



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>

Số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy

Hà nội ngày 18 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD 2020

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2020 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020 – 2025, với Mediplantex là một năm có nhiều khó khăn, thách thức. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh cả trong nước và ngoài nước. Tình hình dịch covid 19 vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước bối cảnh đó đòi hỏi Mediplantex phải thống nhất về mục tiêu nhưng linh hoạt trong chỉ đạo và các giải pháp điều hành để đáp ứng được thị trường. Công ty đã xây dựng các chiến lược tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo bao gồm tăng cường khai thác thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực có nguồn gốc từ dược liệu đồng thời nâng cao năng lực của 3 đơn vị sản xuất Đông dược và Tân dược.

1. Sự kiện nổi bật 2020:

- **Về Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU.**
 - Đã ký Hợp đồng thuê đất với Ban quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU. Đã được cấp Quyết định miễn giảm thuế, Quyết định bàn giao đất thực địa.
 - Đã có quyết định thẩm duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (Giấy phép xây dựng)
 - Đã hoàn thiện hồ sơ nộp Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xin phép xây dựng.
 - Đầu tư Xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn HS – GMP tại nhà máy 2 Mê Linh.
 - Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.

2. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường niên 12 kỳ họp thường kỳ và ban hành 12 nghị quyết bao gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm mục đích chỉ đạo Ban điều hành hoạt động và đưa ra những định hướng cụ thể, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn phát triển hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên tham gia ý kiến nhiệt tình và có trách nhiệm, sát với thực tế trên tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

STT	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	Số: 01/2020/NQ-HĐQT <i>Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none">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 thuê đất 1 lần và kết quả triển khai thực hiện có những vướng mắc về lỗi đi chung với Công ty CPC1.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 tỵThi đua năm 2019.Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.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	Số: 02/2020/NQ-HĐQT <i>Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none">Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để HĐQT xem xét thông qua.Thông qua việc ngày niêm yết cổ phiếu và giá chào sàn .

		<ol style="list-style-type: none"> 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 khác.
3	Số: 03/2020/NQ-HĐQT <i>Ngày 20 tháng 03 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội 2. Một số nội dung khác.
4	Số: 04/2020/NQ-HĐQT <i>Ngày 27 tháng 03 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giãn tiến độ thực hiện dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
5	Số: 05/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 06 tháng 04 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	Số: 06/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 06 tháng 05 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
	Số: 07/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 03 tháng 06 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trình HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2020. 2. Trình HĐQT thông qua danh mục thiết bị dự kiến đầu tư tại: “ Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – ER”.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Báo cáo HĐQT về việc hạch toán vào lợi nhuận DN năm 2019 – 2020. 4. Báo cáo về tiến độ thu tiền của HĐHTLD với Công ty Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường và phê chuẩn đề xuất thanh toán giai đoạn 2020 – 2021. 5. Các nội dung khác (nếu có).
	Số: 08/2020/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Họp trừ bị chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2020 2. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.
	Số: 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2020	<ol style="list-style-type: none"> 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.
	Số: 10/2020/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. 2. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại khu CNC Hòa Lạc.

		<p>3. Báo cáo thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.</p> <p>4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.</p>
<p>Số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2020</p>		<p>5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.</p> <p>6. Báo cáo các nội dung tại nghị quyết HĐQT số 10 ngày 14 tháng 9 năm 2020.</p> <p>- Phân tích KHSXKD 9 tháng đầu năm 2020.</p> <p>7. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại khu CNC Hòa Lạc.</p> <p>8. Tờ trình về ký Phụ lục hợp đồng số 40, 41/2020/PL-HTĐT tại 118 Nguyễn Văn Trỗi.</p> <p>9. Bổ xung tiêu ban phát triển sản phẩm mới vào sơ đồ tổ chức của Ban Dự án.</p> <p>10. Chức năng nhiệm vụ của Ban Dự án, Sơ đồ tổ chức của Ban dự án, CNNV các tiểu ban dự án, Mô tả công việc Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng Ban dự án.</p> <p>11. Tờ trình điều chỉnh hồ sơ sử dụng đất 356 Giải Phóng.</p> <p>12. Tờ trình Phê duyệt Dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược và Nhà máy Ứng dụng Sản xuất Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU</p> <p>13. Dự kiến KHSXKD năm 2021.</p>
<p>Số: 12/2020/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2020</p>		<p>1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng HTKD với Công ty CP lắp máy điện nước và Xây dựng.</p>

3. Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty ..vv..
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 phiên họp và ban hành các nghị quyết, thông báo dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành. Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn. Đặc biệt phát triển sản xuất, khai thác tối đa công suất của nhà máy, mở rộng thị trường, cải tiến mô hình phân phối cho phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn hóa của Công ty.

- Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn mới đặc biệt là phát triển sản xuất để khai thác tối đa công suất của nhà máy, tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc quan tâm xây dựng chiến lược bán hàng, rà soát lại các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy gia tăng kế hoạch đặt hàng của các công ty phân phối và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

- 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, phải trả 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.

3.1. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

+ Trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời.

+ Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát và kiểm soát một số hoạt động của Công ty nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.

+ Hội đồng quản trị kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, quy chế quản trị Công ty, quy chế quản lý tài chính...

3.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Cơ cấu ban Tổng giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc có trình độ, chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành.

