

BÁO CÁO

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH 2017:

1. Đặc điểm tình hình:

a. 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; 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 2017 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, 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.

b. Thuận lợi:

- Thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định và phát triển trên thị trường.
- 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.
- 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.

2. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017:

a. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2017:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017	So sánh %	
						1	2
I	Doanh Thu SX	Tr. đồng	156.500	208.542	172.141	109,9	82,6

b. Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2017:

TT	Diễn giải	Đ.V tính	TH năm 2016	KH 2017	TH 2017	So sánh
	1	2	3	4	5	6=5/4
	Tổng giá trị bán ra		910.007	792,520	1.135	143,3%

c. Xuất - Nhập Khẩu:

✚ **Nhập khẩu:** Công ty nhập khẩu 1.125.764 USD, đạt 110 % kế hoạch năm.

✚ **Xuất khẩu:**

- Công ty đã xuất khẩu trực tiếp với tổng trị giá 292.000 USD, đạt 83 % kế hoạch năm.
- 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 Myanmar, Campuchia, Kenya...

d. Nộp ngân sách năm 2017: 6,518 tỷ đ, trong đó:

✚ Nộp ngân sách tại công ty Mẹ Medipharco: 5,228 tỷ đồng

✚ Nộp ngân sách tại Liên Doanh (công ty Con): 1,290 tỷ đồng

e. Lợi nhuận năm 2017: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

✚ Tại công ty Mẹ:

+ Trước thuế : 7,341 tỷ đồng

+ Sau thuế : 6,087 tỷ đồng

✚ Tại công ty Con (Liên doanh)

+ Trước thuế : 3,898 tỷ đồng

+ Sau thuế : 3,092 tỷ đồng

f. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

Trong bối cảnh rất khó khăn như đã đề cập ở trên, Hội đồng quản trị đã tiếp tục đoàn kết phối hợp với Ban Tổng giám đốc, BCH Đảng bộ- BCH Công đoàn và các cổ đông cùng người lao động trong doanh nghiệp vượt qua khó khăn , để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 3 (2015-2020).

Tuy nhiên, các khó khăn tồn tại khách quan trong năm 2017 cũng như nhiều năm qua làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của doanh nghiệp như đã phân tích ở trên!

Cu thể:

- ❖ Doanh số bán ra năm 2017 đạt 1.135 tỷ đồng, đạt 143,3 % so với kế hoạch năm, tăng 124,7 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
- ❖ Lợi nhuận năm 2017: Đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2017
 - + Trước thuế : 7,341 tỷ đồng
 - + Sau thuế : 6,087 tỷ đồng

 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện Năm 2017	So sánh %	
	1	2	3	4	5	6=5/3	
1	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng	909.455,8	792,520	1.135	113,5%	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	6.898,8	6,898	7,341	106,0%	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	1.088,1		1.253,6	115,2%	
4	Chi phí thuế DN hoãn lại:		67,5				
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	5.810,7	5,810	6,087	104,7%	

- Doanh số bán ra năm 2017 đạt 1.135 tỷ đồng, đạt 143,3 % so với kế hoạch năm, tăng 124,7 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
- Lợi nhuận năm 2017: đạt 6,087 – So với năm 2016 tăng 104,7%
- Nộp Ngân sách theo đúng luật định
- Tốc độ tăng trưởng về tổng doanh thu ổn định qua các năm. Tuy nhiên Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2017 tại Liên Doanh chỉ đạt 172 tỷ đồng, đạt 82,6 % kế hoạch năm và đạt 109,9% so với cùng kỳ năm 2016
- Tổng sản phẩm quy đổi sản xuất tại Liên doanh thực hiện 2017 tăng gấp 1,5 lần so với 2016
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hạn chế so với Tổng doanh thu vì vốn điều lệ thấp, 80% nhu cầu đáp ứng vốn cho SX-KD phải vay tín dụng tại các ngân hàng làm chi phí tài chính rất lớn, hạn chế lợi nhuận của doanh nghiệp

3. Tổ chức và nhân sự.

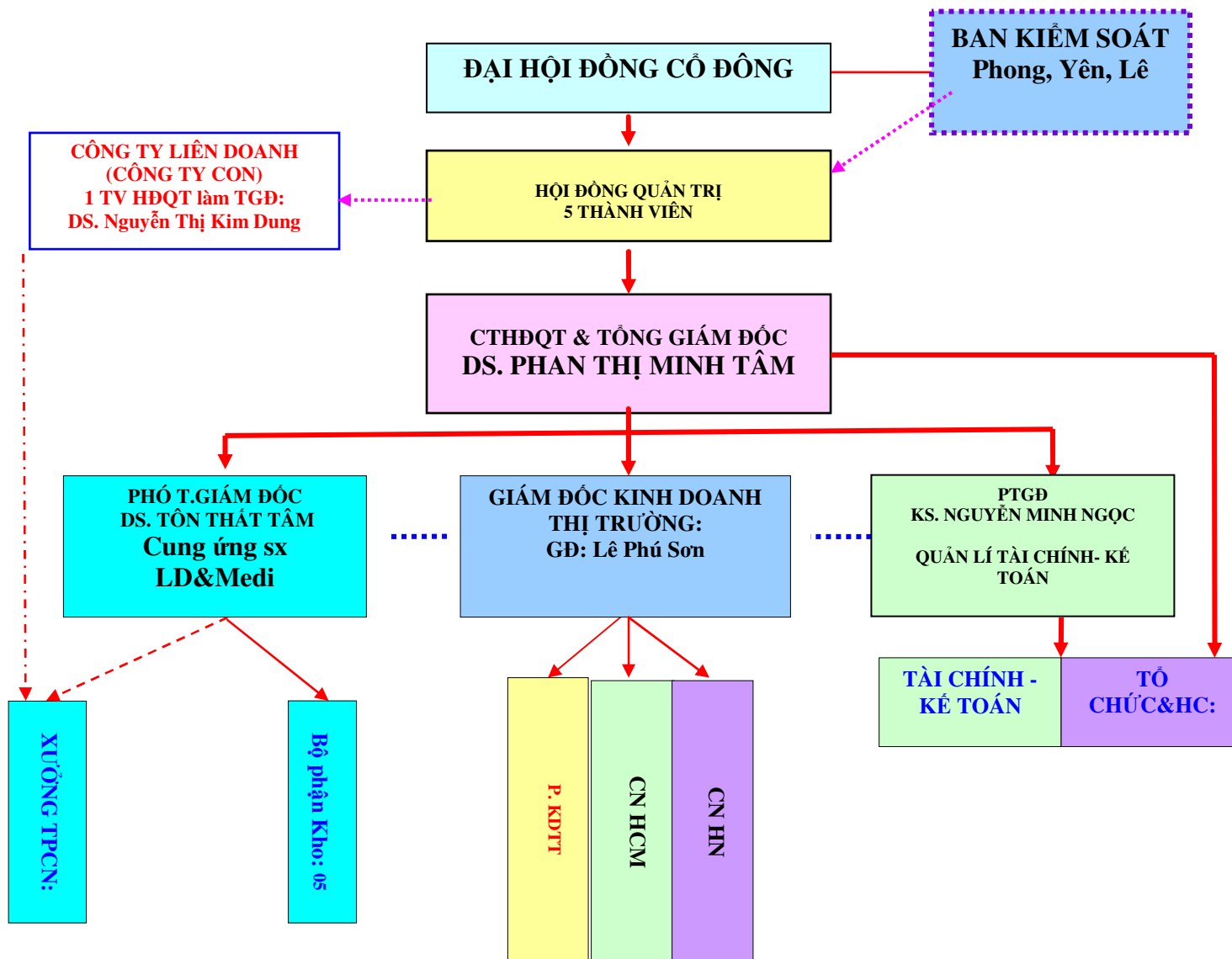
a. Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- Cơ cấu phân công lại chức năng nhiệm vụ quản lý điều hành của Lãnh đạo tại doanh nghiệp: Giảm số lượng Ban Tổng giám đốc từ 4 thành viên xuống 3 thành viên; Bổ sung 01 Giám đốc kinh doanh
- Thay đổi, Kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động công ty và các đơn vị trực thuộc:
 - + Phòng Kinh doanh thị trường: Được kiện toàn từ sát nhập Chi nhánh dược phẩm Thừa Thiên Huế với bộ phận Kinh doanh khu vực miền trung
 - + Thành lập đơn vị mới: Phòng " Kế hoạch cung ứng"
- Thay đổi Tên gọi của doanh nghiệp:
 - + Tên cũ: Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco Tenamyd
 - + Tên gọi mới: Công ty cổ phần dược Medipharco

b. Mô hình quản trị và Cơ cấu bộ máy quản lý:

- ✚ **Sơ đồ tổ chức của công ty:** *Từ tháng 1/1/2017 thay đổi như sau:*

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MEDIPHARCO SAU KHI CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG KD:



Mô hình quản trị:

- Đại hội Đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị: Gồm có 05 người (04 người tham gia trực tiếp điều hành SXKD)
- Ban kiểm soát: Gồm có 03 người.
- Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: Ban Tổng giám đốc Công ty có giảm từ 04 thành viên còn 3 thành viên

Cơ cấu Công ty gồm:

- Công ty: CTCP dược Medipharco (Được coi như công ty Mẹ đối với Liên doanh):
 - + Có 3 phòng chức năng gồm: Tổ chức Tài chính, Kinh doanh thị trường, Kế hoạch cung ứng và Bộ phận Kho
 - + Có 2 chi nhánh trực thuộc gồm: 02 Chi nhánh tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
 - + Có 1 nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng
- Công ty được coi như công ty Con: CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l :
 - + Có 6 phòng chức năng gồm: Tổng hợp nhân sự, Nghiên cứu phát triển (R&D), Kiểm tra chất lượng(QC), Đảm bảo chất lượng(QA), Cơ điện, Kho
 - + 03 phân xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP WHO

b. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng cán bộ công nhân viên lao động:
 - ❖ Tổng số lao động có đến 31/12/2017: **215 người**
 - ❖ Trong đó:
 - + Công ty Mẹ Medipharco : 94 người;
 - + Công ty Con(Liên doanh): 121 người)
- Các hình thức hợp đồng hiện tại:
 - + Cán bộ lãnh đạo : 05 người
 - + Hợp đồng không xác định thời hạn : 153 người
 - + Hợp đồng có thời hạn : 39 người
 - + Hợp đồng Khoán gọn (Nghỉ hưu ký lại HĐ) : 23 người
- Cơ cấu lao động
 - + Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh : 118 người
 - + Lao động phục vụ : 75 người
 - + Lao động quản lý : 22 người
- Phân loại chất lượng lao động:
 - ❖ **Trên đại học : 01 người**
 - Trong đó:

- + Thạc sĩ : 0 người
- + DS CKI : 01 người
- ❖ **Cán bộ có trình độ đại học : 71 người**
Trong đó:
 - + Đại học dược : 32 người
 - + Đại học khác : 39 người
 - ➔ Đại học khối kinh tế : 26 người
 - ➔ Đại học khối kỹ thuật : 11 người
 - ➔ Đại học ngoại ngữ : 01 người
 - ➔ Công nghệ thông tin : 01 người
- ❖ **Cán bộ trung học, cao đẳng : 109 người**
Trong đó:
 - + Cao đẳng : 9 người
 - + Trung học dược : 95 người
 - + Trung học khác : 05 người
- ❖ **Công nhân kỹ thuật và sơ cấp dược : 34 người**
Trong đó:
 - + Sơ cấp dược : 15 người
 - + Công nhân KT Dược : 02 người
 - + Công nhân KVTTBYT : 01 người

– Chính sách đối với người lao động:

- + Xây dựng & Ban hành & Sửa đổi Bộ quy chế doanh nghiệp để xác định quyền hạn- nghĩa vụ- quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp bao gồm: Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Quy chế Lương; Quy chế dân chủ;
- + Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật
- + Xây dựng và thực hiện Quy chế lương trong toàn Công ty theo đúng quy định. Thu nhập bình quân năm 2017 là 10,7 tr đ/ người/ tháng.
- + Tổ chức đào tạo (tự đào tạo, cử đi đào tạo), kiểm tra đánh giá kiến thức, tay nghề, kỹ năng hàng năm cho CBCNVLĐ.
- + Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định.

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- Năm 2017 đã tiến hành Đầu tư nâng cấp kho tại 38/16 Hai bà Trưng – thành phố Huế đạt tiêu chuẩn GSP của Bộ y tế ; Đã được Bộ y tế cấp Giấy chứng nhận Kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP
- Đầu tư mua xe ô tô vận chuyển hàng hóa & phục vụ công tác thị trường
- Tổng vốn đầu tư: 2,464,824,545 đ - Trong đó vốn đầu tư từ nguồn Quỹ PTSX 1,551,323,636;

- Phối hợp & Giám sát công ty Con (Liên doanh) đầu tư thêm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất tại nhà máy Cephalos và Viên cốm bột Non Beta để nâng công suất sản lượng sản phẩm có nhu cầu phát triển kinh doanh với tổng giá trị đầu tư là 8.168.669.789 từ nguồn vốn vay trung hạn của ngân hàng và vốn của Liên doanh

5. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2016/ 2016	Năm 2017/ 2017	% tăng giảm/ %
Tổng giá trị tài sản	499.447.417.075	618.799.566.705	+23,90
Doanh thu thuần	898.802.968.386	1.131.483.701.896	+25,89
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.647.235.756	7.235.930.612	+8,86
Lợi nhuận khác	251.655.724	105.438.264	-57,93
Lợi nhuận trước thuế	6.898.891.480	7.341.368.876	+6,41
Lợi nhuận sau thuế	5.810.789.172	6.087.692.789	+4,77
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15 %	15 %	0 %

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Benchmarks	Năm 2016/ Year 2016	Năm 2017/ Year 2017	Ghi chú/Note
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,0032	1,0051	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,45	0,76	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ	0,90	0,92	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	9,10	11,22	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	3,75	8,40	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,67	5,70	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,80	1,83	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,0065	0,0054	

Chỉ tiêu/ Benchmarks	Năm 2016/ Year 2016	Năm 2017/ Year 2017	Ghi chú/Note
thuần			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,12	0,12	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,0074	0,0064	

c) Tình hình tài sản:

Thời gian	Tổng tài sản	Tài sản ngắn hạn	Tài sản dài hạn
Số đầu năm	499,447,417,075	440,878,181,601	58,569,235,474
Số cuối năm	618,799,566,705	560,766,151,030	58,033,415,675

d) Tình hình nợ phải trả:

Thời gian	Nợ ngắn hạn	Phải trả người bán	Vay Ngân hàng
Số đầu năm	439,475,266,782	118,494,567,524	285,352,151,349
Số cuối năm	557,897,149,585	229,722,688,405	317,628,750,129

e) Báo cáo Tài chính 2017 đã được kiểm toán: Có báo cáo trình bày riêng

6. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

a. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- ❖ Triển khai thực hiện phương án tổ chức cơ cấu lại nhân sự các ĐV trực thuộc theo hướng giảm nhân sự lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp SX-KD ; Bổ nhiệm GDKD; Ban hành các quy định về chức năng- nhiệm vụ theo sơ đồ tổ chức mới; Thực hiện khoán lao động tại các CN đúng với PA hợp tác cơ cấu lại tại Công ty Mẹ (Medipharco) và Công ty Con(Liên doanh)
- ❖ Xây dựng Chính sách bán hàng và các chương trình Khuyến mãi; Xây dựng và khoán Doanh số- Chi phí- Kế hoạch Tài chính tại từng đơn vị và toàn công ty
- ❖ Đã cơ cấu lại hệ thống bán hàng bao gồm: Nhân viên QL & NVTT& CTV bán hàng khoán theo từng khu vực, từng thị trường

- ❖ Trả đủ Lương cơ bản cho người lao động theo đăng kí BHXH; Thu nhập của người lao động ổn định và tăng cao so với năm 2016 - đặc biệt nhóm NVTT bán hàng trực tiếp nên an tâm làm việc.
- ❖ Tiếp tục bổ sung, sửa đổi Bộ Quy chế - Trong đó có Quy chế quản lí kinh tế tài chính, quy chế trả lương, thỏa ước lao động của Medipharco và Liên doanh cho phù hợp các quy định hiện hành _ đặc biệt là phù hợp với phương án cwo cấu lại Sản xuất- kinh doanh đã triển khai

b. Các biện pháp quản lí, kiểm soát:

- ❖ HĐQT điều hành quản lí công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.
 - Đã quản lí công tác Tài chính theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần. Thực hiện quy định đã ban hành tại Bộ quy chế công ty,
 - 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.
 - Tiếp tục Chấn chỉnh- Kiểm tra việc thực hiện công tác báo cáo- kiểm tra định kì việc thực hiện các phương án kinh doanh- chính sách bán hàng ; Quy định chế độ thưởng- phạt- chế tài đối với khoán doanh số- Vốn bảo đảm và công nợ.
 - Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lí giám sát của công ty Mẹ (Medipharco) đối với công ty Con (Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định
 - Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất đúng quy định
 - Cài đặt phần mềm quản lí kinh tế tài chính- Hàng hóa Asian nối mạng toàn bộ các đơn vị trực thuộc để tăng cường công tác quản lí, giám sát, phân tích kịp thời hiệu quả hoạt động của từng Chi nhánh và hệ thống bán hàng trực thuộc, từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác, xuất nhập khẩu...
- ❖ **Công tác Quản lí Vốn Điều lệ và Vốn KD-SX:**
 - Vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu thưởng đã tăng lên 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.
 - Tăng cường quản lí thu hồi công nợ, Xây dựng chế tài thưởng/ phạt đối với Công nợ để bảo toàn nguồn vốn kinh doanh không bị thất thoát

c. Thực hiện lợi ích của Cổ đông:

- Đã chi trả cổ tức 2016 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức 15% 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 trong Đại hội đồng CĐ thường niên và Chi trả cổ tức

d. Công tác khác:

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban TGD & BCH công đoàn tổ chức đại hội người lao động năm 2017 và năm 2018 đúng quy định hướng dẫn;

II. KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Định hướng phát triển năm 2018:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tiếp tục Mục tiêu tổng quát đã xác định cho 2 năm 2017- 2018:

- ✚ Cơ cấu lại hệ thống Kinh doanh, xây dựng chiến lược thị trường & sản phẩm, tập trung phát triển phân phối nhóm sản phẩm MPC sản xuất tại Liên doanh và TPCN bảo đảm cạnh tranh trên thị trường; Bảo đảm chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng 20% so với Lợi nhuận năm 2017; Cổ tức tại Medipharco đạt tối thiểu $\geq 15\%$.
- ✚ Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu- Sản xuất- Phân phối nhóm TPCN để tăng sản lượng công suất tối đa dây chuyền, phân đấu hạch toán đủ chi phí sản xuất và khắc phục được tình trạng lỗ!
- ✚ Ổn định cơ bản Giá và Chính sách bán hàng nhóm sản phẩm MPC

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- ✚ Đầu tư Phát triển doanh nghiệp theo chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam
- ✚ Nghiên cứu lựa chọn phương án sản phẩm để tập trung đầu tư hoàn chỉnh, nâng cấp chất lượng Nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO (Up date)
- ✚ Xây dựng & củng cố Hệ thống màng lưới kinh doanh phân phối trọng điểm tại Thành phố Hà Nội- Hồ Chí Minh và tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực các nước Châu Phi; Đông nam Á...

c. Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

- ✚ Tập trung phát triển sản xuất Thuốc- mỹ phẩm- Thực phẩm chức năng, góp phần tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, thu hút lao động ngoài xã

- hội; Góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, phát triển ngành Dược Việt nam
- ✚ Xây dựng và phát triển Thương hiệu của doanh nghiệp
 - ✚ Tăng vốn Điều lệ đáp ứng nhu cầu sản xuất- kinh doanh- Xuất Nhập khẩu
 - ✚ Giám sát và phối hợp công Liên doanh (công ty Con) , Các công ty liên quan thực hiện phương án thoái vốn, chuyển đổi, sát nhập theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ các bên liên quan sau khi được phê duyệt trong năm 2018

2. Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2018:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2017	Kế hoạch 2018	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.135	950	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	224	306	
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	911	644	
II	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,228		<i>Theo Luật</i>
III	Lợi nhuận:				
1	Trước thuế	Tỷ đồng	7,341	7,125	
2	Sau thuế	Tỷ đồng	6,087	7,200	
IV	Cổ tức	%	15%	15%	
V	Lao động theo định biên(Mẹ & Con)	Người	320	300	<i>Lao động thực tế kí HĐ: 215</i>
VI	Lương bình quân	Tr/ng/tháng	5,2	≥ 2017	<i>Theo LD định biên</i>
VII	Thu nhập bình quân		10,7	≥ 2017	<i>Theo LD thực tế</i>

3. PHƯƠNG ÁN - GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI SX-KD CƠ BẢN TRỌNG TÂM 2018:

a. Tổ chức nhân sự- Tiền lương - BHXH- Lao động - Đào tạo - Thi đua :

- ❖ Tập trung tiếp tục tuyển dụng NVTT (Kí HĐLĐ) và CTV tại các ĐV trực thuộc để thúc đẩy bán hàng- mở rộng thị trường;
- ❖ Chấn chỉnh lại màng lưới bán lẻ các Nhà thuốc/ quầy thuốc trực thuộc tại TTH ; Nghiên cứu mở rộng, phát triển thêm các SP nhóm kinh doanh nội địa cho khả thi tại TTH
- ❖ Ổn định nhân sự đã tuyển dụng 2017; Tập trung công tác đào tạo tại chỗ cho đội ngũ lao động trực tiếp (cũ và mới) các xưởng tại Liên doanh
- ❖ Tiếp tục thực hiện Nguyên tắc trích & Chi Lương như phương án năm 2017; Bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động.
- ❖ Phối hợp HĐQT & Ban TGD & Ban chấp hành CĐ để Sửa đổi TULĐ- Nội quy LĐ- Quy chế Lương- Khen & Thưởng cho phù hợp với phương án cơ cấu lại

b. Phối hợp & Giám sát Liên doanh Tiếp tục PA cơ cấu lại quản trị Sản xuất tại 4 nhà máy đạt mục tiêu:

- ❖ Khai thác, Nâng công suất tối đa của dây chuyền Cephalos sau khi đầu tư mới thiết bị để có thể tiếp nhận nhu cầu đặt hàng tăng của thị trường và Xuất khẩu, tăng lợi nhuận.
 - ❖ Bảo đảm chất lượng SP; Tuân thủ quy định GMP
 - ❖ Tạo thêm nhiều việc làm và cơ hội tăng thu nhập của người lao động
 - ❖ Giảm chi phí – Bảo đảm giá thành / giá xuất của SP tại Liên doanh ổn định đã ban hành 2017 - Đảm bảo cạnh tranh được trên thị trường
- c. Tiếp tục thực hiện PA 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 .
 - ❖ Giữ và ổn định Giá bán ra trên thị trường như năm 2017
 - ❖ Xác định nhóm SP cần tập trung đẩy mạnh bán ra có liên quan định hướng chiến lược đầu tư của LD tại từng xưởng SX.
 - ❖ Phát triển nhóm SP kinh doanh nội địa tại TT Huế
 - ❖ Tăng cường công tác Xây dựng & Quản lí Giá;
- d. Tiếp tục kiện toàn hồ sơ pháp nhân theo luật Dược _ Mạng lưới cơ sở sản xuất & kinh doanh theo GPs!**
- e. Công tác quản lí chất lượng và HSDKT:**
- ❖ Thực hiện công tác QLCL theo đúng nguyên tắc GPs tại các ĐV;
 - ❖ Xem xét phương án cơ cấu lại các nhà máy/ Dây chuyền SX cho phù hợp và đạt các chuẩn mực GMP update - đặc biệt là 2 dây chuyền Thuốc Mắt vô trùng để trình HĐQT phê duyệt phương án
- f. Công tác Tài chính Kế toán:**
- ❖ Kí kết hợp đồng tín dụng 2018 tại các ngân hàng nhằm đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu SX-KD năm 2018
 - ❖ Quản lí kinh tế tài chính đúng Điều lệ và quy định hiện hành
 - ❖ Tìm các giải pháp hữu hiệu để chủ động xử lí các rủi ro, bất cập do các quy định mới ban hành của nhà nước!
- g. Công tác đầu tư:**
- + Phối hợp và Giám sát Liên doanh xem xét phương án ưu tiên đầu tư thêm 1 số Thiết bị KN đang thiếu; Phương án xử lí thiết bị liên quan PA khắc phục tồn tại tại BB KT GMP của Cục QLD trình ĐHĐCĐ có ý kiến về đầu tư 2018?
 - + Triển khai đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh Thuốc tại Hương trà và Nhà thuốc tại 08- NTT
 - + Phối hợp các Sở- Ban- Ngành TTH và huyện A lưới để có PA xử lí đất và cơ sở hiệu thuốc trực thuộc tại thị trấn AL
- h. Khoa học công nghệ:**

- + Hệ thống kinh doanh Medipharco phối hợp các đối tác hợp tác nghiên cứu thị trường, đề xuất phương án phát triển sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới để thay thế SP cũ không có lợi nhuận
- + HĐKHNCN của 2 DN cần có giải pháp ưu tiên nhân lực nghiên cứu, giành chi phí để cải thiện tình trạng bất cập về hồ sơ đăng kí, tạo thêm sản phẩm mới với tiến độ ngắn nhất có thể cho HT kinh doanh
- + Triển khai hợp tác đăng kí 02 đề tài nghiên cứu KHNCN cấp Bộ và cấp Tỉnh TTH nếu được xét chọn năm 2018_2019

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

- + HĐQT, Ban TGD, Ban CHĐU, BCHCĐ tiếp tục phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ đã ban hành 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.

j. Thực hiện các báo cáo năm 2017 và năm 2018 theo quy định của Công ty lưu ký chứng khoán; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

k. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN 2018 sau khi được phê duyệt về các phương án thoái vốn, chuyển đổi, sát nhập, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp liên quan các cổ đông Liên doanh, Liên doanh và các công ty liên kết - hợp tác theo đúng quy định hiện hành

4. Các rủi ro & Bất cập cần nghiên cứu xử lí:

- ✚ Các thay đổi về Nghị định- Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Dược của Bộ y tế; Quy định về Bảo hiểm y tế sẽ tác động đến chiến lược phát triển trung & dài hạn của đơn vị - đặc biệt liên quan chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp, làm tăng suất đầu tư và giảm lợi nhuận
- ✚ Chi phí tài chính của doanh nghiệp lớn do vốn điều lệ thấp nên 80% nhu cầu vốn phải vay của các ngân hàng thương mại; Vì vậy sẽ có rủi ro khi chính sách tiền tệ và các quy định liên quan Tài chính Ngân hàng thay đổi
- ✚ Nghị định của Chính phủ Số: 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 về quản lí thuế sẽ gây khó khăn bất cập đối với các hợp tác liên doanh- liên kết của doanh nghiệp

III. Báo cáo Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2017

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện Năm 2017	So sánh %	
	1	2	3	4	5	6=5/3	
1	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng	909.455,8	792,520	1.135	113,5%	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	6.898,8	6,898	7,341	106,0%	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	1.088,1		1.253,6	115,2%	
4	Chi phí thuế DN hoãn lại:		67,5				
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	5.810,7	5,810	6,087	104,7%	

- Doanh số bán ra năm 2017 đạt 1.135 tỷ đồng, đạt 143,3 % so với kế hoạch năm, tăng 124,7 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
- Lợi nhuận năm 2017: đạt 6,087 – So với năm 2016 tăng 104,7%
- Nộp Ngân sách theo đúng luật định
- Tốc độ tăng trưởng về tổng doanh thu ổn định qua các năm. Tuy nhiên Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2017 tại Liên Doanh chỉ đạt 172 tỷ đồng, đạt 82,6 % kế hoạch năm và đạt 109,9% so với cùng kỳ năm 2016
- Tổng sản phẩm quy đổi sản xuất tại Liên doanh thực hiện 2017 tăng gấp 1,5 lần so với 2016
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hạn chế so với Tổng doanh thu vì vốn điều lệ thấp, 80% nhu cầu đáp ứng vốn cho SX-KD phải vay tín dụng tại các ngân hàng làm chi phí tài chính rất lớn, hạn chế lợi nhuận của doanh nghiệp
- Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, cộng đồng địa phương, bảo vệ môi trường

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

- ✚ Ban tổng giám đốc đã Thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✚ Đã thực hiện ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành

- ✚ Đã kiến nghị với HĐQT xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự bộ máy, quy chế quản lý nội bộ Công ty. Đã tiến hành Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) theo đúng quyền hạn đã quy định; Xây dựng và ban hành mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động với tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty kể cả Người quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của mình.
- ✚ Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng/ quý/ 9 tháng của năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn. Mở Hội nghị người lao động để Triển khai kế hoạch năm sau sớm nhất có thể.
- ✚ Ban Tổng giám đốc đã thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✚ Ban TGD đã thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động kí với người lao động.
- ✚ Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với Ban chấp hành công đoàn và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp xây dựng và thực hiện đúng Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương, Quy chế quản lý kinh tế tài chính, Quy chế khen thưởng, kỉ luật... để bảo vệ lợi ích chính đáng, hài hòa của người lao động, lợi ích của cổ đông và của nhà nước
- ✚ Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quy định về báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; Báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định hiện hành

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018:

- ✚ Theo Mục tiêu và định hướng của Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua
- ✚ Doanh nghiệp cần xem xét phương án chủ động xử lý các rủi ro- bất cập khách quan để xây dựng lại mô hình tổ chức hoạt động và hợp tác với hình thức liên doanh- liên kết bị chi phối ảnh hưởng theo hướng bất lợi bởi Nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 41/2017/TT-

BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý Thuế đối với DN có giao dịch liên kết

- ✚ Nghiên cứu phương án và phối hợp công Liên doanh (công ty Con) , Các công ty liên quan để thực hiện phương án thoái vốn, chuyển đổi, sát nhập theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ các bên liên quan sau khi được phê duyệt
- ✚ Tăng Vốn Điều lệ để giảm thiểu chi phí tài chính (Lãi vay)
- ✚ Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp mô hình tổ chức, định hướng phát triển của Doanh nghiệp
- ✚ Xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Doanh nghiệp

IV. Báo cáo Quản trị công ty năm 2017

1. Hội đồng quản trị.

a- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- ❖ Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên do Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III Công ty CP Dược Medipharco bầu ra. Trong đó có 01 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành, 03 thành viên trực tiếp điều hành công ty Mẹ và 02 tham gia quản lý điều hành Công ty liên doanh

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh là TVHĐQT tại công ty khác
1	Bà: Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	2,13	2
2	Bà: Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Liên doanh	1,46	1
3	Ông: Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	0,98	0
4	Ông Tôn Thất Tâm	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - TP.KDĐT	1,15	0
5	Bùi Tường Nhật	Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành trực tiếp)	0	2

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không phân tiểu ban mà phân công trực tiếp cho từng thành viên HĐQT!

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

✚ **HĐQT đã tuân thủ quy định tại Điều lệ về việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết.** HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, có sự tham dự mở rộng của Ban kiểm soát để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Phương án, giải pháp điều hành quản lý hoạt động của công ty cổ phần.

✚ **Cụ thể: 2017: Đã Ban hành Nghị quyết về:**

- ❖ Thông qua các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- ❖ Thông qua các báo cáo công bố thông tin; Thông báo kết quả kiểm toán BCTC 2016.
- ❖ Nghị quyết v/v Thương cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT
- ❖ Nghị quyết v/v phê duyệt Mục tiêu- Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất – kinh doanh tổng thể và phương án cơ cấu lại Sản xuất kinh doanh hợp tác Medipharco & Liên doanh & Tenamyd Pharma năm 2017 làm cơ sở cho Ban TGD xây dựng và ban hành các Kế hoạch chi tiết 2017
- ❖ Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị thống nhất cử và ủy quyền người đại diện cho Công ty tham dự và biểu quyết các nội dung liên quan tại Đại hội đồng cổ đông CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l nhiệm kỳ lần thứ II tổ chức ngày 23/04/2017 ; Thống nhất cử và ủy quyền các thành viên HĐQT của Công ty tham gia vào HĐQT của Liên doanh nhiệm kỳ lần thứ II
- ❖ Nghị quyết v/v Phê duyệt thay đổi Giấy Đăng kí kinh doanh sau khi chi nhánh dược phẩm Thừa Thiên Huế sát nhập với phòng Kinh doanh thị trường theo cơ cấu tổ chức thay đổi
- ❖ Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị thống nhất Bổ sung nhiệm vụ Phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ III- CTCP Dược Medipharco từ 2017
- ❖ Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch huy động vốn cá nhân có tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty
- ❖ Nghị quyết v/v hạn mức vay và uỷ quyền cho CTHĐQT kiêm TGD được đại diện cho công ty ký các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch có liên quan tại Ngân hàng CPTM Ngoại thương Việt nam- CN Huế; Ngân

hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn & CN Huế ;
Ngân hàng Thương mại Đầu tư phát triển (Vietinbank) .

- ❖ Nghị quyết v/v phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để trình ra
ĐHĐCĐTN 2018

d) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập** : Không có thành
viên HĐQT độc lập do NĐ 71/NĐ-CK mới ban hành; Đồng thời công ty là đại
chúng nhưng không phải là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán!

2. Ban Kiểm soát.

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Trưởng ban Kiểm soát - Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh	0,5%
2	Bà: Nguyễn Thị Thanh Yên	Thành viên BKS - Phó Trưởng phòng TCTC	0,25%
3	Ông: Lã Thành Lê	Thành viên Ban KS	0,288%

b) **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Với chức năng - nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty đã phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, từng thành viên luôn
bám sát tình hình thực tế để giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc,
cũng như xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và tính cần trọng
trong quản lý, điều hành Công ty.
- Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, Ban kiểm soát tiến hành họp và đề xuất
những kiến nghị cho HĐQT, cổ đông để sửa đổi, bổ sung nếu thấy chưa hợp lý.
- Được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a) **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

 Thù lao & Lợi ích khác của HĐQT & Ban KS

STT	Thành viên HĐQT, BKS	Chức danh	DVT: đồng VN	Thù lao (Chưa khấu trừ thuế TNCN)	Lợi ích khác: Tiền thưởng theo NQĐHĐCĐ 2016 (Chưa khấu trừ thuế TNCN)
-----	----------------------	-----------	--------------	--	---

STT	Thành viên HĐQT, BKS	Chức danh	Thù lao (Chưa khấu trừ thuế TNCN)	Lợi ích khác: Tiền thưởng theo NQĐHĐCĐ 2016 (Chưa khấu trừ thuế TNCN)
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	96 000 000	26 000 000
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Thư kí	48 000 000	13 000 000
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	48 000 000	13 000 000
4	Ông Tôn Thất Tâm	Thành viên HĐQT	48 000 000	13 000 000
5	Bùi Tường Nhật	Thành viên HĐQT	48 000 000	13 000 000
6	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Trưởng BKS	36 000 000	10.000.000
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Yên	Thành viên BKS	19 200 000	7.000.000
8	Ông Lã Thành Lê	Thành viên BKS	19 200 000	7.000.000
	Cộng		362 400 000	102 000 000

Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc:

STT	Họ tên ban Tổng Giám đốc	Chức danh	Thu nhập cá nhân (Tiền lương & Thưởng)	Lợi ích khác (Thù lao HĐQT & Thưởng 2017 tại Medi)
1	Phan Thị Minh Tâm	Tổng Giám đốc	430.185.100	122.000.000
3	Nguyễn Thị Kim Dung (lương quản lý tại C/ty Liên doanh)	Tổng Giám đốc/Liên doanh	334.328.100	85.000.000
4	Tôn Thất Tâm	Phó Tổng Giám đốc từ 4/8/2011	323.852.100	61.000.000
5	Nguyễn Minh Ngọc	Phó Tổng Giám đốc từ 4/8/2011	367.608.700	61.000.000

4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.

a. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 và bổ sung các quy định liên quan hàng năm.
- Ban hành Kế hoạch tổng thể và chi tiết từng nội dung kế hoạch năm 2017- làm cơ sở cho Ban TGD và các Hội đồng chuyên môn hoạt động và điều hành quản lý

