



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Ban tổ chức Đại hội
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h30 - 9h15	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	
	Thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	
Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu		
9h15 – 9h20	- Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Biểu quyết thông qua 02 Tờ trình trên (Biểu quyết lần 1)	
9h20 – 9h50: Các báo cáo tại Đại hội	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029	Đại diện HĐQT
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.	Đại diện Ban Điều hành



Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;	Đại diện Ban Kiểm soát
9h50 – 10h00: <i>Bầu cử</i>	- Công bố kết quả Biểu quyết lần 1	Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử	Chủ tọa Đại hội
	- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h30: <i>Các tờ trình tại Đại hội</i>	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đại diện HĐQT
	- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đại diện HĐQT
10h30 – 10h45	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa Đại hội
10h45 – 11h00	Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội	
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số 01/MED/2024

Hà nội ngày 26 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, NHIỆM KỲ NĂM 2020-2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, NHIỆM KỲ NĂM 2024-2029

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại hội đồng cổ đông đại diện cho hơn 400 cổ đông của công ty CP Dược TW Mediplantex đã đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ qua. Với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2023 là những dấu ấn đáng nhớ của công ty, của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và là kết quả đáng trân trọng của toàn thể CBCNV của công ty

Trong năm 2023, Ngành dược phẩm phải đối mặt những thách thức liên quan đến quy định và thị trường. Các biện pháp an toàn và kiểm soát chất lượng cần phải tuân thủ chặt chẽ, các thay đổi trong chính sách quy định có thể tác động đáng kể đến sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Để đưa công ty Mediplantex vượt qua giai đoạn khó khăn này cần sự chỉ đạo quyết liệt, chính xác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như sự đoàn kết đồng lòng của CBCNV công ty.

PHẦN I: BÁO CÁO NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỪ NĂM 2020-2024

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ NĂM 2020-2024

❖ Sự kiện nổi bật của nhiệm kỳ:

- Niên yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX) vào ngày 18/03/2020 mã chứng khoán MED
- Ngày 05/09/2020 công ty đã động thổ xây dựng dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 và các chính sách cách ly toàn xã hội nên việc xây dựng triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, chậm trễ. HĐQT đã ban hành những nghị quyết giãn tiến độ, gia hạn nghiệm thu dự án.
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25/11/2021
Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.280.095 cổ phiếu
Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.129.905 cổ phiếu tương ứng 97.6% tổng số cổ phiếu chào bán

Vốn điều lệ sau khi tăng: 124.100.000 tỷ đồng tương đương 12.410.000 cổ phần

4. HĐQT ban hành Nghị quyết số 04/2021/HĐQT-MP ngày 13/04/2021 về việc giải thể Chi nhánh Bắc Giang. Ngày 07/02/2022 Công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh
5. Tháng 9/2023 HĐQT nhất trí và giao TGD ký biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường)

❖ Một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức:

1. Tại Đại hội cổ đông năm 2023: Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Khái làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Trần Anh Tuấn- xin từ nhiệm tv HĐQT từ 01.03.2023
2. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex gồm 7 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian tham gia HĐQT
1	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	2020- nay
2	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch	2020- nay
3	Lê Hồng Trung	TV HĐQT	2020- nay
4	Nguyễn Tiên Phong	TV HĐQT	2020- nay
5	Nguyễn Ngọc Tuyên	TV HĐQT	2020- nay
6	Đỗ Văn Tấn	TV HĐQT độc lập	2020- nay
7	Nguyễn Văn Khái	TV HĐQT	2023-nay

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2024:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 4 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Bảo toàn phát triển nguồn vốn: ĐVT: Tỷ đồng

Nội dung	2020	2021	2022	2023
Vốn chủ sở hữu	181,75	165,63	321,66	327,19
Vốn điều lệ	62,8	62,8	124,10	124,10

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: ĐVT Tỷ đồng

Nội dung	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	521,39	343,92	401,05	402,74
Lợi nhuận trước thuế	30,98	5,37	8,24	14,92

Lợi nhuận sau thuế	24,42	3,62	6,02	11,74
Tỷ lệ trả cổ tức	30%	2,5%	5%	9%

3. Tình hình quản trị công ty:

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các nghị quyết về đầu tư, về nhân sự, ban hành và sửa đổi điều lệ công ty, các quy chế về quản trị nội bộ nhằm định hướng và phát triển công ty.

4. Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS:

Nội dung	2020	2021	2022	2023
Thù lao	1.200.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000

5. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Năm 2020: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 phiên họp
- Năm 2021: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp
- Năm 2022: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp
- Năm 2023: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại, họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định, định hướng sản xuất kinh doanh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Công tác quản trị công ty:

Giai đoạn năm 2024-2029 sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mới của công ty với những thay đổi trong mô hình tổ chức định hướng kinh doanh và đầu tư sản xuất. Việc xây dựng cơ cấu quản trị vững mạnh trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và điều lệ tổ chức hoạt động. Trong quá trình triển khai áp dụng, công ty thường xuyên rà soát việc thực hiện và đánh giá tính hiệu quả trong việc vận hành nhằm đưa ra những điều chỉnh phù hợp tạo ra một cơ chế chính trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách minh bạch, hiệu quả góp phần bảo vệ lợi ích của cổ đông và hài hòa với lợi ích của các bên liên quan.