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2020:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 12T/2020	THỰC HIỆN 12T/2019	TỈ LỆ %- KH	TỈ LỆ %- 2020/2019
			ĐVT đồng			
1	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP	397,117,095,482	354,508,073,700	434,330,735,049	89.27	81.62
	Nhà máy số 1	113,214,400,596	99,358,338,610	97,971,423,440	87.76	101.42
	Nhà máy số 2	176,775,700,611	166,899,776,177	212,020,067,024	94.41	78.72
	Xưởng chế biến Dược liệu	74,422,994,275	57,254,671,918	94,628,328,810	76.93	60.50
	Xưởng chế biến Dược liệu TP HCM	32,704,000,000	30,995,286,995	29,710,915,775	94.78	104.32
2	Doanh thu	555,676,369,410	522,972,825,165	729,163,988,605	94.11	71.72
3	Giảm trừ doanh thu		1,582,252,172	693,287,486		228.22
	Giá vốn hàng bán	411,330,907,360	404,518,756,726	557,350,468,834	98.34	72.58
4	Lợi nhuận gộp	144,345,462,050	116,871,816,267	171,120,232,288	80.97	68.30
	Doanh thu hoạt động tài chính		5,419,151,155	3,153,240,716		171.86
5	Tổng cộng chi phí; Trong đó:		96,098,367,320	129,290,633,183		74.33
+	Chi phí QLDN	52,334,900,000	57,638,238,968	66,249,754,556	110.13	87.00
-	<i>Trong đó: CP Tài chính</i>	<i>8,500,000,000</i>	<i>6,447,290,832</i>	<i>9,205,219,271</i>	<i>75.85</i>	<i>70.04</i>
+	Chi phí bán hàng	33,535,318,436	38,460,128,352	63,040,878,627	114.69	61.01
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		26,192,600,102	44,982,839,821		58.23
	Thu nhập khác		5,088,039,493	101,357,700		5019.88
	Chi phí khác		296,596,806	46,462,574		638.36
7	Lợi nhuận khác		4,791,442,687	54,895,126		8728.36
8	Lãi trước thuế toàn Công ty	35,245,148,075	30,984,042,789	35,896,790,786	87.91	86.31
9	Đề nghị chia cổ tức	30% VDL; Tổng số tiền chi cổ tức : 18.840.285.000 đồng				

- Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi kỳ họp của hội đồng quản trị. Tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính và các quy định của Pháp luật.
- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đã ban hành các quy định, quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc để nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban hành các chính sách thu hút khách hàng, các giải pháp nhằm quản trị chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng...
- Công tác đầu tư mua sắm cũng được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của Công ty và của pháp luật.
- Phối hợp với Công đoàn Công ty chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

3.3. Quyền lợi của TVHĐQT, BKS, Ban Giám đốc:

TT	Họ tên	Chức vụ	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	TRẦN HOÀNG DŨNG	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	Tổng thu nhập	1.784.500.000
2	ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY	CT HĐQT	Tổng thu nhập	534.500.000
3	LÊ HỒNG TRUNG	Phó TGD, TVHĐQT	Tổng thu nhập	982.300.000
4	NGUYỄN TIÊN PHONG	Phó TGD, TV HĐQT	Tổng thu nhập	1.002.300.000
5	NGUYỄN NGỌC TUYẾN	Phó TGD, TV HĐQT	Tổng thu nhập	1.002.600.000
6	TRẦN ANH TUẤN	TV HĐQT	Tổng thu nhập	188.000.000
7	ĐỖ VĂN TẤN	TV HĐQT	Tổng thu nhập	188.000.000
8	NGUYỄN CHÍ KIÊN	Phó TGD	Tổng thu nhập	795.600.000
9	PHÙNG MINH THƠM	Trưởng BKS	Tổng thu nhập	266.300.000
10	NGUYỄN THỊ HOÀNG PHI	TV BKS	Tổng thu nhập	248.752.681

11	NGUYỄN DIỆU KHANH	TV BKS	Tổng thu nhập	229.394.917
----	-------------------	--------	---------------	-------------

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Với những kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, căn cứ vào năng lực sản xuất và dự báo nhu cầu phát triển của ngành dược, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ KHSXKD NĂM 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SẢN LƯỢNG, GIÁ TRỊ
1	Sản xuất công nghiệp		
+	Sản lượng 02 NM	Viên, túi, tộp	574.995.140
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	328.243.510.900
+	Xưởng SCCBDL	kg	135.994
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	44.451.949.570
+	Xưởng SCCBDL CN HCM	kg	140.250
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	35.296.724.211
2	Tổng giá trị bán	VNĐ	451.387.909.247
3	Giá vốn hàng bán	VNĐ	339.949.376.315
4	Lợi nhuận gộp	VNĐ	111,438,532,932
5	Tổng Chi phí	VNĐ	77.273.071.126
6	Tháng lương thứ 13 hàng năm	VNĐ	4.100.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	30.065.461.806
8	Chi trả cổ tức	18.152.369.445 đồng	

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1. Về công tác tổ chức:

- Hội đồng quản trị duy trì 01 hoặc 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chỉ đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý.
- Tăng cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, sử dụng vốn...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty.

- Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ phận và Ban điều hành.
- Quan tâm sử dụng các cán bộ có năng lực, có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao thể hiện ở kết quả công tác đồng thời kiên quyết không sử dụng cán bộ thiếu trách nhiệm lợi dụng quyền hạn để lo lợi ích riêng hay bảo thủ trì trệ.

2.2. Về kinh doanh, XNK và sản xuất công nghiệp:

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung củng cố, phát triển sản xuất tại các nhà máy trên cơ sở định vị các sản phẩm chiến lược một cách khoa học, bài bản, mạnh dạn, xây dựng các chính sách bán hàng thật linh hoạt tạo sức đối với khách hàng và người tiêu dùng để có sản phẩm mũi nhọn đạt doanh số cao và hiệu quả lâu dài.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tính toán hợp lý các chi phí giá thành và lợi nhuận.
- Năm 2021, tăng cường sản xuất đồng dược, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao.
- Tăng cường quản lý các loại định mức như: Định mức lao động và định mức tiêu hao vật tư.
- Tăng cường quản lý chi phí ở tất cả các khâu để cắt, giảm những chi phí không cần thiết và tránh tình trạng lãng phí làm tăng chi phí của Công ty.
- Tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu sang Myanmar.
- Duy trì năng lực kinh doanh dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc, đảm bảo chất lượng, an toàn các mặt hàng và có lợi nhuận, nhưng cần chú trọng quản lý chất lượng dược liệu chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế.

