

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW
MEDIPHARCO - TENAMYD**

Số: 46/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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

Huế, ngày 8 tháng 03 năm 2017



THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ
thường niên năm 2017**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược Trung Ương Medipharco-Tenamyd
 Tên giao dịch : MEDIPHARCO
 Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
 Điện thoại : 054. 3822701/3823768/0543822704
 Fax : 054. 3826077

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco-Tenamyd

Mã chứng khoán : MTP
 Mã ISIN : VN000000MTP7
 Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
 Sàn giao dịch : UPCOM
 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2017



1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: người sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm Đại hội: Hội trường công ty - Số 08 NGuyễn Trường Tộ , TP. Huế
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 & Kế hoạch KDSX năm 2017
- + Báo cáo tài chính công khai 2016 đã được kiểm toán
- + Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- + Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2016.
- + Thông qua Điều lệ sửa đổi
- + Thông qua các Tờ trình tại Đại hội
- + Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

DS.Phan Thị Minh Tâm

Công ty cổ phần dược trung ương Medipharco-Tenamyd

08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

+ *medipharco@dng.vnn.vn*

+ *phtmtam@yahoo.com*

+ *ntkdungmpc@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội
- HĐQT-BKS Medipharco
- Đăng tải trên trang web của DN.
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Tài liệu đính kèm:

1. Trích Nghị quyết số 01/HĐQT ngày 3/3/2017 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2017
2. Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 và Kế hoạch KDSX năm 2017

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Huế, ngày 3 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược TW Medipharco - Tenamyl sửa đổi lần thứ 5
- Căn cứ Quyết định Số: 23/QĐ-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2015 v/v Về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
- Căn cứ Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-VSD ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 3/3/2017 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất hoàn toàn các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (có Biên bản họp HĐQT ngày 3/3/2017 đính kèm!) với nội dung chính như sau:

1.1/ Thông qua Thời gian – Đại điểm – Nội dung – Ngày đăng kí cuối cùng:

- Thời gian – Tiến độ: 7h00 ngày 22/ 4/2017– Thứ bảy
- Địa điểm: Số 08- Nguyễn Trường Tộ .Thành phố Huế
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 & Kế hoạch KDSX năm 2017
 - Báo cáo tài chính công khai 2016 đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
 - Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2016.
 - Sửa đổi Điều lệ
 - Thông qua các Tờ trình tại Đại hội



g. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

1.2/ Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 03/04/2017

1.3/ Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết - Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN

1.4/ Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Chi tiết theo biên bản HĐQT ngày 3/3/2017 đính kèm!

1.5/ Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

1.6/ Các công tác liên quan khác

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Hội đồng điều hành tổng hợp Medipharco &Liên doanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược TW Medipharco-Tenamyd

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (Kèm BB HĐQT ngày 3/3/2017):
- Bản PDF có chữ kí điện tử của công ty
- Trung tâm lưu kí chứng khoán – Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
- Lưu CTHĐQT (Gốc)



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



PHẦN A

**BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH
NĂM 2016**

I. Đặc điểm tình hình:

1. Khó khăn:

- Một số văn bản của nhà nước, các Bộ ngành đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, gây nhiều áp lực đối với doanh nghiệp trong đăng ký thuốc tham gia đấu thầu và cung ứng thuốc trúng thầu (Thông tư 44/2014 về đăng ký thuốc, công văn số 02/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2016 quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm”, Quy định thời gian áp dụng các chương trình khuyến mãi của Bộ Công thương; Sự can thiệp của các cơ quan BHXH liên quan Giá trúng thầu/ Giá mặt bằng chung, Hồ sơ kê khai giá trên trang WEB của Cục QLD....).
- Nhiều mặt hàng sản xuất của Liên doanh hết số đăng ký kéo dài, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và đấu thầu thuốc.
- Trong năm 2016 các chi phí đầu vào tăng (lương của người lao động điều chỉnh tăng, giá điện nước tăng...), làm tăng giá thành sản phẩm, dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Công ty thiếu vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; Vốn điều lệ chỉ đáp ứng hơn 10% nhu cầu (30 tỷ/265 tỷ), chủ yếu là vốn vay các ngân hàng thương mại, trong khi đó các đơn vị khám chữa bệnh nợ tiền mua hàng kéo dài, là áp lực lớn đối với nguồn vốn của Công ty.

