

Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua ngày 11/04/2014.

Hôm nay ngày 11/04/2014, Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 115 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, các Tờ trình và ý kiến thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo đã trình tại Đại hội:

1/ Báo cáo hoạt động Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (Có báo cáo đính kèm):

1.1/ Kết quả đạt được năm 2013 như sau:

- ⚡ Doanh số hàng sản xuất năm 2013 đạt 168,278 tỷ đồng, đạt 126,9 % kế hoạch năm và đạt 111 % so với cùng kỳ năm 2012.
- ⚡ Doanh số bán ra của toàn Công ty năm 2013 đạt 612,288 tỷ đồng, đạt 121,2 % so với kế hoạch năm, bằng 93 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2012.
- ⚡ Nhập khẩu: 3.936.471 USD, đạt 65,6 % kế hoạch năm, chỉ đạt 72,7 % so với thực hiện cùng kỳ 2012.
- ⚡ Xuất khẩu: 314.555 USD/ KH 400.000 USD cho thị trường Châu Phi, đạt 78,6 % kế hoạch năm.
- ⚡ Nộp ngân sách: 13,480 tỉ đồng, đúng theo quy định của nhà nước.
- ⚡ Lợi nhuận trước thuế năm 2013 thực hiện là 9,097 tỷ đồng/ KH 8,2 tỷ, đạt 110,9% so với kế hoạch năm.

- ✚ Lợi nhuận sau thuế : 7,418 tỷ đồng/ Kế hoạch 7,2 tỷ đồng - đạt 103%
- ✚ Cổ tức 2013: ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 15%.
- ✚ Kết quả công tác đầu tư phát triển:
 - Tiếp tục hợp tác các Cổ đông góp vốn thành lập Liên doanh để thực hiện đúng Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của UBND tỉnh TTH đã phê duyệt.
 - Tiếp tục hợp tác góp vốn với Tổng CTĐVN trong sản xuất – Kinh doanh – Phân phối thuốc tạo thêm hiệu quả lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 - Kết thúc Dự án đầu tư xây dựng xưởng TPCN tại Khu CN Phú Bài.
- ✚ Công tác nghiên cứu phát triển KHCN:
 - Công tác triển khai sản xuất sản phẩm mới: năm 2013 đã triển khai 10 sản phẩm mới.
 - Đề tài nghiên cứu khoa học: Thực hiện theo tiến độ đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu kỹ thuật bào chế thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất Mangiferin để điều trị bệnh do virus Herpes gây ra ở mắt". Đang chuẩn bị kết thúc để Báo cáo và nghiệm thu vào năm 2014.
- ✚ Công tác quản lý chất lượng:

Tiếp tục củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo các chuẩn mực GPs & ISO & ATTP để đảm bảo 100% các nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm đưa ra thị trường lưu thông đều đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng kí.
- ✚ Công tác tổ chức, lao động tiền lương:
 - Năm 2013, Công ty tuyển dụng 7 nhân viên. Tổng số CBCNV có đến ngày 31/12/2013: 241 người – Trong đó lao động Tại Liên doanh là 114 người.
 - Thu nhập bình quân của người lao động: 6.500.000 đ/ người/ tháng

1.2/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định tại Điều lệ về việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết. HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, có sự tham dự mở rộng của Ban kiểm soát để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Phương án, giải pháp điều hành quản lý hoạt động của công ty cổ phần.

1.3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2014 như sau (Có Kế hoạch năm 2014 đính kèm):

1.3.1/ Mục tiêu tổng quát:

 - a. Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và các đối tác góp vốn Liên doanh triển khai hoạt động đúng Mục tiêu - Nội dung - Nguyên tắc của Dự án đầu tư góp vốn.
 - b. Tiếp tục hợp tác, liên kết với cổ đông chiến lược, đối tác trong và ngoài nước trong mọi lĩnh vực: Nghiên cứu - sản xuất - kinh doanh - Xuất nhập khẩu và phân

phối; Phát triển thị trường trong và ngoài nước; Xây dựng và củng cố thương hiệu Doanh nghiệp.

