

Trích: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thông qua Kết quả Báo cáo kiểm toán , Báo cáo Thường niên và Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2023)

Hôm nay, ngày 02 tháng 3 năm 2023, vào lúc 8h30 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
2. Mr. Hoàng Ngọc Hoài Phong : Thành viên HĐQT_ Tổng giám đốc
3. Mr. Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
4. Thư ký HĐQT: Mr Lã Thành Lê
5. Mời tham dự:
 - Ban Kiểm soát Medipharco
 - Ông Lê Thanh Bình- Người quản trị nội bộ
 - Ông Nguyễn Thanh Minh: Kế toán trưởng

Tỷ lệ tham dự phiên họp HĐQT: 100%

NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Medipharco

B. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CTHĐQT báo cáo kế hoạch tổ chức Đại HĐCĐ thường niên 2023 , các TVHĐQT thảo luận và thống nhất thông qua các Nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 24/4/2023 (Thứ hai)
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023
 - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023
 - Báo cáo tài chính công khai 2022 đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - 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 2022
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023

- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4. Tiến độ và Phân công chuẩn bị & Thực hiện:

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: • Thông qua BCQTNB • Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐTN 2023 và ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền	02/03 Thứ năm	TVHĐQT
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về họp ĐHĐCĐTN	02/03	CTHĐQT & A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN	3/3	CTHĐQT + TCTC: A.Minh, Thúy Hà
4.	Ngày CBTT về Báo cáo thường niên theo kết quả Kiểm toán	22/3	*CTHĐQT & A Minh
5.	<u>Dự thảo Tài liệu ĐH:</u> Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH	22/3	*CTHĐQT TV được phân công * Kiểm tra, bổ sung xong <26/3
6.	VSD gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng	29/3	+Thúy Hà VT theo dõi CV đến +CTHĐQT xin file mềm
7.	VSD gửi Danh sách CD	29/3	+Nhận bản cứng của VSD gửi Danh sách chốt +HĐQT và bộ phận QLCD kiểm tra, Chốt!
8.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	29/3	CTHĐQT; A Minh
9.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ	30/3	Ban tổ chức: C Trang, Thúy Hà a.Thịnh, a Minh
10.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN	<14/4	CTHĐQT; A Minh + Thịnh
11.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	20/4 Thứ năm	Ban Tổ chức ĐH
12.	Đại Hội đồng cổ đông	24/4	Ban TC: HĐQT Ban GS
13.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	25/4	CTHĐQT; A Minh + Thịnh
D/	TRẢ CỔ TỨC		CTHĐQT Sẽ xây dựng và TB sau!

B/ Ban Tổ chức ĐH và bộ phận giúp việc ĐHCĐ: HĐQT thống nhất:

1. Ban Tổ chức: HĐQT, BKS, Bộ phận QLCĐ
2. Ban Giám sát ĐH:
 - ✓ CN Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát- Trưởng ban giám sát
 - ✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban
 - ✓ CN Hồ Thị Trang: Ban viên
 - ✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
 - ✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên
3. Bộ phận giúp việc:
 - ✓ Thúy Hà: Văn thư
 - ✓ Chị Hồ Hà: TCTC (Hướng dẫn lần đầu cho chị Trang)
 - ✓ Trưởng các ĐV trực thuộc được phân công

C/ Kế hoạch và Phân công chi tiết chuẩn bị: Chi tiết đính kèm!

I. Thông qua Thủ tục - hồ sơ cần chuẩn bị của Đại hội: HĐQT thống nhất:

1. Danh mục chuẩn bị trước Đại hội:

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên	1:DS.Tâm	HĐQT tham gia & phê duyệt toàn bộ các nội dung Bộ phận QLCĐ 4&5: QLCĐ
2. Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên gửi VSD về chốt ngày cuối cùng .	2:DS.Tâm 3:DS.Tâm	
3. Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán và do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp	4&5&6&7:DS. Tâm	
4. Thông báo/Thư mời dự ĐHCĐTN		
5. Biên bản chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH		5&6: Ban Tổ chức& Ban giám sát
6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội		
7. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm và Nguyên tắc biểu quyết		
8. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:	8:DS Tâm	
a. Báo cáo của <u>Tổng giám đốc</u> kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023		<u>Nội dung (8):</u> Thành viên BKS+HĐQT HĐQT
b. Báo cáo của <u>HĐQT</u> đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023	8a,b: DS Tâm & A Phong	
c. Báo cáo tài chính công khai	8c: A.Minh	
d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2022 : Trưởng ban KS	8d: Vân Anh	
9. <u>Các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ 2023:</u>	9: DS.Tâm	9&10,11: *HĐQT tham gia, Lấy thêm
❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN		
❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
❖ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 ❖ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023 10. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	10: Mr. Hoàng 1: Mr. Hoàng	kiến CĐ Tenamyd