2. Thuận lợi:

- Thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định và phát triển trên thị trường, khách hàng, các đơn vị khám chữa bệnh trên toàn quốc ngày càng nhiều thông qua đấu thầu cung cấp thuốc trực tiếp.
- Công ty sử dụng đồng bộ các cơ sở vật chất kỹ thuật đã được đầu tư, đạt các chuẩn GPs, người lao động luôn được Công ty đào tạo bổ sung



kiến thức, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường, phân phối thuốc của doanh nghiệp.

- Công ty tiếp tục nhận được sự hợp tác kinh doanh của Tổng CTDVN - CTCP, các cổ đông chiến lược, đặc biệt sự hợp tác toàn diện của cổ đông TNM.
- Sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp lãnh đạo giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, sự hỗ trợ đóng góp tích cực của các cổ đông là những thuận lợi hết sức cơ bản của Công ty.

II. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016:

1. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2016:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2015	KH năm 2016	TH năm 2016	So sánh %	
						6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5		
I	Doanh Thu SX	Tr. đồng	148.339	169.368	156.500	109,9	96,2

✚ Nhận xét:

- Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2016 tại Liên Doanh và Medi đạt 156,5 tỷ đồng, đạt 92 % kế hoạch năm và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2015
- Công tác thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật đã thực hiện tương đối tốt, tỉ lệ hao hụt sản phẩm đã giảm so với các năm trước

✚ Khó khăn, tồn tại trong sản xuất:

- Giá thành sản phẩm thuốc viên của Công ty luôn cao do sản lượng sản xuất ít, mặt hàng sản xuất dần trải, tỉ lệ hao hụt lớn, chi phí sản xuất lớn, vì vậy sản phẩm khó khăn trong tiêu thụ.
- Số mặt hàng hết số đăng ký ngày càng nhiều nhưng chưa được Cục QLD cấp lại với thời gian kéo dài, làm ảnh hưởng đến kế hoạch và doanh thu sản xuất.

2/ Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2016:

40c
TY
KUNG
PHU
NAI
T. THI

TT	Diễn giải	Đ.V tính	TH năm 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh
	1	2	3	4	5	6=5/4
I	Tổng giá trị mua vào	Tr. đồng	724.000	476.000	843.000	177,1%
II	Tổng giá trị bán ra		801.081	560.000	910.007	162,5

*** Nhận xét:**

- Doanh số mua vào năm 2016 đạt 843 tỷ đồng, đạt 177,1 % so với kế hoạch năm, tăng 116,4 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2015.
- Doanh số bán ra (bao gồm NL- BB bán cho LD) năm 2016 đạt 910 tỷ đồng, đạt 162,5 % so với kế hoạch năm, tăng 113,6 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2015.

*** Khó khăn, tồn tại công tác kinh doanh:**

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất thuốc ngày càng gay gắt do có nhiều sản phẩm trùng lặp, cạnh tranh về giá cả, danh mục thuốc của công ty chưa có mặt hàng chiến lược chiếm doanh số lớn mà chủ yếu là nhóm thuốc dùng ngoài nhu cầu sử dụng không cao.
- Các đơn vị sản xuất thuốc ngày càng mở rộng sản xuất thêm các mặt hàng mà trước đây không phải thế mạnh của mình như các sản phẩm Kem - mỡ - nước, khiến thị phần hàng công ty SX ngày càng bị ảnh hưởng, đồng thời với giá cả cạnh tranh khiến các mặt hàng trước đây do công ty SX là thế mạnh hiện tại bị cạnh tranh rất khó.
- Giá thành các SP của Công ty cao do SX số lượng ít, dàn trải, phải phân bổ chi phí rất lớn nên giá thành không cạnh tranh được các SP cùng loại.
- Các sản phẩm hết hiệu lực SDK được cấp lại quá ít và chậm

3/. Xuất - Nhập Khẩu:

⚡ **Nhập khẩu:** Công ty nhập khẩu 642.435 USD, đạt 64,2 % kế hoạch năm, chỉ đạt 53,8 % so với thực hiện cùng kỳ 2015.

⚡ **Xuất khẩu:**

- Công ty đã xuất khẩu trực tiếp với tổng trị giá 317.544 USD, đạt 79,3 % kế hoạch năm, đạt 150,4 % so với thực hiện cùng kỳ 2015.
- Năm 2016, Công ty đã bán hàng cho đối tác TNM xuất khẩu sang Cambodia với số tiền 367.703 USD.
- Hợp tác với đối tác Tenamyd lập hồ sơ đăng ký thuốc, mở rộng thị trường xuất khẩu với đối tác mới tại Cambodia, Nigeria...

⚡ **Khó khăn:**

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

- Hồ sơ đăng kí thuốc xuất khẩu nghiêm ngặt, đòi hỏi nhiều thủ tục, chi phí và tiền độ xử lí chậm.
- Công tác xuất khẩu không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn đối tác nước ngoài, giá xuất khẩu bị cạnh tranh bởi hàng Ấn Độ, Trung Quốc.
- Hiện nay Công ty tiếp tục công tác xúc tiến thương mại, đàm phán giá cả sản phẩm để xuất khẩu sang các thị trường truyền thống của đơn vị. Mở rộng hợp tác với đối tác cổ đông Tenamyd lập hồ sơ đăng ký thuốc, mở rộng thị trường xuất khẩu với đối tác mới tại Campuchia, Kenya...

4/. Nộp ngân sách năm 2016: 8.337.527 đ, trong đó:

- ✚ Nộp ngân sách tại công ty Mẹ Medipharco: 7.740.192.213 đồng , cụ thể:
- ✚ Nộp ngân sách tại Liên Doanh: 597.335.206 đồng.

5/. Lợi nhuận năm 2016: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- a. Tại công ty Mẹ:
- + Trước thuế : 7,890 tỷ đồng
 - + Sau thuế : 6,603 tỷ đồng
- b. Tại công ty Con (Liên doanh)
- + Trước thuế : 2,843 tỷ đồng
 - + Sau thuế : 2,246 tỷ đồng

III. THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:

1/. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

- ✚ Đã lập và triển khai phương án hợp tác đầu tư nuôi, chế biến, sản xuất Đông trùng hạ thảo, đã sản xuất Pilot, chuẩn bị sản xuất đại trà vào năm 2017; Giá trị đầu tư gần 1 tỷ đồng.
- ✚ Phối hợp Liên doanh đầu tư thêm 01 máy HPLC phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc từ nguồn quỹ PTSX ; Đầu tư sửa chữa hệ thống điều hòa không khí cho các xưởng sản xuất tại Liên doanh; Đầu tư, thay thế hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy vách tường các xưởng sản xuất và kho Liên doanh.... với tổng đầu tư trên 500 triệu đồng.

2/. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐĂNG KÝ THUỐC – NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI – NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH:

2.1/ Kết quả thực hiện Đăng ký thuốc:

STT	Diễn giải	Số HS nộp Cục QLD tồn 2015 chưa g/q	Số HS xây dựng kế hoạch 2016	Số HS đã nộp Cục QLD 2016	Được cấp SDK 2016	Tỷ lệ được cấp SDK

1	Đăng ký thuốc					
1.1	Đăng ký mới	7	12	7	2	14%
1.2	Đăng ký lại	16	30	19	5	14%
1.3	Đăng ký nước ngoài	7	7	7	0	0
1.4	Bổ sung quy cách	0	7	7	4	57%
2	Công bố TPCN					
2.1	Công bố mới	02	02	02	04	100%
2.2	Công bố lại	0	21	17	12	71%
3	Công bố Mỹ phẩm	0	0	0	0	0

2.2/ Công tác tra cứu - bảo hộ NHHH:

- ✦ Nhận hiệu HH chính thức: có 92 NHHH đã được bảo hộ.
- ✦ Gia hạn 2016: 07 nhãn hiệu

2.4/ sản phẩm mới: Đã SX đưa ra thị trường 04 sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên nang mềm.

3/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

3.1/ Công tác kiểm tra, kiểm soát nguyên liệu đầu vào:

Các nguyên liệu đầu vào đều được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất nhanh chóng kịp thời. Số mẫu kiểm tra chất lượng trong năm 2016 là 7.121 mẫu,

3.3/ Thực hiện các nguyên tắc GPs, ISO, Dược chính:

- ✦ Công tác kiểm tra trong xuất nhập hàng hóa được thực hiện đúng theo quy định, 100% các lô thành phẩm sản xuất đều được kiểm nghiệm trước khi xuất xưởng, nhập kho, 100% hàng hóa đều được kiểm tra cảm quan trước khi nhập - xuất.
- ✦ Hệ thống chất lượng từng bước được nâng cấp theo các tiêu chuẩn GPs hiện hành để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Trong năm Công ty cũng đã tổ chức tự thanh tra 2 lần theo định kỳ và tiến hành nhiều đợt kiểm tra đột xuất hoạt động tại các đơn vị.
- ✦ Ngoài ra, các quy chế dược chính như quy chế nhãn, quy chế kê đơn, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc đều được thực hiện đúng đủ theo quy định.
- ✦ Công ty cũng đã tiến hành chuyển đổi một số tài liệu sang định dạng song ngữ để đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế và phục vụ việc nâng cấp hệ thống hồ sơ tài liệu theo các tiêu chuẩn như cGMP, GMP-EU, GMP PICS....