- c. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lí chất lượng trên cơ sở tuân thủ Quy chế Dược, Các nguyên tắc Thực hành tốt Bảo quản, Phân phối Thuốc của Tổ chức y tế thế giới trên nền tảng cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
- d. Triển khai hoạt động xưởng Thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú Bài – tỉnh TT Huế đạt sản lượng theo kế hoạch đề ra.
- e. Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ cổ tức 15 %, bảo toàn và phát triển vốn; Tích lũy để tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.

1.3.2/ Kế hoạch năm 2014:

Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 của Medipharco và Liên Doanh:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2012	KH 2013	TH 2013	KH 2014	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	636	505	612,288	515	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	150,8	132,6	168,278	161	(Tại LD)
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	459,2	372,4	444,010	354	
II	Xuất - Nhập khẩu						
1	Xuất khẩu	1.000 USD	345	400	314,555	400	
2	Nhập khẩu	1.000 USD	5.414	6.000	3.936	6.000	
III	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,2	12	13,48	12	Theo luật
IV	Lợi nhuận	Tỷ đồng					
a/	Trước thuế	Tỷ đồng	13,8	8,2	9,097	9,0	
b/	Sau thuế	Tỷ đồng		6,8	7,418	7,491	
V	Lao động	Người	249	279	241	249	Tuyển thêm 8 lao động
VI	Lương bình quân	1.000đ		4.700		4.700	Theo định biên LD
VII	Thu nhập bình quân		5.863		6.500		

1.3.4/ Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014:

- ✚ Nghiên cứu Sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự các chi nhánh tại TT Huế theo hướng tinh gọn, giảm nhân sự gián tiếp, tập trung nhân sự bán hàng trực tiếp.
- ✚ Phối hợp các bên góp vốn liên doanh tìm mọi giải pháp tháo gỡ bất cập sau khi Bộ y tế ban hành Thông tư về đấu thầu thuốc.

- ✦ Tiếp tục hợp tác đầu tư vốn với TCT Dược Việt nam trong SX- Kinh doanh thuốc.
- ✦ Xây dựng phương án phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường OTC bằng các giải pháp hữu hiệu.
- ✦ Tham gia chiến lược “ Người Việt dùng thuốc Việt” theo chỉ đạo của Bộ y tế để giới thiệu - tiếp cận - tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại địa phương tại các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh TT Huế và toàn quốc.
- ✦ Hợp tác với các ngân hàng thương mại đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất- kinh doanh - nhập khẩu, quản lí an toàn nguồn vốn, quản lí dòng tiền và quay nhanh vòng vốn.
- ✦ Thực hiện chức năng giám sát công tác quản lí Kinh tế - Tài chính của Công ty Mẹ đối với Công ty con(LD).
- ✦ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo kế toán hợp nhất theo quy định của Luật DN
- ✦ Tăng cường công tác xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường xuất khẩu.
- ✦ Nghiên cứu xây dựng chiến lược sản phẩm, sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao; Tiếp thu chuyển giao công nghệ tiên tiến áp dụng trong sản xuất.
- ✦ Lập hồ sơ đăng kí sản phẩm y tế để triển khai sản xuất thuốc bảo vệ mô mắt từ đối tác Liên doanh Ytalia.
- ✦ Tập trung nghiên cứu và đăng ký nhóm sản phẩm Thực phẩm chức năng viên nang mềm; Trà thảo dược túi lọc; nhóm thuốc có nguồn gốc đi từ dược liệu.
- ✦ Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện các quy chuẩn GPs, ISO, ATVSTP.
- ✦ Phân đấu được công nhận đạt chuẩn GPs ngay sau khi tái đánh giá năm 2014.
- ✦ Xây dựng phương án trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ để mời kiểm tra cơ sở Kho Phú Bài theo tiêu chuẩn GSP.
- ✦ Thực hiện quy chế dân chủ và Tiếp tục thực hiện các công tác xã hội, từ thiện theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các ban ngành từ TW đến địa phương.
- ✦ Thực hiện các báo cáo năm 2013 theo quy định của Công ty lưu ký chứng khoán.
- ✦ Tiến hành thủ tục xin khóa room giao dịch mua cổ phiếu của các cổ đông nước ngoài tại thị trường chứng khoán UpCom.
- ✦ Xây dựng định hướng phát triển DN giai đoạn 2015-2020 và chuẩn bị Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của công ty kết thúc nhiệm kì lần thứ 2 (2010-2015) và Tổ chức ĐHCĐ nhiệm kì 3(2015-2020).

2/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty cổ phần năm 2013 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

Điều 2: Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Kết quả biểu quyết Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2014:

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

2. Kết quả biểu quyết Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội:

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

3. Kết quả biểu quyết các Báo cáo trình bày tại Đại hội đồng CĐTN:

a. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2013: Có Biên bản đại HĐCĐTN 2014 đính kèm!

✦ Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2013: Theo kết quả kiểm toán:

+ Doanh số hàng sản xuất năm 2013 đạt 168,278 tỷ đồng, đạt 126,9 % kế hoạch năm và đạt 111 % so với cùng kỳ năm 2012.

+ Doanh số bán ra của toàn Công ty năm 2013 đạt 612,288 tỷ đồng, đạt 121,2 % so với kế hoạch năm, bằng 93 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2012.

✦ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2013:

TT	CHỈ TIÊU	Giá trị: VNĐ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9 097 339 390
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 631 998 734
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	46 400 000
2	Lợi nhuận sau thuế	7 418 940 655

b. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2013 đã được kiểm toán.

c. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

d. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014:

T T	Diễn Giải	Đơn vị tính	TH2012	KH2013	TH2013	KH2014	
I	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	657.10	505.00	612.29	515.55	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	151.84	132.68	168.28	182.00	Tại Liên doanh
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	505.26	372.32	444.01	333.55	
II	XUẤT -NHẬP KHẨU						
1	Xuất khẩu	1.000 USD	345.10	400.00	314.60	200.00	
2	Nhập khẩu	1.000 USD	5 363.83	6 000.00	3 936.47	6 000.00	
III	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12.47	12.00	13.48	-	Theo quy định
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10.73	7.20	7.41	7,53	Lợi nhuận 2013 : Lợi nhuận sau thuế
V	Lao động	Người	251	311	246	320	Bao gồm cả LD
VI	Thu nhập bình quân	1.000đ	5 454		6 162		Tính theo định biên lao động

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

4. Kết quả biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Có Tờ trình đính kèm):

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		9 097 339 390	
6	Lợi nhuận sau thuế		7 418 940 655	
7	Lợi nhuận còn lại để phân chia		7 418 940 655	
8	Trả cổ tức N2013	15%	4 500 000 000	Trình ĐHCĐ thông qua
9	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	370 947 033	Theo điều lệ quy định
10	Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2%	2%	148 000 000	Theo NQĐHCĐ nhiệm kì 2

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	Ghi chú
11	Lợi nhuận còn lại pp các quỹ [(11)=(7)-(8)-(9)]		2 399 993 622	
	Quỹ Phát triển sản xuất	70%	1 679 995 536	
	Quỹ Phúc lợi	30%	719 998 086	

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

5. **Kết quả biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán năm 2014** (Có Tờ trình đính kèm):

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

6. **Kết quả biểu quyết thù lao HĐQT - BKS năm 2014** (Có Tờ trình đính kèm):

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	7	4.000.000	28.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	3	1.600.000	4.800.000
5	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	1.000.000
Tổng cộng		13		44.800.000

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

7. **Kết quả biểu quyết Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD**(Có Tờ trình đính kèm):

✚ Họ và tên: DS. PHAN THỊ MINH TÂM

✚ Chức vụ đang đảm nhận Năm 2013: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .

✚ Chức vụ tiếp tục đảm nhận Năm 2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

8. **Kết quả biểu quyết Tờ trình sắp xếp lại tổ chức 3 chi nhánh dược phẩm trực thuộc tại tỉnh TT Huế** (Có Tờ trình đính kèm):

✚ Phê duyệt Phương án chi tiết sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động của các Chi nhánh dược phẩm trực thuộc CTCP dược TW Medipharco Tenamyd trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

✚ Bổ sung sửa đổi Giấy đăng kí kinh doanh của công ty cũng như làm thủ tục đăng kí kinh doanh cho đơn vị mới sau khi sắp xếp lại theo đúng phương án đã phê duyệt

✚ Công bố thông tin thay đổi sau khi hoàn tất gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

9. **Kết quả biểu quyết Tờ trình về việc Bổ sung Phạm vi kinh doanh** (Có Tờ trình đính kèm):

<u>Nội dung đăng ký thay đổi</u>	<u>Đánh dấu</u>
- Tên doanh nghiệp	<input type="checkbox"/>
- Địa chỉ trụ sở chính	<input type="checkbox"/>
- Ngành, nghề kinh doanh	<input checked="" type="checkbox"/>

- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

❖ **Bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau :**

- Dịch vụ bảo quản Thuốc chữa bệnh – Mã:

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD thông qua.

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

Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

+ Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

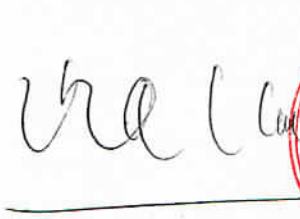
+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

T/M BAN GIÁM SÁT

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT


DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

DS. TÔN THẮT TÂM

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Số : 80/ TTr-HĐQT/MPC

Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2014

V/V Xin biểu quyết thông qua các
báo cáo Trình tại ĐHĐCĐ 2014

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2014 thông qua các nội dung sau:

1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2013:

1.1/ Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2013: Theo kết quả kiểm toán:

- + Doanh số hàng sản xuất năm 2013 đạt 168,278 tỷ đồng, đạt 126,9 % kế hoạch năm và đạt 111 % so với cùng kỳ năm 2012.
- + Doanh số bán ra của toàn Công ty năm 2013 đạt 612,288 tỷ đồng, đạt 121,2 % kế hoạch năm, bằng 93 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2012.

1.2/ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2013:

TT	CHỈ TIÊU	Giá trị: VNĐ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9 097 339 390
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 631 998 734
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	46 400 000
2	Lợi nhuận sau thuế	7 418 940 655



2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2013 đã được kiểm toán.

3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014:

TT	Diễn Giải	Đơn vị tính	TH2012	KH2013	TH2013	KH2014	
I	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	657.10	505.00	612.29	515.55	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	151.84	132.68	168.28	182.00	Tại Liên doanh
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	505.26	372.32	444.01	333.55	
II	XUẤT -NHẬP KHẨU						
1	Xuất khẩu	1.000 USD	345.10	400.00	314.60	200.00	
2	Nhập khẩu	1.000 USD	5 363.83	6 000.00	3 936.47	6 000.00	
III	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12.47	12.00	13.48	-	Theo quy định
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10.73	7.20	7.41	7,53	Lợi nhuận 2013 : Lợi nhuận sau thuế
V	Lao động	Người	251	311	246	320	Bao gồm cả LD
VI	Thu nhập bình quân	1.000đ	5 454		6 162		Tính theo định biên lao động

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- + Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2014 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2013

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		9 097 339 390	
6	Lợi nhuận sau thuế		7 418 940 655	
7	Lợi nhuận còn lại để phân chia		7 418 940 655	
8	Trả cổ tức N2013	15%	4 500 000 000	Trình ĐHCĐ thông qua
9	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	370 947 033	Theo điều lệ quy định
10	Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2%	2%	148 000 000	Theo NQĐHĐCĐ nhiệm kì
11	Lợi nhuận còn lại pp các quỹ [(11)=(7)-(8)-(9)]		2 399 993 622	
	Quỹ Phát triển sản xuất	70%	1 679 995 536	
	Quỹ Phúc lợi	30%	719 998 086	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- + Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

Số : 80/ TTr-HĐQT/MPC

Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2014

V/V UQ cho HĐQT phê duyệt PA

Sắp xếp mô hình tổ chức các CN tại TTH

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2014 thông qua nội dung sau:

Căn cứ tồn tại của mô hình tổ chức của hệ thống các Chi nhánh dược phẩm trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua

Căn cứ Mục tiêu- định hướng phát triển và Kế hoạch năm 2014 đã được ĐHĐCĐTN năm 2014 thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất ủy quyền cho HĐQT :

1. Phê duyệt Phương án chi tiết sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động của các Chi nhánh dược phẩm trực thuộc CTCP dược TW Medipharco Tenamyd trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. Bổ sung sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của công ty cũng như làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho đơn vị mới sau khi sắp xếp lại theo đúng phương án đã phê duyệt
3. Công bố thông tin thay đổi sau khi hoàn tất gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- + Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/V: MỨC THU LAO VÀ THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

I. MỨC THU LAO CỐ ĐỊNH

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

Mức thù lao đề xuất như sau:

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	7	4.000.000	28.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	3	1.600.000	4.800.000
5	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	1.000.000
Tổng cộng		13		44.800.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- + Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Valh

Trưởng Ban giám sát

Am

Chủ tịch đoàn



DS. Phan Chi Minh Tâm

CTCP DƯỢC TW
MEDIPHARCO - TENAMYD

Số: 80/ TTr/HĐQT

V/V Xin biểu quyết CTHĐQT

Kiểm Tổng giám đốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

Huế ngày 11 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2014 thông qua nội dung sau:

1. Họ và tên: DS. PHAN THỊ MINH TÂM
2. Chức vụ đang đảm nhận Năm 2013: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .
3. Chức vụ tiếp tục đảm nhận Năm 2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- + Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/V: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược TW Medipharco Tenamyd

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty như sau:

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

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

2. Danh sách các Công ty kiểm toán:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố :

2.1/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT I

1. CÔNG TY TNHH KPMG
2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
3. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM
4. CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM



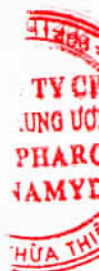
5. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT

2.2/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT II

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI VIỆT NAM
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI VIỆT NAM
3. CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT
7. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIA
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN
10. CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THẮNG LONG - T.D

2.3/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT III

1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
3. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AVINA - IAFC
4. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ A.T.A.X
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
9. CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM



2.4/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT IV

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN-TƯ VẤN THUẾ
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN-TƯ VẤN TÀI CHÍNH D.N

3- Đề xuất của Hội đồng quản trị

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

- Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP dược TW Medipharco Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPHARCO
TENAMYD
TP. HUẾ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DS. PHAN THỊ MINH TÂM



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- + Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

ĐHQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2014 thông qua nội dung thay đổi bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh như sau

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3300101406

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 12/4/2012:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu và hương liệu. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	2100(Chính)
2	Chi tiết: Bán buôn thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế.	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị, máy móc y tế	4659
4	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu	1101
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh rượu	4633



STT	Tên ngành	Mã ngành
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	1079
7	Chi tiết: Bán lẻ thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và phẩm vệ sinh.	4772
8	Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.	2023
9	Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các sản phẩm theo đăng ký tại các mục từ 1 đến 8 ở trên.	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt nam
10	Đầu tư Tài chính	
11	Dịch vụ nghiên cứu thị trường thăm do dư luận	7320
12	Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	681 - 6810-68100

Nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi bổ sung như sau:

Nội dung đăng ký thay đổi	Đánh dấu
- Tên doanh nghiệp	<input type="checkbox"/>
- Địa chỉ trụ sở chính	<input type="checkbox"/>
- Ngành, nghề kinh doanh	<input checked="" type="checkbox"/>
- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.	<input type="checkbox"/>



- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty □

❖ **Bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau :**

- Dịch vụ bảo quản Thuốc chữa bệnh – Mã:

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM TÔNG GIÁM
ĐỐC**



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- + Số cổ đông đồng ý: 115 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.811.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn