

V/V Xin biểu quyết thông qua
Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy số
1 thành Nhà máy SX thuốc Đông
dược theo tiêu chuẩn GMP-WHO

Huế, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH:**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2025**

v/v **Phê duyệt Dự án: “Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO” tại Khu công nghiệp Phú Bài Thành phố Huế**

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2025 thông qua nội dung như sau:

- Tên Dự án Đầu tư:** “Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO” tại Khu công nghiệp Phú Bài Thành phố Huế
- Địa điểm thực hiện dự án:** Nhà máy số 1 tại Lô C-1-1, C-1-5, C-1-6 Thuộc Khu công nghiệp Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế (Thuộc khu đất công ty đang quản lý sử dụng)
- Mục tiêu Dự án:**
 - Đáp ứng Chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam- Tầm nhìn đến năm 2030-2045.
 - Đáp ứng Mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển trung dài hạn và kế hoạch hàng năm của DN đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua
 - Thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế
 - Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn II tại Khu Công nghiệp Phú Bài
 - Phát triển Doanh nghiệp đi đôi với thực hiện các giải pháp bảo vệ Môi trường
 - Xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn chất theo tiêu chuẩn GMP WHO cùng với các Nhà máy thuốc đã đầu tư nhằm cung cấp cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Mở rộng xuất khẩu thuốc; Củng cố thương hiệu và phát triển doanh nghiệp ; Gắn với tổng thể ngành y tế , xứng tầm với Trung tâm y tế chuyên sâu trong khu vực miền Trung tại thành phố Huế trực thuộc Trung ương
 - Dự án nâng cấp Nhà máy số 1 đạt tiêu chuẩn GMP-WHO để mở rộng sản xuất thuốc Đông dược đáp ứng chính sách quốc gia về thuốc của Việt nam với mục tiêu “Phát triển nguồn dược liệu, vùng nuôi trồng dược liệu, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loài, chủng loại dược liệu quý hiếm...”.
- Quy mô dự án:**
 - Tiêu chuẩn chất lượng :** Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP-WHO (Thực hành Tốt sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP-WHO của Bộ y tế)
 - Công nghệ sản xuất và công suất nhà máy:**



- Công nghệ bào chế các dạng thuốc uống Viên nén, Viên nén bao phim, Viên nang cứng, Viên nang mềm, Cốm, Bột, Dạng lỏng uống (Cao, Siro)....
 - Dự kiến đạt sản lượng tối thiểu là 180 triệu viên /năm (trung bình 1 ca/ngày) -trung bình 200 triệu viên/năm (vào những năm ổn định) và công suất tối đa là 350 triệu viên / năm (Triển khai sản xuất 2 ca/ ngày)
- c) Diện tích đất sử dụng: khoảng 3.000 m²
- d) Dự kiến Dự toán đầu tư:
- **Khoảng 70 tỷ ĐVN – Bao gồm:**
 - Nâng cấp nhà máy số 1 đạt chuẩn GMP-WHO sản xuất thuốc Đông dược
 - Đầu tư , nâng cấp thiết bị sản xuất- kiểm nghiệm –nghiên cứu- bảo quản – vận chuyển
 - Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống phụ trợ : Điều hòa xử lí, Điện, Khử ẩm, Phòng cháy chữa cháy, HT nước tinh khiết, HT xử lí nước thải....
- e) Nguồn vốn đầu tư :
- Nguồn vốn đầu tư TSCĐ gồm:
 - Vốn góp: Khoảng 35 % (Tương ứng 24.500.000.000 ĐVN tỷ bao gồm giá trị nhà xưởng 5,406,960,000 ĐVN (Theo Biên bản thỏa thuận định giá giá trị nhà máy số 1 của Medipharco đính kèm) + vốn góp cổ đông là 19.093.040.000 ĐVN
 - Vay ngân hàng thương mại (Trung- dài hạn): Khoảng 65% (45,5 tỷ)
 - Nguồn vốn lưu động: dự tính 11.500.000.000 ĐVN

5. Pháp nhân Dự án:

- a) **Medipharco góp vốn cùng các đối tác thành lập Công ty cổ phần Đông dược Medipharco**
- b) **Vốn Điều lệ của CTCP Đông dược Medipharco: 36.000.000.000 ĐVN (Ba sáu tỷ ĐVN)**
- c) **Tổng vốn góp dự kiến- Trong đó:**
- Vốn góp của Medipharco : chiếm 35% - Tương ứng 12.600.000.000 ĐVN gồm:
 - Tài sản (Nhà máy số 1 tại khu CN Phú Bài Thành phố Huế) : Theo kết quả thỏa thuận giữa các bên góp vốn (Biên bản đính kèm!): 5,406,960,000 ĐVN
 - Tiền mặt: khoảng 7.193.040.000 ĐVN
 - Vốn góp của các đối tác: 65% - Tương ứng 23.400.000.000 ĐVN
6. **Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Medipharco thống nhất:** Ủy quyền Hội đồng quản trị CTCP dược Medipharco (Nhiệm kì 5) triển khai các Nội dung chi tiết liên quan lập Dự án hợp tác đầu tư & Triển khai Dự án theo đúng Quy định đầu tư của Ban Quản lí các khu kinh tế- Công nghiệp Thành phố Huế , Quy chế Đầu tư của Doanh nghiệp và theo Pháp luật hiện hành

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. PHAN THỊ MINH TÂM



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.018.408 Cổ phần

Số phiếu đồng ý: 64 phiếu – Tương ứng 6.018.408 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu – Tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu – Tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát

TM/ đoàn thư kí

Chủ tịch đoàn


TRẦN THỊ VÂN ANH


NGUYỄN VĂN HOÀNG



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