- ⚡ Khởi động chuẩn bị cho GMP-HS, rà soát đối chiếu các yêu cầu của GMP WHO và GMP-HS để đưa ra kế hoạch, các nội dung sửa đổi hồ sơ tài liệu hợp nhất chuẩn bị cho đăng ký kiểm tra GMP thực phẩm chức năng.

4/ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- ⚡ Hợp tác chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng, Tổng Công ty Dược VN, huy động vốn góp của người lao động để đáp ứng vốn cho SX và kinh doanh hàng hoá.
- ⚡ Đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ.
- ⚡ Công ty đã tiến hành kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2015, thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất giữa công ty Mẹ (Medipharco) và công ty Con(Liên doanh) theo đúng quy định của Luật DN.
- ⚡ Đã ban hành quy định bổ sung hướng dẫn thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- ⚡ Đã chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 12%/CP cho cổ đông đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- ⚡ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng Công ty và Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd: Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với vốn góp của Tổng Công ty Dược VN là 25 tỷ đồng

5/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - ĐÀO TẠO - AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG:

5.1/ Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

- ⚡ Tổng số lao động có đến 31/12/2016: 205 người (Trong đó Liên doanh là 95 người, Medi là 110 người).
- ⚡ Năm 2016 Công ty tuyển dụng 5 lao động (Xưởng SX 2 người, NC 1 người, CN Huế 1 người, Giám đốc kinh doanh).
- ⚡ Đã xây dựng kế hoạch nhân sự, tiền lương, thang bảng lương đóng BH năm 2016 trình Hội đồng điều hành tổng hợp phê duyệt.
- ⚡ Thu nhập bình quân của người lao động (tính theo lao động thực tế).

+ Medipharco:

- Lương BQ theo lao động định biên: 5,25 triệu đ/ người/ tháng.
- Lương BQ theo lao động thực tế: 8,4 triệu đ/ người/ tháng.

+ Liên doanh:

- Lương BQ theo lao động định biên: 5,02 triệu đ/ người/ tháng.
- Lương BQ theo lao động thực tế: 7,7 triệu đ/ người/ tháng.

6.2/ Đào tạo:

- ✚ Trong năm đã tiến hành đào tạo dưới hình thức gửi đi đào tạo hoặc mời giảng viên bên ngoài là 1.075 lượt người với tổng số giờ đào tạo là 355 giờ. Đào tạo theo hình thức tự đào tạo là 485 lượt người với tổng số giờ đào tạo là 1.023 giờ.
- ✚ Các nội dung đào tạo đều được tiến hành nghiêm túc và có đánh giá kết quả sau mỗi đợt đào tạo.

6.3/ Thực hiện các chính sách về BHXH-BHYT-BHTN:

Công ty đã thực hiện đúng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định của Nhà nước.

6.4/ Quản lí sức khỏe:

- ✚ Thực hiện đúng theo quy định, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ kì cho người lao động.

6.5/ Công tác an toàn vệ sinh lao động:

- ✚ Công ty đã triển khai kiện toàn Hội đồng BHLĐ, mạng lưới ATVX viên theo thông tư liên tịch 01/2011/LT-BLĐTBXH-BYT ;Đảm bảo quyền của người sử dụng lao động và lợi ích của người lao động.
- ✚ Công ty đã thực hiện tốt công tác BHLĐ, hạn chế được bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động.

IV/ NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

1. Công tác tổ chức - nhân sự - Đào tạo và xây dựng mạng lưới kinh doanh: HDDQT đã ra các Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác:

- ✚ Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ quản lí tại Công ty Mẹ (Medipharco) và Công ty Con(Liên doanh)
- ✚ Tập trung đầu tư Đào tạo nâng cao trình độ Quản lí cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ; Đào tạo chuyên môn kĩ thuật và các quy định về GPs; Đào tạo và áp dụng công nghệ thông tin trong Quản lí điều hành- Quản lí SX-KD; Đào tạo tập huấn bảo đảm An toàn vệ sinh lao động- Phòng cháy chữa cháy....theo luật định và tổ chức huấn luyện tại chỗ, nâng cao và thi tay nghề cho người lao động.
- ✚ Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các Nội quy- quy chế hoạt động và Bộ quy chế của công ty sau khi tách Liên doanh.
- ✚ Kiện toàn mạng lưới kinh doanh tại TTH theo mô hình tổ chức sau khi sát nhập 3 chi nhánh tại TTH thành CNDP TTH ; Định hướng đầu tư mạng lưới

30/11/2011
 DN
 CT
 ED
 TE
 /

phân phối thuốc theo yêu cầu quy định đạt chuẩn GDP-GPP của Bộ và SYT TTH.

