

Số: 128/TB- HĐQT

V/V Thông báo thực hiện quyền  
Tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Huế ngày 22 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO ( THƯ MỜI)**  
**V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và BẦU HĐQT-BAN KS NHIỆM KÌ 4( 2020-2025)**

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông CTCP Dược MEDIPHARCO  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Hội đồng quản trị thông báo và kính mời toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện Quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 4( 2020-2025) của CTCP Dược Medipharco – Mã chứng khoán MTP, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 7h30 ngày 12 tháng 05 năm 2020 ( thứ ba).
2. **Địa điểm :** Hội trường công ty- 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 2019 & Kế hoạch KDSX năm 2020
  - Báo cáo tài chính công khai 2019 đã được kiểm toán
  - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
  - Thông qua các Tờ trình tại Đại hội
  - Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 4( 2020-2025)
  - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4. **Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCPD Medipharco tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2020

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được chu đáo, xin quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội& hoặc gửi Giấy ủy quyền có tại công ty tại thời điểm trước 14h30 ngày 11/05/2020 theo Địa chỉ:

Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế  
Email: mediphar@dng.vnn.vn



6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://medipharco.com.vn/portal/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp); (4) Phiếu biểu quyết.
8. **Quý cổ đông lưu ý:**
- Do tình hình Dịch COV-19 chưa chấm dứt, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng, HĐQT khuyến cáo các Cổ đông nên xem xét có thể ủy quyền tham dự Đại hội;
  - Cổ đông có thể gửi các ý kiến tham gia góp ý với đại hội tại mẫu đính kèm, hoặc qua địa chỉ email: [mediphar@dng.vnn.vn](mailto:mediphar@dng.vnn.vn) trước ít nhất 03 ngày so với ngày tổ chức đại hội để tiện tổng hợp
  - Ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
  - Mọi thông tin chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**Công ty cổ phần Dược Medipharco**  
Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế  
Điện thoại: (0234).822701;

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẦU HĐQT-BAN KS**  
**NHIỆM KÌ LẦN THỨ 4 ( 2020-2025)**

Vào 7h30 ngày 12 tháng 05 năm 2020 ( thứ ba)

- **ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU ( phát phiếu biểu quyết)**
- **CHÀO CỜ**
- **Tuyên bố lý do, giới thiệu đại**
- **Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn lên điều hành, Ban giám sát làm việc và Biểu quyết thông qua!**

**1- Ban giám sát làm việc :**

- Công bố danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu .
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Giới thiệu cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm tổ chức đại hội thường niên

**2- Xin biểu quyết Đại hội thông qua:**

- a. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên.
- b. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

**3- Trình bày các Báo cáo:**

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2019 & Kế hoạch KDSX năm 2020
- b. Báo cáo tài chính công khai 2019 đã được kiểm toán
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- d. 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 2019
- ✚ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- ✚ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2020
- ✚ Tờ trình về sửa đổi điều lệ

**4- Đại hội thảo luận**

**5- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 4( 2020-2025):**

- a) Thông báo quy chế và thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát (Chủ tịch đoàn)



- b) Ứng cử- Đề cử tại đại hội (Chủ tịch đoàn)
- c) Công bố Biên bản Tổng hợp danh sách của CĐ- Nhóm CĐ sở hữu từ 5% vốn Điều lệ trở lên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của HĐQT nhiệm kì 4
- d) Thông qua và biểu quyết Danh sách ứng cử- đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát (Chủ tịch đoàn)
- e) Thông qua và biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu (CHỦ TỊCH ĐOÀN)
- ❖ Dự kiến Ban kiểm phiếu
  - ❖ Biểu quyết Danh sách Ban kiểm phiếu
  - ❖ Ban kiểm phiếu làm việc: (BAN KIỂM PHIẾU)
    - Phở biến quy chế, thể lệ bầu cử
    - Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị
    - Bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát
    - Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả

6- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

7- Tặng hoa và cảm ơn các thành viên HĐQT- Ban KS NK 3( 2015-2020)

8- Bế mạc

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM



Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Số: 04/2020/NQ-HĐQT/MTP

## **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 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 28/2/2020 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 ; Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025)
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 18/3/2020 v/v hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 do Dịch COV-19
- Căn cứ Biên bản số 04/2020/BB-HĐQT/MTP họp HĐQT ngày 17 /04/2020 v/v Thống nhất thời gian Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2020, Bầu HĐQT và BKS nhiệm kì 4 (2020-2025)

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 , Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) cho đến khi tình hình dịch COVID-19 tại Việt nam được khống chế để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các cổ đông, hạn thiểu nguy cơ lây nhiễm do tập trung đông người và di chuyển đến đại hội từ nhiều vùng miền tại Việt nam  
( Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

**Điều 1:** HĐQT Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 ; Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) như sau:

- a) Thời gian – Tiến độ: **7h30 ngày 12/ 5/2020 – Thứ Ba**
- b) Địa điểm: Số 08- Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế
- c) Thông qua Nội dung các Báo cáo, Tờ trình theo số liệu đã được kiểm toán tài chính năm 2019 và các tài liệu hồ sơ chủ yếu của Đại hội
- d) Thông qua Nội dung Thông báo /Thư mời tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát Nhiệm kì 4( 2020-2025) : Đính kèm!

**Điều 2:** HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin về thời gian tổ chức Đại hội, Thư mời và Tài liệu đại hội theo quy định và trên trang web của Medipharco



### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Bộ phận quản lý cổ đông 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 17/04/2020)
- UBCKNN-HNX-VSD
- Các cơ quan quản lý liên quan
- Công bố thông tin trên Website của DN
- Lưu CTHĐQT ( Gốc)



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 2020  
NGÀY 12/05/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO  
( 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 .....

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 Medipharco.

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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

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

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN**

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 2020  
NGÀY 12/05/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO  
(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 Medipharco 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
<b>Tổng cộng</b>				

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 2020 của Công ty cổ phần Dược Medipharco, 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 2020 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

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

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



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 2020

NGÀY 12/05/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

(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 Medipharco.

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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

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

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu )

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông: «Tên\_cổ\_đông» Mã số 0

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

# «Tổng số CP biểu



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẦU HĐQT- BAN KS  
NHIỆM KÌ 4( 2020-2025) NGÀY 12/05/2020**



## **I. Dự kiến BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI**

- a) **BAN TỔ CHỨC: HĐQT**
- b) **Chủ tịch đoàn:** Ds. Phan Thị Minh Tâm- Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Văn Hoàng - UVHĐQT  
KS. Nguyễn Minh Ngọc- UVHĐQT
- c) **Thư kí :** Ds. Tôn Thất Tâm - UVHĐQT  
CN Lã Thành Lê – Thư kí HĐQT
- d) **Ban giám sát:**
  - ❖ DS. Nguyễn Thị Kim Dung: UVHĐQT- Trưởng ban giám sát
  - ❖ CN Nguyễn Thị Thanh Yên - Phó ban
  - ❖ CN. Nguyễn Thanh Minh: Ban viên
  - ❖ CN. Lê Tuấn Thanh: Ban viên
  - ❖ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên

## **2. Dự kiến Ban kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS như sau:**

- 1) CN. Lê Tuấn Thanh Trưởng ban
- 2) CN. HỒ THỊ THANH HÀ Phó Trưởng ban
- 3) CN. Nguyễn Thanh Minh Ban viên
- 4) CN. Nguyễn Thị Thanh Yên Ban viên
- 5) CN. LÊ TÙNG LÂM ban viên
- 6) CN. VƯƠNG QUANG THỊNH ban viên
- 7) CN. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ban viên
- 8) CN. NGUYỄN HỮU HÒA BÌNH ban viên
- 9) DS. TRẦN THỊ THÁI HÀ ban viên
- 10) CN. ĐẶNG NGỌC DIỄM PHƯƠNG ban viên

V/V Xin biểu quyết Thẻ lệ biểu quyết

Huế ngày 22 tháng 4 năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi và ban hành ngày 28/12/2018 của Công ty CP dược Medipharco
- Đại hội thống nhất thẻ lệ biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Công ty cấp cho mỗi cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi họ tên và số biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết tại đại hội sẽ được tiến hành bằng cách đếm số thẻ tán thành trước đếm số thẻ phản đối sau, hoặc có thể chỉ đếm số thẻ phản đối để suy ra số thẻ tán thành khi cần thiết và cuối cùng tính tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.

Tổng số thẻ tán thành, phản đối sẽ được chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.

Đại hội sẽ tự lựa chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì chủ tọa sẽ chọn những người có trách nhiệm làm công việc đó.

Các vấn đề được thông qua theo phương thức biểu quyết này phải đạt ít nhất theo theo Luật Doanh nghiệp hiện hành

❖ **Về cách tính kết quả:** Lấy ý kiến Biểu Quyết tại Đại hội:

↓ Đếm phiếu biểu quyết theo trình tự:

- Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”
- Phiếu biểu quyết : “Ý kiến khác”
- Phiếu biểu quyết : “Đồng ý”

↓ Đếm phiếu biểu quyết “ Đồng ý” có thể bằng cách: Giơ phiếu biểu quyết, hoặc có thể đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “không đồng ý” và “ ý kiến khác”)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**

Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần dược Medipharco, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Khi muốn ra ngoài phải xin phép đoàn chủ tịch.
4. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

#### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;



- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi bế mạc Đại hội.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- 3.1- Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2020), tổng số cổ phần của có quyền biểu quyết tham dự ..... cổ phần, tương đương ..... (.....) phiếu biểu quyết (4.600 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
- 3.3- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: Không có!
- 3.4- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty năm 2019 và Phương hướng hoạt động 2020.
  - Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán vốn năm 2020;
  - Thông qua mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2020.
  - Thông qua Sửa đổi Điều lệ
  - Thông qua Nguyên tắc- Thể lệ & Hình thức bỏ phiếu bầu- Danh sách- Ban kiểm phiếu - HĐQT-Ban KS

### **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội; Hoặc giơ tay phát biểu tại Đại Hội và chỉ được phát biểu khi đoàn chủ tịch chỉ định. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.



- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

## **2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch hoặc do cổ đông hỏi trực tiếp, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

## **IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CHỦ TỌA:**

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **V. BAN THƯ KÝ:**

1. Ban thư ký Đại hội (gồm 2 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng CD về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.
- Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VI. BAN KIỂM PHIẾU VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

406  
TỶ  
DƯ  
IARI  
ATH



1. Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông ( **Gọi là Ban Giám sát**) của Đại hội (gồm 05 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần dược Medipharco. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

**CHỦ TỊCH**  
  
**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**



**CTCP DƯỢC MEDIPHARCO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trích “ DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN” số  
V312/2020-MTP/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp ngày  
23/03/2020  
( Thực hiện quyền bỏ phiếu)**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Medipharco

Mã chứng khoán: MTP

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tỷ lệ thực hiện : 1:1

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
1	Bùi Lan Anh	011715522	P401 Tòa nhà CC1 Hà Đô Parkside, Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	666
2	BÙI LAN HƯƠNG	011634714	Căn hộ W706, Golden Westlake, 151 Thụy Khuê, Tây Hồ Hà Nội	3,466
3	Bùi Ngọc Khánh	152047732	Lô 17, Đường 3 KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh	84,021
4	Bùi Quốc Tuấn	191286358	Khu vực I, tổ 5, phường Thuỷ Xuân, TP Huế	7,425
5	Bùi Thị Hòa	011806079	30 Ngõ 43 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội	4,002
6	Bùi Tiến Dũng	034078003414	Lô 17, đường số 3 khu CN tân tạo, Tp HCM	579
7	Cao Hưng Thái	011865830	Số 1 Ngách 23 - Ngõ 82 - Nguyễn Phúc Lai - Đống Đa - HN	4,002
8	Cao Thị Mai Phương	011507421	Số 97 tổ 4B Phường Trung Liệt, Đống Đa, HN	2,901
9	Dương Hữu Tường	111505371	Số 01 Ngõ 80 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - HN Hà Nội	2,061
10	Dương Kim Đạo	031081555	Tân Thắng, Tiên Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng	1,000
11	Dương Thị Hải Lý	191271715	7/1/7 Lý Nam Đế, TP Huế	2,741
12	Dương Thị Lan	190016433	33 Cao Xuân Dục, Vỹ Dạ, Huế	73
13	Dương Tất Thơ Mẫn	024321895	1319c đường 3/2 P16 Q11	24
14	DƯƠNG ĐỨC LUẬN	141914895	Số 01, Lê Trọng Tấn, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	66
15	Hoàng Ngọc Hoài Phong	191290276	34 Nội Khu 2, KP Nam Viên, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	533,320
16	Hoàng Ngọc Hoài Phong	191290276	Chi nhánh Tp HCM	20,014
17	Hoàng Thị Hồng Phương	190078193	7A Nguyễn Huệ, Huế	40,949
18	Hoàng Thị Kim Ngọc	190049647	11/3 Chùa Ông, Phú Cát, Huế	1,339
19	Hoàng Thị Quỳnh Giao	191152747	Số 4/36 Trần Quang Khải, Huế	28,420

