

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO

Số: 81/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông TN 2024

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

Huế, ngày 5 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội đồng cổ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược Medipharco

Tên giao dịch : MEDIPHARCO

Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

Điện thoại : 0234. 3822701/ (84) 913425280

email :

+ minhtam_cob@medipharco.com

+ taichinh@medipharco.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco
Mã chứng khoán : MTP
Mã ISIN : VN000000MTP7
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: người sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- ❖ Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Địa điểm Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- ❖ Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2024



- Báo cáo tài chính công khai 2023 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua các Tờ trình về:
 - + Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 - + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2024
 - + Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại khu công nghiệp Phú Bài- TT Huế
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - + DS.Phan Thị Minh Tâm
 - + Công ty cổ phần dược Medipharco: 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)
 - + minhtam_cob@medipharco.com
 - + taichinh@medipharco.vn

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Phan Thị Minh Tâm



Tài liệu đính kèm:

1. Trích Nghị quyết số 03/HĐQT ngày 4/3/2024 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2024
2. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Kế hoạch KDSX năm 2024

Huế, Ngày 4/3/2024

**Trích: NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 04/03/2024 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2023 và kế hoạch 2024 (Theo kết quả kiểm toán) ; Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023; Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Medipharco.

Điều 2: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 (Chi tiết theo BB họp HDQT đính kèm!)

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 22/4/2024 (Thứ hai)
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024
 - b) Báo cáo của Chủ tịch HDQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2024
 - c) Báo cáo tài chính công khai 2023 đã được kiểm toán
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
 - e) Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :
 - ↓ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
 - ↓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - ↓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 - ↓ Tờ trình thu lao HDQT-BKS 2024
 - ↓ Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại khu công nghiệp Phú Bài- TT Huế
 - f) Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4. **Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 25/03/2024**
5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thẻ lệ biểu quyết – Thẻ lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN



6. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
7. Nội dung- Tiến độ và phân công chuẩn bị:

TT	Nội dung	Tiến độ- Thời gian	Ghi chú
A/	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HD đã kí)	1/3	TCTC lưu ý ngày ghi trên BC kiểm toán đã hoàn chỉnh – đóng dấu- Seane không được quá 24h so với ngày CBTT
B/	Ngày CBTT về Báo cáo kết quả Kiểm toán	02/3	
C/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua BC QTNB 2/ Thông qua kết quả BC kiểm toán (SL dợt BB kí) 3/ Thông qua BC thường niên 2023 4/ Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐ và ngày ĐK cuối cùng- Ngày ĐHĐCĐ	04/03	Quy định: Cần có NQ trước ngày công bố thông tin và gửi VSD về ĐK ngày cuối cùng Thứ tư
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về họp ĐHĐCĐTN, BCTN	04/03	Quy định Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng! Thứ năm
3.	Ngày gửi thông báo cho VSDC về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN	5/3	Số liệu báo cáo theo kết quả kiểm toán
4.	Ngày đăng kí cuối cùng	25/3	21 ngày sau khi CBTT về ngày ĐH
5.	VSDC gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng (Dự kiến có)	29/3	
6.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSDC (qua công thông tin và bản cứng)	1/4	Thứ bảy
7.	Dự thảo Tài liệu ĐH: Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH		+ Theo BC thường niên & BC kiểm toán \ Theo NQ số 03/2024/HĐQT
8.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ	1/4	Quy định: Gửi trước Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ Phụ thuộc ngày nhận DS từ VSDC đang dự kiến 29/3!
9.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN		Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN & HNX và trên WEB

TT	Nội dung	Tiến độ- Thời gian	Ghi chú
10.	Công ty chờ DS tham dự và UQ tham dự	18/4 (Thứ 5)	14h30; Quy định trước DH 5 ngày
11.	Dại Hội đồng cổ đông	22/4	Thứ hai
12.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	23/4	Công bố sau 24h- Thứ sáu
D/	TRẢ CỐ TỨC	Lập KII thực hiện từ 23/4 đến 6/6	Theo tiến độ của DHĐCĐ 2024

Điều 3. HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công tác Công bố thông tin, Chi trả cổ tức, Phê duyệt Đầu tư, Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy định hiện hành: Chi tiết theo Biên bản đính kèm!

Điều 4: HĐQT tiếp tục xem xét, phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 và các Phương án-Giải pháp về Đầu tư Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực đáp ứng chỉ tiêu 40 triệu SPQĐ và phân đầu chỉ tiêu đạt 42 triệu SPQĐ. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và thúc đẩy tiến độ đầu tư theo đúng Điều lệ hiện hành và “Quy chế Quản lý Dự án Đầu tư” của Doanh nghiệp

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thứ kí, Người QTNB, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Các đơn vị trực thuộc liên quan Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

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

Nơi nhận:

- Như điều 5 (Kèm BB HĐQT ngày 4/3)
- Gửi cơ quan chứng khoán liên quan
- Lưu CTHĐQT (Gốc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 4/3/2024

**BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024**

PHẦN 1

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023**

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

1) Trong năm 2023- năm thứ 4 của nhiệm kì HĐQT lần thứ 4 (2020-2025) , Doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn:

- Khó khăn tồn tại về cạnh tranh thị trường, bất cập của các văn bản quản lí nhà nước theo Luật Dược hiện hành, chờ đợi ban hành các Thông tư hướng dẫn mới về đăng kí thuốc, đấu thầu, về sản xuất kinh doanh;
- chi phí tài chính lớn do vốn điều lệ thấp.
- Biến động thị trường Tài chính quốc tế và hậu Covid thường xuyên tác động xấu đến VN- Trong đó có Ngành dược: Giá thành sản xuất dược phẩm luôn biến động do phần lớn nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất của Công ty chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài; Chi phí về bao bì vật tư, vận chuyển , giá điện nước, xăng dầu liên tục tăng dẫn đến giá thành sản phẩm của Doanh nghiệp rất khó giữ ổn định.
- Việc cấp số đăng ký – Gia hạn- Duy trì hiệu lực SDK ; Những khó khăn liên quan đến số đăng ký của doanh nghiệp là bất cập
- Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược theo hướng cắt, giảm điều kiện/thủ tục, giảm thời gian cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển chưa thỏa mãn với yêu cầu của Doanh nghiệp
- Khó khăn bất cập về Đấu thầu thuốc
- Việc kê khai lại giá thuốc còn rất nhiều khó khăn
- Khó khăn bất cập khi thực hiện quản lí thuốc & NL làm thuốc kiểm soát cần dùng trong 1 số ngành- lĩnh vực; Về phân loại mã HS của Hải quan

2) Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cũng có một số thuận lợi:

- Điều lệ và các Quy chế hoạt động Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát dược ban hành sửa đổi phù hợp với cơ cấu Tổ chức và đặc điểm tình hình hoạt động của DN
- Lãnh đạo quản lí Doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ dám làm

- Cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được đầu tư bổ sung thêm đạt các chuẩn GPs, tạo điều kiện nâng cao chất lượng và tăng năng suất lao động
- Người lao động có ý thức tự giác, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; Bên cạnh Sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp lãnh đạo giữa Hội đồng quản trị, 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.

3) 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 cùng với Tổng giám đốc, BCH Đảng bộ- BCH Công đoàn và các cổ đông cùng người lao động trong doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tìm kiếm cơ hội, phát triển thêm sản phẩm mới, phát triển sản xuất, nâng Tổng sản phẩm quy đổi nhóm hàng sản xuất tại DN lên con số 39,6 triệu SPQĐ --đạt 132%/kế hoạch, Gấp 2 lần giai đoạn 2015-2020 với giá trị sản lượng 224 tỷ đồng đạt tỷ lệ 102%, vượt kế hoạch mục tiêu của đại hội đồng cổ đông định hướng từ 2020 đến 2025 để duy trì việc làm- đời sống – Thu nhập của người lao động;
- ↓ Về tình hình kinh doanh:
 - Năm 2023 MPC đạt hơn 1.245 tỷ doanh thu, Trong đó nhóm hàng sản xuất tại DN đã có sự tăng trưởng khá lớn và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của MPC.
 - MPC đã tham dự và trúng thầu gói thầu quốc gia
 - Thị trường xuất khẩu cũng có bước phát triển và mở rộng ra khu vực Tây á, Kim ngạch xuất khẩu cán mốc gần 2 triệu USD.
- ↓ Về công tác chất lượng, đào tạo, môi trường, an toàn lao động: Thực hiện đầy đủ theo các qui định của GMP cũng như các qui định khác của cơ quan chức năng.Đã tiến hành kiểm tra duy trì Giấy chứng nhận GMP, GSP
- ↓ Công tác quản lý kinh tế - tài chính đã được kiện toàn, chi phí sản xuất, chi phí quản lý được kiểm soát và chi tiêu hợp lý, góp phần làm giảm giá thành cũng như tăng hiệu quả của hoạt động SXKD; công tác quản trị dòng tiền đã được giám sát chặt chẽ, đảm bảo vay và sử dụng đúng mục đích, và hiệu quả.
- ↓ Kết quả Sản xuất Kinh doanh:
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện 20 tỷ đồng - vượt 102% so với chỉ tiêu DHDCĐ đã thông qua
 - Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng - vượt 102%;

4) Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- ↓ Bổ nhiệm thêm chức danh Quản lý chủ chốt: Kế toán trưởng
- ↓ Bổ nhiệm mới Phụ trách Bộ phận cơ điện, Bổ nhiệm Quản đốc/Phó quản đốc các xưởng sản xuất

5) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	D.V tính	Thực hiện 2022	KH 2023	TH 2023	Số sánh thực hiện/KH
	1	2		5		6=5/4
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1,331	980	1245	127%
	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	15,908	19,5	20	102%
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	11,358	3,9	4	102%
	Chi phí thuế DN hoãn lại:					
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	4,556	15,6	16	102%

6) Tổ chức và nhân sự

- ❖ Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên do Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Dược Medipharco bầu ra. Trong đó có 01 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành.
- ❖ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên do Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Dược Medipharco bầu ra.
- ❖ Lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động:
 - ↓ Tổng số lao động có đến 31/12/2023: 207 người
 - ↓ Chính sách đối với người lao động:
 - 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.

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

Đầu tư Thiết bị phục vụ công tác Kiểm tra chất lượng và Nghiên cứu và Thiết bị sản xuất với tổng giá trị Khoảng 9,5 tỷ đồng (Đã giải ngân và đưa vào sử dụng & Hạch toán)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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.
2. HĐQT đã Tăng cường các Các biện pháp quản lý, kiểm soát của HĐQT đối với hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc, công tác quản lý Tài chính, Quản lý Vốn.
3. Thực hiện lợi ích của Cổ đông theo đúng Quy định và Điều lệ hiện hành.
4. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

PHẦN 2

KẾ HOẠCH NĂM 2024

A/ Mục tiêu – Định hướng phát triển năm 2024 và đến năm 2025 của HĐQT:

1. Tiếp tục Các mục tiêu chủ yếu , mục tiêu phát triển bền vững và Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty : Theo Mục tiêu và chiến lược của HĐQT nhiệm kì 4 (2020-2025) đã thông qua.
2. Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững::
 - ❖ Tiếp tục đầu tư Phát triển doanh nghiệp đáp ứng chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam. Thực hiện mục tiêu chung của Ngành Dược Việt nam là: Xây dựng ngành dược VN phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, chú trọng phát triển công nghiệp dược theo hướng hiện đại, hướng tới sản xuất các thuốc phát minh, thuốc có dạng bào chế hiện đại. Đồng thời đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lí và an toàn, hiệu quả phục vụ nhu cầu phòng và điều trị bệnh của người dân
 - ❖ Tiếp tục Xây dựng , củng cố và phát triển Thương hiệu “ MEDIPHARCO” của doanh nghiệp
 - ❖ Tập trung phát triển sản xuất Thuốc, 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
 - ❖ Khâu nghiên cứu sản phẩm mới phải được ưu tiên đầu tư hợp lí theo hướng phát triển xây dựng chiến lược sản phẩm , mở rộng thị trường & thị phần phân phối ; Khai thác tối đa công suất sản xuất tại các dây chuyền ; Tăng công suất nhà máy nhằm tiết kiệm hạ giá thành trên nguyên tắc chất lượng sản phẩm phải bảo đảm;
 - ❖ Phát triển DN đi đôi với thực hiện các giải pháp bảo vệ Môi trường
 - ❖ Kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt của DN , đổi mới công tác Quản trị Nhân sự nhằm đáp ứng công tác quản lí điều hành hoạt động Sản xuất, Kinh doanh ,quản lí chất lượng, đầu tư của doanh nghiệp.
 - ❖ Xây dựng, Tăng cường các giải pháp quản lí Công nợ, Tối ưu hóa Dòng Tiền để bảo đảm các điều kiện và Chi số theo quy định và cam kết Hợp đồng tín dụng đã và sẽ kí với các ngân hàng thương mại;
 - ❖ Tiếp tục Xây dựng & Thực hiện chiến lược sản phẩm , tăng cường Hợp tác Nghiên cứu phát triển sản xuất - kinh doanh với hoạt chất mới trong điều trị bệnh, Thuốc có công nghệ bào chế mới phù hợp dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện có của DN
 - ❖ Tiếp tục đầu tư Máy móc thiết bị Sản xuất, Kiểm tra chất lượng, Nghiên cứu, Bảo quản và nâng cấp hệ thống ĐHKK Nhà máy vô trùng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hàng sản xuất và nâng công suất sản xuất đạt 40 triệu SPQD; Đáp ứng công tác quản lí và duy trì chất lượng theo chuẩn mực GPs up date;