Tăng cường hoạt động quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản trị chi phí doanh nghiệp. Xây dựng hạn mức chi phí và quản trị tốt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, quyền lợi cho người lao động

2. Về kinh doanh:

Xây dựng chính sách linh hoạt, giữ vững số lượng và tăng sản lượng tại các khách hàng lớn như công ty Medibros 3 miền, Dược phẩm An Hy, Robinson, Minh An, Hưng Việt, Đông Nam Á. Hợp tác chặt chẽ lâu dài với khách hàng theo tiêu chí các bên cùng đồng hành, hợp tác, phát triển giàu mạnh và bền vững

Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành Dược phẩm tại các nước Đông Nam Á...

3. Về sản xuất và nghiên cứu phát triển từ năm 2024-2029

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm thuốc mới từ dược liệu có tính đặc thù, các thuốc hóa dược mới có biệt dược gốc vào Việt Nam.

Từng bước đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị cho phòng nghiên cứu với các dạng bào chế chiết xuất dược liệu, dung dịch, kem mỡ và thiết bị nghiên cứu chuyên sâu.

Nghiên cứu cải tiến công thức quy trình của các sản phẩm cũ, cải tiến hình thức, mẫu mã, nội dung đến phương thức sản xuất, công nghệ và dây chuyền sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường

4. Về nhân sự:

Xây dựng chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút thêm nhiều nhân lực có trình độ và chuyên môn cao, đặc biệt là đối với các Dược sỹ Đại học

Công ty chú trọng đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động và tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng tạo trong công tác quản lý và lao động sản xuất.

Chính sách lương thưởng thường xuyên được cập nhật theo đúng quy định của Nhà nước và cải tiến theo hướng có lợi cho người lao động để người lao động yên tâm công tác đồng thời gắn bó lâu dài với công ty

Ban lãnh đạo thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất, phát huy sáng tạo, cải tiến năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

5. Về đầu tư:

Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và hoàn thiện các hạng mục còn thiếu của dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”

6. Dự kiến cổ tức năm 2024-2029 : Từ 9 – 15% vốn điều lệ

PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023-PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường niên 13 kỳ họp thường kỳ và ban hành 13 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.

ST T	Biên bản/ Quyết nghị	Nội Dung
1	Số: 01/2023/NQ- HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023	1. Nhất trí miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuyên chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023
2	Số: 02/2023/NQ- HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023	<p>1. Nhất trí thông qua báo cáo KQHĐSXKD năm 2022 (chưa kiểm toán).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Ban điều hành thực hiện báo cáo phân tích chi phí của năm 2022, các chỉ tiêu tài chính năm 2022, kế hoạch SXKD các mặt hàng năm 2023. Ban điều hành thực hiện sửa lại tiêu đề báo cáo tài chính đúng theo quy định của Bộ tài chính. - Ban dự án thực hiện báo cáo tiến độ dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU cho HĐQT vào kỳ họp tiếp theo. <p>2. Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU. - Báo cáo tiến độ thực hiện HĐHTĐT với Công ty CP Sông châu tại khu đất Mỹ Đình. - Báo cáo tiến độ thực hiện HĐHTĐT với Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ xung TV HĐQT; - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV BKS và Bầu bổ xung TV BKS; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội; <ol style="list-style-type: none"> 3. Nhất trí việc miễn nhiệm Bà Triệu Thị Thanh Mai – Thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023, bổ nhiệm bà Chử Huyền Trang làm thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023. 4. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hoàng Phi kể từ 01.3.2023 và trình ĐHĐCĐ năm 2023 phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế. 5. Nhất trí gặp Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường để bàn về chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT-MD-TPC giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp thương mại Tân phú cường. 6. Tổng giám đốc làm việc với bộ phận TCKT về việc sử dụng dòng tiền thu được từ HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường sau đó báo cáo HĐQT để đưa ra phương án chi trả cho Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC. 7. Mời luật sư tư vấn về việc chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường, xây dựng bản dự thảo làm việc giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường. 8. Mời Công ty CP chứng khoán FPT tư vấn về việc sử dụng dòng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để trả cho Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường. 9. Nhất trí giao cho ban điều hành thực hiện chuyển đổi hình thức hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh theo như tờ trình ngày 20.02.2023. 10. Nhất trí chủ trương việc giao cho ban điều hành tìm kiếm phương án kết hợp với khách hàng để phát triển sản phẩm cerecaps. Ban điều hành thực hiện phương án chi tiết trình HĐQT phê duyệt.
3	<p>Số: 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường và Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex thống nhất đồng ý chấm dứt, thanh lý HĐHTĐT số 01/2018/HĐHT-MD-TPC ký ngày 24/10/2018.