2. Quản lý giám sát và phối hợp các cổ đông góp vốn tiếp tục thực hiện Dự án Liên doanh đúng dự án và quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

3. **Công tác Quản lý Kinh tế Tài chính:**

↓ HĐQT điều hành quản lý công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.

↓ Tiếp tục bổ sung- hoàn thiện - sửa đổi và đã ban hành tại Bộ quy chế công ty Mẹ (Medipharco) và Liên doanh.

↓ Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lý giám sát của công ty Mẹ (Medipharco) đối với công ty Con (Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định

↓ Ra các quyết định về Đầu tư tài sản, phê duyệt dự toán và quyết toán đầu tư trong công ty theo điều lệ hiện hành.

↓ Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 đúng quy định

↓ Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ và quy định hiện hành .

↓ **Công tác Quản lý Vốn Điều lệ và Vốn KD-SX:**

- Trong năm 2016 của Nhiệm kỳ HĐQT lần thứ 3, tình hình kinh tế xã hội thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn ! Những biến động này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và việc bảo toàn phát triển nguồn vốn SX-KD của đơn vị.

- Vốn điều lệ công ty là 30 tỷ đồng, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu so với nhu cầu SX-KD thì rất thấp! Vì vậy hoạt động của công ty trên 80% dựa vào vốn vay của Ngân hàng thương mại. Tuy khó khăn và thiếu vốn nhưng HĐQT đã có những quyết sách – và quan trọng nhất là giữ được chữ “Tín” với các Ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động SX-KD, bảo đảm chỉ tiêu sản xuất- lợi đạt và vượt đã đề ra của năm 2015.

↓ **Thực hiện lợi ích của Cổ đông:**

- Đã chi trả cổ tức 2015 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến 12% đúng quy định

- Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về thực hiện quyền cổ đông công khai- minh bạch

4. **Điều hành Công tác Kinh doanh:**

↓ Đạt và vượt chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2016

- ✚ Hợp tác xây dựng phương án cơ cấu lại sản xuất- kinh doanh cho kế hoạch năm 2017

5. Công tác khác:

- ✚ Hội đồng quản trị đã phối hợp với BCH đảng ủy, BCH công đoàn tiếp tục thực hiện: Quy chế dân chủ trong công ty cổ phần, Quy chế phối hợp hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy ước xây dựng cơ quan đạt chuẩn Văn hóa, tổ chức đại hội người lao động năm 2016 và năm 2017 đúng quy định hướng dẫn;
- ✚ Thực hiện các công tác xã hội như: tiếp tục hỗ trợ nuôi dưỡng Bà mẹ VNAH, góp quỹ vì người nghèo - quỹ xây dựng nhà tình thương, Quỹ Vòng tay nhân ái cho bệnh nhân nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt

6. Hội đồng quản trị đã tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động của HDDQT và Cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ.

- ✚ Thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia các phiên họp HDQT mở rộng để nắm rõ các Nghị quyết và kết quả hoạt động của công ty cổ phần
- ✚ Tiếp thu các ý kiến tổng kết, đánh giá của Ban kiểm soát tại các kì họp DHDCD thường niên để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lí điều hành của HĐ

14
15
16
17
18
19
20

PHẦN B:

KẾ HOẠCH NĂM 2017

I/ Mục tiêu năm 2017:

- a. Cơ cấu lại hệ thống Kinh doanh, xây dựng chiến lược thị trường & sản phẩm & Giá & Chính sách bán hàng, tập trung phát triển phân phối nhóm sản phẩm MPC sản xuất tại Liên doanh và TPCN bảo đảm cạnh tranh trên thị trường
- b. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu- Sản xuất- Phân phối nhóm TPCN- đặc biệt nhóm sản phẩm Viên nang mềm để tăng sản lượng công suất tối đa dây chuyền, phân đầu hạch toán đủ chi phí sản xuất; Tiếp tục tìm phương án & Giải pháp hữu hiệu để Sản xuất của nhà máy TPCN có lợi nhuận
- c. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý 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
- d. Tiếp tục Hợp tác nghiên cứu - triển khai sản xuất – nâng cấp chất lượng công nghệ và tăng sản lượng & doanh thu sản xuất viên nang mềm; Trà thảo dược gấp 2 lần 2015
- e. Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ cổ tức 12 %, bảo toàn và phát triển vốn; Tích lũy để tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.
- f. Giám sát và phối hợp công Liên doanh(công ty Con) thực hiện mục tiêu:
 - ✚ Cơ cấu lại sản xuất để tăng năng lực sản xuất tối đa các nhà máy nhằm hạ giá thành sản phẩm bảo đảm cạnh tranh trên thị trường;
 - ✚ Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuốc và Thực phẩm chức năng nội địa và xuất khẩu đạt 100% theo đúng tiến độ đề ra
 - ✚ Tái thanh tra GMP nhà máy sản xuất Thuốc đạt kết quả; Đăng kí áp dụng và được cấp chứng chỉ GMP-HS cho sản phẩm TPCN của Cục ATVSTP- Bộ y tế.
 - ✚ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kì lần thứ 2 để xây dựng định hướng và kế hoạch phát triển của Liên doanh.

II/ Kế hoạch năm 2017:

I/ Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2016	Kế hoạch 2017	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	910	590	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	156	212	
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	754	378	
II	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,74		Theo Luật
III	Lợi nhuận:				

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2016	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Trước thuế	Tỷ đồng	7,89		
2	Sau thuế	Tỷ đồng	5,81	6,	
IV	Cổ tức	%	15%	12%	
V	Lao động theo định biên (Me & Con)	Người	320	320	Lao động thực tế kí HĐ: 200
VI	Lương bình quân	Tr/ng/thá	5,25	≥ 2016	
VII	Thu nhập bình quân	ng	8,40	≥ 2016	

III/ PHƯƠNG ÁN - GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI SX-KD CƠ BẢN TRONG NĂM 2017:

❖ Mục đích:

- Cơ cấu lại hệ thống KDTT bán hàng theo nguyên tắc khoán toàn diện cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc để bảo đảm tính tự chủ- linh hoạt - phát triển thị trường - tăng trưởng Doanh số đạt hiệu quả tối đa
- Nâng cao năng lực sản xuất.
- Hạ chi phí đầu vào; Hạ Giá thành sản phẩm, đảm bảo cạnh tranh được với các sản phẩm hiện có trên thị trường.
- Phát triển các sản phẩm mới, đặc trưng hơn.
- Cơ cấu tổ chức nhân sự, cơ cấu hoạt động, phương án quản lý phải cho gọn nhẹ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của mỗi bộ phận để nhóm sản phẩm MPC có tính cạnh tranh nhất trên thị trường.
- Toàn bộ hoạt động của công ty được quản lý thống nhất trên một chương trình phần mềm: Quản lý Kế toán, Quản trị tài chính, Quản lý - phân tích thị trường bán hàng, hạch toán chi phí đúng cho từng bộ phận nhằm mục đích phân tích rõ ràng hiệu quả của từng bộ phận.

❖ Kết quả:

- Đảm bảo Lương cho người lao động
- Đảm bảo Lợi nhuận cho công ty.

1. Cơ cấu lại Tổ chức & Nhân sự 2017:

a. Chiến lược Nhân sự:

- ✚ Về HĐQT & cán bộ quản lý điều hành (Ban TGD): Sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Medi và Liên doanh nhiệm kì 2 (2017-2022);
- ✚ Xem xét cử thành viên HĐQT tham gia vào HĐQT và Ban TGD nhiệm kì 2 (2017-2021) tại Liên doanh
- ✚ Thực hiện được PA cơ cấu lại theo hướng:
 - + Cơ cấu phân công lại chức năng nhiệm vụ quản lý điều hành của Lãnh đạo tại doanh nghiệp: Giảm số lượng BTGD từ 4 xuống 3 thành viên
 - + Bổ sung 01 Giám đốc kinh doanh tại Medipharco ; Phối hợp các cổ đông Liên doanh kiện toàn bộ máy lãnh đạo điều hành sau khi tổ chức và bầu lại

HDQT nhiệm kì 2 của LD.

