

Huế, ngày 18 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG NĂM 2016)**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco-Tenamyd
- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
- Điện thoại: 054.3822701 Fax: 054.3826077
- Email: mediphar@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30.000,000.000 (ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: MTP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Bùi Tường Nhật	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Tôn Thất Tâm	Thành viên HĐQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Đặc thù của DN là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Vì vậy HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:
 - Bộ quy chế hoạt động của công ty đã ban hành; quy chế phối hợp giám sát giữa HĐQT công ty Medipharco- Tenamyd (Được coi là công ty Mẹ) với



công ty Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (Được coi như công ty Con). Các bộ quy chế đã được bổ sung và ban hành lại từ 1/5/2015.

- Ban hành Kế hoạch tổng thể và chi tiết từng nội dung kế hoạch năm 2016- làm cơ sở cho Ban TGD và các Hội đồng chuyên môn hoạt động và điều hành quản lí
 - Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban TGD
 - Kiểm tra việc thực hiện các quyết định ủy quyền của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong lĩnh vực vay tín dụng và hợp đồng mua –bán
 - Mời ban TGD tham gia tất cả các phiên họp HĐQT mở rộng để BTGD báo cáo chi tiết mọi hoạt động của doanh nghiệp
 - Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và 2016
- b. Tăng cường công tác Giám sát và Kiểm tra hoạt động của Ban TGD thông qua :
- Báo cáo quyết toán tài chính từng quý và kế hoạch quý sau
 - Đánh giá – Phân tích Hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh- quản lí sử dụng vốn....
 - Tìm nguyên nhân tồn tại bất cập? Phân tích nguyên nhân khách quan? Chủ quan? Trách nhiệm liên quan của Tổng GD và Ban TGD?
 - Tìm phương án- giải pháp giải quyết tồn tại bất cập
 - Chỉ đạo – Phân công cụ thể từng thành viên trong Ban TGD phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn
- c. Thăm dò dư luận đánh giá hoạt động Ban TGD thông qua các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Dư luận cổ đông và người lao động trong đơn vị.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- a. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì lần thứ 3 (2015-2020) đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2020), HĐQT đã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành của các tiểu ban như sau:

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính	TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV	Các TV
2	Cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty	DS.Tâm	DS Dung KS. Ngọc	TVHĐQT
3	Hoạt động – Báo cáo- Quyết toán- Kiểm toán Tài chính	Ks. Ngọc	Mr.Nhật	TVHĐQT
4	Hoạt động Kinh doanh-	DS.Dung	Mr.Nhật	TVHĐQT

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính	TVHĐQT tham gia góp ý -Biểu quyết
	XNK& Phát triển thị trường		KS.Ngọc	
5	Hoạt động sản xuất	DS.Tôn Thất Tâm	Mr. Nhật (SXNQ) DS.Dung	TVHĐQT
6	Quản lí chất lượng & NCKHCN	DS.Dung	DS .Tôn Thất Tâm	TVHĐQT
7	Đầu tư và khoa học công nghệ	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT
8	Quản lí phần vốn nhà nước theo QĐ của TCT	DS.Dung	DS.Tâm,KS.Ngọc (Thông qua các nội dung BC của DS Dung gửi!)	
9	Quản lí cổ đông	DS.Dung	Bộ phận QLCĐ (Ks.Ngọc, Trưởng BKS, Chị Yên)	TVHĐQT Cty chứng khoán!
10	Quản lí giám sát Liên doanh	DS Tâm	DS. Dung Ks. Ngọc a.Tâm	TVHĐQT
11	Các nội dung khác theo Điều lệ công ty	CTHĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT

b. Quy định chế độ báo cáo – Đánh giá - phân tích tích:

- Báo cáo định kì cho HĐQT: Theo Quý, Năm
- Báo cáo đột xuất cho CTHĐQT: Trước phiên họp liên quan nội dung
- Chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch tổng thể và chi tiết cho HĐQT

c. Các tiểu ban đã thực hiện đúng chức năng được phân công.