		<p>2. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex hoàn trả lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường cho khoản đặt cọc/thanh toán theo HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MD-TPC ký ngày 24/10/2018 là 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).</p> <p>3. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán tiền lãi liên quan đến khoản tiền đặt cọc 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn) trong quá trình thực hiện HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MD-TPC ký ngày 24/10/2018</p> <p>4. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào ngoài khoản tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)</p> <p>5. Hai bên thống nhất giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Tân Phú Cường Sài Gòn – Hà Nội</p>
4	<p>Số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2023</p>	<p>1. Tổng giám đốc sẽ làm việc với đơn vị tư vấn để xây dựng phương án tối ưu cho dự án Hòa Lạc và sẽ báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 12.04.2023</p> <p>2. Nhất trí thông qua tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;

		<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023; - Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; <p>3. Bổ sung các tờ trình sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Tờ trình chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghệ và Thương mại Tân Phú Cường
5	Số: 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2023	<p>1. Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C của công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) Mục đích vay vốn: Vay vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh</p>
6	Số: 06/2023/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023	<p>1. Giao ông Nguyễn Ngọc Tuyên, ông Nguyễn Tiên Phong, ông Phùng Minh Thơm xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” để trình bày trước ĐHĐCĐ năm 2023.</p> <p>2. Nhất trí thông qua báo cáo, tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường); - Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;
7	Số: 07/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua tờ trình giãn tiến độ thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”: <ul style="list-style-type: none"> - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 1: Quý I/2020 – Quý IV/2023. - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 2: Quý IV/2023 – Quý IV/2024. - Nghiệm thu công trình và đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 từ Quý IV/2024
8	Số: 08/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 07 tháng cuối năm 2023. 2. Nhất trí mời Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán năm 2023 cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty. 3. Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023 - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng) - Ngày thanh toán: 26/07/2023 4. Giao Tổng giám đốc làm việc với công ty Tân Phú Cường về nội dung, tiến độ thanh toán của biên bản thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty

		<p>CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) và báo cáo vào kỳ họp HĐQT tiếp theo.</p> <p>5. Giao Tổng giám đốc – Trưởng Ban dự án làm báo cáo về phương án sản xuất kinh doanh, phương án sản phẩm máy móc, dự toán nguồn vốn đầu tư, huy động vốn từ nguồn nào và thời gian hoàn thành dự kiến của dự án nhà máy GMP – EU gửi HĐQT chậm nhất vào ngày 20.7.2023.</p>
9	<p>Số: 09/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2023</p>	<p>1. Nhất trí thông qua tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) - Giao Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc công ty ký biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) <p>2. Nhất trí thông qua tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về phương án dòng tiền thanh lý hợp đồng với Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường theo biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC</p> <p>3. Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cân đối dòng tiền thanh toán cho Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường để không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty</p>
10	<p>Số: 10/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2023</p>	<p>1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) b) Mục đích cấp tín dụng là: Bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại L/C, bảo lãnh xác nhận cung ứng tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 c) Thời gian cấp tín dụng là: theo các hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và ngân hàng. d) Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp các tài sản sau:



		<ul style="list-style-type: none"> - Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 981, tờ bản đồ số 29, tại xứ đồng Cửa Lỗ - thôn Trung Hậu Đoài – xã Tiên Phong huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc theo GCN QSDĐ số AB 762808 do Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11/01/2008 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex. - Hàng tồn kho luân chuyển tại Nhà máy dược phẩm số 2 tại thôn Trung Hậu, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex;
11	Số: 11/2023/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 09 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua gia hạn thời gian sử dụng phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị Hạn mức tín dụng: 90,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) <ul style="list-style-type: none"> + Hạn mức cho vay: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) + Hạn mức Bảo lãnh thanh toán: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) + Hạn mức Bảo lãnh ngoài BLTT: 30,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) + Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 20,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) + Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 100,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) - Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc của khách hàng. - Thời hạn: từ ngày kí hợp đồng đến ngày 10/09/2024 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ phương án, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (bao gồm cả nguồn trả nợ)
12	Số: 12/2023/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Giao Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Trung tiếp tục điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để Ban điều hành thực hiện. 3. Nhất trí thông qua đề xuất của Ban điều hành giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành xây dựng phương án và thực hiện. 4. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc công ty giai đoạn 2 và giao Ban điều hành xây dựng phương án tái cấu trúc. 5. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện theo nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 và xây dựng phương án triển khai tiếp dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy

		<p>ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”. Báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 15/11/2023</p> <p>6. Nhất trí thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về tuyển dụng 1 nhân sự tài chính phục vụ công việc triển khai tiếp dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”</p>
13	<p>Số: 13/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2023</p>	<p>1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023</p> <p>2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Lợi nhuận trước thuế là 16 tỷ đồng.</p> <p>3. Nhất trí thông qua vấn đề phụ cấp trách nhiệm chức danh cho Phó TGD Lê Hồng Trung theo tờ trình của Ban điều hành. Mức phụ cấp: 25.000.000 đ/tháng Thời hạn áp dụng: Từ Tháng 01/2024</p> <p>4. Giao BDH thực hiện đúng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/HĐHTKD ký ngày 01/06/2017 với công ty CP Sông Châu.</p> <p>5. Yêu cầu TGD làm lại báo cáo về dự “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” rõ ràng đầy đủ số liệu thông tin về: Quỹ sản phẩm mới, phương án kinh doanh, phương án huy động nguồn vốn, tính toán lại các số liệu tài chính của dự án, nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, với 150 tỷ đầu tư tiếp theo tính khả thi của dự án là như thế nào và gửi HĐQT trước ngày 30/01/2024 để xem xét cho ý kiến. Tổng giám đốc – Trưởng Ban Dự án phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định, đúng yêu cầu của HĐQT dẫn tới không triển khai được dự án, gây thiệt hại về tài sản đối với Công ty.</p>

2. Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

- 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...
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 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.