2.3. Về Công tác khoa học công nghệ - đầu tư:

- Tăng cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển.
- Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Tích cực triển khai xây dựng Trung tâm KH-CN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư tại các Khu đất của Công ty, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục tái thẩm định GMP – WHO tại nhà máy Dược phẩm số 2 để duy trì sản xuất đến khi NM mới đi vào hoạt động ổn định.

2.4. Quản lý tài chính:

- Tiếp tục rà soát các chi phí để xây dựng hạn mức chi phí phù hợp cho từng năm, tối ưu chi phí cho tất cả các mảng công việc. Mọi hoạt động trong doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ các chi phí thừa, không hiệu quả.
- Thu hồi công nợ đúng thời hạn, hạn chế tối đa các rủi ro về công nợ.

KẾT LUẬN:

Kính thưa toàn thể các quý vị cổ đông. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri ân tới sự ủng hộ của các cổ đông, sự đồng hành và ủng hộ của khách hàng, Cảm ơn Ban Tổng Giám đốc điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã chủ động, sáng tạo, hợp tác, đồng thuận vượt qua áp lực để hoàn thành kế hoạch được giao, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc rất mong nhận được sự phản hồi đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplatex ngày càng phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- HDQT
- Ban TGD
- Cổ đông
- UBCKNN
- Lưu: Thư

ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Đoàn Thị Hồng Thúy

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và các Nghị quyết trong năm 2020 của HĐQT;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplantex xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2020 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2021 với những nội dung sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó:

- Ông Phùng Minh Thom : Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi : Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Diệu Khanh : Thành viên BKS

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát trong năm tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty.

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Đề xuất Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định BCTC trước và sau khi kiểm toán Công ty.
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá theo nhóm nhiệm vụ:

1. Đánh giá của BKS đối với hoạt động của HĐQT:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.
- Trong năm, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều quy chế hoạt động, văn bản, nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đánh giá của BKS đối với việc TGD triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- TGD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục.
- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính:

1. Công tác lập và Kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm và bán niên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo kết luận của Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty cho thấy, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty bán sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả kinh doanh trong kỳ cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ % 2020/2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	729,163	522,972	71,72	555,676	94,11
Lợi nhuận trước thuế	45,037	30,984	68,79	35,245	87,91
Lợi nhuận sau thuế	35,896	24,421	68,03	28,196	86,61

Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ:

Doanh thu, lợi nhuận giảm có nhiều nguyên nhân như dịch bệnh, suy giảm nền kinh tế, sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong ngành, cơ chế quản lý nhà nước thay đổi....

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua các khó khăn, cơ bản hoàn thành hoạch lợi nhuận so với kế hoạch năm đề ra.

3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm	
			2019	2020
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82,16	78,86
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	17,84	21,13
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	70,31	65,23
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29,69	34,77
III	Chỉ số thanh toán			
1	Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,17	1,21

2	Thanh toán nhanh ((Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,17	0,32
3	Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,11	0,16
VI	Chỉ số hoạt động			
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	6,18	5,92
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	4,93	4,67

IV. Những kiến nghị HĐQT và TGD tiếp tục xử lý trong thời gian tới:

- HĐQT xem xét xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh.

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

- Tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Đẩy nhanh việc thực hiện Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU để sớm đi vào khi thác có hiệu quả.

V. Kế hoạch công tác của BKS 2021:

- Kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát (Do ngày 01.4.2021 Bà Nguyễn Diệu Khanh thành viên BKS làm đơn gửi ĐHĐCĐ xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025).

- Xây dựng quy chế hoạt động của ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc sửa đổi và xây dựng các quy chế theo quy định của pháp luật:

Sửa đổi quy chế quy chế quản trị Công ty, bổ xung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Bổ xung quy chế công bố thông tin.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty;

- Thẩm định tính hợp lý của các văn bản, quy chế quản lý nội bộ và việc áp dụng thực tế nhằm bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông. Đề xuất Công ty điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế quản lý nội bộ nếu xét thấy cần thiết;

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm cho Công ty.

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm;

- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;
- Tham gia các hoạt động lớn của Công ty để nắm được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty.

VI. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp liên quan đến BKS.
- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban cùng toàn thể CBNV toàn Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban TGD Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty; VT.



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phùng Minh Thơm

Số: 03/MED/TGD

Hà nội ngày 2 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2021**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplantex.

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2020. Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra trong năm 2020.

Hôm nay, thay mặt Ban Tổng giám Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Thuận lợi trong năm:

- Thương hiệu của Công ty uy tín, chất lượng sản phẩm tốt được khách hàng tin dùng.
- Hệ thống phân phối rộng, sâu và chuyên nghiệp.
- Bộ máy lãnh đạo có tầm nhìn, tâm huyết, đổi mới sáng tạo.
- Người lao động đoàn kết, gắn bó và có trình độ tay nghề cao.
- Được sự đồng thuận và ủng hộ của các cổ đông của Công ty.

2. Khó khăn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm:

- Nhiều đơn vị đã sản xuất sản phẩm có công thức tương tự, dẫn đến thị phần giảm sút.
- Giá thành sản xuất nhiều sản phẩm còn cao, tính cạnh tranh trên thị trường chưa cao.
- Trong năm có 1 đợt gián đoạn sản xuất kinh doanh cho người lao động nghỉ làm việc do thực hiện giãn cách xã hội vì tình hình dịch bệnh Covid 19. Nhưng toàn bộ chi phí tiền lương công ty vẫn chi trả theo quy chế, dẫn đến chi phí quản lý tăng 500 triệu đồng.
- Các dây truyền sản xuất Thuốc Ung thư và Thuốc Hócmon không được Cục Quản lý Dược tiếp tục cho sản xuất (do các quy định từ Cục quản lý Dược), dẫn đến giảm 22 tỉ đồng doanh thu và giảm hơn 2.5 tỉ đồng lợi nhuận gộp.
- Các chi phí chung có liên quan đến các hoạt động triển khai đầu tư dự án (do không phân tách được) đã phải hạch toán trong Báo cáo tài chính năm 2020, dẫn đến chi phí Quản lý tăng khoảng 800 triệu -1tỉ đồng .

3. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT đã thông qua trong năm 2020.
- Tuân thủ các quy định trong chuyên môn ngành cũng như các quy định khác của pháp luật.
- 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 luôn bám sát kế hoạch kinh doanh 2020.
- Tăng cường phân quyền cho các Phó tổng giám đốc, trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.
- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn
- Không để phát sinh nợ xấu, bên cạnh đó do có sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, sự quyết liệt của Phòng thu hồi công nợ đã thu được một số khoản nợ xấu, khó đòi.
- Công tác KCS và lưu trữ tại kho quyết định chính đến nội dung và chất lượng sản phẩm, vì vậy việc thực hiện công tác chỉ đạo kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn luôn thực hiện khắt khe nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

4. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong năm.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, bảo hành, chi phí giá thành đã đặt ra từ đầu năm mang lại nhiều kết quả rất khả quan.
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm
- Liên tục rà soát tính hiệu quả của các tài sản và các mảng kinh doanh, những tài sản nào không phát huy hiệu quả tối đa có thể chuyển nhượng, thanh lý tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty
- Sắp xếp lại lao động giữa các đơn vị phù hợp với tình hình sản xuất và quy mô nhân sự.
- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.
- Triển khai xong giai đoạn các thủ tục pháp lý của dự án, tiến hành ngay các hạng mục hạ tầng cơ bản để làm tiền đề trong 2021 thực hiện thi công các Nhà xưởng.
- Hoàn thiện triển khai hệ thống báo cáo quản trị để ban điều hành, HĐQT nắm được chính xác trình hình hoạt động của từng mảng hoạt động và vấn đề của từng mảng cũng như việc minh bạch thông tin cho cổ đông cổ đông và nhà đầu tư.
- Niêm yết thành công Cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.
- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng LĐ và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: các ngày lễ, tết được Công ty trích thưởng kịp thời động viên tinh thần cho CNV lao động; Công tác từ thiện, ủng hộ kịp thời đến người lao động gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm :
 - + Trong năm 2020, đã nộp hồ sơ tại cục quản lý Dược cho tổng số 67 hồ sơ đăng ký mới (Bao gồm thuốc, TPCN...) 77 hồ sơ gia hạn 5 năm, 152 hồ sơ thay đổi, bổ sung.
 - + Tổng số sản phẩm được cấp mới, cấp lại với tổng số 58 hồ sơ và gia hạn 27 số đăng ký.
- Về công tác triển khai các sản phẩm trong sản xuất:
 - + Tổng số sản phẩm mới đã triển khai: 29 sản phẩm
 - + Triển khai cải tiến và bàn giao cho nhà máy để sản xuất 09 sản phẩm.
 - + Tiến hành thẩm định 07 Quy trình sản xuất, Đang tiến hành nghiên cứu độ ổn định 10 sản phẩm sản xuất

5. Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2020 so với kế hoạch:

ST T	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 12T/2020	THỰC HIỆN 12T/2019	TỈ LỆ %- KH	TỈ LỆ 2020/ 2019
			ĐVT đồng			
1	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP	397,117,095,482	354,508,073,700	434,330,735,049	89.27	81.62
+	Nhà máy GMP WHO	289,990,101,207	266,258,114,787	309,991,457,464	89.27	85.89
+	Xưởng chế biến Dược liệu	107,126,994,275	88,249,958,913	124,339,277,585	89.27	70.98
2	Doanh thu thuần về BH&CCDV	555,676,369,410	526,809,724,148	731,623,941,410	94.11	72.01
3	Giá vốn hàng bán	411,330,907,360	404,518,756,726	557,350,468,834	98.34	72.58
4	Lợi nhuận gộp	144,345,462,050	122,290,967,422	174,273,472,576	80.97	70.17
5	Tổng cộng chi phí; Trong đó:		96,098,367,320	129,290,633,183		74.33
+	Chi phí QLDN	52,334,900,000	57,638,238,968	66,249,754,556	110.13	87.00
+	Chi phí bán hàng	33,535,318,436	38,460,128,352	63,040,878,627	114.69	61.01
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		26,192,600,102	44,982,839,393		58.23
+	Thu nhập khác		5,088,039,493	101,357,700		
+	Chi phí khác		296,596,806	46,462,574		
7	Lợi nhuận khác		4,791,442,687	54,895,126		
8	Lãi trước thuế toàn Công ty	35,245,148,075	30,984,042,789	45,037,734,519	87.91	68.80

II. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Những khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch 2021.

- Các sản phẩm chủ lực của công không nhiều, dẫn đến rất khó khăn trong việc tăng doanh thu sản lượng và tìm kiếm thị trường mới: do dung lượng thị trường bão hòa, xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh đặc biệt là các sản phẩm tương tự về công thức.
- Về thị trường Xuất nhập khẩu: Sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn xuất khẩu không nhiều, cũng chưa mở rộng được nhiều thị trường mới.
- Hệ thống 2 nhà máy và xưởng sơ chế, chế biến dược liệu phải sửa chữa nâng cấp để tái thẩm định GMP WHO theo quy định.
- Nguồn vốn đầu tư lớn, khó khăn trong các vấn đề huy động đủ và kịp thời để đáp ứng đầu tư

2. Công tác điều hành quản lý

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động có đầy đủ hồ sơ hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch hành động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định để thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ.

3. Công tác Kiểm tra chất lượng, Nghiên cứu sản phẩm

- Thực hiện kiểm tra lượng, bảo đảm chất lượng từ tất cả các Nguyên vật liệu đầu vào và trong quá trình sản xuất đến khi thành phẩm nhập kho luôn đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền quy định.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu thay đổi từng ngày của người tiêu dùng.
- Nghiên cứu cải tiến mọi mặt các sản phẩm cũ, từ hình thức, mẫu mã, nội dung đến phương thức sản xuất, công nghệ và dây chuyền sản xuất. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu và phát triển sản phẩm với các loại hình R&D cho các dây chuyền sản xuất trong Nhà máy mới

4. Công tác tổ chức sản xuất

- Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, đổi mới, đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để tăng tính hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh
- Báo cáo tháng trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý và bám sát thực tế sản xuất để kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.
- Chuẩn hóa hoạt động mua hàng, cung cấp vật tưnhằm thực hiện cung ứng nguyên vật liệu đúng tiến độ với kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất lượng yêu cầu của sản phẩm.
- Xây dựng kế hoạch tồn kho, đặt hàng với số lượng tối ưu để có được các chính sách ưu đãi của nhà cung cấp; giảm giá đầu vào cho sản xuất, giảm ngân sách mua nguyên liệu, bao bì.
- Khai thác tối đa năng lực sản xuất của các nhà máy để đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo chi phí sản xuất chung, đáp ứng sản lượng theo kế hoạch sản xuất.

5. Công tác thị trường và hoạt động Marketing

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về nhu cầu khách hàng để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm mới và các mặt hàng truyền thống của Công ty.
- Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2021.
- Tiếp tục bám sát, giữ chính sách giá linh hoạt và giữ vững số lượng và tăng thị phần tại các khách hàng Gia công – Cắt lô, đặc biệt là các khách hàng lớn Dược phẩm An hy, Dược phẩm Robinson, Minh An, Hưng Việt, Đông Nam Á vv...
- Tiếp tục duy trì và phát triển thị trường thông qua 3 nhà phân phối tại miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Mục tiêu sản lượng tiêu thụ tại hệ thống này chiếm khoảng 50% trong tổng sản lượng tiêu thụ toàn nhà máy để góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021.
- Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu tham gia các hội trợ, triển lãm chuyên ngành Dược phẩm tại các nước Đông Nam á,... tiếp cận chào hàng trực tiếp khách hàng tiềm năng. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu phù hợp với pháp luật liên quan, đảm bảo công tác xuất khẩu thuận lợi, giảm chi phí.
- Marketing qua nhiều kênh truyền thông khác nhau để duy trì thương hiệu Mediplantex.
- Tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng, các chương trình khuyến mại phù hợp và có hiệu quả.

6. Công tác tài chính:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2021
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại Công ty và Chi nhánh. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.
- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng/sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

7. Công tác đầu tư:

- Triển khai các bước đầu tư theo đúng quy định nội bộ của Công ty, các văn bản quy phạm pháp luật khác và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Thực hiện kiểm soát từng hạng mục đầu tư tại dự án “**Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU**” theo dự toán và đảm bảo tiến độ thời gian hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, sửa chữa nhà xưởng tại 2 nhà máy để đáp ứng kịp thời yêu cầu thẩm định GMP trong năm 2021 nhằm phục vụ sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện triển khai hồ sơ pháp lý để sớm trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư các dự án Bất động sản mà Công ty đang hợp tác đầu tư.

8. Một số chỉ tiêu chính năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản xuất công nghiệp		
+	Sản lượng của 2 Nhà máy	Viên, túi, tuyp	574.995.140
+	Sơ chế chế biến Dược liệu	kg	276.250
+	Tổng giá trị sản xuất	VNĐ	328.243.510.900
2	Tổng doanh thu	VNĐ	451.387.909.247
3	Giá vốn hàng bán	VNĐ	339.949.376.315
4	Lợi nhuận gộp	VNĐ	111,438,532,932
5	Tổng chi phí (bán hàng, quản lý, thường)	VNĐ	81.372.071.126
6	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	30.065.461.806

III. KẾT LUẬN

- Năm 2020 là năm lĩnh vực kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn gồm cả nguyên nhân khách quan do tình hình kéo dài của đại dịch Covid 19 và cả những khó khăn do cạnh tranh trong nội bộ ngành.

- Những kết quả đạt được trong năm 2020 của Công ty có thể nói là tốt trong ngành điều đó tạo điều kiện thuận lợi và là động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị Công ty.

- Tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Công ty xây dựng trong suốt 50 năm qua với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, vì mục tiêu của Công ty: "**Sức khỏe và vẻ đẹp Con người**".

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông
- Lưu: Thư ký





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>

Số: 05/2021/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020, Công ty đã lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT, ký ngày 17/03/2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhân:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.



