

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 29/ 05/2015

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h	A. Nghi thức thủ tục	Ban Tổ Chức
8h 30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại Biểu, Cổ Đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội. - Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua. <ul style="list-style-type: none"> + Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn. + Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu + Chương Trình Đại Hội. 	Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức
	B. Nội dung Đại hội	
	1. Thông qua Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.	Tổng Giám Đốc
	2. Thông qua Báo Cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2014	Kế Toán Trưởng
	3. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2014.	Chủ Tịch HĐQT
	4. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III(2010-2015).	Chủ Tịch HĐQT
	5. Thông qua Tờ Trình phương án phát hành CP tăng vốn điều lệ.	Chủ Tịch HĐQT
	6. Thông qua Báo Cáo của Ban Kiểm Soát .	Trưởng BKS
	7. Thông qua Tờ Trình về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công Ty.	Chủ Tịch Đoàn
	8. Thông qua Tờ Trình: <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015. - Chi phí hoạt động của Chủ Tịch HĐQT và BKS năm 2015. - Khen thưởng HĐQT, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2015 khi lợi nhuận vượt kế hoạch. 	Chủ Tịch Đoàn
	9. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông.	Chủ Tịch Đoàn
	10. Biểu quyết các Báo Cáo và các Tờ Trình Đại Hội.	Chủ Tịch Đoàn
	11. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015 tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ.	
	12. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV(2015-2020): <ul style="list-style-type: none"> a. Thông qua tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT và BKS. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua qui chế đề cử, ứng cử. - Biểu quyết về qui chế đề cử, ứng cử. b. Thông qua tờ trình danh sách đề cử/ ứng cử HĐQT và BKS - biểu quyết về danh sách. c. Thông qua thể lệ bầu cử. d. Tiến hành bầu cử. e. Kiểm phiếu. f. Công bố kết quả bầu cử. g. HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2015-2020) ra mắt Đại Hội. 	Trưởng Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu Trưởng Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu Trưởng Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu
	13. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.	
12h	14. Bế mạc Đại Hội.	Chủ Tịch Đoàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 và PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015



I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014:

1. Đặc điểm tình hình:

Thuận lợi:

Việc áp dụng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 trong công tác đấu thầu đã tạo nhiều thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam là cơ sở sản xuất trực tiếp thuốc khi tham dự thầu. Chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu được chú trọng hơn trong bảng đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật để lựa chọn mặt hàng trúng thầu.

Khó khăn:

- Do tình hình kinh tế toàn cầu suy thoái nên một số nhà máy không dự trữ hàng tồn kho nhiều mà chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng. Ngoài ra việc vận chuyển cũng thường bị trì hoãn vì không có chuyên tàu khiến thời gian giao hàng chậm, không kịp tiến độ sản xuất.
- Thị trường Nga với việc đồng Rúp mất giá làm ảnh hưởng lớn đến việc bán hàng.
- Các qui định về môi trường ở Trung Quốc khiến giá thành nguyên liệu tăng cao và không ổn định.
- Thủ tục mới về khai báo hải quan khiến việc xuất nhập hàng chậm hơn trước.
- Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc vào các bệnh viện do những qui chế đấu thầu thuốc chưa phù hợp với tình hình thực tế. Công ty đã không trúng thầu ở nhiều nơi đưa đến tình trạng một số chỉ tiêu sản xuất không đạt kế hoạch, một số dây chuyền sản xuất như Dịch Truyền, Kháng Sinh Bột Tiêm không hoạt động liên tục.
- Một số đơn vị mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu sao y công chứng về hợp đồng lao động, giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của nhân viên, bản dịch có sao y công chứng về nguồn gốc nguyên liệu, ... Quy trình thực hiện các việc trên rất tốn thời gian và tốn kém chi phí.
- Việc cập nhật giá kê khai, kê khai lại của công ty trên trang Web của Cục Quản lý Dược chưa chính xác đối với một số mặt hàng và đôi khi không cập nhật giá mới đã kê khai làm ảnh hưởng đến việc xét chọn của Bên mời thầu đối với các mặt hàng của công ty.
- Các Bệnh Viện thanh toán không đúng như tiến độ trong hợp đồng, thường thanh toán trễ, doanh nghiệp không có nguồn tiền để xoay vòng vốn cho hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2014	Tỉ lệ so KH	Tỉ lệ so cùng kỳ 2013
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	1.145.544	104,14%	92,25%
Kim ngạch XK	1.000 USD	5.000	6.127	122,54%	93,47%
Kim ngạch NK	1.000 USD	12.000	9.961	83,01%	75,92%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	70.000	93.632	133,76%	127,93%
Lãi thực hiện	Triệu đồng	100.000	216.948	216,95%	191,51%

3. Công tác đầu tư phát triển:

Năm 2014 công ty tiếp tục đầu tư:

- Máy móc thiết bị cho sản xuất: 2.715.136.566 vnd
- Thiết bị phụ trợ: 897.983.794 vnd
- Tổng số tiền đầu tư là: **3.613.120.360 vnd**

4. Công tác khoa học công nghệ:

a) Nghiên Cứu Mặt Hàng Mới:

Phòng Nghiên cứu phát triển đã tập trung nghiên cứu các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tổng cộng trong năm 2014, đã nghiên cứu 62 mặt hàng mới gồm:

- 47 mặt hàng đang đợi cấp số đăng ký.
- 15 mặt hàng đã có số đăng ký.

b) Triển Khai áp dụng GMP, GLP, GSP:

- Năm 2014 công ty tiếp tục triển khai áp dụng các tiêu chuẩn GMP-WHO cho tất cả các dây chuyền sản xuất đã được xét công nhận.

c) Sở Hữu Công Nghiệp:

- Tổng số sản phẩm hiện đơn vị có số đăng ký sản xuất: 331 sản phẩm.
- Tổng số sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 266 sản phẩm.

5. Công tác phát triển Thị trường:

a) Thị trường trong nước:

- Mở rộng thị trường đến các Bệnh Viện Thành Phố và các tỉnh, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
- Phát triển đội ngũ Trình Dược Viên để cung ứng thuốc đến các Bệnh Viện và Nhà Thuốc tư nhân.

b) Thị trường ngoài nước:

- Năm 2014 Mekophar đã xuất được sản phẩm sang một số thị trường mới như Kazakhstan, Rumania.
- Các khách hàng truyền thống như Nigeria, Moldova, Congo, Mông Cổ cũng ổn định.
- Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu thuộc nhóm: Thuốc kháng sinh, thuốc trị sốt rét, các loại vitamin, giảm đau, hạ sốt

6. Tình hình hoạt động của ngân hàng Tế Bào Gốc MekoStem:

Số lượng khách hàng năm 2014 là **595** KH, so sánh với 2013: **462** KH thì tổng số khách hàng tăng được 28% (đặc biệt là khu vực Hà Nội đã có sự tăng trưởng mạnh tăng 82% so với năm 2013). Doanh thu năm 2014 là 25,960 tỷ/ kế hoạch 20 tỷ.

- Đề tài Mỹ phẩm đã nghiệm thu xong ngày 02/04/2014 được xếp đạt loại khá.
- Tập trung đẩy mạnh việc tư vấn tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Bình Định và tiếp cận khách hàng tại các Bệnh viện tiềm năng như Bệnh viện Hạnh Phúc, Từ Dũ (sau khi đưa vào hoạt động khu dịch vụ), ngân hàng đã làm việc với các Bệnh viện và đã thỏa thuận xong về mặt giá cả cũng như điều kiện làm việc.
- Đã triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng qua hình thức gửi tin nhắn điện thoại tới khách hàng thông báo việc hoàn tất hợp đồng, thông báo tình trạng thu thập mẫu, kết quả xử lý, đóng phí lưu giữ tiếp theo
- Lưu trữ Tế Bào Gốc tự thân để sử dụng điều trị.
- Đã trở thành thành viên của ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Automation): được phép sử dụng hệ thống mã hóa mẫu toàn cầu, thống nhất với các ngân hàng/cơ sở nghiên cứu/cây ghép trên thế giới, tạo tiền đề cho việc đưa mẫu ra nước ngoài sử dụng.