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
20	Hoàng Thị Thu Hà	191074046	12 A Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	42
21	Huỳnh Khắc Thuận	190061100	10 Nguyễn Thiện Kế, Vĩnh Ninh, TP Huế Huế	2,881
22	Huỳnh Kim Nghị	340679125	45 Hùng Vương, P.2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	1,797
23	Huỳnh Thị An	190160124	162/9 Nguyễn Sinh Cung, Huế	7,385
24	Huỳnh Thị Nguyên Thủy	025148788	34 Lô C14 Trần Kế Xương, P2, Q.PN, Tp HCM	99
25	Hà Ngọc Thạch	191091436	Thôn Thượng 1, Thủy Xuân, Huế	9,386
26	Hà Quý Hoàng	190264716	38/2/56 Nguyễn Công Trứ, Huế	3,001
27	Hà Thế Hùng	191549032	62/2 Đặng Huy Trứ, Huế	449
28	Hà Văn Thức	191319770	4 Kiệt 76 Trần Nguyên Đán, P Thuận Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	24,410
29	Hà Xuân Chúc	191091206	La Chữ, Hương Chữ, Hương Trà, TTHuế	79
30	HỒ CÔNG HƯỚNG	190093253	Số 6 kiệt 7- Nam Giao. phường Thủy Xuân, thành phố Huế Thừa Thiên-Huế	5,733
31	Hồ Nguyên Quốc Chánh	191421411	279 Huỳnh Thúc Kháng, Huế	1,119
32	Hồ Thành Nhân	191475932	16 Bạch Đằng, Huế	407
33	Hồ Thị Cẩm Nhung	191452561	487 Bùi Thị Xuân, Huế	99
34	Hồ Thị Hường	191855015	Tổ 5, Khu vực I, Phường Thủy Xuân, TT Huế	2,741
35	Hồ Thị Liễu	191091576	Tổ 1, Cụm 7, Thị trấn A Lưới, TTHuế	5,623
36	Hồ Thị Loan	191855409	Số 4, Kiệt 131 Phan Bội Châu, Huế	5,623
37	Hồ Thị Nga	191347284	16/23 Phùng Hưng, Huế	107
38	Hồ Thị Ngọc Túy	190229070	34/57 Hai Bà Trưng, Huế	19,754
39	Hồ Thị Thanh Hà	191169251	1B Kiệt 16 Lê Ngô Cát, Huế	12,556
40	Hồ Thị Thanh Đức	191469276	16 Bạch Đằng, Huế	99
41	Hồ Thị Thảo Ngân	191608352	75 Đinh Tiên Hoàng, Huế, Thừa Thiên Huế	28,492
42	Hồ Thị Xuân Hoà	191297234	52 Thạch Hãn, Huế	2,121
43	Hứa Thị Bích Thủy	025296206	34 Đường số 14, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh	159
44	La Huệ Trinh	023060983	130 Ngô Quyền, P.5, Q10, TP. Hồ Chí Minh	1,259
45	Lã Thành Lê	025528859	J108 Hưng Vương, Khu A, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	11,547
46	Lê Bá Quang	191444193	67 Hùng Vương, TP Huế Huế	799
47	Lê Công Cẩn	365252046	18 đường 30 (khu ao Sen), phường Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM	6,003
48	Lê Hùng Dũng	205047648	160 Nguyễn Sinh Cung, Huế	1,066
49	Lê Hải Phước	191050479	162 Trần Phú, Tphố Huế	6,603
50	Lê Hữu Lộc	190064563	131/1/4 Phan Bội Châu, Huế	10,106

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
51	Lê Mai Hương	011428746	32/26 Trần Quý cáp, Tp Hà Nội	4,002
52	Lê Minh Hồng	011249049	Số 7 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	6,003
53	Lê Minh Ngọc	012815427	B22 Lô 20 Đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - HN	2,061
54	Lê Minh Đức	191300782	07 Hàm Nghi, Thành phố Huế	2,001
55	Lê Ngọc Phương	191258513	52 Đặng Văn Ngữ, Huế	1,382
56	LÊ PHÚ SƠN	221016106	451/17/20 TÔ HIẾN THÀNH, P14, Q10, HCM	159
57	Lê Phước Quang	190773079	22/4/190 Trần Phú, Huế	111
58	Lê Quan Nghiêm	021606136	3A Đề Thám - P.Cô Giang - Q1 - HCM	1
59	Lê Quang Thọ	191121455	Cty Medipharco, Tenamyd, 08 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế	3,401
60	Lê Quốc Giàu	191458518	Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, TTHuế	499
61	Lê Thị Bích Ngọc	191159130	143 Đinh Tiên Hoàng - TP Huế Huế	2,241
62	Lê Thị Cẩm Nhung	191217245	Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	1,599
63	Lê Thị Hương Giang	191299492	46A Nguyễn Huệ, Huế	3,762
64	Lê Thị Kim Hằng	191087308	392 Phan Chu Trinh, Huế	102
65	Lê Thị Kim Oanh	190910841	Khu vực2, Phú Lộc, TP Huế (Công ty Dược TW Huế - 08 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế) Huế	4,402
66	Lê Thị Kim Thoa	190071253	73/19/8 Duy Tân, An Cựu, Huế	5,743
67	Lê Thị Lệ	191855433	31/176 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng	7,025
68	Lê Thị Minh Hoà	190070562	18/14 Nguyễn Công Trứ, Huế	7,245
69	Lê Thị Minh Nguyệt	191868957	Công ty Medipharco, Tenamyd, 8 Nguyễn Trường Tộ, Huế	5,383
70	Lê Thị Minh Tâm	010104585	Số 41 Ngõ 16 Hoàng Cầu- Đống Đa - Hà Nội	8,005
71	Lê Thị Ngọc Liên	191424704	69/30A Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, TP Huế	259
72	Lê Thị Ngọc Thủy	191002252	Thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế	1,760
73	Lê Thị Phương Thủy	191094045	Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	759
74	Lê Thị Phước Doãn	190369056	31 Nguyễn Quang Bích, Tây Lộc, TTHuế	3,001
75	Lê Thị Thiệt	191057209	36 Chi Lăng, Phù Cát, Huế	879
76	Lê Thị Thu	191227319	49/68 Phùng Hưng, Huế	20,014
77	Lê Thị Thu Hà	191709839	24/18 Trần Quý Cáp, TP Huế Huế	3,902
78	Lê Thị Thùy Dương	036176003362	48/23A Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	599
79	Lê Thị Tuyết Mai	191290143	32/2 Kiệt 147 Phan Đình Phùng, TP Huế Huế	2,261

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
80	Lê Thị Ty	191006686	Khu 1, Thị trấn Phú Bài, Hương Thủy, TTHuế	7,005
81	Lê Tuấn Thanh	190518837	4/36 Trần quang khả; phường phú hội; tp huế; tỉnh TT-Huế	104,102
82	Lê Tùng Lâm	191155236	Phòng KD-TT- Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	4,002
83	Lê Viết Bắc	191045150	28 Lê Lợi,.... Huế	4,002
84	Lê Viết Kính	VSDMTP191403629	HT A Lưới, TT-Huế	499
85	Lê Văn Lành	190365194	16/4 Lý Bôn, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế	103
86	Lê Văn Thắng	013045385	P 202b, 203b A2- khu tập thể Khương Trung, Hà Nội	5,683
87	Lê Xuân Phú	191079666	5 Chu Văn An, Thành phố Huế	2,881
88	Lê Đình Hải	013279512	CN Công ty Cp dược TW Medipharco - Tenamyd tại HN	3,001
89	Lê Đình Quỳ	190078268	162 Trần Phú, Huế	3,602
90	Lương Hoàng Trang	191294188	38/16 Lương Y, Huế	2,621
91	Mai Phương Thảo	VSDMTP191343963	32 Nguyễn Tri Phương, Tp Huế	33,104
92	Mai Phương Thảo	191343963	Lô B6E, Cao ốc Phú thọ, Thuận việt, 319 Lý Thường Kiệt, P15, Q11 TP. Hồ Chí Minh	199
93	Mai Thị Hải Vân	191387767	Phòng QC, Medipharco- Tenamyd, 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	38
94	Mai Thị Phương Dung	191634663	96/6 Xuân 68, phường Thuận Lộc, TP Huế Huế	9,006
95	Mai Thị Thiêm	191692378	6/165 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP Huế Huế	4,402
96	Nguyễn Anh Quốc	311553717	A06 Lầu 6, Chung Cư An Lạc, P An Lạc, Q Bình Tân TP. Hồ Chí Minh	1,259
97	NGUYỄN DANH THÂN	121357720	222 Trần Hưng Đạo - Tiền An Bắc Ninh	1,866
98	Nguyễn Duy Dương	001061004204	15 Ngách 324/16 Minh Khai - Vĩnh Tuy- Hn Hà Nội	7,245
99	Nguyễn Duy Hào	024487079	14/34 Văn Chung, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	6,623
100	Nguyễn Dương Thiên Tú	191507453	210/1/16 Phan Chu Trinh, TP Huế Huế	499
101	Nguyễn Gia Phước	190355892	1B Kiệt 16 đường Lê Ngô Cát, TP Huế Huế	3,802
102	Nguyễn Hùng Anh	022854574	270/4/11A Phan Đình Phùng, P1, Q Phú nhuận TP. Hồ Chí Minh	1,259
103	Nguyễn Hữu Hòa Bình	191268355	4/1 Đặng Tất, Tphố Huế	2,421
104	Nguyễn Hữu Phương Anh	190946465	03 Nguyễn Huệ, Huế	3,622
105	Nguyễn Khoa Lộc	191078984	312 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế	38

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
106	Nguyễn Kim Hồng Loan	311516677	1013 Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang	1,019
107	Nguyễn Minh Ngọc	190080606	180A Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế	239,128
108	Nguyễn Minh Trung	VSDMTP225006111	L34 khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, Tp HCM	119
109	Nguyễn Mạnh Hà	190014761	56 Yết Kiêu - TP Huế Huế	6,883
110	Nguyễn Ngô Mỹ Trinh	191355955	Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế (Công ty Dược TW Huế, 8 Nguyễn Trường Tộ -TP Huế) Huế	1,499
111	Nguyễn Phan Xuân Anh	191451990	106 Nguyễn Trường Tộ, Huế	399
112	Nguyễn Quang Đông	191855232	7B/35 Đặng Huy Trứ, Huế	2,381
113	Nguyễn Quý Sơn	010104643	11/1 Evelyne, Park City Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội	6,003
114	Nguyễn Sơn Thịnh	191421119	80 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy	14
115	Nguyễn Thanh Hà	111573444	12 Bùi Thị Xuân Sơn Tây, Hà tây	2,666
116	Nguyễn Thị Bạch Mai	011046832	số 29 ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	4,002
117	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	024966260	43/38 Dạ Nam, P.2, Quận 8, TP HCM	1,259
118	Nguyễn Thị Hương	190165259	279 Huỳnh Thúc Kháng, Huế	7,125
119	Nguyễn Thị Hường	190903285	15/4 Phạm Thị Liên - TP Huế Huế	8,926
120	Nguyễn Thị Hạnh	191045766	244/1 Bạch Đằng, Huế	1,300
121	Nguyễn Thị Khá	VSDMTP190923275	Hương cần, Hương toàn, Hương trà, TT-Huế	279
122	Nguyễn Thị Kim Dung	190813705	2/176 Phan Chu Trinh, Tphố Huế	158,382
123	Nguyễn Thị Lan Hương	191260682	8/120 Phan Bội Châu, Huế	7,105
124	Nguyễn Thị Lan Phương	012589715	78 Tô Vĩnh Diệu - Thanh Xuân - Hà Nội	2,387
125	Nguyễn Thị Liễu	190164085	Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	7,245
126	Nguyễn Thị Lưu	191495785	Tổ 6, cụm 5, Thị Trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế	2,001
127	Nguyễn Thị Lương Hà	020256107	50 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tphố Hồ Chí Minh	1,599
128	Nguyễn Thị Mai Phương	191377975	158/30 Căn cứ 26 đường Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh	1,679
129	Nguyễn Thị Minh	190941289	số nhà 11 ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội	4,742
130	Nguyễn Thị Minh	190068821	17A Yết Kiêu, Huế	81
131	Nguyễn Thị Một	025960309	112 đường 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM	13,009
132	Nguyễn Thị Mỹ	191644938	428 Lê Duẩn - TP Huế Huế	87
133	Nguyễn Thị Mỹ Tuyết	020076895	386/33 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP. HCM	37
134	Nguyễn Thị Nở	190164086	26 Võ Thị Sáu, Huế	7,245