Phùng Minh Thơm

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		412.350.477.334	467.565.898.034
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	53.182.624.417	42.963.500.081
1. Tiền	111		18.182.624.417	17.963.500.081
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.000.000.000	25.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		54.400.000.000	25.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	54.400.000.000	25.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		203.983.146.390	266.059.428.219
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	188.284.608.273	258.286.802.358
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.804.089.710	7.168.802.324
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1.681.831.783	1.422.521.716
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	13	(787.383.376)	(818.698.179)
IV. Hàng tồn kho	140	9	92.739.764.270	132.168.227.696
1. Hàng tồn kho	141		93.212.787.890	132.473.591.826
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(473.023.620)	(305.364.130)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.044.942.257	1.374.742.038
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	41.868.152	196.930.422
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.997.455.193	1.177.811.616
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	5.618.912	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		110.501.251.666	101.500.585.018
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8.584.180.000	8.584.180.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	8.584.180.000	8.584.180.000
II. Tài sản cố định	220		51.844.201.015	54.286.769.380
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	51.523.028.415	53.921.800.512
- Nguyên giá	222		159.015.838.329	152.864.362.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(107.492.809.914)	(98.942.562.195)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	321.172.600	364.968.868
- Nguyên giá	228		1.146.125.328	1.146.125.328
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(824.952.728)	(781.156.460)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		14.325.723.753	3.565.296.112
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	14.325.723.753	3.565.296.112
IV. Tài sản dài hạn khác	260		35.747.146.898	35.064.339.526
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	35.747.146.898	35.064.339.526
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		522.851.729.000	569.066.483.052

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		341.058.205.166	400.101.008.969
I. Nợ ngắn hạn	310		341.058.205.166	398.939.677.469
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	72.141.937.164	141.200.533.786
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.877.982.644	13.828.652.047
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	1.483.662.538	5.004.734.562
4. Phải trả người lao động	314		14.671.818.946	20.919.868.974
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	60.741.608	570.606.996
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	390.000.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	163.309.760.243	117.832.414.221
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	80.606.399.315	94.439.625.621
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.905.902.708	4.753.241.262
II. Nợ dài hạn	330		-	1.161.331.500
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16	-	1.161.331.500
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		181.793.523.834	168.965.474.083
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	181.755.190.511	168.907.140.756
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		62.800.950.000	62.800.950.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		62.800.950.000	62.800.950.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.425.200.000	29.425.200.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		64.782.414.151	39.782.414.151
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		24.746.626.360	36.898.576.605
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		324.626.659	1.001.785.820
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		24.421.999.701	35.896.790.785
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		38.333.323	58.333.327
1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		38.333.323	58.333.327
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		522.851.729.000	569.066.483.052

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

Người lập



Nguyễn Hữu Thơm

Kế toán trưởng



Lê Thị Trang Nhung

Tổng Giám đốc



Trần Hoàng Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

MẪU SỐ B02- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	522.972.825.165	729.163.988.605
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	1.582.252.172	693.287.483
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	22	521.390.572.993	728.470.701.122
4. Giá vốn hàng bán	11	23	404.518.756.726	557.350.468.834
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		116.871.816.267	171.120.232.288
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	5.419.151.155	3.153.240.716
7. Chi phí tài chính	22	25	6.447.290.832	9.205.219.271
- Trong đó: Chi phí lãi vay		23	5.815.339.113	7.984.497.377
8. Chi phí bán hàng	25	26	38.460.128.352	63.040.878.627
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	51.190.948.136	57.044.535.285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26.192.600.102	44.982.839.821
11. Thu nhập khác	31	27	5.088.039.493	101.357.700
12. Chi phí khác	32	28	296.596.806	46.462.574
13. Lợi nhuận khác	40		4.791.442.687	54.895.126
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		30.984.042.789	45.037.734.947
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	6.562.043.088	9.140.944.161
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		24.421.999.701	35.896.790.786
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	3.889	5.373

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

Người lập



Nguyễn Hữu Thơm

Kế toán trưởng



Lê Thị Trang Nhung



Trần Hoàng Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	30.984.042.789	45.037.734.947
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	10.020.034.491	9.526.351.466
- Các khoản dự phòng	03	136.344.687	(135.297.036)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(75.521.727)	(205.838.953)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4.102.378.268)	(1.201.695.692)
- Chi phí lãi vay	06	5.815.339.113	7.984.497.377
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	42.777.861.085	61.005.752.109
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	63.652.028.404	(16.940.907.073)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	39.260.803.936	70.703.758.439
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(40.990.985.627)	44.677.385.686
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.524.099.148	(23.665.250.387)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(5.848.279.608)	(5.374.722.369)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.020.481.166)	(11.556.023.813)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.001.146.000)	(2.812.600.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		89.353.900.172	116.037.392.592
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(28.827.370.147)	(17.373.591.675)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	8.181.818	118.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	(52.400.000.000)	(25.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	23.000.000.000	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.376.045.217	1.114.162.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(54.843.143.112)	(41.141.246.904)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	218.085.792.397	309.729.188.500
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(233.080.350.203)	(338.326.835.608)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.307.494.525)	(9.672.487.895)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(24.302.052.331)	(38.270.135.003)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	10.208.704.729	36.626.010.685
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	42.963.500.081	6.327.244.269
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	10.419.607	10.245.127
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	53.182.624.417	42.963.500.081

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

Người lập



Kế toán trưởng






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>

Số: 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông 2021 xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua danh sách năm (05) Công ty kiểm toán dưới đây để dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu có theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.

- 1.1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 1.2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- 1.3. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Việt Nam;
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

2. Dự kiến chi phí kiểm toán: Từ 200.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ

3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.



TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phùng Minh Thơm



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>

Số: 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ %	Năm 2020 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2020		30.984.042.789
2. Thuế TNDN phải nộp 2020		6.562.043.088
3. Lợi nhuận sau thuế 2020		24.421.999.701



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>

4. Phân phối lợi nhuận 2020		
4.1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	450.000.000
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	450.000.000
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển		5.000.000.000
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		18.521.999.701
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		324.626.659
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2020		18.846.626.360
7. Đề nghị chia cổ tức	30%	18.840.285.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2021		6.341.360

II. TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC 2020

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 18.840.285.000 đồng

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2021.

IV. ĐỀ XUẤT NĂM 2021.

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2021 như sau



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>

Dự kiến năm 2021	Tỉ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2021		30.065.461.806
II. Lợi nhuận sau thuế 2021		24.052.369.445
1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	450.000.000
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	450.000.000
3. Trích quỹ đầu tư phát triển		5.000.000.000
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		18.152.369.445

- Trích thưởng Ban điều hành và Trích thưởng HĐQT và BKS với tỉ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2021 đạt từ 80% -100% kế hoạch 2021.
- Trong trường hợp thực hiện 2021 vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua thì:
 - + Thưởng bổ xung cho Ban điều hành với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.
 - + Thưởng bổ xung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy



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>

Số: 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2020, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020:

❖ **Tổng mức thù lao 2020:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2020
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	1.200.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.