II. BÁO CÁO KHEN THƯỞNG:

Trong năm 2014 công ty đã đạt những danh hiệu, hình thức khen thưởng sau đây:

- Là đơn vị SXKD duy nhất vinh dự được Thành ủy TP. HCM tặng cờ thi đua 5 năm.
- Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014.
- Ngôi Sao Thuốc Việt 2014:
 - ✓ Augbactam625.
 - ✓ Quincef 125.
 - ✓ Subtyl.
- Huy Chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng cho 5 mặt hàng Thực phẩm chức năng:
 - ✓ Diệp Hạ Châu MEKOPHAR.
 - ✓ Hà Thủ Ô MEKOPHAR.
 - ✓ Subtyl.
 - ✓ Viên Nghệ MEKOPHAR.
 - ✓ Vimintox.
- Đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
- Đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam.

III. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

- Công ty và CBNV đã đóng góp giúp hai công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.
 - Đóng góp cho Trường Sa, Hoàng Sa (2 đợt).
 - Tham gia các chương trình khám chữa bệnh cho người nghèo tại Hóc Môn, Vĩnh Long, Củ Chi.
 - Thăm và tặng quà Trung tâm dạy nghề trẻ mồ côi, Bệnh Viện Ung Bướu, Bệnh Viện Nhi Đồng 1 nhân dịp Tết và tham gia nhiều chương trình xã hội từ thiện khác.
- Tổng số tiền chi cho hoạt động xã hội trên 1 tỷ đồng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000
Kim ngạch XK	1.000 USD	5.500
Kim ngạch NK	1.000 USD	11.000
Nộp ngân sách	Triệu đồng	70.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	110.000

2. Công tác đầu tư phát triển

- Đầu tư thêm thiết bị máy móc cho các dây chuyền sản xuất, phòng kiểm tra chất lượng, ngân hàng lưu trữ Tế Bào Gốc.
- Hoàn tất thủ tục pháp lý nhận bàn giao 44.397,4 m² đất tại khu Công Nghệ Cao TP.HCM, địa chỉ khu đất: Lô I-9-5 Đường D2 Khu Công Nghệ Cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM (Đã nhận giấy chứng nhận đầu tư ngày 26/01/2015).
- Tiến hành thiết kế nhà xưởng và khởi công xây dựng nhà máy Dược phẩm mới, Ngân hàng Tế Bào Gốc và Trung Tâm nghiên cứu phát triển Sinh Y Dược tại địa điểm mới.
- Tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác ngành Dược nước ngoài để mở rộng thị trường.
- Nâng cao năng lực sản xuất và phát triển.
- Công nghệ sản xuất kỹ thuật cao phù hợp với hướng phát triển của ngành Dược Việt Nam.

3. Công tác Khoa Học Công Nghệ

Tiếp tục nghiên cứu mặt hàng mới gồm 24 mặt hàng:

- Thuốc uống dạng rắn: 06
- Thuốc kháng sinh bột tiêm: 08
- Thuốc bột uống: 01
- Dung Dịch Tiêm Truyền: 06
- Thuốc Nhỏ Mắt: 03

Triển khai có hiệu quả các mặt hàng mới đã có số đăng ký.

4. Công tác tài chính kế toán

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế tài chính theo đúng luật định.

- Tăng vòng quay vốn, rút ngắn thời gian thu hồi nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ khó đòi dự trữ hàng tồn kho hợp lý.
- Tiếp tục hiện đại hóa công tác kế toán.

5. Công tác phát triển Thị trường

- Công ty xác định thị trường nội địa là chủ yếu nên có kế hoạch tăng thị phần của thị trường nội địa ở các tỉnh.

- Xây dựng chuỗi nhà thuốc ở TP.Hồ Chí Minh.
- Mở rộng thị trường thuốc OTC.
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu thuốc đi các nước, nhất là thị trường Nigeria, Nga, Moldova.
- Tiếp tục chào giá và gửi mẫu sản phẩm đi các nước để gia tăng thị trường xuất khẩu.
- Tiếp tục hợp tác với các đối tác chiến lược nước ngoài để sản xuất thuốc xuất khẩu đi các thị trường trên thế giới.
- Phát triển mặt hàng Đông Dược, Thực Phẩm Chức Năng.

6. Ngân hàng tế bào gốc MekoStem

- Đẩy mạnh số lượng khách hàng tham gia dịch vụ qua các kênh như hợp tác với các Bệnh viện tiềm năng đang thực hiện trong năm 2014.
- Dự kiến số lượng Khách hàng là 600 KH/năm.
- Ký lại Hợp đồng với Công ty CordLab.
- Trang bị thêm máy móc thiết bị để đáp ứng tiêu chuẩn gia nhập AABB.
- Lên kế hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu Sinh Y Dược tại khu công nghệ cao TP.HCM.

V. KẾT LUẬN:

Trong năm 2014, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty Mekophar đã cố gắng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Năm 2015 sẽ có nhiều khó khăn hơn năm 2014, công ty Mekophar rất mong có việc điều chỉnh hoặc thay đổi kịp thời Luật đấu thầu sao cho vừa tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các doanh nghiệp dược trong và ngoài nước, vừa đảm bảo việc thuốc được sản xuất đúng chất lượng và được đưa vào phục vụ công tác khám chữa bệnh qua chương trình đấu thầu từ chủ trương của Bộ Y tế.

Ban lãnh đạo chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng chủ động nắm bắt tình hình, có giải pháp thích hợp để có thể hoàn thành tốt kế hoạch năm 2015 và cung ứng ngày càng nhiều các sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý, giữ vững uy tín thương hiệu Mekophar trên thị trường Dược phẩm trong nước và ngoài nước.



TỔNG GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY CỔ PHẦN

 HÒA - DƯỢC PHẨM

 MEKOPHAR

 QUẬN 11 - T.P. HỒ CHÍ MINH

 DS. *Huỳnh Thị Lan*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2014, Hội Đồng Quản Trị đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Ban Giám Đốc để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 đã giao.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2014 cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” được Bộ Y Tế phát động đã có tác động tích cực đối với thuốc nội địa. Tuy nhiên thị trường ngành Dược lại cạnh tranh rất khốc liệt đặc biệt là việc đấu thầu thuốc vào Bệnh viện đã khiến công ty gặp phải không ít khó khăn, trở ngại.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã nói lên sự nỗ lực của HDQT, Ban Giám Đốc và tập thể CBNV công ty Mekophar. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đảm bảo quyền lợi cổ đông, tạo việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao cho người lao động.

Trên cơ sở chỉ đạo, giám sát và tạo điều kiện của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã hoàn thành tốt nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2014	Thực hiện 2014	Tỉ lệ so KH (%)
Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	1.100.000	1.145.544	104,14%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000	216.948	216,95%
Cổ tức	%	20%	Dự kiến 30% tiền mặt (đã ứng 20%)	150%

2. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Hội Đồng Quản Trị đã cùng Ban Giám Đốc triển khai các giải pháp khắc phục các khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2014.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014. Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với các lãnh đạo các Phòng Ban, Phân Xưởng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào ngày 29/03/2014 thành công tốt đẹp.
- Thực hiện xong chi trả cổ tức năm 2013 theo nghị quyết của HDQT.
- Đã thực hiện thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 05:01 (5CP được thưởng 1 CP)
- Thực hiện xong việc chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 và đợt 2/2014 đạt tỉ lệ 20%.
- Giám sát & đôn đốc việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản trị công ty. Từ tháng 1/2014 hệ thống đã được vận hành tại trụ sở chính của công ty, các hiệu thuốc và các chi nhánh Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội.
- Đã hoàn tất dự án đất đai số 5 Ngô Thời Nhiệm đem lại lợi nhuận cho công ty.