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
135	Nguyễn Thị Phương Thảo	191855333	7B kệt 35 đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế	124,492
136	Nguyễn Thị Phương Trâm	024702301	Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	670,772
137	Nguyễn Thị Phương	023138384	207 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HCM	2,121
138	Nguyễn Thị Quản	190881640	35/57 Hai Bà Trưng - TP Huế Huế	6,243
139	Nguyễn Thị Sơn Mai	190014756	64 Nguyễn Biểu, Huế	5,383
140	Nguyễn Thị Thanh Hương	190907516	366 Lê Duẩn - Thành phố Huế - Tỉnh TT Huế	3
141	Nguyễn Thị Thanh Thủy	031177003162	Số 25 ngõ 20 đường 158 Nguyễn Cao, Hai Bà Trưng Hà Nội	619
142	Nguyễn Thị Thanh Xuân	190144770	45 Nguyễn Sinh Cung, Huế	1,439
143	Nguyễn Thị Thanh Yên	190014505	75 Đinh Tiên Hoàng, Tphố Huế	10,006
144	Nguyễn Thị Thoa	190171744	Tổ 13, Thôn Thượng I, Thủy Xuân, Huế	3,241
145	Nguyễn Thị Thu Hà	190941358	21 Kiệt 176 Phan Chu Trinh, TP Huế Huế	9,826
146	Nguyễn Thị Thu Hương	191377016	Kiệt 280 số nhà 20/8 Nguyễn Sinh Cung, Huế	2,921
147	Nguyễn Thị Thu Hương	191096328	12/4 Đặng Tất, Huế	6,243
148	Nguyễn Thị Thuý	191414871	Phòng Y tế huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế	1,119
149	Nguyễn Thị Thuý Hà	191396799	Tổ 13, KV4, Phường Trường An, Huế	10,447
150	Nguyễn Thị Thùy Nhiên	190960374	191 Chi Lăng, Huế	2,301
151	Nguyễn Thị Thùy Trang	191369591	26 Lê Viết Lượng, P.Xuân Phú, Huế	1,579
152	Nguyễn Thị Thảo	011970713	Ngõ 389/2 Phố Vọng, P Đồng Tâm, Q Hai Bà Trưng HN	14,510
153	Nguyễn Thị Tuyết	191024713	44 Chi Lăng, Huế	3,001
154	Nguyễn Thị Tuyết	191495722	36 Chi Lăng, Phù Cát, Huế	2,501
155	Nguyễn Thị Tú Quỳnh	035184001021	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam	1,000,000
156	Nguyễn Thị Tịnh Hoài	191248864	07 Hàm Nghi, Thành phố Huế	1,523
157	Nguyễn Thị Tứ	191443808	Hồng Hợp, Hồng Thượng, A Lưới, TTHuế	2,381
158	Nguyễn Thị Vân	190229065	20 Đống Đa, Huế	11,807
159	Nguyễn Thị Yến	190116323	34 Nguyễn Hữu Thọ, TP Huế	6,003
160	Nguyễn Thị Á	190078269	153 Lý Thái Tổ, Huế	99
161	Nguyễn Thị Ý Nhi	191522884	78 Lê Lợi, TP.Huế	3,281
162	Nguyễn Thị Đào	190733047	3/12/3/8 Đường Vạn Xuân, Thành phố Huế	81
163	Nguyễn Trọng Thụy	024052000006	Số 20 Lô 11B Đường Trung Yên 10, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội	6,003
164	Nguyễn Tấn Đạt	280835010	Ấp 6, phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát - Bình Dương	100
165	Nguyễn Văn Hoàng	012402681	739 Giải Phóng, Hà Nội	1,001,059
166	Nguyễn Văn Minh	024972972	14 NHIÊU TÂM P5 Q.5 - HCM	16,131

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
167	Nguyễn Văn Minh	290624132	Ấp tân thanh, xã Tân bình, Tân biên, Tây Ninh	1,259
168	Nguyễn Văn Sơn	023770604	235/50/28 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	6,003
169	Nguyễn Văn Thắng	190007100	109 Phan Đình Phùng, Huế	2
170	Nguyễn Văn Thế	191034310	26 Lý Thái Tổ, Tphố Huế	16,751
171	Nguyễn Văn Trình	190025502	11/98 Ngô Đức Kế, Tp Huế	4,882
172	Nguyễn Văn Trọng	02605300013	P504 Nhà 95B Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1,202
173	Nguyễn Văn Tựu	010104760	151 Dương Quảng Hàm, Quan hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	4,002
174	Nguyễn Xuân Dũng	011765592	Số 11 hẻm 53/9 ngõ Văn Hương - Tôn Đức Thắng - Hà Nội	1,259
175	Nguyễn Xuân Mai	011047092	Số 5 - Ngõ 169 Kim Mã - Ba Đình - Hn Hà Nội	6,003
176	Nguyễn Xuân Tuấn	191109506	07 Nguyễn Khánh Toàn, Đà Nẵng	117
177	Nguyễn Đình Khanh	190604036	Thôn 2, Thủy Phương, Hương Thủy, Tphố Huế	6,343
178	Nguyễn Đình Mạnh Hùng	190171758	Tổ 3, Thôn Thượng 1, Thủy Xuân, Thành phố Huế	5,377
179	Nguyễn Đình Nam Việt	191462090	Phòng KD-TT, Công ty Dược TW Huế (08 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế) Huế	1,179
180	Nguyễn Đức Bôn	012637982	38/81, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	4,002
181	Nguyễn Đức Khai	190023539	44/4 Nguyễn Phúc Nguyên, Huế	35
182	Nguyễn Đức Lai	190016814	131/1/10 Phan Bội Châu, Phường Trường An, Huế	6,003
183	Ngô Hoàng Anh Vũ	VSDMTP191429114	Số 5 Kiệt 16 Ông Ích Khiêm, Tp Huế	4,002
184	Ngô Mậu Em	191447525	7 Kiệt 29 Lịch Đợi, TP Huế Huế	35
185	Ngô Thị Tuyết Thanh	201117041	160 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế Huế	7
186	Phan Duy Lân	191368143	105/2 Nguyễn Huệ, Huế	799
187	Phan Hồng Sơn	191155777	03/12/10 Vạn Xuân, Huế	2,881
188	Phan Thị Hoài Thanh	191379053	10 Bến Nghé, TTHuế	479
189	Phan Thị Hạnh Nhân	191172050	121 Phan Bội Châu, Huế	1,015
190	Phan Thị Kim Oanh	191855294	240 Bạch Đằng, Huế	16,851
191	Phan Thị Lan Anh	023381644	203 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh	41
192	Phan Thị Minh Thanh	191473037	72 Hai Bà Trưng, Tphố Huế	2,402
193	Phan Thị Minh Tâm	191508810	106/B17 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế Huế	85,403
194	Phan Thị Mỹ Hạnh	025255236	175 Đường 11, P. Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh	2,121
195	Phan Thị Thu Hương	190685933	354A Phan Chu Trinh, Huế	759
196	Phan Thị Thu Trang	191453633	4/5/137 Phan Đình Phùng, Thành phố Huế	379
197	Phan Thị Xuân Sương	191180965	78/14 Phạm Thị Liên, Huế	479
198	Phan Văn Dũng	191435397	51 Duy Tân - TP Huế Huế	1,119



TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
199	Phan Văn Hoán	190078279	51 Duy Tân, Huế	10,006
200	Phan Văn Lộc	190007765	Tổ 16, KV5, Kim Long, Thành phố Huế	78
201	Phan Văn Thường	191563698	12/6 Xuân Diệu, Huế	3,001
202	Phan Văn Đống	191024900	Công ty Medipharco - Tenamyd - 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	6,243
203	Phan Xuân Phong	023669918	42 TRƯƠNG HOÀNG THANH, P.12, Q.TÂN BÌNH	99
204	Phí Đình Chức	022507313	29 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	1
205	Phạm Bá Duyệt	191096344	Tổ 13, Thôn Thượng 1, Thuỷ Xuân, Huế	7,005
206	Phạm Hoàng Long	023317678	Phòng 210, CT16, Khu Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	7,505
207	Phạm Hùng Hậu	024966259	157/72A Dương Bá Trạc, P1, Q8 TP. Hồ Chí Minh	1,119
208	Phạm Hồng Châu	001157005078	501-B1 Tập thể Giảng võ, Tp Hà Nội	4,002
209	Phạm Quang Nghĩa	011849006	12, Ngõ Gạch, HK, Hà Nội	999
210	Phạm Quốc Bảo	030049000010	Số 4 ngõ 68 đường Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội	4,002
211	Phạm Thanh Tùng	013202945	98 Đặng Thái Thân, Thuận Hoà, Huế	21
212	Phạm Thị Bình	191153152	Thôn Thượng I, Thuỷ Xuân, Tphố Huế	59,883
213	Phạm Thị Giảng	011432405	Số 2 ngõ 149 Dương Quảng Hàm, tổ 18, Quan Hoa, Hà Nội	4,002
214	Phạm Thị Hạnh	191855326	421 Chi Lăng, Huế	4,802
215	Phạm Thị Hải Lý	191177777	26 Lý Thái Tổ, Huế	3,001
216	Phạm Thị Hào	190078248	12/4 Đặng Tất, Huế	86
217	Phạm Thị Hẹ	190078344	61/2 Nguyễn Hoàng, Kim Long, Huế	11,007
218	Phạm Thị Hồng Nghệ	190894390	Công ty Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	6,123
219	Phạm Thị Lại	191447493	68/24 Điện Biên Phủ - TP Huế Huế	7,745
220	Phạm Thị Nhân	191050771	9A Nguyễn Bình Khiêm, Huế	7,125
221	Phạm Thị Tài	205736974	Dốc Hàm, Thôn 2, Quế Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam	266
222	Phạm Thị Xuân	011328473	A11 Lô 12 Đô Thị Định Công Phường Định Công Hoàng Mai Hà Nội	40,629
223	Phạm Văn Trương	052072000223	35B1, KDC Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	241,200
224	Quách Thị Thư	025161000068	TTBTC 162C Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	4,002
225	Thái Thị Phương Như	190913922	6/15 Lê Hữu Trác, Huế	4,882
226	Thân Thị Hoan	190925796	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Huế, TP Huế	4,002
227	Trương Thị Lan Nhi	191298696	Khu vực 9, Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Huế	3,121

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
228	Trương Thị Nguyệt	011685242	104 ngõ Thổ Quan, P. Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	4,002
229	Trương Việt Dũng	010423422	Số 6, ngách 48/4 phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội	4,002
230	Trần Duy Hà	191396575	4/5/137 Phan Đình Phùng, Huế	9,846
231	Trần Duy Minh	190554316	Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế	116,823
232	Trần Hiền Phước	023312082	71/13 Cô Bắc P. Cô Giang Q.1 TP HCM	9,335
233	Trần Hoài Ngọc	024721992	1999 Phạm Thế Hiển, P6, Q8, Tp HCM	119
234	Trần Kim Nhung	011428625	278 Tổ 41, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	15,350
235	Trần Ngọc Huyền	VSDMTP'011816854	Số 2 ngách 1 Ngõ 30 tổ 3 Giáp Nhất, Nhân chính, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	1,259
236	Trần Ngọc Đệ	022065863	349 Hưng Phú, F9, Quận 8, HCM, Viet Nam	53
237	Trần Thuận	190928971	26/99 Duy Tân, Huế	117
238	Trần Thăng Long	013059480	Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội	33
239	Trần Thị Hiền	191020243	Thôn Thượng I, Thủy Xuân, Tphố Huế	4,217
240	Trần Thị Hồng Bé	191556384	72 Hai Bà Trưng, Huế	75,875
241	Trần Thị Là	190930786	A46, Khu vực 4, Vỹ Dạ, Huế	5,303
242	Trần Thị Minh Ngưỡng	190006020	533 Lê Duẩn, Huế	2,121
243	Trần Thị Ngọc Phương	191267087	Tổ 5, Khu vực I, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế	10
244	Trần Thị Năm	190016189	98 Đặng Thái Thân, P Thuận Hoá, Thành phố Huế	110
245	Trần Thị Oanh	190021464	10/8 Ngô Đức Kế, Huế	14,890
246	Trần Thị Oanh	038163000099	12 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	4,002
247	Trần Thị Phụng	191420233	10 An Dương Vương, An Cựu, Tphố Huế	499
248	Trần Thị Thanh Huyền	024875035	A1504 C/C HAGL I, 357 Lê Văn Lương, Quận 7, TP.HCM	6,273
249	Trần Thị Thanh Thuý	191441699	Công ty Dược TW Huế, Số 8 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế	1,199
250	Trần Thị Thanh Tú	191661513	Tổ 13, Thôn Thượng 1, Thủy Xuân, TP Huế	3,121
251	Trần Thị Thái Hà	191290132	4/100 Phan Chu Trinh, Huế	6,823
252	Trần Thị Vân	190164023	36/1/13 Nguyễn Hoàng, Huế	5
253	Trần Thị Vân	190797954	Cụm 5, Khu vực II, Thị trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên Huế	6,003
254	Trần Thị Vân Anh	183542499	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1,059
255	Trần Thị Xanh	190171722	Tổ 13, Thôn Thượng 1, Thủy Xuân, Huế	3,381
256	Trần Thị Xuân Vân	190115904	5/7 Chế Lan Viên, Huế	5,883
257	Trần Văn Thông	024628093	021 Lô A C/C Mỹ Thuận, P16, Q8, Tp HCM	159
258	Trần Văn Trọng	190901853	124 Trần Phú, Huế	7,245

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
259	Trần Xuân Lãng	190920298	205 Trần Hưng Đạo, TP Huế	3
260	Trần Đình Danh	191352499	Phòng QC, Công ty Medipharco- Tenamyd-08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	19
261	Trịnh Hồng Hạnh	011865771	28 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - HN Hà Nội	1,259
262	Trịnh P Châu Điện	022770752	453 KD/23 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP. Hồ Chí Minh	1,259
263	Trịnh Sơn Tùng	017428048	115 Trần Duy Hưng, Hà Nội	33
264	Trịnh Văn Toán	012973864	Số 2 Ngõ 426/6 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội	54
265	Trịnh Đình Cần	03505000025	16A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	5,002
266	Trịnh Đức Hào	191422149	Cao Ban, Phong Hiền, Phong Điền, TTHuế	879
267	Tán Thị Minh Nguyệt	191421071	10/27 Phan Đình Phùng, Huế	759
268	Tô Hồng Sơn	011537137	CĂN HỘ W706 GOLDEN WESTLAKE-151 THỤY KHUÊ- TÂY HỒ- HN	1,733
269	Tôn Thất Tâm	190885640	6 Quốc Sử Quán, Thuận Thành, Huế	45,953
270	Tống Thị Hạnh	190946821	37 Nguyễn Du, Huế	5,122
271	Từ Việt Lan	001165000070	357 Hoàng Hoa Thám, Tp Hà Nội	4,002
272	Võ Anh Sơn	201211654	P7 - 38OT09("OFFIC ETEL") TÒA NHÀ PARK 7 VINHOMES CENTRAL PARK, 720A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P22, Q.BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH, VIET NAM	3,400
273	Võ Thành Hưng	051064000026	SỐ 33 ĐƯỜNG 16, CƯ XÁ LỮ GIA, P.15, Q.11, TP.HCM	3,381
274	Võ Thành Nhân	190092958	số nhà 02, ngõ 09, Kiệt 47 Ngõ Hà, TP Huế	4,002
275	Võ Thạnh	190202881	24/18 Trần Quý Cáp, Huế	6,743
276	Võ Thị Bích	190020449	32 Hàm Nghi, Huế	11
277	Võ Thị Cẩm Tú	191159470	33 Hoàng Diệu, Huế	7
278	Võ Thị Ngọc Anh	012468289	P106, C20 Tập thể Mai Động, Hoàng Mai, Hà nội Hà Nội	2,241
279	Võ Văn Kiên	024631576	Lô 17, đường số 3 khu CN tân tạo, Tp HCM	99
280	Võ Văn Tung	191081257	16/01/210 Phan Chu Trinh, Huế	2,201
281	Võ Đại Nghĩa	190035738	308 Đinh Tiên Hoàng, Huế	4,338
282	Võ Đức Bảo	190878782	Lô 40, Khu quy hoạch Tùng Thiện Vương, Huế	4,002
283	Võ Đức Thuận	191572247	Cụm 5, Khu vực II, Thị trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên Huế	7,745
284	Vũ Hoài Anh	191648122	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	22,606
285	Vũ Thị Cẩm Nhung	025528292	207 Phú Gia, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM	88,064
286	Vũ Thị Cẩm Nhung	011841213	Lô 17, Đường 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh	1,059

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
287	Vũ Thị Minh Thu	001162006337	Số 18/3 Ngõ Trung Tả, Phố Khâm Thiên, Hà Nội	2,901
288	Vũ Văn Điệp	162128058	Lô 17, đường số 3 khu CN tân tạo, Tp HCM	259
289	Vương Quang Thịnh	191297460	23 Tôn Thất Thiệp, Huế	3,041
290	Đình Quang Khánh	VSDMTP'022863945	45/12 Nguyễn Văn Đậu, P6. Q.BT, Tp HCM	259
291	Đỗ Thị Nguyệt	024554499	43/38 Trần Hữu Trang, P11, Q.PN, Tp HCM	2,061
292	Ô Cẩm Tài	079066000001	551, Bình Thới, phường 10, quận 11, TP.Hồ Chí Minh	44,032
293	Đình Công Quý	191399848	19/65 Phan Bội Châu, Huế	1,119
294	Đình Hữu Hiền	190920578	3/16 Lê Ngô Cát, Thành phố Huế	3,241
295	Đình Thị Ngân	190737945	Thôn Thượng I, Thủy Xuân, Tphố Huế	4,131
296	Đình Thị Như Liên	191198886	123 Phan Đình Phùng, Huế	55
297	Đình Văn Trung	013328912	TT Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	5,042
298	Đoàn Thị Thanh Ty	191207020	Phòng KD-TT- Medipharco- Tenamyd- 08 Nguyễn Trường Tộ, Huế	3,271
299	Đào Lan Phương	001157002335	31 Ngách 39, Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	4,002
300	Đào Xuân Sơn	190994558	Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế	999
301	Đặng Ngọc Diễm Phương	191225583	23 Hàn Thuyên, Huế	9,906
302	ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN	024354397	A609 - C/C NHIỀU TỨ 1 - P.7 Q.PHÚ NHUẬN - HCM	679
303	Đặng Thị Minh Hằng	011466389	14K - B10 - 34A Trần Phú, Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội	4,002
304	Đặng Thị Vinh	191848809	15/2/36 Trần Quang Khải, Phú Hội, TP Huế	83
305	Đặng Văn Giáp	021606294	36 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU 6B, BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH, TPHCM	1,801
306	Đặng Văn Khánh	190028701	6/k28 Lê Thánh Tôn, Phường Thuận Thành, Huế	4,001
307	Đặng Văn Thân	191855092	32 Lê Trung Định, TP Huế Huế	4,242
308	Đặng Văn Đức	190055265	8/120 Phan Bội Châu, Huế	4,002
309	ĐỖ NGỌC NAM	225075112	294/5 NGUYỄN CHÍ THANH , P5 , Q10	159
310	Đỗ Thị Thủy	191177100	Đội 3, HTX Bồ Điền, Phong An, Phong Điền, TTHuế	3,882
311	Đỗ Văn Đạm	001080020426	P.207 NC3 phố Nhân Hòa, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân. Hà Nội	619
312	Cty TNHH Dược phẩm Việt Anh	040641	20 ngách 64/49 Nguyễn Lương Bằng ,Tp Hà Nội	25,018
313	Công ty cổ phần Dược Medipharco	3300101406	Số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	0
314	Công ty TNHH Hóa Dược F.D & C	0301750824	18 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh	25,018

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ
315	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ - Bao bì Tân Toàn Phát	0303240949	Lô số 14, Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P Tân tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	40,029
316	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	0100109385	số 12, phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	600,444
317	Yamamoto Kenji	IS0692	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka, Japan	5,333
	<b>TỔNG CỘNG:</b>			<b>6,593,767</b>

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PRESIDENT



*Đs. Phan Thị Minh Tâm*

Huế, ngày 22/Tháng 4/2020

**Dự thảo: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHIỆM KÌ 4 (2020-2025) VÀ KẾ HOẠCH 2020**

**PHẦN 1**  
**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**  
**SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019**

**A/ THUẬN LỢI- KHÓ KHĂN CHUNG:**

**1/ Khó khăn:**

- ❖ Khó khăn tồn tại 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 sản xuất kinh doanh; công nợ kéo dài của hệ thống khám chữa bệnh; chi phí tài chính lớn do vốn điều lệ thấp.
- ❖ Nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc tại Việt Nam hầu như phải nhập khẩu từ nước ngoài, Công ty mua lại từ các nhà phân phối, nguồn nguyên liệu không ổn định, tăng giá đã ảnh hưởng đến giá thành và giá bán của các sản phẩm.
- ❖ Các chi phí đầu vào : giá điện nước, giá cả nguyên vật liệu, bao bì liên tục tăng cao ; Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng, tối thiểu chung... làm tăng giá thành sản phẩm, trong khi giá bán của hầu hết các mặt hàng của Công ty không thể điều chỉnh, điều này làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- ❖ Nhóm hàng MPC không có khả năng cạnh tranh, giá trị thấp, sản phẩm mới không có, nhiều sản phẩm đang duy trì hoặc gia hạn số đăng ký nên lúng túng trong sản xuất và phân phối.

**2/ Thuận lợi:**

- ❖ Công ty tiếp tục nhận được sự hợp tác kinh doanh của các cổ đông chiến lược.
- ❖ 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.

## B/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SX-KD 2019:

### I. Tổ chức- Lao động- Đào tạo:

1. Tổng số lao động có đến 31/12/2019: **178 người**; Tiếp tục Triển khai thực hiện phương án tổ chức cơ cấu lại nhân sự các ĐV trực thuộc theo hướng giảm nhân sự lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp SX-KD; Bổ sung lực lượng DSDH trẻ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
2. Xây dựng & Ban hành & Sửa đổi Bộ quy chế doanh nghiệp để xác định quyền hạn- nghĩa vụ- quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp bao gồm: Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Quy chế Lương; Quy chế dân chủ;
3. Chính sách đối với người lao động:
  - ❖ Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật
  - ❖ Tiền lương, tiền thưởng: đã tuân thủ đúng Pháp luật hiện hành và điều lệ đã ban hành. Bảo đảm lợi ích hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông và thu nhập lương- đời sống của người lao động. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương tại Bộ quy chế theo hướng bình đẳng giữa quyền lợi và cống hiến, năng suất và hiệu quả, điều chỉnh theo quy định mức lương tối thiểu vùng của Nhà nước; Thu nhập bình quân năm 2019 là 7,7 tr đ/ người/ tháng.
4. Tập trung đào tạo bổ sung, đào tạo lại các quy định GPs, các quy chế chuyên môn và các văn bản pháp quy về sản xuất- kinh doanh được. Tổ chức tự đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng pha chế- vận hành thiết bị SX bảo đảm luân chuyển và tăng ca tại các dây chuyền sản xuất.
5. Đóng BHXH đúng, đủ theo quy định hiện hành; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định
6. Thực hiện tốt Công tác Vệ sinh an toàn lao động lao động – Phòng chống cháy nổ

### II. Hoạt động SX :

#### 1. Tình hình Thực hiện KH sản xuất 2019:

TT	Tên Sản phẩm- Quy cách	ĐVT	KH 2019 :	Thực hiện 2019		Tỷ lệ % TH/KH
				SPQĐ	Doanh thu	
1	<b>Tổng Sản phẩm quy đổi dự trù:</b>	SPQĐ	17.747.567	19.358.621		109%
2	<b>Doanh thu hàng sản xuất</b>	Đ	109.309.000.000		110,250,252,585	101%

- ✦ Đã chấn chỉnh và tăng cường đào tạo vận hành các thiết bị theo nguyên tắc người lao động phải biết vận hành toàn bộ các thiết bị trong 03 nhà máy. Song vẫn bất cập do nhân sự trực tiếp sản xuất là Nữ chiếm tỷ lệ cao nên hạn chế khi đào tạo vận hành thiết bị

- ✦ Thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật: Phần lớn đạt yêu cầu; Tuy nhiên năng suất lao động chưa cao do thiết bị không đồng bộ về công suất và không “online” ( SX trên chuyên), đặc biệt một số công đoạn còn làm thủ công nên dẫn đến chi phí nhân công cao (đóng gói cấp 2); Bất cập về thiết bị do đã đầu tư lâu nên trong quá trình sản xuất thường xảy ra tình trạng hỏng cần phải sửa chữa, một số linh kiện không thể mua để thay thế.
  - ✦ Đã cải thiện công tác cung cấp nguyên phụ liệu, bao bì; Tuy nhiên vẫn bất cập do các quy định mới liên quan công bố nguyên liệu; Hồ sơ DMFs; Tăng giá hoặc đứt hàng về NL, Các nguyên liệu kiểm soát đặc biệt Cục đang rà soát và hạn chế cấp dẫn đến không có NL để SX (Metronidazol Benzoat, Cipro, Cloramphenicol).
  - ✦ Bất cập liên quan Các SP hết hiệu lực SĐK/ Duy trì nhiều nhưng Cục cấp chậm cũng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.
  - ✦ Chưa khai thác hết công suất nhà máy thuốc VCB Không Beta và VCB Cephalos.
2. Công tác quản lí- Bảo trì Hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất có nhiều cố gắng đáp ứng An toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC trong điều kiện cơ sở vật chất đầu tư đã quá lâu
  3. Quản lí Giá thành 2019: Đã thực hiện cơ chế giữ & ổn định Giá thành để hỗ trợ ổn định Giá bán của kinh doanh trong khi Giá NPL biến động tăng rất nhiều!