- 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.
- Mọi thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được công bố kịp thời và minh bạch.

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện 12 tháng 2023	Tỷ lệ % TH/KH 2023
I	Sản xuất công nghiệp:	Đ.vị sp	622.567.400	572.700.000	91,99%
	NM số 1	Đ.vị sp	78.479.400	79.500.000	101,30%
	NM số 2	Đ.vị sp	544.088.000	493.200.000	90,65%
II	Tổng hợp toàn công ty				
1	Tổng doanh thu	VNĐ	398.490.018.564	402.741.168.246	101,07%
2	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	320.152.481.989	319.663.181.403	99,85%
3	Lợi nhuận gộp	VNĐ	78.337.536.575	83.077.986.843	106,05%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	VNĐ	2.500.000.000	7.850.684.606	314,03%
5	Chi phí tài chính	VNĐ	5.000.000.000	6.710.009.669	134,20%
7	Chi phí bán hàng	VNĐ	12.965.200.000	12.728.342.594	98,17%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	50.396.253.460	56.168.632.749	111,45%
III	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.476.083.115	14.923.064.957	119,61%

3. 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.
- 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 hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty trong giai đoạn này, Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện tái cấu trúc giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó. Đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã có các giải pháp nhằm quản trị chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý văn phòng... Công tác đầu tư mua sắm cũng được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của công ty và của pháp luật.

4. Quyền lợi của TV HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc:

STT	Họ Tên	Chức vụ	Lương và TN khác (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng số tiền
1	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	1.479.663.637	103.000.000	1.582.663.637
2	Đoàn Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	262.800.000	120.000.000	382.800.000
3	Lê Hồng Trung	Phó TGD, TV HĐQT	757.258.817	85.000.000	842.258.817
4	Nguyễn Tiên Phong	Phó TGD, TV HĐQT	847.890.272	85.000.000	932.890.272
5	Nguyễn Chí Kiên	Phó TGD	757.358.817		757.358.817
6	Nguyễn Ngọc Tuyên	TV HĐQT	96.550.000	85.000.000	181.550.000
7	Đỗ Văn Tấn	TV HĐQT		85.000.000	85.000.000
8	Nguyễn Văn Khải	TV HĐQT		66.250.000	66.250.000
9	Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	86.403.760	59.000.000	145.403.760
10	Dương Thị Minh Nguyệt	TV BKS	132.394.514	42.000.000	174.394.514
11	Trần Ngọc Hà	TV BKS	343.651.318	20.000.000	363.651.318

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Với những kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu cụ thể KHSXKD năm 2024

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị SP	635.386.000
1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	86.413.000
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	548.973.000
II	Tổng trị giá bán	VNĐ	360.724.200.700
III	Giá vốn hàng bán	VNĐ	280.114.838.340
IV	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	80.609.362.360
V	Tổng chi phí bán hàng	VNĐ	8.800.000.000
VI	Doanh thu cung cấp dịch vụ	VNĐ	500.000.000
	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000
VII	Chi Phí quản lý	VNĐ	48.692.066.920
VIII	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.117.295.440

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1 Về tổ chức:

- Hội đồng quản trị duy trì họp 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.

2.2 Về kinh doanh, Xuất nhập khẩu 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 hút đối với khách hàng.
- 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.

- 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.

2.3 Về 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.

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư tại các Khu đất của Công ty, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

- Công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm: Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới có hàm lượng chất xám và hiệu quả kinh tế cao để thay thế dần và cải tiến những sản phẩm chiến lược. Thực hiện 5S với khu vực kho nguyên liệu và lưu trữ hồ sơ .

- Kế hoạch năm 2024 cho công tác NCPT:

STT	Diễn giải	Đ.vị	Số lượng
1	Nộp hồ sơ đăng ký thuốc	hồ sơ	25
2	Nộp đăng ký gia hạn		3
3	Hồ sơ được cấp số đăng ký mới	hồ sơ	18
4	Hồ sơ được đăng ký gia hạn	hồ sơ	35
5	Đăng ký TPCN, mỹ phẩm	hồ sơ	8
6	Hồ sơ thay đổi bổ sung	hồ sơ	50
7	Triển khai sản xuất mới	sản phẩm	20
8	Thẩm định quy trình sản xuất	quy trình	6
9	Đánh giá độ ổn định của 12 sản phẩm thuốc mới, sản phẩm nghiên cứu mới		

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 trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản trị của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

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 cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã chủ động, sáng tạo, hợp tác, đồng thuận vượt qua áp lực để năm 2023 đạt được kết quả tốt như vậy.