- Đã tìm được đối tác cùng hợp tác kinh doanh cho dự án xây cao ốc văn phòng tại 192 Pasteur Q3.
- Đang xúc tiến việc sản xuất nhượng quyền thuốc với công ty Nipro-Nhật Bản
- Thực hiện xong việc phân phối cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và phát hành 2.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược (BV An Sinh).
- Đã ký kết hợp đồng thuê đất ở Khu Công Nghệ Cao - Q9, TP.HCM để chuẩn bị xây nhà máy mới.

3. Tình Hình Đầu Tư Tài Chính:

• Đầu tư vào công ty liên kết:

Stt	Tên	Số lượng CP	Trị giá (vnd)
1	Bệnh viện An Sinh	1.980.000	18.510.000.000
2	Công Ty CP Dược Phẩm Mekong	100.000	1.000.000.000
	Tổng Cộng	2.080.000	19.510.000.000

Cổ tức nhận được từ đầu tư vào công ty liên kết năm 2014 là 5.166.000.000 đồng.

• Đầu tư dài hạn:

Stt	Tên	Số lượng CP	Trị giá (vnd)
1	Quỹ đầu tư chứng khoán VN Tiger Fund	1.000.000	10.100.000.000
2	Công Ty CP DPTW VIDIPHAR	144.000	3.800.000.000
3	Công Ty CP Bao Bì Dược	329.500	5.152.500.000
4	Công Ty CP DP OPC	15.345	203.101.100
5	CTy TNHH MTV Bất Động Sản ARECO	1.796.050	17.960.500.000
	Tổng Cộng	3.284.895	37.216.101.100

Cổ tức nhận được từ đầu tư dài hạn năm 2014 là **801.734.000 đồng**.

II. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, Hội Đồng Quản Trị báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT Công Ty như sau:

Tổng doanh thu sản xuất chính:	721.364.082.047 đồng
Chi phí được trích (0,2%/ Doanh thu):	1.442.728.164 đồng
Số thực chi:	1.056.000.000 đồng
Chi phí thừa năm 2014 hoàn nhập:	386.728.164 đồng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *W*



DS. Huỳnh Thị Lan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ III (2010-2015) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2015-2020)

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ III:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Nhu cầu thiết yếu về thuốc phòng và trị bệnh cho nhân dân luôn luôn cần thiết, do đó ngành Dược vẫn có tính ổn định so với các ngành khác.
- Định hướng phát triển của Hội Đồng Quản Trị phù hợp với xu thế phát triển của ngành.
- Đội ngũ CBCNV có tư tưởng ổn định, có trình độ học vấn, tay nghề phù hợp và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Công ty.
- Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.
- Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y Tế, Tổng Công Ty Dược VN, Cục Quản Lý Dược, Hiệp Hội Doanh nghiệp Dược VN và các Ban Ngành, đoàn thể, các đơn vị bạn đối với việc tồn tại, phát triển của công ty Mekophar.

2. Khó khăn:

- Sự cạnh tranh của ngành Dược trong cũng như ngoài nước đang diễn biến rất gay gắt, các công ty nước ngoài với tính chuyên nghiệp cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối đã chiếm ưu thế trong thị phần ngành Dược.
- Sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến một số nhà máy giảm sản lượng đã gây ảnh hưởng lớn đến sự ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất thuốc.
- Xuất khẩu thuốc bị cạnh tranh với thuốc giá rẻ sản xuất từ Ấn độ và Trung Quốc.
- Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc vào các bệnh viện do những qui chế đấu thầu thuốc chưa phù hợp với tình hình thực tế.
- Đứng trước những khó khăn trên, Hội Đồng Quản Trị, Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNV Mekophar đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch, gia tăng sản lượng và doanh thu sản xuất.

