

Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ
thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược Medipharco
Tên giao dịch : MEDIPHARCO
Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại : 0234. 3822701/3823768/0543822704
Fax : 0234. 3826077

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco
Mã chứng khoán : MTP
Mã ISIN : VN000000MTP7
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: người sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm Đại hội: Hội trường công ty - Số 08 NGuyễn Trường Tộ , TP. Huế
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2018 & Kế hoạch KDSX năm 2019
 - + Báo cáo tài chính công khai 2018 đã được kiểm toán
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2018 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019



- + Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018.
 - + Thông qua các Tờ trình tại Đại hội
 - + Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- b. Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
DS.Phan Thị Minh Tâm
Công ty cổ phần dược Medipharco
08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)*
 - + *medipharco@dng.vnn.vn*
 - + *phtmtam@yahoo.com*
 - + *ntkdungmpc@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS PHAN THỊ MINH TÂM

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội
- HĐQT-BKS Medipharco
- Đăng tải trên trang web của DN.
- Lưu:



Tài liệu đính kèm:

1. Trích Nghị quyết số 03/HĐQT ngày 26/2/2019 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2019
2. Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2018 và Kế hoạch KDSX năm 2019

Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Quyết định Số: 23/QĐ-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2015 v/v Về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
- Căn cứ Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-VSD ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 /02/2019 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SX-KD 2018 đã được kiểm toán của Medipharco (Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

Điều 2: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019 (Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

- 1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2018:** 7h00 ngày 12/ 4/2019 – Thứ sáu
- 2. Địa điểm:** Số 08- Nguyễn Trường Tộ .Thành phố Huế
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2018 & Kế hoạch KDSX năm 2019
 - Báo cáo tài chính công khai 2018 đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2018 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
 - Thông qua các Tờ trình về:
 - ⚡ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
 - ⚡ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - ⚡ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
 - ⚡ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2019
 - ⚡ Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019



4. Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 22/03/2019
5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết – Thể lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHDCDTN
6. Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Chi tiết theo biên bản HĐQT đính kèm!
7. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ 2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Tổng giám đốc, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



ĐS Phan Thị Minh Tâm

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Kèm BB HĐQT ngày 26/02/2019)
- Lưu CTHĐQT (Gốc)



PHẦN A

**BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH
NĂM 2018**

I. Đặc điểm tình hình:

1. Khó khăn:

- Khó khăn tồn tại trường diễn về cạnh tranh thị trường, bất cập của các văn bản quản lí nhà nước theo Luật Dược mới, chờ đợi ban hành các Thông tư hướng dẫn mới về Đăng kí thuốc, Đấu thầu, về SX- kinh doanh.....;
- 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 2018 các chi phí đầu vào tiếp tục 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, 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.
- 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.
- 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 2018:

1. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2018 tại Liên doanh:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	So sánh %	
						6=5/3	7=5/4
I	Doanh Thu SX	Tr. đồng	172.141	198.000	96.840,7	56%	49%

➤ Nhận xét:

- Doanh thu năm 2019 của liên doanh đạt 96,8 tỷ/ 198 tỷ # 48,9% kế hoạch năm
- 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

2/ Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018:

TT	Diễn giải	Đ.V tính	TH năm 2017	KH 2018	TH 2018	So sánh
	1	2	3	4	5	6=5/4
	Tổng giá trị bán ra		1.135	950	990,583	104%

* Nhận xét:

- Doanh số bán ra năm 2018 đạt 990 tỷ đồng, đạt 104 % so với kế hoạch năm.

* 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 trong đấu thầu.
- Nhân lực không đủ, việc tuyển dụng nhân viên thị trường trực tiếp kinh doanh hoặc CTV gặp rất nhiều khó khăn tại các CN, đặc biệt tại CNHCM

3/. Xuất - Nhập Khẩu:

↓ **Nhập khẩu:** Công ty nhập khẩu 5.898.497 USD

↓ **Xuất khẩu:**

- Công ty đã xuất khẩu trực tiếp với tổng trị giá 177.156 USD
- 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 Myanmar, Campuchia, Kenya, Tanzania, Philipin...