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:

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

**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

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số 02/MED/2024

Hà nội ngày 26 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường và nhiều bất ổn. Tỷ giá ngoại tệ tăng, thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu. Dù còn nhiều khó khăn song kết quả năm 2023 đã đạt được nhiều dấu hiệu tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như một số rào cản trong nước về thông tư, nghị định ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Dược. Trước bối cảnh này, công ty Mediplantex đã thống nhất mục tiêu chung, linh hoạt trong giải pháp chỉ đạo, điều hành và có tập thể CBCNV tinh thần vững mạnh, quyết tâm cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2023:

1. Thuận lợi trong năm:

- Thương hiệu của công ty uy tín, chất lượng sản phẩm tốt được các đối tác tin tưởng.
- 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 công ty

2. Khó khăn thực hiện KHSXKD trong năm:

- Cục quản lý Dược có nhiều thay đổi chính sách trong quy định xét duyệt cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, duy trì hiệu lực số đăng ký đặc biệt là hồ sơ kê khai giá gặp rất nhiều vướng mắc. Quy định về xét duyệt công bố thực phẩm chức năng gặp khó khăn hơn.
- Các yếu tố đầu vào như Nguyên vật liệu, tá dược bị đứt gãy nguồn cung. Tỷ giá ngoại tệ tăng dẫn đến giá đầu vào tăng cao.
- Thị trường Myanmar, Campuchia bất ổn về chính trị, kinh tế lạm phát khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến mảng kinh doanh xuất khẩu.

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 2023
- Tuân thủ các quy định trong chuyên môn ngành cũng như các quy định khác của pháp luật.

- Ban 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 2023
- 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 sử dụng vốn
- Công tác kiểm soát chất lượng được chú trọng ở tất cả các khâu từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm

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

- Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện tái cấu trúc giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó.
- Sắp xếp lại lao động, quy trình làm việc giữa các đơn vị, phòng ban để phù hợp với mô hình sản xuất của công ty
- Ban TGD đã ban hành những chính sách ưu đãi cho nhà phân phối, chính sách phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty
- Cắt giảm những chi phí không cần thiết. 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, chi phí giá thành.
- 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.
- Ban TGD khuyến khích các phòng ban đưa ra các ý kiến sáng tạo trong sản xuất. Nổi bật là dự án tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất của lò hơi đốt than LTN 2.5/8. Việc chuyển đổi nhiên liệu đốt từ than đá sang củi ép D90 giúp SXKD tiết kiệm được 700 triệu – 01 tỷ đồng/năm
- Ban TGD chỉ đạo tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược của công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Được cấp số đăng ký mới	Sản phẩm	20 (trong đó có 2 TPCN)
2	Số sản phẩm gia hạn số đăng ký	Sản phẩm	28
3	Duyệt duy trì số đăng ký	Sản phẩm	161
4	Duyệt thay đổi bổ sung, cập nhật	Sản phẩm	76
5	Hồ sơ kê khai giá được duyệt	Sản phẩm	30
6	Sản phẩm mới chuyển giao quy trình sản xuất	Sản phẩm	17

5. Các chỉ tiêu kết quả đạt được:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/2022
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị sp	622.567.400	572.700.000	766.870.000	92,0%	74,7%
	NM số 1	Đ.vị sp	78.479.400	79.500.000	90.860.000	101,3%	87,5%
	NM số 2	Đ.vị sp	544.088.000	493.200.000	676.010.000	90,6%	73,0%
II	Tổng hợp toàn công ty						
1	Tổng doanh thu	VNĐ	398.490.018.564	402.741.168.246	401.051.153.746	101,1%	100,4%
2	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	320.152.481.989	319.663.181.403	322.634.868.027	99,8%	99,1%
3	Lợi nhuận gộp	VNĐ	78.337.536.575	83.077.986.843	78.416.285.719	106,1%	105,9%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	VNĐ	2.500.000.000	7.850.684.606	5.902.051.774	314,0%	133,0%
5	Chi phí tài chính	VNĐ	5.000.000.000	6.710.009.669	7.544.213.916	134,2%	88,9%
6	Chi phí bán hàng	VNĐ	12.965.200.000	12.728.342.594	14.421.095.229	98,2%	88,3%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	50.396.253.460	56.168.632.749	54.909.423.457	111,5%	102,3%
III	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.476.083.115	14.923.064.957	8.236.313.246	119,6%	181,2%

6. Tình hình dự án đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”:

- ❖ Căn cứ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL của BQL KCN Hòa Lạc cấp ngày 19/07/2019. Thời gian khởi công và hoàn thành dự án như sau:
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 1: Quý I/2020- Quý I/2022
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 2: Quý I/2021-Quý III/2022
 - Nghiệm thu công trình đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Giai đoạn I từ Quý II/2022, giai đoạn 2 từ Quý IV/2022
- ❖ Căn cứ quyết định giãn tiến độ thực hiện dự án số 81/QĐ-CNCHL của BQL KCN Hòa Lạc cấp ngày 11/05/2020. Thời gian khởi công và hoàn thành dự án như sau:
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1: Quý IV/2020
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị sản xuất giai đoạn 2: Quý I/2021
 - Nghiệm thu công trình và đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ của giai đoạn 1 và giai đoạn 2: Quý IV/2022
- ❖ Tình hình thực tế của dự án tại thời điểm hiện tại như sau:
 - Tiến độ hoàn thành dự án tính đến thời điểm hiện nay đã chậm so với quyết định giãn tiến độ số 81/QĐ-CNCHL ngày 11/5/2020 của BQL Hòa Lạc đã phê duyệt: 17 tháng
 - Tháng 6/2023 Ban dự án đã trình Ban Quản lý CNC Hòa Lạc hồ sơ xin điều chỉnh gia hạn tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được chấp thuận.
- ❖ Dự án đã tạm dừng thi công từ 30/6/2023 đến nay.

6.1. BÁO CÁO CHI TIẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC GÓI THẦU GIAI ĐOẠN I

TT	Tên gói thầu	Khối lượng công việc đã thi công hoàn thành tính đến 01/03/2023	Ghi chú
1	Gói thầu 01: Xây dựng công, tường rào Nhà bảo vệ (Nhà thầu HHPD)	- Đã thi công 100% khối lượng gói thầu và quyết toán	

01/03/2023

2	<p>Gói thầu 02: Cung cấp, thi công ép cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc và ép cọc đại trà PHC D400 (Nhà thầu Phan Vũ)</p>	<p>- Đã thi công 100% khối lượng gói thầu và quyết toán</p>
3	<p>Gói thầu số 3: Thi công kết cấu hoàn thiện Nhà văn phòng, Nhà xưởng B (Nhà thầu 556)</p>	<p>A/Nhà văn phòng: <i>Thi công được 92% khối lượng hạng mục gói thầu:</i> B/Nhà xưởng B: <i>Thi công được 90% khối lượng hạng mục gói thầu:</i></p>
4	<p>Gói thầu số 7: Thi công kết cấu hoàn thiện Nhà xưởng C (Nhà thầu 556)</p>	<p><i>Thi công hoàn thành 95% khối lượng gói thầu:</i></p>
5	<p>Gói thầu số 4: Thi công M&E nhà văn phòng và nhà xưởng B (Nhà thầu Quý Long)</p>	<p>A/Nhà văn phòng: hoàn thành 50% khối lượng hạng mục gói thầu B/ Nhà xưởng B: hoàn thành 30% khối lượng hạng mục gói thầu</p>
6	<p>Gói thầu số 5: Thi công kết cấu thép Nhà xưởng B (Nhà thầu DST)</p>	<p><i>Thi công hoàn thành 90% khối lượng gói thầu:</i></p>
7	<p>Gói thầu số 19: Thi công kết cấu thép Nhà xưởng C, cầu ống hạng mục phụ (Nhà thầu DST)</p>	<p><i>Thi công hoàn thành 45% khối lượng gói thầu:</i></p>
8	<p>Gói thầu số 12: Thi công kết cấu hoàn thiện hạng mục phụ, tổng thể hạ tầng (Nhà thầu Thăng Long)</p>	<p><i>Thi công hoàn thành 45% khối lượng gói thầu gồm:</i> I. Phần xây dựng: II. Phần M&E 1. Hạ tầng cấp thoát nước - Thi công xong lắp đặt hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà - Thi công xong lắp đặt hệ thống thoát nước thải ngoài nhà - Thi công lắp lắp đặt 50% hệ thống đường điện nhẹ, điện năng hạ tầng - Thi công lắp đặt 50% hệ thống cấp nước ngoài nhà</p>



9	Gói thầu số 9: Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC giai đoạn 1: Nhà văn phòng, Nhà xưởng B, Nhà xưởng C, hạng mục phụ tổng thể (Nhà thầu Khải Hoàn)	Thi công hoàn thành 10% khối lượng gói thầu:
10	Gói thầu số 14: Thang máy công trình: Nhà VP, Xưởng B, Xưởng C (Nhà thầu Alpec)	Thi công hoàn thành 50% khối lượng gói thầu gồm: - Sản xuất cung cấp đưa thang máy về chân công trình

6.2. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ, CÔNG NỢ PHẢI TRẢ.

Bảng tổng hợp giá trị đã đầu tư, thanh toán Giai đoạn 1 dự án tính đến thời điểm báo cáo như sau:

STT	Nội dung công việc đã thực hiện	Giá trị đã giải ngân (VNĐ)
1	Các hạng mục xây lắp; M&E; PCCC;	136.295.307.790
	- Xây dựng công, tường rào và nhà bảo vệ.	2.482.799.000
	- Thi công xây dựng nhà văn phòng.	32.741.910.796
	- Thi công xây dựng nhà xưởng B.	52.397.619.982
	- Thi công xây dựng nhà xưởng C.	22.457.895.600
	- Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạng mục phụ.	26.215.082.412
2	Chi phí các nhà thầu khác (Các nhà thầu khảo sát; Tư vấn giám sát; bảo vệ; thuê Container...)	5.851.314.851
3	Các hạng mục đầu tư trang thiết bị; Công nghệ; Chi phí tư vấn TK; Tư vấn QLDA	73.981.807.443
	Thuê hạ tầng kỹ thuật (Vinaconex)	35.010.872.366
	Tư vấn lập báo cáo đề xuất đầu tư	715.000.000
	Tư vấn thiết kế	9.183.613.909

	Tư vấn tuân thủ GMP	16.277.300.275
	Ký quỹ Ban QL khu CNC Hòa Lạc	4.222.090.000
	Mua sắm lắp đặt thiết bị và một số chi phí tư vấn công nghệ khác phục vụ thi công dự án.	8.572.930.893
4	Chi phí Lương Ban QLDA.	19.944.680.834
	Tổng cộng: (VNĐ)	236.073.110.918

Bảng Tổng hợp công nợ phải trả (tạm tính) như sau:

STT	Tên gói thầu	Đơn vị trúng thầu	Giá trị			Ghi chú
			Giá trị đã được nghiệm thu	Đã được tạm ứng, nghiệm thu, thanh quyết toán	Còn phải trả	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)
1	Thi công xây dựng phần Kiến trúc, Kết cấu hạng mục Nhà văn phòng và Nhà xưởng B	Công ty cổ phần xây dựng 556	62.420.317.843	59.786.747.885	2.633.569.958	TT đến đợt 9 và TT tỷ lệ % giá trị giữ lại của 10% giữ lại theo hợp đồng
2	Thi công xây lắp hạng mục cơ điện cho Nhà văn phòng và Nhà xưởng B	Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện lạnh Quý Long	21.761.531.993	20.000.000.000	1.761.531.993	KLNT tính 60% giá trị hàng nhập về công trường trong Bảng TT đợt 2 và tạm tính khối lượng đã thi công nhà VP, xưởng B. Giá trị này đang được lấy theo tính toán của BDA. Trường hợp chấm dứt hợp đồng sẽ phải đàm phán với nhà thầu về công nợ 2 bên.

3	Thi công phần Kết cấu Thép Nhà xưởng B	Cty TNHH Cơ khí xây dựng DST Việt Nam	12.280.125.181	9.537.097.000	2.743.028.181	Dùng thi công
						Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu
4	Thi công xây dựng phần Kiến trúc, Kết cấu hạng mục Nhà xưởng C	Công ty cổ phần xây dựng 556	13.673.496.479	13.333.852.713	339.643.766	TT đến đợt 3 và TT tỷ lệ % giá trị giữ lại của 10% giữ lại theo hợp đồng
						Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu
5	Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy giao đoạn 1 (nhà Văn phòng, nhà xưởng B, nhà xưởng C và hạng mục phụ trợ)	Cty TNHH thiết bị bảo vệ và phát triển CNC Khải Hoàn		3.000.000.000		Chưa làm KL thanh toán
6	Thi công xây lắp phần Hạng mục phụ và Tổng thể	Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Thăng Long;	21.558.269.571	18.168.102.412	3.390.167.159	
						Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu
7	Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy nhà Văn phòng, nhà xưởng B, C	CTCP Liên doanh Alpec	4.165.000.000	2.969.491.000	1.195.509.000	
8	Kết cấu thép Nhà xưởng C và Cầu ống	Cty TNHH Cơ khí xây dựng DST Việt Nam	2.391.609.836	2.570.663.250	-179.053.414	
						Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu



9	Tư vấn thiết kế	Cty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Sagen	10.781.100.000	9.183.613.909	1.597.486.091
	TỔNG CỘNG				17.921.183.535

6.3. KIẾN NGHỊ:

Hiện tại, Ban dự án đang làm hồ sơ đệ trình đến Ban quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL của BQL KCN Hòa Lạc cấp ngày 19/07/2019. Tuy nhiên, phải chờ ý kiến quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới về các nội dung tại Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2024 về việc **“Điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư thực hiện dự án”** của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mới có thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc.

Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ dự án tính đến 31/5/2024 và kiến nghị của HDQT.



I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch năm 2024

- Năm 2024 là năm được dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn về mọi lĩnh vực, cơ chế chính sách của ngành Dược vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, gây khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Dược.
- Các sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới của công ty cũng gặp khó khăn, chậm trễ trong việc cấp số đăng ký ảnh hưởng lớn đến việc tăng doanh thu, sản lượng, tìm kiếm khách hàng mới.
- Về thị trường xuất nhập khẩu: mặc dù dự kiến kế hoạch tăng trưởng tốt hơn nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng vì các thị trường xuất khẩu của công ty đang gặp nhiều khó khăn.

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị SP	635.386.000
1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	86.413.000
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	548.973.000
II	Tổng trị giá bán	VNĐ	360.724.200.700
III	Giá vốn hàng bán	VNĐ	280.114.838.340
IV	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	80.609.362.360
V	Tổng chi phí bán hàng	VNĐ	8.800.000.000
VI	Doanh thu cung cấp dịch vụ	VNĐ	500.000.000
	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000
VII	Chi Phí quản lý	VNĐ	48.692.066.920
VIII	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.117.295.440

3. Về 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. Chú trọng công tác lập kế hoạch hoạt động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Tiếp tục triển khai đề án Tái cấu trúc phần II, nâng cao chất lượng hiệu suất công việc của các phòng ban. Khuyến khích CBCNV cải tiến 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 CBCNV đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc

- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn chăm lo đời sống CBCNV để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

4. Về Nghiên cứu phát triển sản phẩm:

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm thuốc mới từ dược liệu có tính đặc thù, các thuốc hóa dược mới có biệt dược gốc vào Việt Nam.
- Từng bước đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị cho phòng nghiên cứu với các dạng bào chế chiết xuất dược liệu, dung dịch, kem mỡ và thiết bị nghiên cứu chuyên sâu.
- Nghiên cứu cải tiến công thức quy trình của các sản phẩm cũ, cải tiến hình thức, mẫu mã, nội dung đến phương thức sản xuất, công nghệ và dây chuyền sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường.
- Nghiên cứu, xem xét đầu tư thử nghiệm lâm sàng với vài sản phẩm đặc thù của công ty để đáp ứng quy định gia hạn số đăng ký 5 năm và tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh.
- Kế hoạch năm 2024 cho công tác NCPT:

STT	Diễn giải	Đ.vị	Số lượng
1	Nộp hồ sơ đăng ký thuốc	hồ sơ	25
2	Nộp đăng ký gia hạn		3
3	Hồ sơ được cấp số đăng ký mới	hồ sơ	18
4	Hồ sơ được đăng ký gia hạn	hồ sơ	35
5	Đăng ký TPCN, mỹ phẩm	hồ sơ	8
6	Hồ sơ thay đổi bổ sung	hồ sơ	50
7	Triển khai sản xuất mới	sản phẩm	20
8	Thẩm định quy trình sản xuất	quy trình	6
9	Đánh giá độ ổn định của 12 sản phẩm thuốc mới, sản phẩm nghiên cứu mới		

5. Về Đảm bảo chất lượng, Kiểm tra chất lượng:

- Thực hiện kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào, 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
- Rà soát và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm để tạo sự ổn định chất lượng sản phẩm. Hạn chế tối đa không có sản phẩm bị vi phạm, bị thu hồi về mặt chất lượng.
- Đầu tư thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của Phòng Kiểm tra chất lượng.

6. Về Kinh doanh:

- Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích về nhu cầu khách hàng, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm mới để tìm kiếm thêm khách hàng mới.

- Duy trì và phát triển doanh số trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
- Chính sách linh hoạt, giữ vững số lượng và tăng sản lượng tại các khách hàng lớn như công ty Medibros 3 miền, Dược phẩm An Hy, Robinson, Minh An, Hưng Việt, Đông Nam Á, ...
- Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành Dược phẩm tại các nước Đông Nam Á...

7. Về Tổ chức sản xuất, Kế hoạch Cung ứng vật tư:

- 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
- Cải tiến kỹ thuật tránh lãng phí trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, hạ giá thành sản xuất
- 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
- Ban hành quy định, quy trình mua hàng, cung cấp vật tư, đặt hàng.. nhằm 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.

8. Về Tài chính – Kế toán:

- 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 năm 2024
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại công ty. 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.
- Xử lý các khoản nợ khó đòi, kiểm soát nhắc nhở các khoản nợ quá hạn, tích cực làm việc khách hàng để thu hồi công nợ,
- Quản trị dòng tiền tốt hơn nhằm bảo toàn vốn và kiểm soát lợi nhuận.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dược nhưng công ty cũng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch năm 2023. Đây chính là một tín hiệu đáng mừng công ty. Để có kết quả như này chính là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động

30-C
Y
V
ƯƠNG
EX
IA N

viên giúp đỡ của các cổ đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác. Rất mong toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nơi gửi:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HOÀNG DŨNG





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: 03/2024/MED

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

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 hàng năm trong nhiệm kỳ;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các năm trong nhiệm kỳ đã được các Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplantex tổng kết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát những nội dung cụ thể như sau:

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

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có một số nhân sự thay đổi cụ thể như sau:

- Ông Phùng Minh Thơm : Trưởng BKS
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt : Thành viên BKS
- Ông Trần Ngọc Hà : Thành viên BKS (Bỏ nhiệm tháng 4/2023)
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi : Thành viên BKS (Từ nhiệm tháng 4/2023)

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, 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



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>

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 nhiệm kỳ 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 trong nhiệm kỳ:

- 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 nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính và 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.



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>

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 hàng 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. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ đều được kiểm toán bởi các Công ty Kiểm toán độc lập.

Cụ thể, năm 2020-2023 BCTC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính các năm, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ. Theo kết luận của Công ty 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 trong nhiệm kỳ:

Công ty bán sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm 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			
	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	521,39	343,91	401,05	402,74
Lợi nhuận trước thuế	30,98	5,36	8,23	14,92



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>

Chỉ tiêu	Năm			
	2020	2021	2022	2023
Lợi nhuận sau thuế	24,42	3,61	6,02	11,74
Vốn điều lệ	62,80	62,80	124,10	124,10
Vốn chủ sở hữu	181,79	165,65	321,65	327,19
Nợ phải trả	341,05	334,87	376,22	271,65
Tổng tài sản	522,85	500,52	697,88	598,85

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

Doanh thu, lợi nhuận tăng giảm qua các năm có nhiều nguyên nhân như 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 và hoàn thành kế 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			
			2020	2021	2022	2023
I	Cơ cấu tài sản					
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78,86	68,82	65,41	57,52
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	21,13	31,18	34,59	32,47
II	Cơ cấu nguồn vốn					
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65,22	66,90	53,91	45,36
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34,76	33,09	46,09	54,63
III	Chỉ số thanh toán					
1	Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,20	1,02	1,21	1,26
2	Thanh toán nhanh ((Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,32	0,28	0,46	0,23
3	Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,16	0,14	0,48	0,16



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>

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm			
			2020	2021	2022	2023
VI	Chỉ số hoạt động					
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	5,94	1,55	2,05	3,70
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	4,68	1,05	1,50	2,92

IV. Những kiến nghị HĐQT và TGD tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới:

- HĐQT xem xét thống nhất xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm gắn với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ.

- 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 nhiệm kỳ 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 nhiệm kỳ 2024-2029:

- 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;