### III. Nghiên cứu SP mới:

1. Nhân sự: Đã bổ sung 6 DSDH để tăng cường công tác NCSPM-Lập HSDKT theo các mục tiêu – giải pháp KH 2019
2. Kết quả thực hiện:
  - a) Thực hiện năm 2019:
    - ❖ Tổng số HSDKT nhóm SP mới MPC hoàn chỉnh nộp Cục QLD đến hết T12/19: 64 bộ
    - ❖ Tổng số sản phẩm mới được cấp SĐK: 07
    - ❖ HS gia hạn SĐK: Nộp 41 bộ nhưng kết quả chưa được cấp bộ nào
    - ❖ Duy trì hiệu lực SĐK: Được cấp 28/50
    - ❖ Số đăng kí nước ngoài: Đăng kí mới :03; Đăng kí lại: 12

### IV. Quản lí chất lượng:

1. Đã thực hiện Quản lí- vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng cho cả 03 dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn GPs & ATTP
2. Đã thực hiện rà soát , xử lí, công bố Nguồn nguyên liệu (API) theo qui định và quản lý chặt chẽ của cục quản lý dược-Bộ y tế; Tuy nhiên kết quả thực hiện rất chậm kể cả từ phía DN cũng như phê duyệt của Cục QLD.
3. Đã đầu tư bổ sung thêm một số thiết bị trọng yếu cho Kiểm tra chất lượng ( HPLC) và Nghiên cứu ( Tủ ổn định) để đáp ứng yêu cầu về bảo đảm và nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất , phát triển sản phẩm mới tại doanh nghiệp
4. Đã Thực hiện nguyên tắc GPs, Dược chính trong toàn hệ thống kinh doanh; Tuy nhiên vẫn tồn tại bất cập liên quan chưa triển khai đầy đủ quy định về kết nối phần mềm; Nhiều cơ sở vật chất kĩ thuật Nhà thuốc/ Quầy thuốc xuống cấp tại TT Huế....



V. Đầu tư 2019:

1. Đầu tư Thiết bị phục vụ công tác Nghiên cứu- kiểm tra chất lượng: Khoảng 2,3 tỷ ( Máy HPLC và Tủ ổn định)
2. HĐQT đã quyết định không đầu tư nâng cấp xưởng TPCN theo GMP-HS
3. Đã hợp tác với đối tác đầu tư thêm 1 số thiết bị SX tại dây chuyền thuốc nhỏ mắt

VI. Thực hiện KH kinh doanh – Tài chính 2019 :

Báo cáo tài chính ( Đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng Doanh thu	Đồng	900,000,000,000	1,113,424,003,645	126%
1.1/	SX	Đồng	109,309,000,000	110,250,252,585	101%
1.2/	Kinh doanh	Đồng	791,000,000,000	1,003,173,751,060	129%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12,500,000,000	9,654,279,965	77,23%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10,000,000,000	7,669,255,396	76.7%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	TH theo NQ ĐHĐCĐ
5	Vốn điều lệ	Đồng	65,983,670,000	65,983,670,000	
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7,700,000	7,900,000	

Nhận xét:

- ✚ Trong năm 2019, HTKD đã chấn chỉnh, cơ cấu lại hệ thống, áp dụng phương án loại bỏ bớt các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, tăng hỗ trợ đối với các đơn vị kinh doanh tốt để thúc đẩy hệ thống. Mạng lưới KD bán hàng tại các NT/QT tại TTH đã được cơ cấu lại, mặc dù chưa đạt kỳ vọng nhưng đã khởi sắc hơn, sau khi giảm bớt các địa điểm bán hàng không hiệu quả.
- ✚ Xây dựng Chính sách bán hàng và các chương trình Khuyến mãi; Xây dựng và khoán Doanh số- Chi phí- Kế hoạch Tài chính tại từng đơn vị và toàn công ty
- ✚ Bộ phận KD cũng đã chủ động phối hợp với bộ phận RD đề nghị nghiên cứu các sản phẩm mới, nhằm phong phú danh mục hàng của Medi sản xuất, bước đầu có kết quả.
- ✚ Bất cập về việc rất khó tuyển nhân sự bổ sung kinh doanh trực tiếp để mở rộng thị trường- thay thế các NV bán hàng tại TTH khi chấm dứt HĐLĐ

C/ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ NHIỆM KÌ III ( 2015-2020):

1. Hội đồng quản trị Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III( 2015-2020) , Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên các năm và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành, tập thể HĐQT cùng với sự giám sát của ban kiểm soát đã phân công và phối hợp các Thành viên HĐQT triển khai các hoạt động quản lí- điều hành công ty; Giao cho Tổng giám đốc triển khai cụ thể hóa các hoạt động theo đúng Điều lệ quy định và chủ trương của HĐQT.
2. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động & thay đổi chủ yếu trong năm 2019 và nhiệm kỳ III:
  - a. Trong bối cảnh rất khó khăn như đã đề cập ở trên, Hội đồng quản trị đã đoàn kết phối hợp rất tốt với Ban Tổng giám đốc, BCH Đảng bộ- BCH Công đoàn và các cổ đông cùng người lao động trong doanh nghiệp vượt qua khó khăn, để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 .
  - b. Thay đổi chủ yếu trong nhiệm kỳ 3:**
    - Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2018 v/v Thoái Vốn đầu tư của MTP tại Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd.
    - Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu\_ Số lượng 1.000.000 cổ phiếu; Đăng kí thay đổi Doanh nghiệp với Vốn Điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 39.983.670.000 ĐVN
    - Chuyển nhượng một phần vốn góp của Medipharco tại CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco- Tenamyd BR s.r.l , giảm từ sở hữu 60% xuống 48% Vốn điều lệ của Liên doanh và CTCP dược Medipharco không còn là Công ty Mẹ của công ty Con ( Liên doanh) theo Luật Doanh nghiệp
    - Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Phương án - Hợp đồng sáp nhập Cổ phiếu của CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco- Tenamyd BR s.r.l vào CTCP dược Medipharco; Đăng kí thay đổi giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với số lượng chứng khoán là 6.598.367 cổ phiếu
    - Sửa đổi Điều lệ qua các kì ĐHĐCĐTN và sửa đổi- ban hành lại Điều lệ sau khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp
    - Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Doanh nghiệp sau khi sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco- Tenamyd BR s.r.l vào CTCP dược Medipharco và được Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300101406 – đăng kí thay đổi lần thứ 10 do Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cấp ngày 03/01/2019; Vốn điều lệ: **65.983.670.000 VNĐ**; **Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi sáp nhập**

- Cục Quản lý dược- Bộ y tế điều chỉnh tên công ty trên giấy chứng nhận GMP từ CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco- Tenamyd BR s.r.l thành CTCP dược Medipharco sau khi sáp nhập Doanh nghiệp
- Cục Quản lý dược- Bộ y tế đã có Quyết định v/v Cấp giấy chứng nhận „Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc” ; Cấp giấy chứng nhận „đủ điều kiện kinh doanh dược” ; Cấp giấy chứng nhận „Thực hành tốt bảo quản thuốc” cho CTCP dược Medipharco

### 3. Các biện pháp Quản lý- Giám sát- kiểm soát của HĐQT

#### a. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban TGD thông qua :

- Bộ quy chế hoạt động của công ty đã ban hành; quy chế phối hợp giám sát giữa HĐQT
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty để có Nghị quyết về đường lối
- Thăm dò dư luận đánh giá hoạt động Ban TGD thông qua các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Dư luận cổ đông và người lao động trong đơn vị bằng nhiều hình thức: Qua đối thoại tại các Hội nghị sơ kết- tổng kết; Qua tiếp xúc định kỳ với đại diện người lao động theo quy định tại Thỏa ước lao động tập thể; Qua đơn- văn bản - email....

#### b. Các biện pháp quản lý, kiểm soát:

- ❖ 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.
  - Đã quản lý công tác Tài chính theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần. Thực hiện quy định đã ban hành tại Bộ quy chế công ty,
  - 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.
  - Tiếp tục Chấn chỉnh- Kiểm tra việc thực hiện công tác báo cáo- kiểm tra định kỳ việc thực hiện các phương án kinh doanh- chính sách bán hàng ; Quy định chế độ thưởng- phạt- chế tài đối với khoán doanh số- Vốn bảo đảm và công nợ.
  - Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018-2019 đúng quy định
  - Sử dụng phần mềm quản lý kinh tế tài chính- Hàng hóa Asian nối mạng toàn bộ các đơn vị trực thuộc để tăng cường công tác quản lý, giám sát, phân tích kịp thời hiệu quả hoạt động của từng Chi nhánh và hệ thống bán hàng trực thuộc, từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác, xuất nhập khẩu...
- ❖ Công tác Quản lý Vốn Điều lệ và Vốn KD-SX:

- Vốn điều lệ công ty 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 HDQT 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.
- Tăng cường quản lý thu hồi công nợ, Xây dựng chế tài thưởng/ phạt đối với Công nợ để bảo toàn nguồn vốn kinh doanh không bị thất thoát

c. Thực hiện lợi ích của Cổ đông:

- Đã chi trả cổ tức các năm từ 2014- 2018 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua 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 trong Đại hội đồng CĐ thường niên và Chi trả cổ tức

d. 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 hàng năm đúng quy định hướng dẫn;
- Thực hiện các công tác xã hội khác

4. Kết quả Kinh doanh – Lợi nhuận- Cổ tức- Phát triển sản phẩm mới thực hiện Nhiệm kỳ 3:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2015	TH Năm 2016	TH Năm 2017	TH Năm 2018	TH Năm 2019	TC 5 năm	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH/NĂM (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	$8=(4/3+5/4+6/5)/3*100$
1	Doanh thu bán hàng	Triệu Đ	801 081	909 455	1135 430	990 583	1133 424	4 978 973	108.54%
2	Doanh thu thuần	Triệu Đ	796 865	898 802	1131 483	987 818	1129 259	4944 230	108.66%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu Đ	5 748	6 898	7 341	10 081	9654	39 909	121.25%
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Triệu Đ	1 268 164	1 088	1 253	1 762	1985	7 340	113.86%
5	Chi phí thuế hoãn lại	Triệu Đ							

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2015	TH Năm 2016	TH Năm 2017	TH Năm 2018	TH Năm 2019	TC 5 năm	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH/NĂM (%)
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu Đ	4 480	5 810	6 087	8 318	7669	32 569	123.70%
7	Vốn Điều lệ	Triệu Đ	30 000	30 000	30 000	30 000	65 983.67		
8	Vốn chủ sở hữu	Triệu Đ	47 429	49 449	50 649	56 650	81 747		
9	Tỷ suất LN trước thuế /Vốn điều lệ (%)	%	19.16%	23.00%	24.47%	25.21%	14.91%	20.37%	
10	Tỷ suất LN Sau thuế /Vốn chủ sở hữu (%)	%	9.45%	11.75%	12.02%	14.68%	9.63%	11.39%	
11	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn ĐL	%	14.93%	19.37%	20.29%	20.81%	11.93%	16.62%	
12	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	0.56%	0.64%	0.54%	0.84%	0.69%	0.66%	

↓ Bảng tổng hợp số sản phẩm mới đã thực hiện từ 2015-2019:

Diễn giải	ĐV tính	SĐK cấp tại	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	TC 5 năm
Thuốc	SP	Việt nam	15	7	10	14	17	63
		Nước ngoài	8	0	0	0	4	12
Thực phẩm chức năng	SP	Việt nam	1	11	8	6	6	32
		Nước ngoài	3	0	0	0	0	3
Mỹ phẩm & Công bố khác	SP	Việt nam	0	0	3	1	2	6
		Nước ngoài	0	0	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	SP		<b>27</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>116</b>

**PHẦN 2**  
**ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHIỆM KÌ 4 ( 2020-2025)**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**A/ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

1. Thông nhất mở rộng Hợp tác với các đối tác có tiềm năng về Nhân lực quản lí- Vốn- Nghiên cứu phát triển sản phẩm - Danh mục hàng sản xuất... để đầu tư vào Medipharco nhằm mục tiêu thay đổi SX toàn diện của Medipharco từ nhân sự - tổ chức SX- quản lí hạch toán- Thiết bị- Công suất dây chuyền- Cung ứng NPL .....
2. Quản trị Nhân sự:
  - ❖ Thay thế bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của DN và các bộ phận liên quan hoạt động SX-KD-QLCL- Nghiên cứu PT sau khi bầu HĐQT nhiệm kì 4( 2020-2025)
  - ❖ Thay đổi căn bản khối quản lí SX của DN để tổ chức SX- quản lí hạch toán- Thiết bị Công suất dây chuyền theo hướng:
    - Bổ sung tăng cường cán bộ quản lí có năng lực cho Bộ phận Nghiên cứu phát triển SP mới, nghiên cứu thị trường để thay đổi căn bản Danh mục ĐK và sức cạnh tranh của nhóm sản phẩm sản xuất tại DN
    - Thay đổi cơ cấu lại nhân sự quản lí điều hành hệ thống Sản xuất để hợp lí hóa SX- giảm hao hụt – Hạ giá thành sản phẩm
3. Phải bảo đảm giá thành nhóm hàng sản xuất tương tự đủ sức cạnh tranh như các nhà SX khác trên thị trường
4. Khâu nghiên cứu sản phẩm mới phải được ưu tiên đầu tư hợp lí theo hướng phát triển xây dựng chiến lược sản phẩm , mở rộng thị trường & thị phần phân phối ; Khai thác tối đa công suất sản xuất tại các dây chuyền ; Tăng công suất nhà máy nhằm tiết kiệm hạ giá thành trên nguyên tắc chất lượng SP phải bảo đảm;
5. Có giải pháp quản trị tài chính để đáp ứng nhu cầu Vốn cho hoạt động SX-KD; Giảm tồn kho công nợ; Tăng hiệu quả lợi nhuận của DN; Bảo đảm sử dụng an toàn nguồn Vốn ;
6. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
  - ✦ Đầu tư Phát triển doanh nghiệp đáp ứng chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam
  - ✦ Nghiên cứu lựa chọn phương án sản phẩm để tập trung đầu tư hoàn chỉnh , nâng cấp chất lượng Nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO ( Up date)
  - ✦ Xây dựng & củng cố Hệ thống mạng lưới kinh doanh phân phối trọng điểm tại Thành phố Hà nội- Hồ Chí Minh và tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - ✦ Phối hợp toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển sản phẩm; Hợp tác mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực các nước Châu Phi; Đông nam Á...
  - ✦ Tiếp tục hợp tác có hiệu quả với đối tác chiến lược Tenamyd pharma về nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và phân phối