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>

❖ Dự kiến mức thù lao trong năm 2021:

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2021 và Căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex năm 2021, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình tổng mức thù lao 2021:

Mức thù lao	Số tiền
Thành viên Hội đồng Quản trị	646.000.000
Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	204.000.000
Tổng Cộng	850.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Côngty;
- Lưu VT, HĐQT.



Đoàn Thị Hồng Thúy



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>

Số: 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của
Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình*);
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm tờ trình*);
3. Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm tờ trình*);
4. Bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm tờ trình*);
5. Bổ sung Quy chế Công bố thông tin (*Chi tiết tại Phụ lục 05 đính kèm tờ trình*);



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>

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và ban hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Đoàn Thị Hồng Thúy



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>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tên Cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành:
 - Số lượng cổ phiếu : 6.280.095 cổ phiếu;
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông;
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 6.280.095 cổ phần
6. Tổng giá trị theo mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành thêm: 62.800.950.000 đồng
7. Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 12.560.190 cổ phần
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 125.601.900.000 đồng
9. Mục đích phát hành: Huy động vốn nhằm thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị và bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho cán bộ công nhân viên).
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành mới)
12. Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và Giá thị trường của cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (mã chứng khoán: MED) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành.

- *Giá trị sổ sách một cổ phiếu CTCP Dược Trung ương Mediplantex tại thời điểm 31/12/2020 (Dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020)*

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{181.793.523.834}{6.280.095} = 28.947 \text{ đồng/CP}$$

- Theo phương pháp giá trị thị trường:

Hiện cổ phiếu MED đang được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá giao dịch bình quân 03 tháng gần nhất (từ 04/01/2021 đến 31/03/2021) của cổ phiếu MED là 39.450 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 100% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **25.000 đồng/cổ phiếu**.

14. Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share);
- (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BV (Book Value);
- (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

- **Rủi ro do pha loãng EPS**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

EPS_{pha loãng}: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq}: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

- **Rủi ro do pha loãng BV**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá 25.000 đồng/cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

• **Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

• **Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I} = \frac{42.400 + 25.000 \times 100\%}{1 + 100\%} = 33.700 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Trong đó:

P_{tc}: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1}: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (tạm tính tại ngày 29/03/2021)

I: Tỷ lệ tăng vốn

PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

15. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ hai nhưng bên thứ hai không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba.

16. Tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 90% (tương đương với số tiền thu được 141.302.137.500 đồng).

Vi vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT cần có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng, vay vốn từ đối tác....

17. Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
19. Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến trong năm 2021. Về thời điểm, thời hạn đăng ký, nộp tiền mua cổ phần của các cổ đông sẽ được thông báo trên website của Công ty.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% Vốn điều lệ. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty. Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
21. Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 157.002.375.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) sẽ dùng để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và Bổ sung vốn lưu động, trả lương cho cán bộ công nhân viên. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán chi phí dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác.	20.000.000.000	Năm 2021 -2022

2	Mua sắm máy móc, thiết bị	120.000.000.000	Năm 2021 -2022
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho CBCNV)	17.002.375.000	Năm 2021 -2022
Tổng cộng		157.002.375.000	

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh, thay đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;

- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy

Số: 15/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo điều chỉnh tiến độ và tổng mức đầu tư dự án đầu tư Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông những điều chỉnh về ngân sách và tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU;

I. Tình hình triển khai thực hiện dự án:

- Triển khai nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26 tháng 4 năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục xin phép đầu tư tại khu CNC Hòa Lạc như sau:
 1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần dược Trung ương Mediplantex
 2. Tên dự án: Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU
 3. Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao Hòa lạc
 4. Diện tích đầu tư: 30.300m²
 5. Các thủ tục pháp lý đã hoàn thiện: đã có quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (giấy phép xây dựng), phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt phương án PCCC

II. Thay đổi tổng mức đầu tư:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

- Căn cứ vào bảng tổng dự toán của Ban dự án lập và báo cáo bao gồm:
 - + Điều chỉnh bổ xung quy hoạch xây dựng do xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án dẫn đến quy mô xây dựng cũng như các dây truyền sản xuất tăng thêm.
 - + Một số khối lượng công việc chưa tính đúng, đủ chi phí.
 - + Bản vẽ thiết kế thi công, khối lượng, vật tư và giá trị từng hạng mục
 - + Bảng chào giá của các nhà cung cấp về thiết bị sản xuất
 - + Bảng chào giá của các nhà cung cấp về thiết bị sản xuất nghiên cứu, kiểm nghiệm.
 - + Bảng chào giá của các nhà cung cấp thiết bị phụ trợ
 - + Các chi phí dự phòng chưa tính đúng, đủ chi phí dự phòng trượt giá, chi phí tăng theo độ dài thời gian thực hiện dự án...
- Sau khi đã áp dụng các giải pháp nhằm giảm chi phí đầu tư của Dự án mà vẫn vượt tổng mức đầu tư dự kiến đã lập. Để dự án có đủ cơ sở pháp lý tiếp tục triển khai và vận hành trong tương lai, HĐQT nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh như sau:

1. Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 724.772.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi tư tỷ bảy trăm bảy mươi hai triệu đồng).
2. Dự kiến tổng mức đầu tư đề nghị thay đổi: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỉ đồng).

III. Tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện cụ thể:

3. Giai đoạn 1:

3.1. Mức đầu tư **848.870.000.000 đồng**

- Chi phí thuê hạ tầng: 33.570.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng công trình: 184.610.000.000 đồng
- Chi phí thiết bị: 556.090.000.000 đồng
- Chi phí khác: 45.610.000.000 đồng
- Dự phòng chi phí: 28.990.000.000 đồng

3.2. Thời gian khởi công: hạng mục tường rào đã hoàn thành, hạng mục ép cọc đang thực hiện, các hạng mục khác bắt đầu khởi công từ 2/5/2021, hoàn thành dự kiến nghiệm thu để vận hành 31/12/2022

3.3. Các hạng mục được triển khai Giai đoạn 1 gồm:

- Tường rào dự án: Đã hoàn thiện
- Tòa nhà Văn phòng: bao gồm các công năng sau:
 - + Khối văn phòng
 - + Xưởng sản xuất Pilot
 - + Phòng Kiểm tra chất lượng (bổ sung khu vực kiểm tra vô trùng cho dây chuyền thuốc tiêm nước Ung thư)

- **Nhà Xưởng B:** bao gồm các xưởng sản xuất sau:
 - + Phân xưởng Chiết xuất (bao gồm dây chuyền chiết nước, chiết cồn và dây chuyền chiết xuất siêu tới hạn)
 - + Phân xưởng Dược liệu chế
 - + Phân xưởng thuốc dược liệu và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (bao gồm các dạng bào chế: viên nén, viên nang cứng, viên nang mềm, dung dịch uống, cốm bột)
 - + Phân xưởng Mỹ phẩm
 - + Kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm cho các Phân xưởng
- **Nhà Xưởng C:** bao gồm các xưởng sản xuất sau:
 - + Phân xưởng thuốc viên Hormone tác dụng tránh thai
 - + Phân xưởng thuốc viên Ung thư (bổ sung)
 - + Phân xưởng thuốc tiêm nước Ung thư (bổ sung)
 - + Kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm cho các Phân xưởng
- **Khu vực phụ trợ:** bao gồm các công năng sau:
 - + Nhà để xe + Bể nước (bao gồm cả trạm bơm PCCC)
 - + Xưởng Cơ điện + Nhà Chiller + Xử lý nước mềm
 - + Trạm biến áp + Nhà Lò hơi
 - + Kho rác thải rắn + Kho dung môi
 - + Trạm xử lý nước thải
- **Hạ tầng:** bao gồm các công năng sau:
 - + Đường giao thông + Hệ thống thoát nước
 - + Hệ thống chiếu sáng giao thông + Cảnh quan cây xanh

4. Giai đoạn 2:

4.1. Mức đầu tư 351.130.000.000 đồng

- Chi phí xây dựng công trình: 75.950.000.000 đồng.
- Chi phí thiết bị: 243.040.000.000 đồng
- Chi phí khác: 19.640.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 12.500.000.000 đồng

4.2. Thời gian khởi công 01/12/2021 và hoàn thành, vận hành chạy thử là 36 tháng.

4.3. Các hạng mục được triển khai tại Giai đoạn 2:

- **Nhà Xưởng A:** bao gồm các xưởng sản xuất sau:
 - + Xưởng thuốc Non-Beta tiêu chuẩn GMP - WHO, gồm các dạng bào chế: viên nén, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm bột, kem mỡ, dung dịch uống, kem mỡ và dung dịch dùng ngoài.

- + Xưởng thuốc Non-Beta tiêu chuẩn GMP – EU, gồm các dạng bào chế: thuốc viên nén, viên nang cứng
- **Nhà Xưởng D:** bao gồm các xưởng sản xuất sau:
 - + Xưởng thuốc viên Cephalosporin GMP - EU
 - + Xưởng thuốc tiêm bột Cephalosporin GMP - EU
 - + Phòng Kiểm tra chất lượng dùng riêng cho nhóm sản phẩm Cephalosporin GMP - EU
- **Tổng Kho, dây chuyền công nghệ Nano**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy



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>

Số: 16/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư
"Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu
chuẩn GMP-EU"*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Căn cứ Bảng dự toán đầu tư và tình hình thực tế tại doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2021- đến năm 2023. HĐQT nhận thấy cần phải điều chỉnh phương án nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư và thực hiện đúng tiến độ dự án, kính trình Đại hội phương án điều chỉnh như sau.

I. PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA NĂM 2019:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Đề lại lợi nhuận sau thuế năm 2018,2019,2020	90.000.000.000
2	Dành toàn bộ toàn bộ số tiền thu được từ việc hợp tác liên doanh thửa đất 356-358 Giải Phóng, để tái đầu tư xây dựng Dự án trong giai đoạn 2019-2021	250.000.000.000



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>

3	Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 với số tiền dự kiến thu về.	150.000.000.000
4	Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án với số tiền tối đa là:	400.000.000.000
5	Tổng Cộng	890.000.000.000

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2021:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Để lại lợi nhuận sau thuế năm từ 2018 đến 2023	100.000.000.000
2	Dành toàn bộ toàn bộ số tiền thu được từ việc hợp tác liên doanh thửa đất 356-358 Giải Phóng, để tái đầu tư xây dựng Dự án trong giai đoạn 2019-2023	250.000.000.000
3	Tăng vốn điều lệ trong năm 2021, số tiền thu về từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu.	157.000.000.000
4	Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án với số tiền tối đa là:	700.000.000.000
6	Tổng Cộng	1.207.000.000.000

Trong trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi phương án huy động và sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế đầu tư của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh, thay đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Đoàn Thị Hồng Thúy

Số:04/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS
Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát đã nộp cho HĐQT ngày 1/4/2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

a) Thành viên ban kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Diệu Khanh Thành viên Ban Kiểm soát

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Diệu Khanh Thành viên Ban Kiểm soát

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; căn cứ và năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội cổ đông bầu bổ sung 01(một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

-Bà: DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT.
(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử).

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.