- ❖ Đầu tư Dự án Thuê đất phát triển Trại nuôi trồng, chế biến biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP - WIIO tại tỉnh TT Huế.
- ❖ Đầu tư Dự án giai đoạn II xây dựng Kho bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại khu CN Phú Bài để đáp ứng mục tiêu nâng công suất sản xuất và đáp ứng điều kiện hoạt động Xuất nhập khẩu, Dịch vụ bảo quản
- ❖ Tăng cường công tác quản lý đầu tư theo đúng Điều lệ hiện hành và “Quy chế Quản lý Dự án Đầu tư” của Doanh nghiệp
- ❖ Phối hợp toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển sản phẩm; Mở rộng đăng kí lưu hành thuốc nước ngoài; Hợp tác mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực các nước Châu Phi; Đông nam Á; Tây á...Duy trì và nâng kim ngạch xuất khẩu tối thiểu 2 triệu USD/năm

B/ Kế hoạch năm 2024:

I. Chỉ tiêu kế hoạch chính:

	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ % 2024/TH 2023	Ghi chú
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ Đ	980	1.245	984		
I/	Hàng Sản xuất:		263	270	324	Tăng 20%	NK4 tăng TB 10%
	Tổng SP quy đổi	Triệu SP	32	39,6	40		Gấp 2 lần NK3
II/	Hàng Kinh doanh		717		660		
B-	LỢI NHUẬN (Theo KH):	Tỷ Đ	19,5		15,295		
C-	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Tỷ Đ	3,9	4	3,059		
D-	LN SAU THUẾ (Theo KH):	Tỷ Đ	15,6	16	10,500		
E-	CÓ TỨC DƯ KIẾN	%	Tối thiểu 10%	10%	10%		
G-	VỐN ĐIỀU LỆ:		74,554	74,554	74,554		
H-	ĐẦU TƯ:	Tỷ Đ		16,4	72,8		
H1	KH 2023 đã phê duyệt chuyển tiếp qua 2024	Tỷ Đ			12,9		
H2	Đầu tư mới 2024				59,977		
a/	<i>Đầu tư TBSX-KN-RD-BQ</i>	Tỷ Đ			19,977		
b/	<i>Kho Thuốc Phú Bài</i>				40		

II. **Công tác đầu tư phát triển:** Nghiên cứu, Xem xét, phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 và các Phương án- Giải pháp về Đầu tư Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực đáp ứng chỉ tiêu 40 triệu SPQD và phân đầu chỉ tiêu đạt 42 triệu SPQD.Tăng cường công tác quản lí đầu tư và thúc đẩy tiến độ đầu tư theo đúng Điều lệ hiện hành và “Quy chế Quản lí Dự án Đầu tư” của Doanh nghiệp

1. Tiếp tục Theo dõi xử lí kết quả hồ sơ đăng kí dự án đầu tư “Thuê đất phát triển Trại nuôi trồng, chế biến biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO” đã up và nộp các CQQL lên quan
2. Triển khai Lập Báo cáo khả thi dự án xây dựng kho thuốc GSP tại khu CN Phú Bài (Dự kiến 40 tỷ đ)
3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục và TB đã được HĐQT phê duyệt năm 2023 nhưng chưa hoàn thành/ chưa nghiệm thu ; Các hạng mục đầu tư chuyển qua KH năm 2024 và KH đầu tư mới năm 2024 (Dự kiến 32 tỷ đ)

III. Triển khai Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của HĐQT năm 2024 sẽ được biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cơ quan quản lí liên quan
- TVHĐQT- Ban TGD- Trưởng BKS
- Thủ trưởng ĐV trực thuộc
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Phan Thị Minh Tâm