4- HĐQT đã tiến hành các thủ tục liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; Thực hiện công bố thông tin & Báo cáo theo các quy định hiện hành bao gồm:

- ✚ Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- ✚ Tiến hành công bố thông tin về hoạt động của Doanh nghiệp năm 2015 gửi UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà nội, bao gồm:
 - Báo cáo thường niên năm 2015
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của CTCP được TW Medipharco-Tenamyd .
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của CTCP được TW Medipharco-Tenamyd (Công ty Mẹ) và CTCP Liên doanh được phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (Công ty con)

- ⊥ Đăng tải website toàn bộ cáo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo thường niên, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp năm 2015 và thông tin v/v tổ chức ĐHCĐTN năm 2016
- ⊥ Báo cáo quản trị công ty năm 2015
- ⊥ Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 bằng tiền; Thực hiện chi trả cổ tức 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng quy định từ ngày 27/6/2016.
- ⊥ Báo cáo đột xuất cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, TTLKCK trong vòng 24 giờ sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/NQ- HDQT	7/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> * Thông qua các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian, địa điểm, nội dung, các biểu mẫu, ngày đăng kí cuối cùng. - Nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. * Thông qua các báo cáo công bố thông tin * Thông báo kết quả kiểm toán BCTC 2015.
2	Số 02/2016/NQ- HDQT	15/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng TM CP Ngoại thương VN - CN Huế cấp hạn mức vay tín dụng năm 2016 * Đồng ý dùng tài sản là xưởng sản xuất thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú Bài của Công ty CP Dược TW Medipharco Tenamyd thế chấp tại Ngân hàng TM CP Ngoại thương VN - CN Huế để đảm bảo khoản vốn vay. * Ủy quyền cho: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phan Thị Minh Tâm; Chứng minh dân dân số: 191508510 do CA Thừa Thiên Huế cấp - Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Nội dung: Chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản với Ngân hàng TM CP Ngoại thương VN - CN Huế

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu C.phieu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thị Minh Tâm	009C049799	CTHĐQT kiêm TGD	191508810	21/9/1999	TT Huế	106/B17 Ng.T.Tộ- Huế	64.054	2,14%	
2	Nguyễn Thị Kim Dung	009C045965	TV HĐQT kiêm PTGD	190813705	14/3/2005	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	43.788	1,46%	
3	Nguyễn Minh Ngọc	009C036557	TV HĐQT kiêm PTGD	190080606	30/08/2010	TT Huế	49/68 Phùng Hưng-Huế	29.347	0,98%	
4	Tôn Thất Tâm	009C036540	TV HĐQT kiêm PTGD	190885640	08/11/2005	TT Huế	6 Q.Sừ Quán-Huế	34.466	1,15%	
7	Hoàng Ngọc Hoài Phong	006C033328	Trưởng BKS	191290276	08/07/2002	TT Huế	Chi nhánh TP HCM	15.011	0,50%	
8	Nguyễn Thị Thanh Yên	009C045797	Thành viên BKS	190014505	29/08/2005	TT Huế	75Đinh Tiên Hoàng- Huế	7.505	0,25%	
11	Lã Thành Lê		Thành viên BKS	151859564	07/06/2005	Thái Bình	J108 Hưng Vượng1-Tp Hcm	8.661	0,29%	
12	Nguyễn Phan Xuân Anh	009C049624		191451990	09/05/2008	TT Huế	106 Ng.T.Tộ- Huế	300	0,01%	
13	Vũ Hoài Anh	009C045665		191648122	24/02/2004	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	16.955	0,57%	
14	Lê Thị Thu	009C036558	Nhân viên	191227319	22/03/2008	TT Huế	49/68 Phùng Hưng-Huế	15.011	0,50%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu C.phieu cuối kỳ	Ghi chú
16	Mai Phương Thảo	009C074432	Nhân viên	191343963	19/05/1991	TT Huế	32 Ng.T.Phương-	24.979	0,83%	
17	Vũ Cẩm Nhung	009C074843	Nhân viên	011841213	24/07/1996	Hà Nội	Lô 17, Kcn Tân Tạo, Tp HCM	66.845	2.23%	
18	Bùi Ngọc Khánh			152047732	24/6/2009	Thái Bình	Lô 17, Đường 3 KCN Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh	63.018	2,1%	
19	Hồ Thị Thảo Ngân	009C074419		191608352	26/04/2010	TTHuế	75 Đinh Tiên Hoàng, Huế,	21.370	0,71%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi gửi:

- Như trên!
- Lưu VT



Chủ tịch HĐQT

PHAN THỊ MINH TÂM