- + Bổ sung thêm được sỹ đại học trẻ có kỹ năng và ham mê nghiên cứu để phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (Bao gồm cả NC& QC) cho các nhà máy SX của LD và xưởng TPCN.
- + Giảm tối đa lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp, tuyển dụng DSTH nam giới để vận hành thiết bị đảm bảo tăng công suất tối đa cho cả 04 nhà máy
- + Khoản lao động kèm Lương & BHXH cho các ĐV trực tiếp kinh doanh tại: CNHCM- CNHN- P. KDTT

⚡ Thay đổi, Kiên toàn mô hình tổ chức hoạt động công ty và các đơn vị trực thuộc:

- Tách bạch các nhân sự hiện đang kiêm nhiệm giữa 2 cty Mẹ& Con để hoạt động hoàn toàn độc lập theo chức năng từng DN.
- Sát nhập Chi nhánh được phẩm Thừa Thiên Huế với bộ phận Kinh doanh khu vực miền trung của Phòng Kinh doanh thị trường
- Thành lập đơn vị mới: Phòng " Kế hoạch cung ứng".
- Bố trí nhân sự tại các đơn vị trực thuộc - quy định chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị - từng vị trí lao động; Xem xét giảm bớt / hoặc không bố trí thêm cán bộ quản lí cấp phó tại một số đơn vị
- Xác định và phân công lại cán bộ chủ chốt tại 2 DN

2. Cơ cấu lại & Xác định KH Lương 2017:

⚡ Xây dựng Kế hoạch lương 2017 theo lương trung bình đã thực hiện 2016 và bảo đảm lương thu nhập của người lao động tối thiểu như 2016

⚡ Nguyên tắc trích lương 2017:

- Hàng tháng trích lương Cơ bản theo lương trung bình/tháng như mức 2016 để trả lương "Cứng" cho người lao động (Trực tiếp và gián tiếp);
- Thưởng vượt theo hiệu quả kinh doanh trực tiếp tại công ty Medipharco và cho bộ phận trực tiếp làm thêm giờ tại LD.
- Tiến hành sửa đổi Quy chế Lương năm 2017; Sửa đổi Thỏa ước lao động và Nội quy lao động theo Quy chế Lương mới để ban hành.

⚡ Thực hiện chế độ BHXH theo luật hiện hành

3. Cơ cấu lại KH Giá thành 2017 nhóm sản phẩm SX tại Liên doanh và xưởng TPCN hợp lí, bảo đảm cạnh tranh: Theo tổng SPQĐ, Theo định mức KTKT đã TH 2016 và nghiên cứu tăng công suất - giảm hư hao , theo kế hoạch Chi phí QLSX & Khấu hao & Lương & BHXH; Đồng thời tiếp tục khảo sát, thương thảo tìm thêm được các nhà cung cấp NPL với giá hợp lí hơn để giảm giá thành- bảo đảm cạnh tranh trên thị trường

4. Cơ cấu lại hệ thống KDTT bán hàng theo nguyên tắc khoán toàn diện cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc để bảo đảm tính tự chủ- linh hoạt - phát triển thị trường - tăng trưởng Doanh số đạt hiệu quả tối đa , bao gồm:

- ⚡ Khoán lao động & Lương & BHXH
- ⚡ Khoán Doanh số bán hàng theo Số lượng tự cân đối của từng sản phẩm

- ✚ Khoán Chi phí bán hàng.
- ✚ Khoán Chính sách bán hàng.
- ✚ Khoán lợi nhuận.

5. Giải pháp về Tài chính:

- ✚ Xác định mục tiêu quan trọng nhất của công tác tài chính là đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động Sản xuất tại Liên doanh, xưởng Thực phẩm chức năng (TPCN) - Hoạt động Kinh doanh & Xuất Nhập khẩu và bảo toàn nguồn vốn
- ✚ Từ 2017 : Thực hiện cơ cấu lại nguyên tắc hạch toán Giá thành- Giá vốn- Giá bán - Giá xuất cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc theo cơ chế khoán mới của nhóm sản phẩm sản xuất tại Liên doanh và xưởng TPCN; Xử lý tài chính sau khi thực hiện phương án cơ cấu hạch toán lại Giá sản xuất - kinh doanh nhằm lành mạnh hóa và phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh theo doanh thu bán hàng của năm tài chính
- ✚ Quản trị Doanh nghiệp và quản lý SX-KD theo phần mềm cài đặt mới (Asia Soft) và theo phương án hạch toán cơ cấu lại hoạt động SX và KD đã thống nhất
- ✚ Thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý Kinh tế - Tài chính của Công ty Mẹ đối với Công ty con(LD) - đặc biệt liên quan mục tiêu giảm chi phí đầu vào và quản lý sản xuất tại Liên doanh và tại xưởng TPCN
- ✚ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo kế toán hợp nhất theo quy định của Luật DN.

