

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)

Kính gửi: -ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex**
- Địa chỉ trụ sở: **Số 358 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội**
- Điện thoại: **024 .38641552 - Fax: 04. 38641584 - tuyen.med@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **62.800.950.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **MED**

I> Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

S T T	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	NQĐHĐCD Ngày 28/04/2019	Thông qua báo cáo của TGD và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và KHSXKD năm 2019
		Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019
		Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2018, kế hoạch năm 2019
		Thông qua báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2018
		Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và dự kiến tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019
		Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát, Thư ký HĐQT
		Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu
		Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức TGD Công ty
		Thông qua báo cáo việc thực hiện hợp tác liên doanh ô đất 356 – 358 Giải phóng – Thanh Xuân – Hà nội.
		Thông qua báo cáo kết quả thực hiện việc lập dự án đầu tư, lựa chọn địa điểm và xin cấp phép dự án nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – EU
		Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 – 2020 để đầu tư xây dựng nhà máy và bổ xung vốn lưu động.
		Thông qua kế hoạch sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư từ giai

	đoạn 2019 – 2021
	Thông qua việc hợp tác liên doanh tại khu đất NM2 – Mê Linh
	Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ xung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

II> Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch	5/6	83	Công tác
2	Đoàn Thị Hồng Thúy	Phó chủ tịch		100	
3	Lê Hồng Trung	Thành viên		100	
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên		100	
5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên		100	
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên	5/6	83	Việc riêng
7	Trần Anh Tuấn	Thành viên		100	

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị:

STT	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	01/2019/HĐQT-MP	<p>1. Tờ trình về việc hạch toán tiếp một phần lợi nhuận vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Dự án hợp tác đầu tư tại 118 Nguyễn Văn Trỗi, HN theo hợp đồng số 35/2009/HTĐT ngày 25/12/2009 giữa Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex với Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây Dựng.</p> <p>2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phân tích sơ bộ về việc thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>3. Cử đại diện góp vốn tại dự án theo hợp đồng đã ký 01/2018/HTĐT-MD-TPC ngày 24 tháng 10 năm 2018 với Công ty Tân Phú Cường.</p> <p>4. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty.</p> <p>5. Các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU tại khu CNC Hòa Lạc.</p>
2	02/2019/HĐQT-MP	<p>1. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty.</p> <p>2. Thông qua các nội dung trình xin ý kiến Đại hội cổ</p>

≡

Báo cáo quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex năm 2019

	đoạn 2019 – 2021
	Thông qua việc hợp tác liên doanh tại khu đất NM2 – Mê Linh
	Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ xung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2015

II> Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch	5/6	83	Công tác
2	Đoàn Thị Hồng Thúy	Phó chủ tịch		100	
3	Lê Hồng Trung	Thành viên		100	
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên		100	
5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên		100	
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên	5/6	83	Việc riêng
7	Trần Anh Tuấn	Thành viên		100	

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị:

STT	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	01/2019/HĐQT-MP	<p>1. Tờ trình về việc hạch toán tiếp một phần lợi nhuận vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Dự án hợp tác đầu tư tại 118 Nguyễn Văn Trỗi, HN theo hợp đồng số 35/2009/HTĐT ngày 25/12/2009 giữa Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex với Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây Dựng.</p> <p>2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phân tích sơ bộ về việc thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>3. Cử đại diện góp vốn tại dự án theo hợp đồng đã ký 01/2018/HTĐT-MD-TPC ngày 24 tháng 10 năm 2018 với Công ty Tân Phú Cường.</p> <p>4. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty.</p> <p>5. Các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU tại khu CNC Hòa Lạc.</p>
2	02/2019/HĐQT-MP	<p>1. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty.</p> <p>2. Thông qua các nội dung trình xin ý kiến Đại hội cổ</p>

≡

Báo cáo quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex năm 2019

		<p>đồng năm 2019.</p> <p>3. Thông qua hạn mức tín dụng của các ngân hàng.</p> <p>4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
3	03/2019/HĐQT-MP	<p>1. Báo cáo ước tính thực hiện KHSXKD 6 tháng đầu năm 2019.</p> <p>2. Trình HĐQT thời gian chi trả cổ tức theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.</p> <p>3. Phân công quản lý các Phòng ban trong Ban Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>4. Trình HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p> <p>5. Tiếp tục bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Dũng làm Tổng giám đốc theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.</p> <p>6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. Đề nghị HĐQT phối hợp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.</p> <p>7. Trình HĐQT chi thưởng thực hiện KHSXKD năm 2018 cho HĐQT, BKS.</p> <p>8. Báo cáo HĐQT về kiến nghị của Ban Kiểm soát về các quy định, quy chế hoạt động.</p> <p>9. Trình HĐQT Thông qua chi phí nghỉ mát, du lịch cho cán bộ công nhân viên.</p> <p>10. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Điện Biên phủ.</p> <p>11. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – BIDV.</p>
4	04/2019/HĐQT-MP	<p>1. Kết quả thực hiện SXKD 8 tháng đầu năm 2019</p> <p>2. Tờ trình điều chỉnh KHSXKD năm 2019 của Phòng KDDL.</p> <p>3. Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HN.</p> <p>4. Tờ trình thông qua kế hoạch chăm sóc khách hàng ETC</p> <p>5. Tờ trình thông qua kế hoạch phát triển nhãn hàng Tinh sâm nhưng bổ thận DL TW1</p> <p>6. Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2019. (Kèm theo sơ đồ tổ chức của Ban DA).</p> <p>7. Ủy quyền cho Ban TGD ký các HĐ dịch vụ và mua sắm tài sản để đầu tư xây dựng NM GMP EU</p>

		8. Điều chỉnh HĐHTĐT tại 118 Nguyễn Văn Trỗi
5	05/2019/HĐQT-MP	1. Kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2019 2. Báo cáo tình hình triển khai xây dựng nhà máy GMP – EU 3. Báo cáo đề xuất lựa chọn nhà tư vấn GMP – EU 4. Báo cáo xem xét việc thực hiện kiểm toán độc lập cho dự án TT KHCN Dược và NM ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - EU 5. Trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh Phương án HTLD tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi. 6. Định hướng KHSXKD năm 2020.
6	06/2019/HĐQT-MP	1. Bổ xung quy chế quản lý tài chính của Công ty

III. Thay đổi thành viên HĐQT:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT MỚI	CHỨC VỤ	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Đỗ Văn Tấn	Thành viên	Bầu bổ sung
2	Trần Anh Tuấn	Thành viên	Bầu bổ sung

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

+ Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2019, thực hiện đúng pháp luật và điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động, trong năm 2019 Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

+ Trong năm 2019, Do thay đổi các chính sách quản lý của ngành và các cơ quan quản lý nhà nước nên ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Việc đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao Hòa Lạc phát sinh nhiều chi phí vì vậy kết quả lợi nhuận đạt 89% so với kế hoạch. Tuy nhiên tình hình tài chính của công ty luôn ở mức ổn định đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời cho cổ đông theo đúng quy định.

+ Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi HĐQT cũng như các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.

+ HĐQT kiểm tra việc chấp hành và thủ các quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT: Không có

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ trong Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Hoàng Dũng	CT HĐQT	500.000	7.96	
2	Nguyễn Ngọc Xuân Trang		1.065.625	16.97	Vợ
3	Trần Nguyễn Hoàng Phúc		1.380.950	21.99	Con
4	Trần Nguyễn Hoàng An		43.750	0.7	Con
5	Đoàn Thị Hồng Thúy	Phó CT HĐQT	136.612	2.17	
6	Nguyễn Bá Quang		9.087	0.14	Con trai
7	Lê Hồng Trung		25.015	0.4	
8	Nguyễn Tiên Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	0	0	
9	Ngô Thị Ngọc Hạnh		7.400	0.12	Vợ
10	Nguyễn Chí Kiên		1.787	0.03	
11	Nguyễn Ngọc Tuyên	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	169.601	2.7	
12	Nguyễn Ngọc Hưng		350.000	5.57	Em trai
13	Đỗ Văn Tấn	TV HĐQT	0	0	
14	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	713.750	11.36	Đại diện Tổng Công ty Dược VN
15	Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	0	0	
16	Nguyễn Thị Hoàng Phi	TV BKS	0	0	
17	Nguyễn Diệu Khanh	TV BKS	0	0	
18	Lã Thị Trang Nhung	Kế toán Trưởng	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Ngọc Tuyên	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	0	0	169.601	2.7	Mua 169.601
2	Nguyễn Ngọc Hưng	Em trai	348.460	5.55	350.000	5.57	Mua 1.540
3	Lã Thị Trang Nhung	Kế toán trưởng	18.750	0.29	0	0	Bán 18.750

≡

Báo cáo quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex năm 2019

KẾT LUẬN:

Năm 2019 tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, sự cạnh tranh khốc liệt của các tập đoàn trong nước, các đơn vị sản xuất nhỏ khiến cho các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dược gặp không ít khó khăn, song HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt và cẩn trọng trong công tác quản lý nhằm đưa công ty ổn định và phát triển bền vững. Năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào, tố cáo từ các Cổ đông về tình hình hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty. HĐQT Công ty sẽ rà soát và phân tích hoạt động SXKD năm 2019 để tận dụng những thế mạnh của năm 2019 và khắc phục những nhược điểm để làm tiền đề cho việc thực hiện KHSXKD năm 2020 của Công ty./.

Nơi gửi:

- HĐQT
- Ban KS
- Ủy ban CKNN
- Lưu: Thư ký, Cán bộ phụ trách
CĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Dũng