- 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
 - Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
- 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
 - 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.
 - Xem xét, phê duyệt và ban hành các kế hoạch năm 2017 để Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- c. Hoạt động của các tiểu ban:**
- HĐQT không xây dựng mô hình hoạt động của các tiểu ban do số lượng ít: 5 thành viên) mà phân công nhiệm vụ theo chức năng quản trị của HĐQT cho từng thành viên
 - Năm 2017, HĐQT tiếp tục phân công và bổ sung thêm nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành của các tiểu ban - trong đó tăng cường Hoạt động Tư pháp (Cập nhật & Báo cáo& Đề xuất xử lí để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan)
- d. Kết quả Giám sát của HĐQT đối với hoạt động của công ty:**
- ❖ HĐQT điều hành quản lí công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.
 - Đã quản lí công tác Tài chính theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần. Thực hiện quy định đã ban hành tại Bộ quy chế công ty,
 - 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.
 - Tiếp tục Chấn chỉnh- Kiểm tra việc thực hiện công tác báo cáo- kiểm tra định kì việc thực hiện các phương án kinh doanh- chính sách bán hàng ; Quy định chế độ thưởng- phạt- chế tài đối với khoản doanh số- Vốn bảo đảm và công nợ.
 - Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lí giám sát của công ty Mẹ (Medipharco) đối với công ty Con (Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định

- Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016, 2017 đúng quy định
- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ và quy định hiện hành
- Cài đặt phần mềm quản lý kinh tế tài chính- Hàng hóa Asian nối mạng toàn bộ các đơn vị trực thuộc để tăng cường công tác quản lý, giám sát, phân tích kịp thời hiệu quả hoạt động của từng Chi nhánh và hệ thống bán hàng trực thuộc, từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác, xuất nhập khẩu...
- ❖ 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.
- ❖ Công tác Quản lý Vốn Điều lệ và Vốn KD-SX:
 - Vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu thưởng đã tăng lên 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.
 - Tăng cường quản lý thu hồi công nợ, Xây dựng chế tài thưởng/ phạt đối với Công nợ để bảo toàn nguồn vốn kinh doanh không bị thất thoát
- ❖ Kết quả hoạt động Sản xuất- Kinh doanh – Lợi nhuận 2017: Đạt và vượt chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2017:
- ❖ Thực hiện lợi ích của Cổ đông:
 - Đã chi trả cổ tức 2016 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức 15% 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 trong Đại hội đồng CĐ thường niên và Chi trả cổ tức
- ❖ 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 2017 và năm 2018 đúng quy định hướng dẫn;
 - Thực hiện các công tác xã hội tại cộng đồng địa phương 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 ; Giúp đỡ xã nghèo Phú Sơn; Xây nhà tình nghĩa; Kết nghĩa đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân- A Lưới....
 - 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.

V. Một số nội dung liên quan Quản trị công ty trong năm 2018 trình ĐHCĐTN:

1. Thay đổi & bổ sung Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát :

a. Thành viên HĐQT:

- ❖ Ông Bùi Tường Nhật – TV HĐQT nhiệm kì III có đơn xin từ chức làm thành viên HĐQT kể từ ngày 1/5/2018
- ❖ ĐHCĐTN 2018 sẽ phê duyệt, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 TV HĐQT thay thế
- ❖ HĐQT đã tiến hành thông báo, gửi các mẫu đơn ứng cử, đề cử, Tiêu chuẩn điều kiện đăng tải trên trang WEB

b. Thành viên Ban kiểm soát:

✚ TV Ban KS xin Từ chức:

- ❖ Ông Lã Thành Lê – TV ban KS nhiệm kì III có đơn xin từ chức làm thành viên BKS kể từ ngày 1/5/2018
- ❖ ĐHCĐTN 2018 sẽ phê duyệt, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 TV BKS thay thế

✚ 01 TV Ban KS sẽ miễn nhiệm theo quy định NĐ 71/NĐ:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Thanh Yên- TV ban KS, hiện là kế toán thuộc phòng TCTC của công ty
- ❖ ĐHCĐTN 2018 sẽ phê duyệt miễn nhiệm , đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 TV BKS thay thế

✚ HĐQT đã tiến hành thông báo, gửi các mẫu đơn ứng cử, đề cử, Tiêu chuẩn điều kiện đăng tải trên trang WEB

2. Thông báo v/v Cổ đông lớn là Tổ chức (CTCP dược phẩm Tenamyd) thoái vốn và chuyển toàn bộ CP sở hữu sang cổ đông khác để không còn là cổ đông lớn của CTCP dược Medipharco:

3. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty :

Nội dung và Tờ trình chi tiết đính kèm!

4. Phương án thoái vốn đầu tư của công ty dược Medipharco tại CTCP Dược phẩm Tenamyd:

Nội dung và Tờ trình chi tiết đính kèm!

**5. Phương án sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd
BRs.r.l vào Công ty CP dược Medipharco:**

Phương án và Tờ trình chi tiết đính kèm!

6. Sửa đổi Điều lệ :

Điều lệ sửa đổi và Tờ trình chi tiết đính kèm!

Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2018

- Nơi gửi**
- HĐQT, BKS
 - Các Cổ đông
 - Đăng tải trên Web Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PRESIDENT



Ds. Phan Thị Minh Tâm