

Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco-Tenamyd
- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
- Điện thoại: 054.3822701 Fax: 054.3826077
- Email: mediphar@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 (ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: MTP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.2. Hội đồng quản trị thuộc nhiệm kỳ 2010-2015 cho đến 23/4/2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	1	100%	
3	Bà Phạm Thị Bình	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Bà Hoàng Thị Hồng Phượng	Thành viên HĐQT	0	0%	Có lý do
5	Ông Bùi Tường Nhật	Thành viên HĐQT	1	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	1	100%	
7	Ông Tôn Thất Tâm	Thành viên HĐQT	1	100%	
8	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	1	100%	

1.2. Hội đồng quản trị thuộc nhiệm kỳ 3 từ 2015-2020 (Từ 23/4/2015):

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

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

- a. Đặc thù của DN là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Vì vậy HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:
- Bộ quy chế hoạt động của công ty đã ban hành; quy chế phối hợp giám sát giữa HĐQT công ty Medipharco- Tenamyd (Được coi là công ty Mẹ) với công ty Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (Được coi như công ty Con). Các bộ quy chế đã được bổ sung và ban hành lại từ 1/5/2015.
 - Ban hành Kế hoạch tổng thể và chi tiết từng nội dung kế hoạch năm 2015- làm cơ sở cho Ban TGD và các Hội đồng chuyên môn hoạt động và điều hành quản lí
 - Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban TGD
 - Kiểm tra việc thực hiện các quyết định ủy quyền của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong lĩnh vực vay tín dụng và hợp đồng mua – bán
 - Mời ban TGD tham gia tất cả các phiên họp HĐQT mở rộng để BTGD báo cáo chi tiết mọi hoạt động của doanh nghiệp
 - Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và 2015
- 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?

330
CƠ
ĐƯỢC
MẸ
T
HUYỆ

- 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.
- d. Xem xét, phê duyệt và ban hành các kế hoạch năm 2016 để Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện.

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

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

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính	TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV	Các TV
2	Cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty	DS.Tâm	DS Dung KS. Ngọc	TVHĐQT
3	Hoạt động – Báo cáo- Quyết toán- Kiểm toán Tài chính	Ks. Ngọc	Mr.Nhật	TVHĐQT
4	Hoạt động Kinh doanh- XNK& Phát triển thị trường	DS.Dung	Mr.Nhật KS.Ngọc	TVHĐQT
5	Hoạt động sản xuất	DS.Tôn Thất Tâm	Mr. Nhật (SXNQ) DS.Dung	TVHĐQT
6	Quản lí chất lượng & NCKHCN	DS.Dung	DS .Tôn Thất Tâm	TVHĐQT
7	Đầu tư và khoa học công nghệ	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT
8	Quản lí phần vốn nhà nước theo QĐ của TCT	DS.Dung	DS.Tâm KS.Ngọc (Thông qua các nội dung BC của DS Dung gửi!)	
9	Quản lí cổ đông	DS.Dung	Bộ phận QLCD (Ks. Ngọc, Trưởng BKS, Chi Yên)	TVHĐQT Cty chứng khoán!
10	Quản lí giám sát Liên doanh	DS Tâm	DS. Dung Ks. Ngọc a.Tâm	TVHĐQT
11	Các nội dung khác theo Điều lệ công ty	CTHĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT

- b. Quy định chế độ báo cáo – Đánh giá - phân tích tích:
- Báo cáo định kì cho HĐQT: Theo Quý, Năm
 - Báo cáo đột xuất cho CTHĐQT: Trước phiên họp liên quan nội dung
 - Chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch tổng thể và chi tiết cho HĐQT
- c. Các tiểu ban đã thực hiện đúng chức năng được phân công.
- 4- HĐQT đã tiến hành các thủ tục liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì lần thứ 3 (2015-2020); Thực hiện công bố thông tin & Báo cáo theo các quy định hiện hành bao gồm:
- ✦ Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì lần thứ 3 (2015-2020) với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - ✦ Tiến hành công bố thông tin về hoạt động của Doanh nghiệp năm 2014 gửi UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà nội, bao gồm:
 - Báo cáo thường niên năm 2014
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của CTCP được TW Medipharco-Tenamyd .
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của CTCP được TW Medipharco-Tenamyd (Công ty Mẹ) và CTCP Liên doanh được phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (Công ty con)
 - ✦ Đăng tải website toàn bộ cáo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo thường niên, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 và thông tin v/v tổ chức ĐHCĐTN năm 2015
 - ✦ Báo cáo quản trị công ty năm 2014
 - ✦ Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền; Thực hiện chi trả cổ tức 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng quy định từ ngày 15/6/2015.
 - ✦ Báo cáo đột xuất cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, TTLKCK trong vòng 24 giờ sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc.
 - ✦ Ra quyết định khen thưởng cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2 - năm 2014

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/NQ-HĐQT (Nhiệm kì 2: 2010-2015)	6/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Thông qua các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian, địa điểm, nội dung, các biểu mẫu, ngày đăng kí cuối cùng. - Nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. * Thông qua các báo cáo công bố thông tin * Thông báo kết quả kiểm toán BCTC 2014. * Thống nhất triển khai các thỏa thuận phương án - nguyên tắc hợp tác đầu tư nâng cấp nhà máy cephalosporin của Liên doanh theo tiêu chuẩn EU giữa tập đoàn Tenamyd với Medipharco và liên doanh
2	Số 02/2015/NQ-HĐQTNK3	23/4/2015	* Bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
3	*Số 03/2015/NQ-HĐQTNK3 *Số 03b-c-d /2015/NQ-HĐQTNK3	27/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kì lần thứ 3 năm 2015-2020. * Bổ nhiệm lại các chức danh Cán bộ quản lí của công ty nhiệm kì 5 năm (Từ 1/5/2015 đến 1/5/2020): * Quy định về chế độ sinh hoạt và thực hiện trách nhiệm- quyền hạn của HĐQT * Quy định v/v phối hợp- tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc * Công tác điều hành của HĐQT Quý 2/2015 * Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc; nhiệm kì 3 (2015-2020)
4	Số 04/2015/BB-HĐQTNK3	27/04/2015	Ban hành lại Bộ Quy chế của công ty cổ phần dược TW Medipharco-Tenamyd
5	Quyết định số: 05/2015/CT-HĐQT	29/07/2015	Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế kĩ thuật & Dự toán đầu tư & Chỉ định nhà thầu thi công Hạng mục: “Quầy thuốc Bệnh viện Phú Vang” của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	Số 06/2015/NQ-HĐQTNK3	09/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Phê duyệt phương án thực hiện Quyết định của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế * Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế cấp hạn mức vay tín dụng năm 2014 * Phê duyệt kế hoạch trọng tâm quý 4/2015
	Số: 06b/2015/NQ-HĐQT	09/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế cấp hạn mức vay tín dụng năm 2015 * Ủy quyền cho: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phan Thị Minh Tâm; Chứng minh dân số: 191508510 do CA Thừa Thiên Huế cấp - Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Nội dung: Chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế với hạn mức là 50.000.000.000 ĐVN (Năm mươi tỷ đồng VN)
	Số: 06c/2015/NQ-HĐQT	09/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Lập thủ tục đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cấp hạn mức vay tín dụng năm 2015 * Ủy quyền cho: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phan Thị Minh Tâm; Chứng minh dân số: 191508510 do CA Thừa Thiên Huế cấp - Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Nội dung: Chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến việc vay vốn và thế chấp, cầm cố

14
 Y
 G
 A
 M
 14

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			tài sản với Ngân hàng TMCP Quân Đội với hạn mức là 120.000.000.000 ĐVN (Một trăm hai mươi tỷ đồng VN)
	Số: 07/2015/NQ-HĐQT	6/11/2015	Phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch tổng thể năm 2016; Phương án sát nhập 3 chi nhánh; Thay đổi giấy ĐKKD
	Số: 07b/2015/NQ-HĐQT	6/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Phê duyệt Phương án sát nhập Chi nhánh được phẩm Bắc TT Huế, Chi nhánh được phẩm nam TT Huế vào Chi nhánh được phẩm thành phố Huế * Thống nhất mô hình tổ chức nhân sự Chi nhánh được phẩm Thừa Thiên Huế sau khi sát nhập 3 Chi nhánh tại TT Huế * Công tác chuẩn bị & Phân công triển khai cho các cá nhân và đơn vị liên quan
	Số: 07c/2015/NQ-HĐQT	6/11/2015	Phê duyệt thay đổi Giấy Đăng kí kinh doanh sau khi 3 chi nhánh tại Thừa Thiên Huế sát nhập thành 1 chi nhánh được phẩm Thừa Thiên 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:

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
1	Phạm Thị Bình	009C049575	Phó Tổng Giám đốc Công ty con (Công ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l)	191153152	16/03/2010	TT Huế	Thôn Thượng 1, ThủyXuân-Huế		23/4/2015	Không trúng cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
2	Hoàng Thị Hồng Phượng			190078193	11/05/2007	TT Huế	7A Nguyễn Huệ- Huế		23/4/2015	Không trúng cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
3	Lê Tuấn Thanh	009C045796	Kê toán trưởng Công ty con (Công ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l)	190518837	31/03/2003	TT Huế	4/63 Trần Q.Khai- Huế		23/4/2015	Không trúng cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020
4	Võ Thị Bích		Giám đốc chất lượng Công ty con (Công ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l)	190020449	09/03/2010	TT Huế	32 Hàm Nghi- Huế		23/4/2015	Không trúng cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 C.phieu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thị Minh Tâm	009C049799	CTHDQT kiêm TGD	191508810	21/9/1999	TT Huế	106/B17 Ng.T.Tộ- Huế	64.054	2,14%	
2	Nguyễn Thị Kim Dung	009C045965	TV HĐQT kiêm PTGD	190813705	14/3/2005	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	43.788	1,46%	
3	Nguyễn Minh Ngọc	009C036557	TV HĐQT kiêm PTGD	190080606	30/08/2010	TT Huế	49/68 Phùng Hưng-Huế	29.347	0,98%	
4	Tôn Thất Tâm	009C036540	TV HĐQT kiêm PTGD	190885640	08/11/2005	TT Huế	6 Q.Sừ Quán-Huế	34.466	1,15%	
7	Hoàng Ngọc Hoài Phong	006C033328	Trưởng BKS	191290276	08/07/2002	TT Huế	Chi nhánh TP HCM	15.011	0,50%	
8	Nguyễn Thị Thanh Yên	009C045797	Thành viên BKS	190014505	29/08/2005	TT Huế	75Đình Tiên Hoàng-Huế	7.505	0,25%	
11	Lã Thành Lê		Thành viên BKS	151859564	07/06/2005	Thái Bình	J108 Hưng Vượng1-Tp Hcm	8.661	0,29%	
12	Nguyễn Phan Xuân Anh	009C049624		191451990	09/05/2008	TT Huế	106 Ng.T.Tộ- Huế	300	0,01%	
13	Vũ Hoài Anh	009C045665		191648122	24/02/2004	TT Huế	2/176 Phan Chu Trinh, Huế	16.955	0,57%	
14	Lê Thị Thu	009C036558	Nhân viên	191227319	22/03/2008	TT Huế	49/68 Phùng Hưng-Huế	15.011	0,50%	
16	Mai Phương Thảo	009C074432	Nhân viên	191343963	19/05/1991	TT Huế	32 Ng.T.Phương-	24.979	0,83%	
17	Vũ Cẩm Nhung	009C074843	Nhân viên	011841213	24/07/1996	Hà Nội	Lô 17, Kcn Tân Tạo, Tp Hcm	66.845	2,23%	
18	Bùi Ngọc Khánh			152047732	24/6/2009	Thái	Lô 17, Đường 3 KCN Tân	63.018	2,1%	

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 C.phieu cuối kỳ	Ghi chú
						Bình	Tạo, TP. Hồ Chí Minh			
19	Hồ Thị Thảo Ngân	009C074419		191608352	26/04/2010	TT Huế	75 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế,	21.370	0,71%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi gửi:

- Như trên!
- Lưu VT



Chủ tịch HĐQT

PHAN THỊ MINH TÂM