

Số: 266./BC-CK/MPC

Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO-TENAMYD**
- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, P.Phước Vĩnh, TP. Huế
Điện thoại: 054/3832814/ 3822701 Fax: 054.3826077
Email: mediphar@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): MTP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	CT	05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	UV	05	100%	
3	Bà Phạm Thị Bình	UV	05	100%	
4	Bà Hoàng Thị Hồng Phượng	UV	05	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Ngọc	UV	05	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	UV	05	100%	
7	Ông Bùi Tường Nhật	UV	04	80%	Đi công tác nước ngoài. Biểu quyết qua email
8	Ông Tôn Thất Tâm	UV	05	100%	

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

- a. Đặc thù của DN là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Vì vậy ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2 (2010-2015), HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:

- ✚ Bổ sung – hoàn thiện thêm Bộ quy chế hoạt động của công ty đã ban hành; Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giám sát giữa HĐQT công ty Medipharco-Tenamyd (Được coi là công ty Mẹ) với công ty Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (Được coi như công ty Con)
- ✚ Ban hành Kế hoạch tổng thể và chi tiết từng nội dung kế hoạch năm 2012- làm cơ sở cho Ban TGD và các Hội đồng chuyên môn hoạt động và điều hành quản lí
- ✚ Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban TGD
- ✚ Kiểm tra việc thực hiện các quyết định ủy quyền của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong lĩnh vực vay tín dụng và hợp đồng mua –bán
- ✚ Mời ban TGD tham gia tất cả các phiên họp HĐQT mở rộng để BTGD báo cáo chi tiết mọi hoạt động của doanh nghiệp

b. Tăng cường công tác Giám sát và Kiểm tra hoạt động của Ban TGD thông qua :

- ✚ Báo cáo quyết toán tài chính từng quý và kế hoạch quý sau
- ✚ Đánh giá – Phân tích Hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh- quản lí sử dụng vốn....
- ✚ Tìm nguyên nhân tồn tại bất cập? Phân tích nguyên nhân khách quan? Chủ quan? Trách nhiệm liên quan của Tổng GD và Ban TGD?
- ✚ Tìm phương án- giải pháp giải quyết tồn tại bất cập
- ✚ Chỉ đạo – Phân công cụ thể từng thành viên trong Ban TGD phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn

c. Thăm dò dư luận đánh giá hoạt động Ban TGD thông qua các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Dư luận cổ đông và người lao động trong đơn vị

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

a. HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành của các tiểu ban như sau

TT	Tiểu ban	Nội dung hoạt động chính	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Xây dựng Kế hoạch hoạt động của HĐQT	* Xây dựng kế hoạch * Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV
2	Quản trị tổ chức & Nhân sự	* Xây dựng và quản trị Cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty	DS.Tâm	DS Dung DS.Bình KS. Ngọc
3	Tài chính	* Xây dựng & quản lí nguồn vốn hoạt động * Báo cáo- Quyết toán- Kiểm toán Tài chính	Ks. Ngọc-PTGD	Mr.Nhật CN.Phong

TT	Tiểu ban	Nội dung hoạt động chính	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
4	Kinh doanh- Thị trường	* Xây dựng kế hoạch KD- Thị trường * Điều hành & Báo cáo- Đánh giá Hoạt động Kinh doanh- XNK& Phát triển thị trường	DS.Dung-PTGD	Mr.Nhật KS.Ngọc CN.Phong DS. Tâm PTGD
5	Sản xuất	* Xây dựng kế hoạch sản xuất (Tại Liên doanh) * Phối hợp Liên doanh quản lý -Điều hành & Báo cáo- Đánh giá Hoạt động SX	DS.Tôn Thất Tâm	Mr. Nhật(SXNQ) DS.Bình
6	Chất lượng	Xây dựng và Quản lý chất lượng& NCKHCN	Ths.Phượng	DS.Bình
7	Quản lý vốn Nhà nước	Quản lý phần vốn nhà nước theo QĐ của TCT	DS.Dung	DS.Tâm KS.Ngọc (Thông qua các nội dung BC của DS Dung gửi)
8	Quản lý Cổ đông	Quản lý cổ đông	DS.Dung	Bộ phận QLCD

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

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 1/2012/NQ-HĐQT	6/2/12	* Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng CD thường niên năm 2012 * Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ ĐVN
2	Số: 02a,b, /NQ/HĐQT	15/2/12	* Đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn và MB Huế cấp hạn mức vay tín dụng năm 2012 lên 112 tỷ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			* Ủy quyền cho Bà Phan Thị Minh Tâm làm các thủ tục kí hợp đồng và kí các văn bản liên quan đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh Bắc Sài gòn và MB Huế với hạn mức là 112.000.000.000 ĐVN.
3	Số: 02c/NQ/HĐQT	8/5/12	* Đồng ý thế chấp Nhà của Chi nhánh tại số 33, đường 16, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Thế chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho của chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Bắc Sài Gòn * Ủy quyền bà Phan Thị Minh Tâm ký Hợp đồng và kí các văn bản liên quan đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh Bắc Sài gòn với hạn mức là 112.000.000.000 ĐVN(Một trăm mười hai tỷ đồng VN)
4	Số: 3/2012/NQ-HĐQT	2/4/12	* Biểu quyết thông qua các nội dung và tờ trình trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8/4/12 * Báo cáo sơ bộ thực hiện KH quý 1/2012 và Xây dựng Kế hoạch quý 2/2012 của Medipharco và Liên doanh *Điều chỉnh kế hoạch tài chính Liên doanh còn lại từ 1/4/2012 *Phương án xử lí hạch toán chênh lệch giá trị TSCĐ góp vốn của Medipharco vào Liên doanh
5	Số:4/2012/NQ-HĐQT	5/4/12	* Bổ sung – Sửa đổi Hồ sơ pháp lí góp vốn thành lập và Quy chế phối hợp hoạt động giữa các đối tác góp vốn với CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l
6	Quyết định	23/4/12	* Thương cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT đã có đóng góp điều hành hoạt động SX-KD năm 2011 hoàn thành kế hoạch
7	Quyết định	1/6/12	* Ban hành sửa đổi Quy chế tiền lương tại CTCP dược TW Medipharco-Tenamyd và Liên doanh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	Số:05/2012/HĐQT/MPC	16/6/12	* Thống nhất Phương án bán Cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng * Thống nhất Phương án đăng kí đầu tư thuê quỹ đất quy hoạch của Tỉnh TT Huế tại Khu công nghiệp Phsu Bài và Khu quy hoạch làng nghề Huế

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thị Minh Tâm		CTHQQT kiêm TGD	191508810	21/9/1999	TT Huế	106/B17 Ng.T.Tộ- Huế	64.054	2,14%	Nhận thưởng CP
2	Nguyễn Thị Kim Dung	009C045965	TV HQQT kiêm PTGD	190813705	14/3/2005	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	43.788	1,46%	Nhận CP thưởng
3	Nguyễn Minh Ngọc	009C036557	TV HQQT kiêm PTGD	190080606	30/08/2010	TT Huế	49/68 Phường Hưng-Huế	29.347	0,98%	Nhận CP thưởng
4	Tôn Thất Tâm	009C036540	TV HQQT kiêm PTGD	190885640	08/11/2005	TT Huế	6 Q.Sử Quán-Huế	34.466	1,15%	Nhận CP thưởng
5	Phạm Thị Bình	009C049575	Thành viên HĐQT	191153152	16/03/2010	TT Huế	Thôn Thượng 1, ThủyXuân- Huế	44.914	1,50%	Nhận CP thưởng
6	Hoàng Thị Hồng Phượng		Thành viên HĐQT	190078193	11/05/2007	TT Huế	7A Nguyễn Huệ-Huế	30.713	1,02%	Nhận CP thưởng
7	Hoàng Ngọc Hoài Phong	006C033328	Thành viên HĐQT	191290276	08/07/2002	TT Huế	Chi nhánh TP HCM	15.011	0,50%	Nhận CP thưởng
8	Nguyễn Thị Thanh Yên	009C045797	Trưởng BKS	190014505	29/08/2005	TT Huế	75Đình Tiên Hoàng- Huế	7.505	0,25%	Nhận CP thưởng
9	Lê Tuấn Thanh	009C045796	Thành viên BKS	190518837	31/03/2003	TT Huế	4/63 Trần Q.Khai- Huế	3.077	0,10%	Nhận CP thưởng
10	Võ Thị Bích		Thành viên BKS	190020449	09/03/2010	TT Huế	32 Hàm Nghi- Huế	5.509	0,18%	Nhận CP thưởng
11	Lã Thành Lê		Thành viên BKS	151859564	07/06/2005	Thái Bình	J108 Hưng Vương1-Tp HCM	8.661	0,29%	Nhận CP thưởng
12	Nguyễn Phan Xuân Anh			191451990	09/05/2008	TT Huế	106 Ng.T.Tộ- Huế	300	0,01%	Nhận CP thưởng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Vũ Hoài Anh	009C045665		191648122	24/02/2004	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	16.955	0,57%	Nhận CP thường
14	Lê Thị Thu	009C036558	Nhân viên	191227319	22/03/2008	TT Huế	49/68 Phùng Hưng-Huế	15.011	0,50%	Nhận CP thường
15	Hoàng Thị Quỳnh Giao	009C045783		191152747	06/06/2005	TT Huế	4/63 Trần Q.Khai- Huế	21.316	0,71%	Nhận CP thường
16	Mai Phương Thảo	009C074432	Nhân viên	191343963	19/05/1991	TT Huế	32 Ng.T.Phương-	24.979	0,83%	Nhận CP thường
17	Vũ Cẩm Nhung		Nhân viên	011841213	24/07/1996	Hà Nội	Lô 17, Kcn Tân Tạo, Tp Hcm	66.845	2,23%	Nhận CP thường, mua thêm CP
18	Bùi Ngọc Khánh			152047732	24/6/2009	Thái Bình	Lô 17, Đường 3 KCN Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh	63.018	2,1%	Nhận CP thường
19	Hồ Thị Thảo Ngân	009C074419		191608352	26/04/2010	TT Huế	75 Đinh Tiên Hoàng, Huế, Thừa Thiên Huế	21.370	0,71%	Nhận CP thường

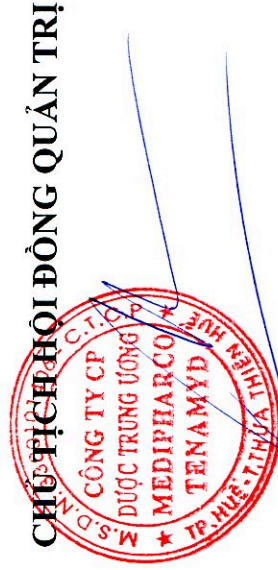
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Bùi Tường Nhật		44.000	2,2%	0	0%	Bán 44.000 cổ phiếu
	Vũ Thị Cẩm Nhung	Vợ Ông Bùi Tường Nhật	530	0,0265%	66.845	2,23%	Mua 44.000 CP, CP thường 22.315 CP

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Dược Phẩm Te Nam Y Dược	600.000	30%	903.092	30,103%	Mua thêm 1.600 CP, CP thưởng 301.492 CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):



DS. Phạm Thị Minh Tâm