↓ **Khó khăn:**

- Hồ sơ đăng kí thuốc xuất khẩu nghiêm ngặt, đòi hỏi nhiều thủ tục, chi phí và tiến 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.

4/. Nộp ngân sách năm 2018: 16,984 tỷ đ

5/. Lợi nhuận năm 2018: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

↓ Trước thuế : 10,081,081,791 ĐVN
↓ Sau thuế : 8,318,739,893 ĐVN

6/ Lương và Thu nhập bình quân/tháng:

- ↘ Lương bình quân: 6,2 triệu/người/tháng
- ↘ Thu nhập bình quân: 7,2 triệu đ/người/tháng

III. THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:

1/ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

- ↘ Xây dựng mới Nhà thuốc tốt 1 tại số 8 Nguyễn Trường Tộ - Huế ; Đầu tư nâng cấp hệ thống Nhà thuốc/ Quầy Thuốc tại TT Huế;
- ↘ Phối hợp Liên doanh đầu tư 3,17 tỷ ĐVN bao gồm: nâng cấp dây chuyền thuốc Mắt vô trùng 2,66 tỷ đồng và công cụ lao động

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

a. Kết quả thực hiện Đăng ký thuốc:

TT	Diễn giải	Đăng ký mới	Đăng ký lại	Duy trì SDK	Quảng cáo
1	Thuốc trong nước:			32	
1.1	Nộp hồ sơ 2018	10			
1.2	Tồn tại Cục đến 31/12/2017	18	30		
1.3	Cấp số đăng ký	02	12		
1.4	Tồn tại Cục đến 31/12/2018	26	18		
1.5	Hồ sơ đã hoàn thiện	18			
1.6	Bổ sung hồ sơ đăng ký	18			
2	Thuốc nước ngoài:				
1.1	Đăng ký mới	05			
1.2	Đăng ký lại	07			
3	Thực phẩm chức năng:				03
	Nộp hồ sơ 2018	3	9		
	Cấp số đăng ký	1	6		
	Nước ngoài		2		
4	Mỹ phẩm	2			

b. Công tác tra cứu - bảo hộ NHHH: có 92 NHHH đã được bảo hộ.

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 2017 là 5.058 mẫu,

3.3/ Thực hiện các nguyên tắc GPs:

- ↘ 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.
 - ✚ Có 03 đoàn kiểm tra GMP để cấp số lưu hành Xuất khẩu tại nước ngoài của Yemen, Philipin, Kenya

4/. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- ✚ Quản lý công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.
- ✚ 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 2017,2018 đúng quy định
- ✚ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ và quy định hiện hành
- ✚ Đã chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7%/CP cho cổ đông đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- ✚ Đã phát hành Cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- ✚ Đã thực hiện Thoái vốn tại CTCP dược phẩm Tenamyl ; Thực hiện sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyl BRs.r,l vào CTCP Dược Medipharco theo Nghị quyết của ĐHCĐTN 2018

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

a. Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

- ✚ Tổng số lao động có đến 31/12/2018: 206 người (Trong đó khối SX tại LD là 108 người, Khối Kinh doanh là 98 người).

b. Đào tạo:

- ✚ Đã tiến hành Tập huấn, đào tạo tại Công ty các nội dung về Các Thông tư hướng dẫn SX-kinh doanh theo Luật dược mới ban hành ; Phòng cháy chữa cháy; ATVS lao động....
- ✚ Đào tạo thực tế cho sinh viên Dược của trường ĐH Y-Dược Huế và Cao đẳng Y tế Huế với thời gian đào tạo 3-4 tuần tại các đơn vị sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✚ Các nội dung đào tạo đều được tiến hành nghiêm túc và có đánh giá kết quả sau mỗi đợt đào tạo.

c. 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.

d. Quản lý sức khỏe:

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

e. 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.

PHẦN B:

KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Định hướng phát triển năm 2019:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- ⚡ Tiếp tục củng cố hệ thống Sản xuất Kinh doanh đã cơ cấu lại trong giai đoạn 2017-2018 và sau khi sáp nhập Liên doanh vào Medipharco; Tập trung mọi nguồn lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tạo bước chuyển đổi căn bản về doanh thu & lợi nhuận; Xây dựng chiến lược thị trường, nâng cao năng lực, mở rộng & củng cố Hệ thống mạng lưới kinh doanh phân phối trên toàn quốc và tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Bảo đảm chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng 20% so với Lợi nhuận năm 2018; Cổ tức tại Medipharco đạt tối thiểu $\geq 10\%$.
- ⚡ Ổn định Giá và Chính sách bán hàng nhóm sản phẩm sản xuất; Nghiên cứu tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao, áp dụng công nghệ tiên tiến, lựa chọn đánh giá nhà cung cấp nguyên phụ liệu tối ưu ... để hạ giá thành sản xuất, bảo đảm cạnh tranh trên thị trường
- ⚡ Phối hợp toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển sản phẩm; Khai thác tối đa công suất sản xuất tại các dây chuyền; Hợp tác mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực các nước Châu Phi; Đông nam Á...
- ⚡ Đầu tư Phát triển doanh nghiệp theo chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam; Xây dựng và phát triển thương hiệu Doanh nghiệp

- b. Tiếp tục duy trì Phương án hợp tác SX-KD với tập đoàn Tenamyd – “Đối tác Chiến lược và lâu dài”. Xây dựng các giải pháp hữu hiệu để xử lý từng bước các bất cập- Tồn tại Chủ quan và Khách quan; Tạo bước chuyển đổi căn bản trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

2. Chỉ tiêu KH tổng thể 2019: Đã được HĐQT phê duyệt:

TT	Diễn giải	ĐV tính	SẢN XUẤT	KINH DOANH
A/	TỔNG SP QUY ĐỔI VÀ DOANH THU HÀNG SX:			
I/	Tổng sản phẩm quy đổi:	Tr Đ	17.747.567	
II	Tổng doanh thu hàng SX :	Tr Đ	179.864	
B/	Tổng Doanh thu bán ra:	Tr. đồng		900.000

3. CÁC PHƯƠNG ÁN & GIẢI PHÁP 2019:

3.1/ Phương án và Giải pháp xử lý Giá 2019:

- ✚ Giữ và ổn định Giá thành , Giá bán như hiện tại (2018) với các giải pháp đồng bộ.
- ✚ Tìm mọi PA để tăng thêm SPQĐ như sau:
 - ❖ Nhóm SP mỡ tra mắt – Gel uống- Thuốc bột- Cephalos- TPCN.
 - ❖ Nhanh chóng Phát triển thêm sản phẩm mới .

3.2/ Giải pháp kinh doanh bán hàng :

- a. Bổ nhiệm GDKD; Quy định chức năng- Nhiệm vụ- Quyền hạn chi tiết để quản lý điều hành toàn bộ hệ thống kinh doanh của công ty có hiệu quả
- b. GDKD xây dựng và ban hành các Phương án- Giải pháp kinh doanh- phát triển thị trường chi tiết
- c. Tập trung mọi nguồn lực (Nhân lực- Chi phí) để NC chiến lược SP mới để có doanh thu & Lợi nhuận; NC nhóm SP có thể dự thầu tại các khu vực
- d. Tại TT Huế: Xây dựng & Ban hành lại Chi tiết về Nhân sự- Phương án khoán DS-. Tập trung phát triển nhóm hàng kinh doanh nội địa theo phương thức giao P.KDĐT phối hợp CNHN-HCM chịu trách nhiệm dự trữ- tìm nhà cung cấp- Thương thảo hợp đồng và quản lý bán hàng trực tiếp không qua P.KD; Tiếp tục Phối hợp các đơn vị thực hiện PA cơ cấu tổ chức lại hệ thống NT-QT trực thuộc tại TTH
- e. Tăng cường hợp tác chặt chẽ với các Nhà SXBT và mở rộng thị trường Xuất khẩu
- f. Xem xét Đầu tư phần cứng (Máy tính- TB đo nhiệt độ- độ ẩm) & Phần mềm (online) cho HT kinh doanh theo quy định mới tại 3 khu vực theo từng bước; Trước mắt cài đặt triển khai tại Chuỗi Nhà thuốc/ P.KDĐT

3.3/ Giải pháp về Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 2019 :

- a. Là ưu tiên số 1 để giải quyết tăng tổng sản phẩm- Doanh thu sản xuất - Lợi nhuận!
- b. Xem xét tuyển dụng Nhân sự nghiên cứu thông qua khoán sản phẩm, sàng lọc để tuyển được nhân sự có kỹ năng- tâm huyết- trình độ ngoại ngữ - chịu được áp lực công việc đáp ứng nhu cầu và tiến độ nghiên cứu, hợp tác!
- c. Chân chính nhân sự Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới , khoán số lượng sản phẩm và hồ sơ cho nhân viên gắn với chế độ Lương/thưởng; Đánh giá lại các nhân viên bộ phận liên quan NC-PTSP- Làm HSDK- nếu năng lực không đáp ứng thì tìm nhân sự thay thế.

3.4/ Công tác Tài chính Kế toán:

- a. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định
- b. Hợp nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 sau khi sáp nhập để công bố thông tin
- c. Tiếp nhận toàn bộ Tài sản, Hàng hóa của Liên doanh bàn giao sáp nhập có đến ngày 31/12/2018
- d. Kí kết hợp đồng tín dụng 2019 tại các ngân hàng; Theo dõi chặt chẽ để thực hiện các điều kiện và phương án thế chấp tài sản/ công nợ/ Tồn kho hàng hóa của từng ngân hàng tại 3 khu vực nhằm đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu SX-KD và hợp tác năm 2019
- e. Hợp nhất phần mềm quản lý hàng hóa- Xuất- Nhập theo 1 pháp nhân Medipharco từ ngày 1/1/2019.
- f. Phân đầu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2019 để bảo đảm cổ tức sau khi vốn điều lệ đã tăng lên sau sáp nhập

3.6/ Nhân sự - Tiền Lương:

- a. Ban hành Sơ đồ tổ chức sau khi sáp nhập Liên doanh vào Medipharco: Phụ lục đính kèm!
- b. Bổ nhiệm cán bộ quản lý theo Sơ đồ tổ chức; Kiện toàn các Hội đồng chuyên môn sau sáp nhập doanh nghiệp
- c. Hoàn tất hồ sơ nhân sự sau sáp nhập, Kí lại Hợp đồng lao động và đăng kí đóng BHXH cho NLD tại LD sau sáp nhập
- d. Nhu cầu LD 2019 :
 - ↓ Tạm thời đề số Lao động của 2 khối Sản xuất- Kinh doanh hiện có tại 31/12/2018
 - ↓ Khối SX:
 - Sau khi sáp nhập và tạm ổn định 6 tháng đầu năm, căn cứ vào thực tế KHSX sẽ cân đối lao động, thực hiện tăng/giảm theo yêu cầu hợp lí vào 6 tháng cuối năm!
 - Cơ cấu lại tỷ lệ giữa LDSX trực tiếp và Gián tiếp cho phù hợp
 - ↓ Khối KD:
 - Bổ nhiệm GDKD và bổ sung quy định Trách nhiệm- Quyền hạn rõ ràng; Cử Trưởng nhóm NVTT Miền Trung; Ổn định nhân sự P.KDĐT theo chức năng nhiệm vụ
 - Cần tập trung tuyển NVTT trực tiếp tại KV CNHCM; Cơ cấu lại tỷ lệ lao động KD trực tiếp/Gián tiếp cho phù hợp.
 - Tuyển dụng thêm NV nghiên cứu để đáp ứng công tác phát triển SP mới
- b. Xây dựng & Ban hành & Đăng kí Thang bảng Lương đăng kí đóng BHXH áp dụng từ ngày 1/1/2019 theo quy định hiện hành

4/ Kế hoạch khoán Doanh số- Chi phí- Lợi nhuận 2019: Phụ lục chi tiết đính kèm

5/ Hoàn tất Hồ sơ sáp nhập DN; Làm thủ tục chuyển đổi pháp nhân Nhà SX- SDK....

6/ Thực hiện các báo cáo năm 2018 và năm 2019 theo quy định của Công ty lưu ký chứng khoán; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

7/ Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN 2019 sau khi được phê duyệt



DS. PHAN THỊ MINH TÂM