hợp tác với đối tác cổ đông Tenamyd lập hồ sơ đăng ký thuốc, mở rộng thị trường xuất khẩu với đối tác mới tại Campuchia, Kenya...

4/. Nộp ngân sách năm 2016: 8.337.527 đ, trong đó:

- + Nộp ngân sách tại công ty Mẹ Medipharco: 7.740.192.213 đồng , cụ thể:
- + Nộp ngân sách tại Liên Doanh: 597.335.206 đồng.

5/. Lợi nhuận năm 2016: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

a. Tại công ty Mẹ:

- + Trước thuế : 6.898,891,000 đồng
- + Sau thuế : 5.810,789,000 đồng

b. Tại công ty Con (Liên doanh)

- + Trước thuế : 2,843 tỷ đồng
- + Sau thuế : 2,246 tỷ đồng

III. THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:

1/. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

- + Đã lập và triển khai phương án hợp tác đầu tư nuôi, chế biến, sản xuất Đông trùng hạ thảo, đã sản xuất Pilot, chuẩn bị sản xuất đại trà vào năm 2017; Giá trị đầu tư gần 1 tỷ đồng.
- + Phối hợp Liên doanh đầu tư thêm 01 máy HPLC phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc từ nguồn quỹ PTSX ; Đầu tư sửa chữa hệ thống điều hòa không khí cho các xưởng sản xuất tại Liên doanh; Đầu tư, thay thế hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy vách tường các xưởng sản xuất và kho Liên doanh.... với tổng đầu tư trên 500 triệu đồng.

2/. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐĂNG KÝ THUỐC – NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI – NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH:

2.1/ Kết quả thực hiện Đăng ký thuốc:

STT	Diễn giải	Số HS nộp Cục QLD tồn 2015 chưa g/q	Số HS xây dựng kế hoạch 2016	Số HS đã nộp Cục QLD 2016	Được cấp SDK 2016	Tỷ lệ được cấp SDK

1	Đăng ký thuốc					
1.1	Đăng ký mới	7	12	7	2	14%
1.2	Đăng ký lại	16	30	19	5	14%
1.3	Đăng ký nước ngoài	7	7	7	0	0
1.4	Bổ sung quy cách	0	7	7	4	57%
2	Công bố TPCN					
2.1	Công bố mới	02	02	02	04	100%
2.2	Công bố lại	0	21	17	12	71%
3	Công bố Mỹ phẩm	0	0	0	0	0

2.2/ Công tác tra cứu - bảo hộ NHHH:

- ✚ Nhân hiệu HH chính thức: có 92 NHHH đã được bảo hộ.
- ✚ Gia hạn 2016: 07 nhãn hiệu

2.4/ sản phẩm mới: Đã SX đưa ra thị trường 04 sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên nang mềm.

3/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

3.1/ Công tác kiểm tra, kiểm soát nguyên liệu đầu vào:

Các nguyên liệu đầu vào đều được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất nhanh chóng kịp thời. Số mẫu kiểm tra chất lượng trong năm 2016 là 7.121 mẫu,

3.3/ Thực hiện các nguyên tắc GPs, ISO, Dược chính:

- ✚ Công tác kiểm tra trong xuất nhập hàng hóa được thực hiện đúng theo quy định, 100% các lô thành phẩm sản xuất đều được kiểm nghiệm trước khi xuất xưởng, nhập kho, 100% hàng hóa đều được kiểm tra cảm quan trước khi nhập - xuất.
- ✚ Hệ thống chất lượng từng bước được nâng cấp theo các tiêu chuẩn GPs hiện hành để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Trong năm Công ty cũng đã tổ chức tự thanh tra 2 lần theo định kỳ và tiến hành nhiều đợt kiểm tra đột xuất hoạt động tại các đơn vị.
- ✚ Ngoài ra, các quy chế dược chính như quy chế nhãn, quy chế kê đơn, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc đều được thực hiện đúng đủ theo quy định.
- ✚ Công ty cũng đã tiến hành chuyển đổi một số tài liệu sang định dạng song ngữ để đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế và phục vụ việc nâng cấp hệ thống hồ sơ tài liệu theo các tiêu chuẩn như cGMP, GMP-EU, GMP PICS....