6. Các Phương án và giải pháp để tăng sản lượng sản xuất tối đa:

- ✚ Thống kê & tổng hợp & Khảo sát thực trạng công suất SX của Thiết bị/ dây chuyền theo từng nhóm SP/SP theo cỡ lô mẻ
- ✚ Khảo sát- Đánh giá - để sắp xếp , cải tiến, hợp lý hóa sản xuất- Quy trình công nghệ - Bổ sung thiết bị & linh kiện SX tối cần để có thể tăng công suất thiết bị & cỡ lô sản phẩm & Tăng Năng suất lao động tối đa.

7. Phương án nghiên cứu Phát triển các sản phẩm mới:

- ✚ Tăng cường phối hợp 2 DN, Đầu tư nguồn lực cho công tác KHCN- nghiên cứu SP mới nhằm khắc phục tình trạng doanh thu giảm sút một phần do sản phẩm nghèo nàn, chậm ĐKM hoặc ĐKL, thiếu SP chiến lược tạo doanh thu và giá trị lợi nhuận lớn!
- ✚ Chủ động xây dựng chiến lược SP, sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao; Tiếp thu chuyên gia công nghệ tiên tiến áp dụng trong sản xuất, nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc thông qua hợp tác với các đối tác liên doanh, cổ đông chiến lược, các Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Trường đại học Y-Dược trong và ngoài nước....là việc sống còn liên quan sự tồn tại phát triển của cả 2 DN

8. **Cài đặt lại phần mềm quản lý kế toán và quản trị SX-KD (Asia Soft) nhằm mục đích:** Toàn bộ hoạt động của công ty phải được quản lý thống nhất trên một chương trình phần mềm: Quản lý Kế toán, Quản trị tài chính, Quản lý - phân tích thị trường bán hàng, hạch toán chi phí đúng cho từng bộ phận nhằm mục đích phân tích rõ ràng hiệu quả của từng bộ phận”.

9. Công tác đầu tư:

- ✦ Lập phương án cải tạo nâng cấp Kho Ngô quyền đạt TC GSP để tập trung công tác bảo quản- nhập- Xuất hàng hóa phục vụ Sản xuất- kinh doanh toàn bộ
- ✦ Phối hợp các Cổ đông góp vốn Liên doanh để Lập Phương án ưu tiên đầu tư bổ sung Thiết bị trọng yếu, Linh kiện để thực hiện mục tiêu tăng cỡ lô SX và Tổng SPQĐ gấp 2 lần năm 2016 tại LD và xưởng TPCN
- ✦ Triển khai thực hiện công tác đầu tư theo đúng KH năm 2017 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, theo đúng quy định về quy trình đầu tư.

10. Kế hoạch chất lượng 2017:

- ✦ Cập nhật và Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện các quy chuẩn GPs, an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai GMP HS
- ✦ Vận hành tốt chuỗi nhà thuốc của Công ty đã được Cục QLD công bố; Xây dựng kế hoạch triển khai cho các Nhà thuốc sẽ mở tại BVTW Huế.
- ✦ Từng bước tiến hành chuyển đổi & ban hành các tài liệu GPs theo chuẩn mục cGMP để phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm để hội nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường OTC, ETC

11. Kế hoạch Đào tạo:

- ✦ Ưu tiên tập trung cho đào tạo vận hành máy tại xưởng sản xuất, đảm bảo đáp ứng khi nhà máy hoạt động đồng bộ và tăng ca theo mục tiêu cơ cấu lại hoạt động sản xuất.
- ✦ Thực hiện đánh giá sau đào tạo để Phân loại - Lập kế hoạch bổ sung Đào tạo bồi dưỡng và Đào tạo lại nhằm đạt kết quả khắc phục triệt để các tồn tại do con người theo kết quả thanh tra GPs của Cục QLD và Thanh sát của các tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế, hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động SX-KD- quản lí chất lượng.

12. Thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty:

- ✦ HĐQT, Ban TGD, Ban CHĐU, BCHCĐ phối hợp xây dựng - ban hành – thực hiện Quy chế dân chủ theo nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ.
- ✦ Tiếp tục thực hiện các công tác xã hội, từ thiện theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các ban ngành từ TW đến địa phương.

13. Thực hiện các báo cáo năm 2016 và năm 2017 theo quy định của Công ty lưu ký chứng khoán; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Phối hợp các Cổ đông góp vốn Liên doanh chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ nhiệm kì lần thứ II của Liên doanh (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM