



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Hà nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2020)

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

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

I> Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| S T T | Nghị quyết/ Quyết nghị | Nội Dung |
|-------------|---|--|
| 1 | 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ/MED Ngày 22/6/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;• Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 và Phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2020- 2025; |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;• Tờ trình số 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;• Tờ trình số 04/MED ngày 26/3/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020;• Tờ trình số 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020;• Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 v/v |

| | |
|--|---|
| | <p>thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 v/v đầu tư Hệ thống phần mềm và Thuê tư vấn việc Quản trị DN trong giai đoạn năm 2020-2022; • Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty; • Tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 v/v thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; • Tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 v/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; |
|--|---|

II> Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|---|---------------------|---------|---------------------|
| 1 | Trần Hoàng Dũng | Chủ tịch đến ngày 30.6.2020 | 09 | 100 | |
| 2 | Đoàn Thị Hồng Thúy | Phó chủ tịch đến ngày 30/6/2020 từ 30/6/2020 đảm nhiệm chức vụ CTHĐQT | 09 | 100 | |
| 3 | Lê Hồng Trung | Thành viên | 09 | 100 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên | 09 | 100 | |
| 5 | Nguyễn Tiên Phong | Thành viên | 09 | 100 | |
| 6 | Đỗ Văn Tấn | Thành viên | 09 | 100 | |
| 7 | Trần Anh Tuấn | Thành viên | 09 | 100 | |

2. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị:

| ST T | Nghị quyết/ Quyết nghị | Nội Dung |
|---------|---|--|
| 1 | 01/2020/HĐQT- MP ngày 15 tháng 01 năm 2020. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Hội đồng quản trị về một số nội dung hợp tác liên doanh với Công ty Tân Phú Cường tại khu đất 356 – 358 Đường Giải Phóng: <ul style="list-style-type: none"> - Việc Công ty Tân Phú Cường đề nghị Công ty nộp thuế đất 1 lần và kết quả triển khai thực hiện có những vướng mắc về lỗi đi chung với Công ty CPC1. 2. Báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2019 (Chưa bao gồm Chi nhánh) với các chỉ tiêu chính. <ul style="list-style-type: none"> + Trình Hội đồng quản trị thông qua mức đề xuất thưởng: <ul style="list-style-type: none"> - Tết canh tý - Thi đua năm 2019. 3. Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để Hội đồng quản trị xem xét thông qua. 4. Báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi với Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và Xây dựng đồng thời ủy quyền cho TGD ký các phụ lục hợp đồng theo các nội dung được HĐQT họp kỳ trước thông qua. |
| 2 | 02/2020/HĐQT- MP ngày 28 tháng 02 năm 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để HĐQT xem xét thông qua. 2. Thông qua việc ngày niêm yết cổ phiếu và giá chào sàn . 3. Trình ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông năm 2020. 4. Trình HĐQT tiêu chí và quy định HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Công ty Niêm Yết . 5. Bàn và thống nhất các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ 2020. 6. Báo cáo ngày động thổ xây dựng nhà máy tại khu CNC Hòa Lạc. 7. Trình thông qua các nội dung thực hiện của HĐ Hợp tác với Công ty CP Công Công Nghiệp thương mại Tân Phú Cường. 8. Một số nội dung liên quan đến hợp đồng số 35/2009/HTĐT ngày 25/12/2009 giữa Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex với Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây Dựng. 9. Một số nội dung khác. |
| 3 | 03/2020/BBHQ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội |

| | | |
|---|--|--|
| | T-MP ngày 20 tháng 3 năm 2020 | |
| 4 | 04/2020/HĐQT-MP Ngày 10 tháng 03 năm 2020 | 1. Giãn tiến độ dự án Trung tâm KHCN dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - EU |
| 5 | 05/2020/HĐQT-MP ngày 06 tháng 4 năm 2020 | 1. Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 |
| 6 | 06/2020/HĐQT-MP 06 tháng 5 năm 2020 | 1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 |
| 7 | 07/2020/HĐQT-MP 03 tháng 6 năm 2020 | 1. Trình HĐQT các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2020 2. Trình HĐQT thông qua danh mục thiết bị (dự kiến) đầu tư tại Trung tâm KHCN dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU 3. Báo cáo HĐQT về việc hạch toán lợi nhuận DN năm 2019, 2020. 4. Báo cáo tiến độ thu tiền của HĐHTĐT với Công ty Công nghiệp và TM Tân Phú Cường và phê chuẩn đề xuất thanh toán giai đoạn năm 2020 – 2021 5. Các nội dung khác (nếu có). |
| 8 | 08/2020/HĐQT-MP 19 tháng 6 năm 2020 | 1. Hợp trừ bị chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2020 2. Các nội dung khác (nếu có). |
| | 09/2020/HĐQT-MP 30 tháng 6 năm 2020 | 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Bổ nhiệm Ban điều hành (thông qua tờ trình bổ nhiệm Ban điều hành). 3. Phân công công việc chuyên trách của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành. 4. Thông qua tờ trình tiền lương của Ban điều hành. 5. Trình HĐQT việc chốt ngày thanh toán cổ tức và thời gian dự kiến chi trả cổ tức của năm 2019. 6. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho Ban điều hành và cán bộ CNV theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. 7. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. 8. Trình HĐQT về kế hoạch dự kiến thù lao HĐQT, BKS. 9. Triển khai một số công việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã phê chuẩn. 10. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp. |

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

+ Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2020, thực hiện đúng pháp luật và điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động, trong năm 2020, Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty, HĐQT đã thực hiện bám sát Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược bán hàng, rà soát lại các hoạt động SXKD để đánh giá hiệu quả của từng hoạt động từ đó quyết định chiến lược kinh doanh.

Về nghiên cứu phát triển: Tập trung nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và chú trọng nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao.

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt động điều hành để nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát chi phí ở tất cả các khâu, tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, vay nợ và đảm bảo an toàn dư nợ, quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh.

+ 06 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch covid 19 làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt nam. Thông thương gặp nhiều khó khăn. Nguồn cung cấp nguyên phụ liệu của Công ty bị biến động, khan hiếm nguyên liệu do một số nhà cung cấp nằm trong vùng dịch. Nền kinh tế giảm kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của toàn dân giảm, hàng của Công ty bán chậm hơn so với kế hoạch, thiếu việc làm tại các nhà máy trong khi một số chi phí như CPSXC, CPQLDN không giảm.

- Quy mô nhà máy, các dây chuyền sản xuất của công ty đều ở mức tới hạn, mặt bằng chật hẹp chông chéo nhau rất khó khăn cho việc phát triển sản phẩm mới mở rộng quy mô sản xuất. Công nghệ thiết bị của các dây chuyền sản xuất do mua lại hoặc đầu tư lạc hậu và công xuất kém so với các dây chuyền, nhà máy khác cùng phân khúc.

- Công ty đang triển khai thực hiện đầu tư Trung tâm Khoa học công nghệ Dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP tại KCN Cao Hòa Lạc theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn.

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

+ HĐQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V> Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan.

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND ĐKKD | Ngày cấp CMND ĐKKD | Nơi cấp CMND ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|----------|
| 1 | Đoàn Thị Hồng Thủy | | CT HĐQT | 004150000004 | 29/07/2015 | Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư | 137 Phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội | 2015 | | |
| 1.2 | Nguyễn Bá Quang | | | B1973212 | 20/03/2008 | Cục QL Xuất nhập cảnh | 137 Phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội | | | Con trai |
| 2 | Trần Hoàng Dũng | | Phó CT HĐQT | 023771087 | 09/10/2014 | CA.TP HCM | Số 8F Nguyễn Thị Tần, P2, | 2015 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|--------------|------------|---|--|---|--|----------|
| | | | | | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | | Còn nhỏ | | | | Nam Từ Liêm Phòng 1416, Tháp B-CT2 Khu DT mới Trung Văn, Nam Từ Liêm | | Con gái |
| 5 | Nguyễn Chí Kiên | Phó TGD | 001070002331 | 31/10/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | A1, Tập thể thuốc lá Thăng Long | 2015 | | |
| 5.1 | Trần Thị Minh Nhâm | | 012693825 | 24/05/2008 | CA. Hà Nội | B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội | | | Vợ |
| 5.2 | Nguyễn Minh Hoàng | | 001099017613 | 11/10/1999 | CA. Hà Nội | Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội | | | Con trai |
| 5.3 | Nguyễn Minh Trí | | Còn nhỏ | | | B7, Tổng cục III, Bộ Công An, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội | | | Con trai |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|--------------------|-----------|------------|--------------------------|--|------|--|----------|
| 6 | Đỗ Văn Tấn | | Thanh viên HDQT | 012919499 | 21/12/2006 | CA. Hà Nội | Số 7, Ngõ 149, Tổ 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P. Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội | 2018 | | |
| 6.1 | Trần Ngọc Bích | | | C2619647 | 12/01/2017 | Cục QL Xuất nhập cảnh | Số 7, Ngõ 149, Tổ 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P. Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội | | | Vợ |
| 6.2 | Đỗ Ngọc Thủy | | | 012955037 | 20/08/2008 | C.A Hà Nội | 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P. Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội | | | Con gái |
| 6.3 | Đỗ Ngọc Thủy | | | 012637453 | 22/10/2003 | C.A Hà Nội | 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P. Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội | | | Con gái |
| 6.4 | Đỗ Ngọc Tú | | | B7358015 | 07/01/2013 | Cục QL Xuất nhập cảnh | 7, Ngõ 149. Tổ 20A, Đường Dương Quảng Hàm, P. Quan Nhân, Cầu | | | Con trai |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--------------------|--------------|------------|---|--|------|----------|
| | | | | | | | | | |
| 7 | Trần Anh Tuấn | | Thành viên HDQT | 011973666 | 12/12/2009 | CA. Hà Nội | Giấy, Hà Nội | 2018 | |
| 7.1 | Nguyễn Thị Hồng Vân | | | 011867522 | 12/12/2009 | C.A Hà Nội | P05, D10, Khu tập thể 8/3, Quận Mai, Hai Bà Trung | | Vợ |
| 7.2 | Trần Tuấn Anh | | | Còn nhỏ | | | 5, D10, Khu tập thể 8/3, Quận Mai, Hai Bà Trưng | | Con trai |
| 7.3 | Trần Tuấn Minh | | | Còn nhỏ | | | 5, D10, Khu tập thể 8/3, Quận Mai, Hai Bà Trưng | | Con trai |
| 8 | Nguyễn Tiên Phong | | Phó TGD | 036077005815 | 13/03/2014 | Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư | 9B1, Nhà A3, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 2017 | |
| 8.1 | Ngô Thị Ngọc Hạnh | | | 001176010585 | 15/07/2016 | Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về | 9B1, Nhà A3, CC 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, | | Vợ |

11/11 15:00:00 1/1/1

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|-------|-----------|------------|------------|---|------|--|----------|
| 10 | Nguyễn Diệu Khanh | | TVBKS | 012909563 | 31/08/2007 | CA. Hà Nội | Số 19A1, Ngõ 51, Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 2019 | | |
| 11 | Nguyễn Thị Hoàng Phi | | TVBKS | 013317206 | 15/05/2010 | CA Hà Nội | TT Công ty Dược liệu TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | 2019 | | |
| 11.1 | Nguyễn Kim Hoàn | | | 01337206 | 25/05/2010 | CA Hà Nội | TT Công ty Dược liệu TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | Chồng |
| 11.2 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | | | Còn nhỏ | | | TT Công ty Dược liệu TW1, Tổ dân phố 14, Phường Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | Con gái |
| 11.3 | Nguyễn Kim Tiến Bảo | | | Còn nhỏ | | | TT Công ty Dược liệu | | | Con trai |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 169.601 | 2,7 | 267.901 | 4,27 | Mua 98.300 |

KẾT LUẬN:

06 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề và có nhiều biến động, sự cạnh tranh khốc liệt của các tập đoàn trong nước, các đơn vị sản xuất nhỏ khiến cho các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dược gặp không ít khó khăn, song HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt và cẩn trọng trong công tác quản lý để đưa công ty ổn định và phát triển bền vững./.

Nơi gửi:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Thị Hồng Thúy