- ✚ Khởi động chuẩn bị cho GMP-HS, rà soát đối chiếu các yêu cầu của GMP WHO và GMP-HS để đưa ra kế hoạch, các nội dung sửa đổi hồ sơ tài liệu hợp nhất chuẩn bị cho đăng ký kiểm tra GMP thực phẩm chức năng.

4/. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- ✚ Hợp tác chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng, Tổng Công ty Dược VN, huy động vốn góp của người lao động để đáp ứng vốn cho SX và kinh doanh hàng hoá.
- ✚ Đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ.
- ✚ Công ty đã tiến hành kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2015, thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất giữa công ty Mẹ (Medipharco) và công ty Con(Liên doanh) theo đúng quy định của Luật DN.
- ✚ Đã ban hành quy định bổ sung hướng dẫn thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- ✚ Đã chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 12%/CP cho cổ đông đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- ✚ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng Công ty và Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd: Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với vốn góp của Tổng Công ty Dược VN là 25 tỷ đồng

5/. CÔNG TÁC TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - ĐÀO TẠO - AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG:

5.1/ Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

- ✚ Tổng số lao động có đến 31/12/2016: 205 người (Trong đó Liên doanh là 95 người, Medi là 110 người).
 - ✚ Năm 2016 Công ty tuyển dụng 5 lao động (Xưởng SX 2 người, NC 1 người, CN Huế 1 người, Giám đốc kinh doanh).
 - ✚ Đã xây dựng kế hoạch nhân sự, tiền lương, thang bảng lương đóng BH năm 2016 trình Hội đồng điều hành tổng hợp phê duyệt.
 - ✚ Thu nhập bình quân của người lao động (tính theo lao động thực tế).
- + Medipharco:
- Lương BQ theo lao động định biên: 5,25 triệu đ/ người/ tháng.
 - Lương BQ theo lao động thực tế: 8,4 triệu đ/ người/ tháng.
- + Liên doanh:
- Lương BQ theo lao động định biên: 5,02 triệu đ/ người/ tháng.
 - Lương BQ theo lao động thực tế: 7,7 triệu đ/ người/ tháng.

6.2/ Đào tạo:

- ✚ Trong năm đã tiến hành đào tạo dưới hình thức gửi đi đào tạo hoặc mời giảng viên bên ngoài là 1.075 lượt người với tổng số giờ đào tạo là 355 giờ. Đào tạo theo hình thức tự đào tạo là 485 lượt người với tổng số giờ đào tạo là 1.023 giờ.
- ✚ Các nội dung đào tạo đều được tiến hành nghiêm túc và có đánh giá kết quả sau mỗi đợt đào tạo.

6.3/ Thực hiện các chính sách về BHXH-BHYT-BHTN:

Công ty đã thực hiện đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định của Nhà nước.

6.4/ Quản lí sức khỏe:

- ✚ Thực hiện đúng theo quy định, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ kì cho người lao động.

6.5/ Công tác an toàn vệ sinh lao động:

- ✚ Công ty đã triển khai kiện toàn Hội đồng BHLĐ, mạng lưới ATVS viên theo thông tư liên tịch 01/2011/LT-BLĐTBXH-BYT ;Đảm bảo quyền của người sử dụng lao động và lợi ích của người lao động.
- ✚ Công ty đã thực hiện tốt công tác BHLĐ, hạn chế được bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động.

IV/ NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

1. Công tác tổ chức - nhân sự - Đào tạo và xây dựng mạng lưới kinh doanh: HDDQT đã ra các Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác:

- ✚ Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ quản lí tại Công ty Mẹ (Medipharco) và Công ty Con(Liên doanh)
- ✚ Tập trung đầu tư Đào tạo nâng cao trình độ Quản lí cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ; Đào tạo chuyên môn kĩ thuật và các quy định về GPs; Đào tạo và áp dụng công nghệ thông tin trong Quản lí điều hành- Quản lí SX-KD; Đào tạo tập huấn bảo đảm An toàn vệ sinh lao động- Phòng cháy chữa cháy....theo luật định và tổ chức huấn luyện tại chỗ, nâng cao và thi tay nghề cho người lao động.
- ✚ Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các Nội quy- quy chế hoạt động và Bộ quy chế của công ty sau khi tách Liên doanh.
- ✚ Kiện toàn mạng lưới kinh doanh tại TTH theo mô hình tổ chức sau khi sát nhập 3 chi nhánh tại TTH thành CNDP TTH ; Định hướng đầu tư mạng lưới

phân phối thuốc theo yêu cầu quy định đạt chuẩn GDP-GPP của Bộ và SYT TTH.

2. Quản lý giám sát và phối hợp các cổ đông góp vốn tiếp tục thực hiện Dự án Liên doanh đúng dự án và quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

3. Công tác Quản lý Kinh tế Tài chính:

- ✚ HĐQT điều hành quản lý công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.
- ✚ Tiếp tục bổ sung- hoàn thiện - sửa đổi và đã ban hành tại Bộ quy chế công ty Mẹ (Medipharco) và Liên doanh.
- ✚ Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lý giám sát của công ty Mẹ (Medipharco) đối với công ty Con (Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định
- ✚ Ra các quyết định về Đầu tư tài sản, phê duyệt dự toán và quyết toán đầu tư trong công ty theo điều lệ hiện hành.
- ✚ Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 đúng quy định
- ✚ Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ và quy định hiện hành .

✚ Công tác Quản lý Vốn Điều lệ và Vốn KD-SX:

- Trong năm 2016 của Nhiệm kỳ HĐQT lần thứ 3, tình hình kinh tế xã hội thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn ! Những biến động này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và việc bảo toàn phát triển nguồn vốn SX-KD của đơn vị.
- Vốn điều lệ công ty là 30 tỷ đồng, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu so với nhu cầu SX-KD thì rất thấp! Vì vậy hoạt động của công ty trên 80% dựa vào vốn vay của Ngân hàng thương mại. Tuy khó khăn và thiếu vốn nhưng HĐQT đã có những quyết sách – và quan trọng nhất là giữ được chữ “Tín” với các Ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động SX-KD, bảo đảm chỉ tiêu sản xuất- lợi đạt và vượt đã đề ra của năm 2015.

✚ Thực hiện lợi ích của Cổ đông:

- Đã chi trả cổ tức 2015 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến 12% đúng quy định
- Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về thực hiện quyền cổ đông công khai- minh bạch

4. Điều hành Công tác Kinh doanh:

- ✚ Đạt và vượt chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2016

- ✚ Hợp tác xây dựng phương án cơ cấu lại sản xuất- kinh doanh cho kế hoạch năm 2017

5. Công tác khác:

- ✚ Hội đồng quản trị đã phối hợp với BCH đảng ủy, BCH công đoàn tiếp tục thực hiện: Quy chế dân chủ trong công ty cổ phần, Quy chế phối hợp hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy ước xây dựng cơ quan đạt chuẩn Văn hóa, tổ chức đại hội người lao động năm 2016 và năm 2017 đúng quy định hướng dẫn;
- ✚ Thực hiện các công tác xã hội như: tiếp tục hỗ trợ nuôi dưỡng Bà mẹ VNAH, góp quỹ vì người nghèo - quỹ xây dựng nhà tình thương, Quỹ Vòng tay nhân ái cho bệnh nhân nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt

6. Hội đồng quản trị đã tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động của HDDQT và Cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ.

- ✚ Thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia các phiên họp HĐQT mở rộng để nắm rõ các Nghị quyết và kết quả hoạt động của công ty cổ phần
- ✚ Tiếp thu các ý kiến tổng kết, đánh giá của Ban kiểm soát tại các kì họp DHDCD thường niên để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lí điều hành của HĐQT

PHẦN B:

KẾ HOẠCH NĂM 2017

I/ Mục tiêu năm 2017:

- a. Cơ cấu lại hệ thống Kinh doanh, xây dựng chiến lược thị trường & sản phẩm & Giá & Chính sách bán hàng, tập trung phát triển phân phối nhóm sản phẩm MPC sản xuất tại Liên doanh và TPCN bảo đảm cạnh tranh trên thị trường
- b. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu- Sản xuất- Phân phối nhóm TPCN- đặc biệt nhóm sản phẩm Viên nang mềm để tăng sản lượng công suất tối đa dây chuyền, phân đấu hạch toán đủ chi phí sản xuất; Tiếp tục tìm phương án & Giải pháp hữu hiệu để Sản xuất của nhà máy TPCN có lợi nhuận
- c. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lí chất lượng trên cơ sở tuân thủ Quy chế Dược, Các nguyên tắc Thực hành tốt Bảo quản, Phân phối Thuốc của Tổ chức y tế thế giới
- d. Tiếp tục Hợp tác nghiên cứu - triển khai sản xuất – nâng cấp chất lượng công nghệ và tăng sản lượng & doanh thu sản xuất viên nang mềm; Trà thảo dược gấp 2 lần 2015
- e. Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ cổ tức **15 %**, bảo toàn và phát triển vốn; Tích lũy để tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.
- f. Giám sát và phối hợp công Liên doanh(công ty Con) thực hiện mục tiêu:
 - 🚧 Cơ cấu lại sản xuất để tăng năng lực sản xuất tối đa các nhà máy nhằm hạ giá thành sản phẩm bảo đảm cạnh tranh trên thị trường;
 - 🚧 Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuốc và Thực phẩm chức năng nội địa và xuất khẩu đạt 100% theo đúng tiến độ đề ra
 - 🚧 Tái thanh tra GMP nhà máy sản xuất Thuốc đạt kết quả; Đăng kí áp dụng và được cấp chứng chỉ GMP-HS cho sản phẩm TPCN của Cục ATVSTP- Bộ y tế.
 - 🚧 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kì lần thứ 2 để xây dựng định hướng và kế hoạch phát triển của Liên doanh.

II/ Kế hoạch năm 2017:

1/ Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017:

<i>TT</i>	<i>Diễn Giải</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>TH 2016</i>	<i>Kế hoạch 2017</i>	<i>Ghi chú</i>
I	Tổng doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	909	590	
1	Doanh thu sản xuất	<i>Tỷ đồng</i>	156	212	
2	Doanh thu kinh doanh	<i>Tỷ đồng</i>	753	378	
II	Nộp ngân sách	<i>Tỷ đồng</i>	7,74		<i>Theo Luật</i>
III	Lợi nhuận:				

<i>TT</i>	<i>Diễn Giải</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>TH 2016</i>	<i>Kế hoạch 2017</i>	<i>Ghi chú</i>
<i>1</i>	<i>Trước thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	6,898		
<i>2</i>	<i>Sau thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	5,810	6,00	
<i>IV</i>	<i>Cổ tức</i>	<i>%</i>	15%	15%	
<i>V</i>	<i>Lao động theo định biên(Mẹ& Con)</i>	<i>Người</i>	320	320	<i>Lao động thực tế kí HĐ: 200</i>
<i>VI</i>	<i>Lương bình quân</i>	<i>Tr/ng /tháng</i>	5,25	≥ 2016	
<i>VII</i>	<i>Thu nhập bình quân</i>		8,40	≥ 2016	

III/ PHƯƠNG ÁN - GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI SX-KD CƠ BẢN TRONG NĂM 2017:

❖ Mục đích:

- Cơ cấu lại hệ thống KDTT bán hàng theo nguyên tắc khoán toàn diện cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc để bảo đảm tính tự chủ- linh hoạt - phát triển thị trường - tăng trưởng Doanh số đạt hiệu quả tối đa
- Nâng cao năng lực sản xuất.
- Hạ chi phí đầu vào; Hạ Giá thành sản phẩm, đảm bảo cạnh tranh được với các sản phẩm hiện có trên thị trường.
- Phát triển các sản phẩm mới, đặc trưng hơn.
- Cơ cấu tổ chức nhân sự, cơ cấu hoạt động, phương án quản lý phải cho gọn nhẹ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của mỗi bộ phận để nhóm sản phẩm MPC có tính cạnh tranh nhất trên thị trường.
- Toàn bộ hoạt động của công ty được quản lý thống nhất trên một chương trình phần mềm: Quản lý Kế toán, Quản trị tài chính, Quản lý - phân tích thị trường bán hàng, hạch toán chi phí đúng cho từng bộ phận nhằm mục đích phân tích rõ ràng hiệu quả của từng bộ phận.

❖ Kết quả:

- Đảm bảo Lương cho người lao động
- Đảm bảo Lợi nhuận cho công ty.

1. Cơ cấu lại Tổ chức & Nhân sự 2017:

a. Chiến lược Nhân sự:

- ✚ Về HĐQT & cán bộ quản lý điều hành (Ban TGD): Sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Medi và Liên doanh nhiệm kì 2 (2017-2022);
- ✚ Xem xét cử thành viên HĐQT tham gia vào HĐQT và Ban TGD nhiệm kì 2 (2017-2022) tại Liên doanh
- ✚ Thực hiện được PA cơ cấu lại theo hướng:
 - + Cơ cấu phân công lại chức năng nhiệm vụ quản lý điều hành của Lãnh đạo tại doanh nghiệp: Giảm số lượng BTGD từ 4 xuống 3 thành viên
 - + Bổ sung 01 Giám đốc kinh doanh tại Medipharco ; Phối hợp các cổ đông Liên doanh kiện toàn bộ máy lãnh đạo điều hành sau khi tổ chức và bầu lại

HĐQT nhiệm kì 2 của LD.

- + Bổ sung thêm được sỹ đại học trẻ có kỹ năng và ham mê nghiên cứu để phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (Bao gồm cả NC& QC) cho các nhà máy SX của LD và xưởng TPCN.
- + Giảm tối đa lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp, tuyển dụng DSTH nam giới để vận hành thiết bị đảm bảo tăng công suất tối đa cho cả 04 nhà máy
- + Khoán lao động kèm Lương & BHXH cho các ĐV trực tiếp kinh doanh tại: CNHCM- CNHN- P. KDTT

Thay đổi, Kiên toàn mô hình tổ chức hoạt động công ty và các đơn vị trực thuộc:

- Tách bạch các nhân sự hiện đang kiêm nhiệm giữa 2 cty Mẹ & Con để hoạt động hoàn toàn độc lập theo chức năng từng DN.
- Sát nhập Chi nhánh được phẩm Thừa Thiên Huế với bộ phận Kinh doanh khu vực miền trung của Phòng Kinh doanh thị trường
- Thành lập đơn vị mới: Phòng " Kế hoạch cung ứng".
- Bố trí nhân sự tại các đơn vị trực thuộc - quy định chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị - từng vị trí lao động; Xem xét giảm bớt / hoặc không bố trí thêm cán bộ quản lí cấp phó tại một số đơn vị
- Xác định và phân công lại cán bộ chủ chốt tại 2 DN

2. Cơ cấu lại & Xác định KH Lương 2017:

- Xây dựng Kế hoạch lương 2017** theo lương trung bình đã thực hiện 2016 và bảo đảm lương thu nhập của người lao động tối thiểu như 2016
- Nguyên tắc trích lương 2017:**
 - Hàng tháng trích lương Cơ bản theo lương trung bình/tháng như mức 2016 để trả lương "Cứng" cho người lao động (Trực tiếp và gián tiếp);
 - Thương vượt theo hiệu quả kinh doanh trực tiếp tại công ty Medipharco và cho bộ phận trực tiếp làm thêm giờ tại LD.
 - Tiến hành sửa đổi Quy chế Lương năm 2017; Sửa đổi Thỏa ước lao động và Nội quy lao động theo Quy chế Lương mới để ban hành.
- Thực hiện chế độ BHXH** theo luật hiện hành

3. Cơ cấu lại KH Giá thành 2017 nhóm sản phẩm SX tại Liên doanh và xưởng TPCN hợp lí, bảo đảm cạnh tranh: Theo tổng SPQĐ, Theo định mức KTKT đã TH 2016 và nghiên cứu tăng công suất - giảm hư hao , theo kế hoạch Chi phí QLSX & Khấu hao & Lương & BHXH; Đồng thời tiếp tục khảo sát, thương thảo tìm thêm được các nhà cung cấp NPL với giá hợp lí hơn để giảm giá thành- bảo đảm cạnh tranh trên thị trường

4. Cơ cấu lại hệ thống KDTT bán hàng theo nguyên tắc khoán toàn diện cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc để bảo đảm tính tự chủ- linh hoạt - phát triển thị trường - tăng trưởng Doanh số đạt hiệu quả tối đa , bao gồm:

- Khoán lao động & Lương & BHXH**
- Khoán Doanh số bán hàng** theo Số lượng tự cân đối của từng sản phẩm

- ✚ Khoán Chi phí bán hàng.
- ✚ Khoán Chính sách bán hàng.
- ✚ Khoán lợi nhuận.

5. Giải pháp về Tài chính:

- ✚ Xác định mục tiêu quan trọng nhất của công tác tài chính là đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động Sản xuất tại Liên doanh, xưởng Thực phẩm chức năng (TPCN) - Hoạt động Kinh doanh & Xuất Nhập khẩu và bảo toàn nguồn vốn
- ✚ Từ 2017 : Thực hiện cơ cấu lại nguyên tắc hạch toán Giá thành- Giá vốn- Giá bán - Giá xuất cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc theo cơ chế khoán mới của nhóm sản phẩm sản xuất tại Liên doanh và xưởng TPCN; Xử lý tài chính sau khi thực hiện phương án cơ cấu hạch toán lại Giá sản xuất - kinh doanh nhằm lành mạnh hóa và phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh theo doanh thu bán hàng của năm tài chính
- ✚ Quản trị Doanh nghiệp và quản lý SX-KD theo phần mềm cài đặt mới (Asia Soft) và theo phương án hạch toán cơ cấu lại hoạt động SX và KD đã thống nhất
- ✚ Thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý Kinh tế - Tài chính của Công ty Mẹ đối với Công ty con(LD) - đặc biệt liên quan mục tiêu giảm chi phí đầu vào và quản lý sản xuất tại Liên doanh và tại xưởng TPCN
- ✚ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo kế toán hợp nhất theo quy định của Luật DN.

6. Các Phương án và giải pháp để tăng sản lượng sản xuất tối đa:

- ✚ Thống kê & tổng hợp & Khảo sát thực trạng công suất SX của Thiết bị/ dây chuyền theo từng nhóm SP/SP theo cỡ lô mẻ
- ✚ Khảo sát- Đánh giá - để sắp xếp , cải tiến, hợp lý hóa sản xuất- Quy trình công nghệ - Bổ sung thiết bị & linh kiện SX tối cần để có thể tăng công suất thiết bị & cỡ lô sản phẩm & Tăng Năng suất lao động tối đa.

7. Phương án nghiên cứu Phát triển các sản phẩm mới:

- ✚ Tăng cường phối hợp 2 DN, Đầu tư nguồn lực cho công tác KHCN- nghiên cứu SP mới nhằm khắc phục tình trạng doanh thu giảm sút một phần do sản phẩm nghèo nàn, chậm ĐKM hoặc ĐKL, thiếu SP chiến lược tạo doanh thu và giá trị lợi nhuận lớn!
- ✚ Chủ động xây dựng chiến lược SP, sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao; Tiếp thu chuyên gia công nghệ tiên tiến áp dụng trong sản xuất, nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc thông qua hợp tác với các đối tác liên doanh, cổ đông chiến lược, các Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Trường đại học Y-Dược trong và ngoài nước....là việc sống còn liên quan sự tồn tại phát triển của cả 2 DN

8. Cài đặt lại phần mềm quản lý kế toán và quản trị SX-KD (Asia Soft) nhằm

mục đích: Toàn bộ hoạt động của công ty phải được quản lý thống nhất trên một chương trình phần mềm: Quản lý Kế toán, Quản trị tài chính, Quản lý - phân tích thị trường bán hàng, hạch toán chi phí đúng cho từng bộ phận nhằm mục đích phân tích rõ ràng hiệu quả của từng bộ phận”.