- ✦ Nghiên cứu Hợp tác đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tại Khu công nghiệp Phú Bài theo hướng đạt chuẩn quốc tế, phát triển nhóm sản phẩm công nghệ mới
7. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:
- ✦ Tập trung phát triển sản xuất Thuốc, góp phần tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, thu hút lao động ngoài xã hội; Góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, phát triển ngành Dược Việt nam
  - ✦ Xây dựng và phát triển Thương hiệu của doanh nghiệp

**B/ Kế hoạch năm 2020 và Nhiệm kì 4 ( 2020-2025):**

1. Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	Kh 2020	Ghi chú
A-	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tỷ Đ</b>	<b>900</b>	
I/	<b>Hàng Sản xuất:</b>		174	
II/	<b>Hàng Kinh doanh</b>		726	
B-	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Tỷ Đ</b>	<b>10</b>	
C-	<b>THUẾ TNDN HIỆN HÀNH</b>	<b>Tỷ Đ</b>	<b>2</b>	
D-	<b>LN SAU THUẾ:</b>	<b>Tỷ Đ</b>	<b>8</b>	
E-	<b>CỔ TỨC DỰ KIẾN ( VỐN ĐL # 66TỶ)</b>	<b>Tỷ Đ</b>	10%	
F-	<b>LAO ĐỘNG</b>	Người	178	Tạm giữ như 2019
G-	<b>Thu nhập trung bình /tháng</b>	Triệu đ	7,7 tr đ	

2. Dự kiến Chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kì 4:

- a) Doanh thu hàng sản xuất: Tăng trưởng tối thiểu 10%/năm so với 2020
- b) Lợi nhuận sau thuế: Tăng trưởng tối thiểu 5%/năm
- c) Cổ tức: Ổn định tối thiểu 10%
- d) Thực hiện và đạt các Mục tiêu đã xây dựng của nhiệm kì 4

**C/ PHƯƠNG ÁN - GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI SX-KD CƠ BẢN TRỌNG TÂM 2020:**

1) Tổ chức – Lao động- Tiền lương – BHXH:

- ❖ Cơ cấu lại Nhân sự quản lí ( HĐQT- TGD- GD- Trưởng bộ phận...) từ nhiệm kì 4 ( 2020-2025) và năm 2020 đủ sức điều hành đổi mới doanh nghiệp theo hướng gọn

nhẹ và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và người lao động!

- ❖ Bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa lao động trực tiếp và gián tiếp
  - ❖ Cần tập trung tuyển NVTT trực tiếp tại KV CNHCM; Tuyển dụng thêm NV nghiên cứu để đáp ứng công tác phát triển SP mới
  - ❖ Xây dựng & Ban hành & Đăng ký Thang bảng Lương đăng ký đóng BHXH áp dụng từ ngày 1/1/2020 theo quy định hiện hành; Nghiên cứu sửa đổi quy chế Lương nội bộ doanh nghiệp cho phù hợp
- 2) Ổn định và nghiên cứu giảm Giá thành , Giá bán một số nhóm hàng sản xuất với các giải pháp đồng bộ:
- ❖ Hợp tác đối tác để tăng SP mới nhằm nâng và bảo đảm tổng sản phẩm quy đổi (SPQĐ) từ năm 2020 sẽ đạt tối thiểu 25-28 triệu SP/năm để cải thiện được giá thành sản phẩm; Đồng thời có cơ chế xử lý Giá thành và các chi phí SX để đạt mục đích Giá nhóm SP MPC cạnh tranh được trên thị trường
  - ❖ Tiếp tục Khảo sát & Ban hành định mức KTKT và lao động , bổ sung thêm một số thiết bị sản xuất đóng gói nhằm tăng năng lao động - giảm chi phí và hạ Giá thành
- 3) Nghiên cứu Giải pháp Kinh doanh và phát triển thị trường trên nguyên tắc ưu tiên phát triển kinh doanh nhóm hàng sản xuất theo hướng:
- ❖ Nắm bắt nhu cầu của thị trường và khả năng sản xuất của Cty để lập kế hoạch sản xuất hợp lý bảo đảm cung cấp đủ hàng cho hệ thống kinh doanh và giảm thiểu tồn kho.
  - ❖ Chủ động xây dựng các chương trình khuyến mãi cho từng khu vực, tiến tới làm chương trình chung cho cả nước để tăng doanh số bán hàng.
  - ❖ Định hướng xây dựng hệ thống kinh doanh trực thuộc thành một đầu mối tương đương với đơn vị bao tiêu hàng của công ty với các cam kết về sản phẩm- Sản lượng- Giá – Chế tài thực hiện để tạo điều kiện tăng sản lượng và hạ giá thành bảo đảm đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
  - ❖ Tuyển dụng , xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh bán hàng;
  - ❖ Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc tại TT Huế theo hướng đầu tư bổ sung đạt chuẩn mục quốc gia , đồng thời hoạt động có hiệu quả
  - ❖ Bộ phận kinh doanh thị trường phải là 1 bộ phận không thể tách rời , phối hợp với bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Cty để nhanh chóng đăng ký thêm các sản phẩm mới làm phong phú danh mục hàng Sản xuất, tạo thêm doanh thu và lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp
  - ❖ Tăng cường hợp tác chặt chẽ với các Nhà Phân phối bao tiêu sản phẩm và mở rộng thị trường Xuất khẩu
- 4) Giải pháp về Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 2020 :
- ❖ Tiếp tục mục tiêu 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 sản phẩm- chiến lược thị trường đồng bộ. Khai thác tối đa công suất sản xuất tại các dây chuyền
  - ❖ Tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển sản phẩm;

199  
TY  
DUC  
ARC  
THIE



- ❖ Triển khai thực hiện giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tốc độ Nghiên cứu sản phẩm mới (NCSPM) ; Xây dựng Hồ sơ Đăng kí thuốc có chất lượng; Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai sản xuất- phân phối sản phẩm
- ❖ KH sản phẩm mới 2020: 169 sản phẩm – Trong đó có 164 SP là Thuốc

5) Hệ thống quản lí chất lượng:

- ❖ Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lí chất lượng theo các chuẩn mực GPs nhằm bảo đảm kiểm soát chất lượng đầu vào – đầu ra của sản phẩm sản xuất –kinh doanh
- ❖ Đầu tư bổ sung thêm một số thiết bị trọng yếu cho Kiểm tra chất lượng và Nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu về bảo đảm và nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất , phát triển sản phẩm mới tại doanh nghiệp
- ❖ Nghiên cứu tổ chức sản xuất liên tục và hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí điện năng , giảm hao hụt, tăng công suất lao động .... Để giảm Giá thành
- ❖ Tăng cường công tác QLCL, GPs, Dược chính , Online nội mạng .... tại Khối kinh doanh trên địa bàn tỉnh TT Huế
- ❖ Lập hồ sơ đề nghị Sở Công thương TT Huế cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho xưởng rượu tại khu công nghiệp Phú Bài
- ❖ Chuẩn bị cho công tác tái kiểm tra GMP, GSP vào Quý 1/2021

6) Công tác Tài chính Kế toán:

- ❖ Quản lí công tác Tài chính theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần. Thực hiện quy định đã ban hành tại Bộ quy chế công ty,
- ❖ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định
- ❖ Kí kết hợp đồng tín dụng 2020 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 2020
- ❖ Phân đầu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2020 để bảo đảm cổ tức và tái đầu tư bổ sung thiết bị nghiên cứu- Kiểm nghiệm- Sản xuất
- ❖ Áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lí kinh tế tài chính- Hàng hóa ; Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trong toàn DN theo đúng lộ trình quy định của Bộ Tài chính

7) Thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty:

- ❖ HĐQT, Ban TGD, Ban CHĐU, BCHCĐ tiếp tục phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ đã ban hành theo nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 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.

8) Thực hiện các báo cáo năm 2019 và năm 2020 theo quy định của Công ty lưu ký chứng khoán; Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát Nhiệm kì IV ( 2020-2025)

9) Triển khai Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông
- Công bố thông tin Chứng khoán
- TVHĐQT- Ban TGD- Trưởng BKS
- Thủ trưởng ĐV trực thuộc
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**

CPA

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN**

**1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2019:**

CHỈ TIÊU		Mã số	Năm 2018	Năm 2019
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	<b>990 583 233 741</b>	113 424 003 645
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	2 765 162 936	4 164 035 522
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	<b>987 818 070 805</b>	1 129 259 968 123
4.	Giá vốn hàng bán	11	932 345 147 918	1 061 630 967 397
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	<b>55 472 922 887</b>	67 629 000 726
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	16 681 510 931	2 011 970 698
7.	Chi phí tài chính	22	36 116 042 058	22 501 159 277
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	23 010 245 462	22 408 259 301
8.	Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	
9.	Chi phí bán hàng	25	18 172 952 698	25 120 060 049
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7 679 316 655	12 354 484 509
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26) + 24}	30	<b>10 186 122 407</b>	9 665 267 590
12.	Thu nhập khác	31	9 780 515	135 755 650
13.	Chi phí khác	32	114 821 131	146 746 275
14.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	<b>- 105 040 616</b>	-10 987 625
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	<b>10 081 081 791</b>	9 654 279 965
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1 762 341 898	1 985 024 569
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	<b>8 318 739 893</b>	7 669 255 396



**2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (đến 31-12-2019):**

TT	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2018	01/01/2020
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	423,036,302,802	395 007 500 567
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20,694,062,203	7 373 139 587
1.	Tiền	111	20,694,062,203	7 373 139 587
2.	Các khoản tương đương tiền	112	-	
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	10,544,579,547	26 646 670 000
1.	Chứng khoán kinh doanh	121	-	
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	-	
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	10,544,579,547	26 646 670 000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	242,181,070,517	227 854 860 853
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	186,558,313,785	225 290 480 095
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	55,265,844,190	1 373 246 525
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	490,847,741	1 297 245 062
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(133,935,199)	(106 110 829)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	
IV.	Hàng tồn kho	140	144,996,798,233	126 550 836 388
1.	Hàng tồn kho	141	144,996,798,233	126 550 836 388
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	4,619,792,302	6 581 993 739
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	254,886,790	295 462 463
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	4,283,958,538	6 268 124 776
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	80,946,974	18 406 500
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155	-	
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	43,577,218,970	34 072 349 417
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	-	
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	

3001  
 CÔNG  
 GHI  
 MỆD  
 SUE

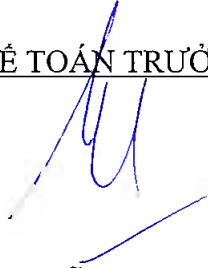
6.	Phải thu dài hạn khác	216	-	
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	
II.	Tài sản cố định	220	19,577,218,970	33 882 482 685
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	19,577,218,970	33 882 482 685
	- Nguyên giá	222	41,274,425,014	81 970 133 742
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(21,697,206,044)	(48 087 651 057)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	
	- Nguyên giá	225	-	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	
3.	Tài sản cố định vô hình	227	-	
	- Nguyên giá	228	517,186,800	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(517,186,800)	
III.	Bất động sản đầu tư	230	-	
	- Nguyên giá	231	-	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	
1.	Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241	-	
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	24,000,000,000	
1.	Đầu tư vào công ty con	251	-	
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	24,000,000,000	
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	-	
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	-	
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	-	189 866 732
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	-	
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	
4.	Tài sản dài hạn khác	268	-	
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>466,613,521,772</b>	<b>429 079 849 984</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>31/12/2018</b>	
C.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	300	409,962,707,939	347 436 245 670
I.	Nợ ngắn hạn	310	401,754,794,759	341 436 245 670
1.	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	86,111,146,516	52 904 386 345
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1,881,308,142	2 488 608 441
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1,115,461,110	1 323 623 527
4.	Phải trả người lao động	314	2,361,297,241	826 261 246




	LNST chưa phân phối năm nay	421b	8,318,739,893	7 669 281 396
2.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	
II.	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	
1.	Nguồn kinh phí	431	-	
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>466,613,521,772</b>	<b>429 079 849 984</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Ks. Nguyễn Minh Ngọc**



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

**ĐS Phan Thị Minh Tâm**



# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

## CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO

Căn cứ:

- Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 ban hành ngày 23/4/2018.
- Quy chế hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).
- Báo cáo tài chính của Medipharco đã được kiểm toán.

Dưới đây là báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của Medipharco trong năm 2019, Ban kiểm soát trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ):

### **I – Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:**

BKS đặt mục tiêu công việc vào những vấn đề chủ yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả từ thông tin đến hành động của Medipharco, cụ thể:

Duy trì việc giám sát tình hình tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD, và các cán bộ quản lý khác.

Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa các cấp đơn vị, thành viên trong từng đơn vị theo qui định của pháp luật, và điều lệ của Cty.

Giám sát tình hình và kết quả triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ của nhiệm kỳ III và năm 2019, nghị quyết và các quyết định khác của HĐQT, giám sát thực hiện các qui chế và qui định của Medipharco.

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Medipharco.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

Thù lao BKS theo đúng qui định của NQ ĐHĐCĐ

### **II – Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS:**

#### **a. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban TGD:**

HĐQT đã triển khai đầy đủ các vấn đề mà nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã đề ra, các mục tiêu, giải pháp đã nêu trong nghị quyết của nhiệm kỳ đều được xem xét, bàn luận và triển khai vào thực tiễn hoạt động của Medipharco.

Các phiên họp Hội đồng quản trị có mời trưởng ban kiểm soát tham dự đầy đủ. Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị công ty theo đúng pháp luật.

Trong các nghị quyết của HĐQT, các thành viên HĐQT đã tuân thủ nghiêm các qui chế, điều lệ của Medipharco.

Thù lao HĐQT theo đúng qui định của NQ ĐHĐCĐ





Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất & kinh doanh, cụ thể:

- Việc ghi chép các số liệu trong báo cáo được phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi, chép, việc luân chuyển, sử dụng, thực hiện tốt công tác lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý.
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hoạt động của công ty qua quý, năm theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Medipharco theo kế hoạch đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.
- Tuân thủ quy định pháp luật về vay vốn, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh.
- Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động mục tiêu sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại Công ty và môi trường bên ngoài.
- Cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đông, nhà đầu tư.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách: Trong năm 2019 thực hiện đúng qui định.

**b. Thẩm tra về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

- Theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Lợi nhuận của năm 2018 đã được phân phối đúng theo NQ ĐHĐCĐ đã thông qua.

**c. Tình hình kinh doanh của Cty Cp dược Medipharco 2019:**

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, ban kiểm soát:

- Nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Thống nhất số liệu với báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.

**TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2019:**

Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng Doanh thu	Đồng	900,000,000,000	1,133,424,003,645	126%
1.1/	SX	Đồng	109,309,000,000	110,250,252,585	101%
1.2/	Kinh doanh	Đồng	791,000,000,000	1,003,173,751,060	129%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12,500,000,000	9,654,279,965	77,23%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10,000,000,000	7,669,255,396	76.7%

CHỖ  
 ĐÓNG  
 HÃNG  
 DƯỢC  
 PHARCO  
 CHỖ  
 CHỮA

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ %
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	TH theo NQ ĐHĐCĐ
5	Vốn điều lệ	Đồng	65,983,670,000	65,983,670,000	
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7,700,000	7,900,000	

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019, BKS đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được mục tiêu của Công ty. Tuy nhiên mục tiêu về lợi nhuận vẫn chưa đạt.

### **III- Kết luận - kiến nghị:**

1. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
2. HĐQT/Ban TGD cần duy trì sự tập trung chỉ đạo trong việc xây dựng hoàn chỉnh cấu trúc cơ cấu tổ chức và nhân sự; phát triển mạng lưới bán lẻ, và các kênh bán hàng khác; phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới; kết nối khai thác tích hợp hệ thống thông tin quản lý thông minh; kiểm soát tài chính duy trì gia tăng của dòng tiền vào lợi nhuận.

### **IV- Phương hướng - nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020:**

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.
2. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGD.
3. Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của HĐQT và ban TGD.
4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
5. Phối hợp với HĐQT và Ban TGD trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào cho công ty, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.
6. Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kì cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; TTLKCKVN để bảo đảm thực hiện quyền cổ đông công khai - minh bạch.

Trên đây là những ý kiến của ban kiểm soát, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo này, thay mặt ban KS, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị,

08  
 V  
 UC  
 RC  
 TH

Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đã tạo điều kiện và giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Huế, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Ngọc**

**Hoài Phong**

**2020-04-20 14:**

**58.17**

**Hoàng Ngọc Hoài Phong**



V/V Sửa đổi Điều lệ lần thứ 10

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**Dự thảo:**

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020**

**HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua nội dung sau:**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Trung ương Mediparco Tenamyd sửa đổi lần 9 ban hành ngày 28/12/2018

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.

Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (dưới đây gọi tắt là điều lệ mẫu)

Căn cứ Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 05 năm 2020




Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất :

✚ Điều lệ sửa đổi lần thứ 10- Nội dung chi tiết như sau:

TT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020
	<b>CHƯƠNG I: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
	<b>Điều 22: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b>	10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);	10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: a) Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);



TT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020
		b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội	b) Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội <b>có thể đồng thời tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác</b>
	<b>Điều 27:</b> <b>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>	Mục 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Hội đồng quản trị b/ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu dược phẩm; có khả năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết pháp luật. Trong Hội đồng quản trị có ít nhất 02 (hai) thành viên là Dược sĩ Đại học.	Mục 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Hội đồng quản trị b/ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu dược phẩm; có khả năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết pháp luật. Trong Hội đồng quản trị có ít nhất <b>01 (Một)</b> thành viên là Dược sĩ Đại học.
	<b>Điều 28:</b> <b>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>ba (03) Ba</b> người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
	<b>CHƯƠNG II:</b>	Hệ thống quản lý của Công	Hệ thống quản lý của Công

TT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020
	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> <b>Điều 35. Tổ chức bộ máy quản lý</b>	ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.	ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc/ <b>Hoặc Giám đốc các bộ phận Tài chính- Sản xuất- Kinh doanh- Chất lượng.</b> Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

- ✦ Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi ĐHCĐTN 2020 ngày 12 tháng 05 năm 2020 biểu quyết tán thành theo quy định
- ✦ Giao Hội đồng quản trị kí và ban hành lại Điều lệ sau khi sửa đổi lần thứ 10 - Ngày 12 tháng 05 năm 2020 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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**



Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**Dự thảo:**  
**TỜ TRÌNH**

**V/V: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI  
CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán NN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Medipharco về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.,

**2. Danh sách các Công ty kiểm toán:**

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố :

**2.1/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP  
THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC  
LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2020 – Đợt 1, Đợt 2**

Danh sách 37 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 – Đợt 1, Đợt 2:

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN THỰC HIỆN KIỂM  
TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG NĂM 2020**

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH KPMG
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
8. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam



9. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
11. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
12. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
14. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
15. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
16. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K
17. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
18. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
19. Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S
20. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
21. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
23. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
24. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
25. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
28. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
29. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
30. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
31. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
32. Công ty Kiểm toán ASCQ
33. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
34. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
35. Công ty TNHH PKF Việt Nam
36. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
37. Công ty TNHH Crowe Việt Nam

### 3- Đề xuất của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

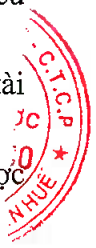
- Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP được Medipharco xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**





**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020**

**HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019**

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	Ghi chú
6	Lợi nhuận sau thuế		9 654 279 965	Theo kết quả kiểm toán
7	Lợi nhuận còn lại để phân chia		7 669 255 396	
8	Trả cổ tức N2018	10%	6,597,967,000	Trình ĐHCĐ thông qua
9	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	383,462,769	Theo điều lệ quy định
10	Lợi nhuận còn lại pp các quỹ		687,825,627	Trình ĐHCĐ thông qua
	Quỹ Phát triển sản xuất	50%	343,912,813	
	Quỹ Phúc lợi	50%	343,912,814	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỦ TỊCH**



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**

V/V Xin biểu quyết thông qua các  
báo cáo Trình tại ĐHĐCĐ 2020

Huế, Ngày 22 tháng 04 năm 2020

**DỰ THẢO:**

**TỜ TRÌNH:  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020**

**HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua các nội dung sau:**

**1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019:**

**1.1/ Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2019: Theo kết quả kiểm toán:**

- ✦ Doanh số bán ra năm 2019 đạt 1.133 tỷ đồng, đạt 114 % so với kế hoạch năm
- ✦ Nộp ngân sách năm 2019: 1,985 tỷ đ \_ Thực hiện đúng Luật

**1.2/ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2019:**

TT	CHỈ TIÊU	Giá trị: VNĐ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9 654 279 965
2	Lợi nhuận sau thuế	7 669 255 396

**2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2019 đã được kiểm toán.**

**3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

**4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:**

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>1.133</b>	900	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	110,250	<b>174</b>	
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	1.023	<b>726</b>	
<b>II</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tỷ đồng		<b>Theo Luật</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận:</b>				
1	Trước thuế	Tỷ đồng	<b>9,84</b>	<b>10</b>	
2	Sau thuế	Tỷ đồng	<b>7,872</b>	<b>8</b>	



TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
IV	Cổ tức	%	10% (ĐHCD sẽ biểu quyết)	10%	
V	Lao động theo định biên	Người	178	188	Lao động thực tế kí HĐ: 178
VI	Lương bình quân	Tr/ng/t háng	7	7	Theo LĐ định biên
VII	Thu nhập bình quân		7,9	7,7	Theo LĐ thực tế

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**



Huế, Ngày 22 tháng 04 năm 2020

**DỰ THẢO:**

**TỜ TRÌNH**

**V/V: MỨC THU LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược Medipharco
- Căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

**I. MỨC THU LAO CỔ ĐỊNH**

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng.

Mức thù lao đề xuất như sau:

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.600.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>7</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**

## THÔNG BÁO

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 4 (2020-2025)  
của Công ty CP dược Medipharco

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY DƯỢC MEDIPHARCO**

Để tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 4 (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Medipharco sao gửi tới toàn thể cổ đông của Công ty bản quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 4.

Đề nghị quý cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông căn cứ vào Điều lệ, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Medipharco 2020.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 4 (2020-2025) đề nghị gửi về Bộ phận quản lý cổ đông Công ty **trước 14h30 ngày 02/05/2020** để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội.

**Địa chỉ gửi Đơn Đề cử- Ứng cử:**

- ❖ Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế  
Điện thoại: (0234).822701;
- ❖ Hoặc qua email: [mediphar@dng.vnn.vn](mailto:mediphar@dng.vnn.vn)

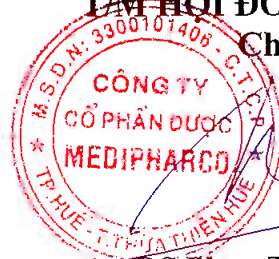
(Mẫu hồ sơ được đăng tải công bố tại website Medipharco:  
<http://medipharco.com.vn/portal/>).

Trân trọng thông báo !

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu: HCQT

**CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO**  
**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**ĐS. Phan Thị Minh Tâm**



**QUY ĐỊNH**

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020-2025)  
của Công ty CP dược Medipharco

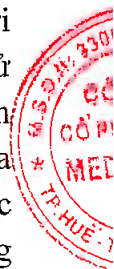
**I. Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tuân thủ theo điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty Medipharco
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông TN 2020 và bầu HĐQT- Ban kiểm soát nhiệm kì 4( 2020-2025).

**II. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - Trình độ học vấn;
  - Trình độ chuyên môn;
  - Quá trình công tác;
  - Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
  - Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
  - Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
  - Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
  - Các thông tin khác (nếu có).
2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Hội đồng quản trị
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu dược phẩm; có khả năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết pháp luật. Trong Hội đồng quản trị có ít nhất 01 (một) hoặc 02 (hai) thành viên là Dược sĩ Đại học.



3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên Hội đồng quản trị.

4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **III. Ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát (BKS)**

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban Kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Ban Kiểm soát

- a. Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân.
- b. Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- c. Có trình độ Đại học trở lên.
- d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- e. Không phải là người quản lý công ty và người có liên quan với các đối tượng trên.
- f. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- g. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- h. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định sau:



Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên Hội đồng quản trị.


4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
  - Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty cổ phần dược Medipharco trước 14h30 ngày 02/05/2020 để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội.

#### V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn .... hoặc ..... ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và ..... hoặc ..... ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát với nguyên tắc lấy theo số cổ phần ứng cử, đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

<p><b><u>Nơi nhận</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Như trên</li><li>Lưu: HCQT</li></ul>	<p><b>CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO</b> <b>TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>Chủ tịch</b></p>  <p><b>ĐS. Phan Thị Minh Tâm</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KỲ 4 (2020-2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Medipharco sửa đổi lần thứ 9 ngày 28/12/2018

- Căn cứ Sửa đổi Điều lệ về Số lượng thành viên HĐQT biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐTN ngày 12/5/2020

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Medipharco quy định Nguyên tắc và thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 4 (2020-2025) như sau:

**A- CƠ CẤU, TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**I/ Hội đồng quản trị:**

**1 Tiêu chuẩn:**

- Là cổ đông của Công ty hoặc là người đại diện hợp pháp cho cổ đông là pháp nhân hay tổ chức.
- Không phải là đối tượng quy định tại điều 13 Luật doanh nghiệp.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm.
- Có đạo đức phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe.