2. Thông qua Nội dung các tài liệu hồ sơ chủ yếu của Đại hội:

HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua các Nội dung sau:

- 2.1/ Thông qua Nội dung Chương trình: chi tiết đính kèm!
- 2.2/ Thông qua Thông báo gửi VSD để chốt ngày cuối cùng (24/03/2023): Chi tiết đính kèm!
- 2.3/ Thông qua Thông báo /Thư mời gửi Cổ đông: Gửi ngày 30/3/2023
- 2.4/ Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội : Chi tiết đính kèm!
- 2.5/ Nguyên tắc chuẩn bị - Tham gia và Thông qua Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:
- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023:
 - TGD sẽ chuẩn bị .
 - Các thành viên sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh
 - Số liệu tài chính cơ bản và lợi nhuận: theo kết quả kiểm toán
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023:
 - Chủ tịch HĐQT sẽ chuẩn bị .
 - Các thành viên sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh
 - Số liệu tài chính cơ bản và lợi nhuận: theo kết quả kiểm toán
 - Báo cáo tài chính công khai 2022:
 - KTT chuẩn bị nội dung báo cáo TC công khai: Số liệu theo kết quả kiểm toán + Đánh giá phân tích
 - Tổng giám đốc kiểm tra lại và có ý kiến góp ý về phần phân tích đánh giá.
 - Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2022 Phương hướng hoạt động 2023 : Trưởng ban KS chuẩn bị sau khi có báo cáo kiểm toán do KTT chuyển; Các thành viên BKS và HĐQT sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh

2.6/ Thông qua nội dung Dự thảo các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN: Đính kèm BB!
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Đính kèm BB!
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023: Đính kèm! Ban KS sẽ lựa chọn và trình HĐQT phê duyệt theo quy định của chứng khoán!
- Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2023: Như 2022.

2.8/ Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023:

- ❖ A.Hoàng chuẩn bị theo các Báo cáo tại ĐH và số liệu đã kiểm toán.
- ❖ HĐQT góp ý hoàn chỉnh
- ❖ CBTT trong Hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ cho CK và WEB

2.9/ Các tài liệu, hồ sơ khác:

- Mẫu giấy ủy quyền (theo phân loại CĐ)
- Danh sách chốt
- Biên bản và Danh sách chốt tham gia ĐHCĐ
- Báo cáo tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

II. Phân công HĐQT: HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua nội dung như sau:

1. Chuẩn bị Tài liệu đại hội: Theo phân công tại Mục II.1 tại Biên bản này!
2. Tiến độ xử lý Các Dự thảo báo cáo & Tờ trình& Biên bản & Nghị quyết dự thảo tại đại hội: Căn cứ ngày gửi Thông báo& Thư mời Đại hội cho CĐ là ngày 30/3/23.
3. Liên quan xử lý đầu mối giao dịch với Trung tâm lưu ký chứng khoán :
 - ⚡ DS Tâm đầu mối xử lý
 - ⚡ Bộ phận quản lý cổ đông hiện tại và Ban giám sát thừa hành theo sự phân công của DS Tâm và hướng dẫn của VSD
4. Quy định gửi Hồ sơ tài liệu cho Cổ đông và CBTT cho Chứng khoán về ĐHĐCĐTN 2023: DS Tâm chỉ đạo- Bộ phận QLCD thực hiện

C. NỘI DUNG KHÁC:

HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua nội dung như sau:

1. Công bố thông tin năm 2023 và việc Tổ chức ĐHĐCĐTN 2023 cùng các Nghị quyết đã thông qua theo quy định của Chứng khoán:

STT	Nội dung	Thời hạn cuối cùng phải công bố	Ghi chú và Phân công xử lý
1.	Báo cáo danh sách cổ đông NN, CĐ lớn tại thời điểm 30/12/22	1/2/23	⚡ Đã g/q, UBCKNN đã xác nhận thông tin!
2.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC nhưng ko vượt quá 30/03/2023.	⚡ CTHĐQT+ a.Minh
3.	Báo cáo thường niên năm 2022	20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính	⚡ Gửi và đăng tải chậm nhất ngày 30/3/23
4.	Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Phối hợp liên hệ VCBS để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo	⚡ DS.Tâm sẽ email cho VCBS phối hợp xử lý (nếu có)
5.	Công bố thông tin bất thường	<u>24h</u>	* NQ& Tờ trình tại ĐHĐCĐTN 2023 kí ngày 14/4/2023 (thứ sáu) * CBTT: Sáng 14/4/23 (thứ sáu)

2. Tiến độ chi trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu của Medipharco: Dự kiến!

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú 2023
A	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	24/4/2023	
B	TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU:		
1	Đại HĐCĐTN thông qua PA trả cổ tức và tỷ lệ trả cổ tức(Bằng Cổ phiếu)	24/4/2023	
2	Ngày gửi thông báo thực hiện quyền cho VSD, CBTT cho UBCKNN, cho Sở GDCKHN	26/4/23	
3	Ngày Đăng ký cuối cùng	18/5/23	
4	VSD gửi DS chốt cho MTP	18/5/23	
5	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	20/5/23	
6	Ngày HĐQT lập danh sách chi tiết cổ phiếu và tổng số Cổ phiếu sở hữu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu	Từ 6/6/23	

- 3. HĐQT tiếp tục xem xét, phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2023 và các Phương án- Giải pháp để trình ĐHCĐTN về Đầu tư Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực trên cơ sở Kết quả Khảo sát – Đánh giá- Tổng hợp công suất Thiết bị , Linh kiện thực trạng toàn bộ 3 Nhà máy để xác định năng lực sản xuất Khả thi của từng dạng bào chế tối đa đáp ứng chỉ tiêu 32 triệu SPQĐ và phần đầu chỉ tiêu đạt 38 triệu SPQĐ; Chuẩn bị cho tái thanh tra định kì GPs trong năm 2023. 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**

HĐQT thống nhất biểu quyết 100% thông qua các nội dung tại Biên bản này!

THỦ KÝ

Lã Thành Lê

CHỦ TỌA

Phan Thị Minh Tâm



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Hoàng Ngọc Hoài Phong

Nguyễn Văn hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NQ Số 01/2023/NQ_HDQT

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

Huế, Ngày 2/3/2023

**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 HĐQT ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2022 và kế hoạch 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 2023 (Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 24/4/2023 (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 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023

b) Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023

c) Báo cáo tài chính công khai 2022 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 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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 2022

↓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

↓ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023

f) Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/03/2023

5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết – Thể lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư ký- 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 2023.

7. Nội dung- Tiến độ và phân công chuẩn bị:

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	KH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: ⚡ Thông qua BCQTNB ⚡ Thông qua Kế hoạch ĐHCĐTN 2023 và ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền	02/03 Thứ năm	TVHĐQT
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về hợp ĐHCĐTN	02/03	CTHĐQT& A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐTN	3/3	CTHĐQT + TCTC: A.Minh Thúy Hà
4.	Ngày CBTT về Báo cáo thường niên theo kết quả Kiểm toán	22/3	*CTHĐQT& A Minh
5.	<u>Dự thảo Tài liệu ĐH:</u> Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH	22/3	*CTHĐQT TV được phân công
6.	VSD gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng	29/3	+Thúy Hà VT theo dõi CV đến +CTHĐQT xin file mềm
7.	VSD gửi Danh sách CĐ	29/3	+Nhận bản cứng của VSD gửi Danh sách chốt +HĐQT và bộ phận QLCĐ kiểm tra, Chốt!
8.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	29/3	CTHĐQT; A Minh
9.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHCĐ	30/3	Ban tổ chức:
10.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHCĐTN	<14/4	CTHĐQT; A Minh + Thịnh
11.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	14h30 ngày 20/4 Thứ năm	Ban Tổ chức ĐH
12.	Đại Hội đồng cổ đông	24/4	Ban TC: HĐQT Ban GS
13.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	25/4	CTHĐQT; A Minh +Thịnh
B/	TRẢ CỔ TỨC		CTHĐQT Sẽ xây dựng và TB sau!

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: 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 4 (Kèm BB HĐQT ngày 2/3/23)
- Gửi cơ quan chứng khoán liên quan
- Lưu CTHĐQT (Gốc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS Phan Thị Minh Tâm



Huế, ngày 2/3/2023

**BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023**

PHẦN 1
**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022**

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

1) Trong năm 2022- năm thứ 3 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; công nợ kéo dài của hệ thống khám chữa bệnh; 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 cân 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 được ban hành sửa đổi phù hợp với cơ cấu Tổ chức và đặc điểm tình hình hoạt động của DN

- Bộ máy tổ chức đã được cơ cấu lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kì 4 (2020-2025) ; Lãnh đạo quản lí Doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ dám làm
- Cơ sở vật chất kỹ thuật (Nhà xưởng- Máy móc- Công cụ Nghiên cứu- Sản xuất- Quản lí chất lượng) 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 :

- a. 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 28 triệu SPQĐ với giá trị sản lượng 187 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124%, 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;
- b. Về tình hình kinh doanh:
 - Năm 2022 MPC đạt hơn 1.300 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, lần đầu tiên MPC có đơn hàng xuất khẩu hơn 1 triệu USD.
- c. 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.
- d. 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.
- e. Kết quả Sản xuất Kinh doanh:
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt 103%;
 - Lợi nhuận sau thuế: do công ty bị nộp thuế truy thu theo Quyết định của Thanh tra thuế 3 năm (2019-2021) nên lợi nhuận sau thuế chỉ thực hiện được 30% so với chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022!

4) Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- ✚ Ban hành mới các Quy chế Đầu tư doanh nghiệp
- ✚ Phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2021. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch tại HNX đã thay đổi sau khi phát hành cổ phiếu là : 7.455.406 cổ phiếu. Vốn Điều lệ thay đổi là 74.554.060.000 VNĐ

- Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 12 ngày 22/09/2022 sau khi tăng vốn Điều lệ và bổ sung Ngành nghề kinh doanh
- Bổ nhiệm thêm chức danh Quản lý chủ chốt: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Kế hoạch, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

5) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh thực hiện/KH
	1	2	3	4	5	6=5/4
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.294	980	1.331	136
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	16,292	15,500	15,908	103
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	3,281	3,100	11,358	366
4	Chi phí thuế DN hoãn lại:					
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	13,01	12,400	4,556	37

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 31/12/2022: 202 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 1,6 tỷ đồng (Đã giải ngân và đưa vào sử dụng & Hạch toán)

8) Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất năm 2022 :

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh %
----	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh %	
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Doanh Thu SX	Tr. đồng	120	133	197	164	148
2	Tổng giá trị bán ra	Tỷ đ	103	180	271	263	151

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch: :

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện Năm 2021	KH năm 2022	TH 2022	So sánh thực hiện/KH
	1	2	3	4	5	6=5/4
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.294	980	1.331	136
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	16,292	15,500	15,908	103
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	3,281	3,100	11,358	366
4	Chi phí thuế DN hoãn lại:					
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	13,01	12,400	4,556	37

c) 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 28 triệu SPQĐ với giá trị sản lượng 187 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124%, 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 2022 MPC đạt hơn 1.300 tỷ doanh thu, Trong đó nhóm hàng sản xuất tại DN đã có sự tăng trưởng khá lớn (1,5 lần so với năm 2022) 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
- Kinh doanh Xuất Nhập khẩu đã được tập trung phát triển mở rộng; Tìm- Đánh giá được thêm nhiều nhà cung cấp nguồn Nguyên liệu cho nghiên cứu, Sản xuất; Đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu đăng kí thuốc, tổ chức tiếp nhận đơn hàng- Sản xuất và đáp ứng nhu cầu Xuất khẩu hàng hóa; Duy trì đối tác Xuất khẩu truyền thống tại Myanmar, Nhật bản, đồng thời phát triển đối tác có tiềm năng tại thị trường Tây Á (Uzebeckistan; Kidystan, Azecbaijan, Gioegia) ; Tổng Thuốc đăng kí nước ngoài được cấp còn hiệu lực đến 2022 là 49 thuốc; Lần đầu tiên MPC có đơn hàng xuất khẩu hơn 1 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. Tham gia góp ý- đề xuất kiến nghị liên quan đến các sửa đổi& Bổ sung& Ban hành các văn bản pháp quy trong Sản xuất- Kinh doanh Ngành Dược của các cơ quan quản lý Nhà nước!
- ✚ Đặc biệt Công tác Nghiên cứu sản phẩm mới và lập Hồ sơ đăng kí thuốc đã có bước tăng trưởng đáng kể Trong năm 2022 bộ phận NCPT đã được doanh nghiệp chú trọng để thúc đẩy tiến độ. Được cấp mới trong nước: 13 sản phẩm thuốc và 04 sản phẩm Mỹ phẩm; Trong đó chủ yếu là thuốc tham gia đấu thầu ETC ; SĐK thuốc mới cấp tại nước ngoài là 10 thuốc
- ✚ 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 vượt 103%;
 - Lợi nhuận sau thuế: do công ty bị nộp thuế truy thu theo Quyết định của Thanh tra thuế 3 năm (2019-2021) nên lợi nhuận sau thuế chỉ thực hiện được 37% so với Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022!

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 kì 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: 2022: Đã Ban hành 22 Nghị quyết
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:
 - Đã chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 biểu quyết thông qua đúng quy định
 - Phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2021 theo NQ của ĐHĐCĐTN 2022. Vốn Điều lệ thay đổi là 74.554.060.000 VNĐ, đồng thời thay đổi Giấy đăng kí kinh doanh lần thứ 12 ngày 22/09/2022 sau khi tăng vốn Điều lệ và bổ sung Ngành nghề kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán (Lần đầu ngày 13/08/2010)- Đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 16/09/2022: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch tại HNX đã thay đổi sau khi phát hành cổ phiếu là : 7.455.406 cổ phiếu.
 - Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu kí 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
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 2023

A/ Mục tiêu – định hướng phát triển của Công ty:

1. Mục tiêu chủ yếu:

- ✚ 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 lý và an toàn, hiệu quả phục vụ nhu cầu phòng và điều trị bệnh của người dân*
- ✚ Tiếp tục Các mục tiêu chủ yếu 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. Định hướng phát triển năm 2023:

- ✚ Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của DN , đổi mới công tác Quản trị Nhân sự nhằm đáp ứng công tác quản lý điều hành hoạt động Sản xuất, Kinh doanh và quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
- ✚ Xây dựng, Tăng cường các giải pháp quản lý Công nợ, Tối ưu hóa Dòng Tiền để bảo đảm các điều kiện và Chỉ số theo quy định và cam kết Hợp đồng tín dụng đã và sẽ kí với các ngân hàng thương mại; Tăng cường quản lý giám sát chi phí Sản xuất- Kinh doanh để bảo đảm Giá hàng Sản xuất- Kinh doanh- Xuất khẩu cạnh tranh được trên thị trường OTC ,ETC và Xuất khẩu tại nước ngoài!
- ✚ Tiếp tục Xây dựng & Thực hiện chiến lược sản phẩm mới, 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
- ✚ Xem xét phê duyệt Đầu tư phát triển Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực trên cơ sở Kết quả Khảo sát – Đánh giá- Tổng hợp công suất Thiết bị , Linh kiện thực trạng toàn bộ 3 Nhà máy để xác định năng lực sản xuất Khả thi của từng dạng bào chế tối đa để đáp ứng chỉ tiêu 32 triệu SPQĐ và phần đầu chỉ tiêu đạt 38 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
- ✚ Phối hợp toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển sản phẩm; 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 1,7 triệu USD/năm

3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng):

- ✚ 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
- ✚ Phát triển DN đi đôi với thực hiện các giải pháp bảo vệ Môi trường

B/ Kế hoạch năm 2023:

I. Chỉ tiêu kế hoạch chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	TH 2022	2023 Trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ Đ	1.331	980.000	
I/	Hàng Sản xuất:	-	271	263.674	
II/	Hàng Kinh doanh	-	1.057	716.326	
B-	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ Đ	15,908	19.500	
C-	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Tỷ Đ	11,351	3,900	
D-	LN SAU THUẾ:	Tỷ Đ	4,556	15.600	
E-	CỔ TỨC DƯ KIẾN	%	Dự kiến 4-5 %	Tối thiểu 10%	
F-	LAO ĐỘNG	Người	202	230	Theo nhu cầu SX- KD
G-	Thu nhập trung bình /tháng	Triệu đ	9	9	Như năm 2022

II. Triển khai Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của HĐQT năm 2023 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