9. Công tác đầu tư:

- ✚ Lập phương án cải tạo nâng cấp Kho Ngô quyền đạt TC GSP để tập trung công tác bảo quản- nhập- Xuất hàng hóa phục vụ Sản xuất- kinh doanh toàn bộ
- ✚ Phối hợp các Cổ đông góp vốn Liên doanh để Lập Phương án ưu tiên đầu tư bổ sung Thiết bị trọng yếu, Linh kiện để thực hiện mục tiêu tăng cỡ lô SX và Tổng SPQĐ gấp 2 lần năm 2016 tại LD và xưởng TPCN
- ✚ Triển khai thực hiện công tác đầu tư theo đúng KH năm 2017 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, theo đúng quy định về quy trình đầu tư.

10. Kế hoạch chất lượng 2017:

- ✚ Cập nhật và Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện các quy chuẩn GPs, an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai GMP HS
- ✚ Vận hành tốt chuỗi nhà thuốc của Công ty đã được Cục QLD công bố; Xây dựng kế hoạch triển khai cho các Nhà thuốc sẽ mở tại BVTW Huế.
- ✚ Từng bước tiến hành chuyển đổi & ban hành các tài liệu GPs theo chuẩn mực cGMP để phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm để hội nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường OTC, ETC

11. Kế hoạch Đào tạo:

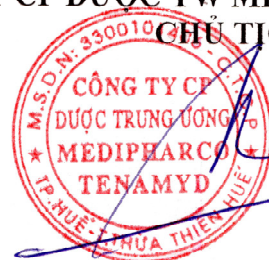
- ✚ Ưu tiên tập trung cho đào tạo vận hành máy tại xưởng sản xuất, đảm bảo đáp ứng khi nhà máy hoạt động đồng bộ và tăng ca theo mục tiêu cơ cấu lại hoạt động sản xuất.
- ✚ Thực hiện đánh giá sau đào tạo để Phân loại - Lập kế hoạch bổ sung Đào tạo bồi dưỡng và Đào tạo lại nhằm đạt kết quả khắc phục triệt để các tồn tại do con người theo kết quả thanh tra GPs của Cục QLD và Thanh sát của các tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế, hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động SX-KD- quản lí chất lượng.

12. Thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty:

- ✚ HĐQT, Ban TGD, Ban CHĐU, BCHCD phối hợp xây dựng - ban hành – thực hiện Quy chế dân chủ theo nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ.
- ✚ Tiếp tục thực hiện các công tác xã hội, từ thiện theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các ban ngành từ TW đến địa phương.

13. Thực hiện các báo cáo năm 2016 và năm 2017 theo quy định của Công ty lưu ký chứng khoán; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Phối hợp các Cổ đông góp vốn Liên doanh chuẩn bị tổ chức ĐHĐCD nhiệm kì lần thứ II của Liên doanh (2017-2022)

CTY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD



ĐS. Phan Thị Minh Tâm

V/V Sửa đổi Điều lệ lần thứ 6

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua nội dung sau:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Trung ương Medipharco Tenamyd sửa đổi lần 6 ban hành ngày 23/04/2016

Căn cứ Điều 144 - Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014

Căn cứ Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất :

- ✚ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 (Nội dung chi tiết sửa đổi đính kèm)
- ✚ Giao Hội đồng quản trị kí và ban hành lại Điều lệ sau khi sửa đổi lần thứ 6 - Ngày 22/04/2017 đúng quy định hiện hành
- ✚ Công bố thông tin thay đổi sau khi sửa đổi - ban hành lại Điều lệ gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

CTY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD
CHỦ TỊCH HDQT



DS. Phan Thị Minh Tâm

**TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		6,898,891,480	
2	Lợi nhuận sau thuế		5,810,789,172	
3	Lợi nhuận còn lại để phân chia:		5,810,789,172	Theo kết quả kiểm toán
3.1	Trả cổ tức N2016	15%	4,500,000,000	Trình ĐHCĐ thông qua
3.2	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	290,539,459	Theo điều lệ quy định
3.3	Thưởng HĐQT và Ban KS	2%	116,215,783	Trình ĐHCĐ thông qua
3.3	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ		904,033,930	Trình ĐHCĐ thông qua
a	Quỹ Phát triển sản xuất	70%	632,823,751	
b	Quỹ Phúc lợi	30%	271,210,179	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

CTY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. Phan Thị Minh Tâm