**1 Cơ cấu, số lượng thành viên:**

- Số lượng : Dự kiến xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ nhiệm kì III là : 03 thành viên
- Cơ cấu có ít nhất 1 thành viên là Dược sỹ đại học; 01 thành viên không trực tiếp làm việc tại công ty

**II/ Ban kiểm soát:**

**1- Tiêu chuẩn:**

- Thành viên Ban kiểm soát phải là cá nhân và bắt buộc phải là cổ đông của Công ty, có trình độ đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, trong đó ít nhất 01 thành viên (kiểm soát viên)



phải có nghiệp vụ Tài chính kế toán, có đạo đức phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật, có sức khoẻ.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, không thể là vợ/chồng hoặc người thân thuộc trực hệ 3 đời của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

## **2- Cơ cấu số lượng thành viên:**

- Số lượng : Dự kiến xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ nhiệm kì III là : 03 thành viên
- Cơ cấu có ít nhất 1 thành viên có nghiệp vụ Tài chính kế toán

## **B- BAN KIỂM PHIẾU**

Công việc tổ chức bầu cử được Đại hội đồng cổ đông 2020 giao cho ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 10 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

## **C- THẺ LỆ BẦU CỬ**

### **I/ Nguyên tắc bầu cử.**

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT/ BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **II/ Quy định về phiếu bầu và thể thức bầu**

#### **1. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu HĐQT (màu xanh), 01 phiếu bầu Ban Kiểm Soát (màu hồng) có đóng dấu của “Công ty Cổ phần Dược Medipharco”;
- Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên có tên trong danh sách bầu cử;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có Giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tổng số cổ phần trong trường hợp bầu dồn phiếu; Nếu có sai lệch ( Nhiều hơn cổ phần được quyền bầu) thì phải liên hệ với cổ đông theo mã số để xác nhận làm rõ!
- Mẫu phiếu bầu:  
 ✓ **Bầu Hội đồng quản trị: phiếu màu xanh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**  
**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 4 (2020-2025)**

**1- Thông tin của cổ đông:**  
 MS cổ đông: .....  
 Tổng số cổ phần: .....  
 Tổng số phiếu: ..... x .... = ..... phiếu

**2- Bầu cử**

**Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

<i>STT</i>	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên	
		Phân bổ đều, ứng với ????	Phân bổ khác nhau
		CP/ 01 ứng cử viên	theo từng ứng cử viên
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
<i>Tổng cộng</i>		<i>??????????CP</i>	<i>????????? CP</i>

✓ **Bầu Ban kiểm soát: phiếu màu hồng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**  
**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2020-2025)**

**1- Thông tin của cổ đông:**  
 MS cổ đông: .....  
 Tổng số cổ phần: .....  
 Tổng số phiếu: ..... x .... = ..... phiếu

<b>3- Bầu cử</b>			
<b>Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát</b>			
<i>STT</i>	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên	
		Phân bổ đều, ứng với ????	Phân bổ khác nhau
		CP/ 01 ứng cử viên	theo từng ứng cử viên
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
<b>Tổng cộng</b>		<b>????????CP</b>	<b>???????? CP</b>

**2. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội giao cho Ban kiểm phiếu phát ra và có đóng dấu treo “Công ty Cổ phần Dược Medipharco”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền)
- Phiếu bầu không viết thêm tên người ngoài danh sách đã được Đại hội thống nhất để tiến hành bầu
- Phiếu bầu không bị rách, không có ký hiệu lạ.
- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số cổ phần biểu quyết của của cổ đông (*số đã quy đổi*);
- Phiếu bầu để trống;

**4- Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức giao cho Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không đóng dấu treo “Công ty Cổ phần Dược Medipharco”.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa.
- Phiếu bầu bị rách, hỏng, có các ký hiệu lạ
- Phiếu bầu gạch hoặc viết thêm tên người ứng cử viên ngoài danh sách đã được Đại hội thống nhất để bầu cử.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thống nhất

**5- Thẻ thức bầu:**

- Các cổ đông được tổ bầu cử phát phiếu bầu có tổng số cổ phần đúng bằng số cổ phần của mình đang sở hữu và được uỷ quyền biểu quyết của các cổ đông khác của Công ty nhân với số thành viên HĐQT/BKS đã được thông qua.
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

đồng/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);

### **Ví dụ 1:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2020-2025 là 3 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(6.000 \times 3) = 15.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

❖ Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Chia đều 15.000 phiếu biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 6.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
- Dồn phiếu không đều cho các ứng viên:
  - ✓ Dồn hết 15.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
  - ✓ Dồn 15.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 15.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 15.000 phiếu biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên hoặc ít hơn 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 15.000 phiếu biểu quyết.

6- Quy định và thể thức này áp dụng cho cả bầu thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS.

### **III/ Quy định việc kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám sát Đại hội và các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tổng số phiếu đã bỏ vào thùng ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra tổng số cổ phần được quyền biểu quyết với tổng số cổ phần nếu bỏ dồn phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Cách thức kiểm và ghi kết quả như sau:

- + Kết quả được ghi trên máy tính, tổng số máy tính sẽ là 5 máy đã được cài đặt file kết quả trên Excel với form như sau:

Mã phiếu	Phát ra		Thu vào		Phiếu hợp lệ		Không hợp lệ		Số CP bầu cho ứng cử viên A	Số CP bầu cho ứng cử viên B	Số CP bầu cho ứng cử viên C	Tổng CP đã bầu
	Số phiếu	CP	Số phiếu	CP	Số phiếu	CP	Số phiếu	CP				
MPC001												
MPC002												
MPC003												
MPC004												
MPC005												
.....												
Total												
Tỷ lệ CP bầu/ CP hợp lệ												

- + Tổ kiểm phiếu sẽ chia ra 5 cặp để nhập liệu tại 5 máy vi tính, bao gồm một người đọc số liệu và số liệu nhập, một người nhập liệu.
- + Tùy thuộc vào số lượng phiếu bầu để chia số phiếu cho từng máy.
- + Sau khi kiểm phiếu và nhập liệu xong sẽ tổng hợp trên một máy.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; Danh sách trúng cử vào HĐQT / Ban kiểm soát xếp theo tỷ lệ từ cao đến thấp; Chữ kí xác nhận của Ban kiểm phiếu
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

#### **IV/ Quy định người trúng cử vào HĐQT hoặc BKS.**

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận (theo Điều 18 Điều lệ Công ty và điều 104 Luật Doanh nghiệp).
- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### **V/ Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

#### **VI/ Giải quyết khiếu nại**

- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 4 (2020-2025)  
CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên 2020**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP dược Medipharco (Có danh sách kèm theo Biên bản họp đại diện các nhóm cổ đông kèm theo).

Đề nghị **Ban tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên 2020** Công ty CP dược Medipharco cho chúng tôi được đề cử:

Ông/ Bà: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Medipharco nhiệm kỳ 4 (2020 - 2025); ( Có sơ yếu lí lịch của ứng viên đề cử theo mẫu đính kèm!).

Xin trân trọng cảm ơn..!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 ( 2020-2025)  
CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên 2020**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP dược Medipharco (Có danh sách kèm theo Biên bản họp đại diện các nhóm cổ đông kèm theo).

Đề nghị **Ban tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên 2020** Công ty CP dược Medipharco cho chúng tôi được đề cử:

Ông/ Bà: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Dược Medipharco trong nhiệm kỳ 4 (2020 - 2025); ( Có sơ yếu lí lịch của ứng viên đề cử theo mẫu đính kèm!).

Xin trân trọng cảm ơn..!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Đại diện nhóm Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 ( 2020-2025)  
Công ty CP dược Medipharco

Hôm nay, ngày / /2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Dược Medipharco cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CMTND	Đơn vị công tác	Số CP sở hữu	Ký tên
		Tổng Cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP dược Medipharco nhiệm kỳ 4 ( Có sơ yếu lí lịch của ứng cử viên theo mẫu đính kèm!) và:

Ông (Bà): .....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd nhiệm kỳ 4 ( Có sơ yếu lí lịch của ứng cử viên theo mẫu đính kèm!)

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....



CMTND số:                      Ngày cấp:                      Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:                      Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ban tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 4 ( 2020-2025) Công ty CP Dược Medipharco.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày     /     /2020 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Đại diện nhóm Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên

Năm sinh:

Giới tính:

Số CMND:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại

Chức vụ hiện nay:

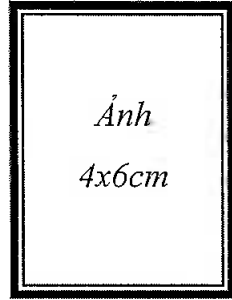
tại Tổ chức/Đơn vị:

Thái độ chính trị:

Liên hệ:

Mobile :

Email :



2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.*

....., ngày tháng năm 2020

*Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền*

*Người khai*

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan tổ chức  
nơi cá nhân đó làm việc; Cơ quan đại diện ngoại  
giao nước ngoài đối với cá nhân là Người nước ngoài)

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*000\*\*\*

Huế, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**Dự thảo:**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ LẦN THỨ IV ( 2020 – 2025) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26-11-2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 ( 2020-2025)

Hôm nay, lúc 7h30 ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Medipharco, số 08- Nguyễn Trường Tộ- Thành phố Huế; Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ IV của Công ty CP Dược MEDIPHARCO được tổ chức.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là ..... cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phân trình bày Các Báo cáo- Các Tờ trình tại đại hội và ý kiến thảo luận của Cổ đông; Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 ( 2020-2025): Biên bản đính kèm!

**Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO nhất trí thông qua:**



1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2019 và Kế hoạch KDSX năm 2020 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội ( Có báo cáo đính kèm).

2/ Báo cáo tài chính công khai 2019 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội ( Có báo cáo đính kèm).

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội ( Có báo cáo đính kèm).

**4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:**

a) Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN: Tờ trình chi tiết đính kèm!

**a.1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019:**

- ❖ Doanh số bán ra năm 2019 đạt 1.133 tỷ đồng, đạt 114 % so với kế hoạch năm
- ❖ Nộp ngân sách năm 2019: 1,985 tỷ đ \_ Thực hiện đúng Luật
- ❖ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2019:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9 654 279 965
2	Lợi nhuận sau thuế	7 669 255 396

a.2/ Báo cáo tài chính công khai năm 2019 đã được kiểm toán.

a.3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

a.4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	Kế hoạch 2020
I/	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	174
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	726
II/	Lợi nhuận:		
1	<i>Trước thuế</i>	Tỷ đồng	10
2	<i>Sau thuế</i>	Tỷ đồng	8
III/	Cổ tức	%	10%

**Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ ..... %

**b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Tờ trình chi tiết đính kèm!**

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)
6	Lợi nhuận sau thuế		9 654 279 965
7	Lợi nhuận còn lại để phân chia		7 669 255 396
8	Trả cổ tức N2018	10%	6,597,967,000
9	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	383,462,769
10	Lợi nhuận còn lại pp các quỹ		687,825,627
	Quỹ Phát triển sản xuất	50%	343,912,813
	Quỹ Phúc lợi	50%	343,912,814

**Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ ..... %

**c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Tờ trình chi tiết đính kèm!**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Danh sách được Bộ tài chính công bố!

**Kết quả biểu quyết:**

116  
NI  
IAI  
IPI  
THI

- ✓ Không đồng ý: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ ..... %

**d) Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2020: Tờ trình chi tiết đính kèm!**

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	2	3	4
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.600.000

**Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ ..... %

**e) Tờ trình về sửa đổi điều lệ: Tờ trình chi tiết đính kèm!**

**Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ ..... %

**5/ Đại hội thống nhất biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V ( 2020 - 2025):**

146  
3 T'  
JDL  
IAR  
IATY



**5.1/ Biểu quyết Nguyên tắc và thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:**

**Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: .....Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ ..... %

**5.2/ Công bố Biên bản tổng hợp danh sách của cổ đông - Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn Điều lệ trở lên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của HĐQT nhiệm kỳ IV: Cụ thể như sau:**

**a) Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị:**

- .....
- .....
- .....

**b) Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát:**

- .....
- .....
- .....

**5.3/ Biểu quyết Thông qua Danh sách ứng cử - đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:**

**a) Danh sách ứng cử & Đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV:**

- .....
- .....
- .....

**❖ Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ..... %

11/11/2023

**b) Danh sách ứng cử & Đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV:**

- .....
- .....
- .....

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ..... %

**5.4/ Thông qua và biểu quyết Danh sách Ban kiểm phiếu:**

**a) Danh sách Ban kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS: Gồm 10 thành viên**

**b) Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Ý kiến khác: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ.....%
- ✓ Đồng ý: ..... Cổ phiếu / ..... Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ..... %

**5.5/ Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát:** Có biên bản kiểm phiếu đính kèm!

**a) Kết quả trúng cử HĐQT:**

+ Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ( 2020 – 2025) gồm ..... người:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- .....

**b) Kết quả trúng cử Ban Kiểm soát**

+ Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2020 – 2025) gồm ..... người:

- 1.....

2.....

3.....

.....

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ IV ( năm 2020 – 2025) của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 4 ( 2020-2025):**

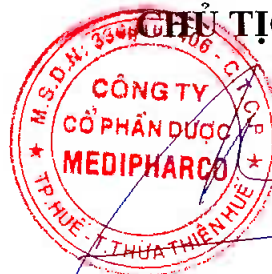
- Số người đồng ý: ..... người, với số cổ phần sở hữu và đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số người không đồng ý: ..... người.
- Ý kiến khác: ..... người.

THƯ KÝ

DS. TÔN THẮT TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. PHAN THỊ MINH TÂM