Tuy nhiên từ năm 2014, doanh thu sản xuất đã có hiện tượng giảm do việc đấu thầu thuốc vào các bệnh viện không thuận lợi.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. SẢN XUẤT KINH DOANH:

Nhiệm kỳ vừa qua HĐQT Mekophar đã cùng Ban Giám Đốc triển khai các giải pháp để vượt qua các khó khăn, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra:

- Phát triển sản phẩm mang thương hiệu Mekophar với chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý.
- Tập trung xây dựng nhóm sản phẩm chủ lực, giảm dần các sản phẩm có lợi nhuận thấp.
- Mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Phát triển sản phẩm OTC.
- Thực hiện tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, thực hiện hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng sáng kiến cải tiến trong sản xuất.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm qua như sau:

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Tốc độ phát triển (%)
	A	B	C	D	E	F	G	H = G/C
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	894.741	1.044.755	1.100.780	1.241.718	1.145.544	128%
2	D.thu xuất khẩu	USD	7.536.950	6.037.410	5.410.569	6.555.938	6.127.707	81%
3	D.thu nhập khẩu	USD	15.239.931	15.252.700	12.701.021	13.120.528	9.961.558	65%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	92.555	100.924	102.392	113.282	216.948	234%
5	Thuế thu nhập DN	Triệu đồng	21.544	23.953	32.040	39.546	54.864	254%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	71.014	76.971	70.352	73.737	162.084	228%
7	Lãi cơ bản trên CP	đồng/CP	7.837	8.090	7.109	7.246	14.726	188%
8	Nộp ngân sách	Triệu đồng	42.817	50.707	54.155	73.192	93.632	218%
9	Thu nhập bình quân	Đồng/người	6.284.933	7.316.706	7.920.738	9.198.626	8.927.232	142%
10	Vốn điều lệ	Triệu đồng	92.100	101.159	101.159	105.659	131.234	142%
11	Cổ tức	%/năm	30%	25%	30%	30%	30%	100%
12	Sản lượng							
	KS tiêm	1.000lọ	6.695	6.322	3.260	2.536	2.515	37%
	Dịch truyền	1.000 Chai	5.763	6.282	6.782	9.223	.6408	111%
	Thuốc viên các loại	1.000 Viên	1.976.039	2.054.326	1.637.090	1.843.175	1.794.913	91%
	Thuốc cầm bột	1.000 Gói	48.259	50.587	50.238	54.530	56.246	116%
	Thuốc nước	1.000 Chai	1.400	1.462	1.521	1.315	1.300	93%
	Thuốc kem mỡ	1.000 Tube	4.086	5.756	4.714	4.828	9.071	222%
	Hoá dược Beta	Kg	99.288	100.866	77.985	93.059	98.765	99%
	Hóa dược	Kg	42.942	19.813	19.174	13.946	8.728	20%

2. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

2.1- Nghiên Cứu Mặt Hàng Mới:

Công ty đã quan tâm đến công tác nghiên cứu mặt hàng mới theo định hướng thị trường, mang tính đặc trị chuyên khoa sát với mô hình bệnh tật.

Mỗi năm Phòng nghiên cứu đã đưa ra thị trường nhiều mặt hàng mới, chất lượng cao, mẫu mã bao bì cải tiến, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Số mặt hàng mới đã được cấp số đăng ký mỗi năm như sau:

Năm	2010	2011	2012	2013	2014
Số mặt hàng	26	07	22	17	16

Ngoài ra, bộ phận nghiên cứu còn thực hiện các nghiên cứu khác như:

- Nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- Cải tiến công thức, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Triển khai có hiệu quả các mặt hàng mới đã có số đăng ký.
- Hoàn chỉnh các hồ sơ theo GMP - WHO.

2.2- Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học:

a. Nghiệm thu xong đề tài cấp nhà nước:

- Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng Ngân hàng tế bào gốc khu vực miền nam và ứng dụng điều trị bệnh ở người”, mã số ĐTĐL.2007/03
- Ngày nghiệm thu: 03/03/2011
- Đạt loại khá

b. Nghiệm thu xong đề tài mỹ phẩm cấp thành phố:

- Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả mỹ phẩm từ tế bào gốc dây rốn
- Ngày nghiệm thu: 02/04/2014
- Đạt loại khá

2.3- Các Sản Phẩm Nhượng Quyền:

Trong 5 năm qua công ty đã sản xuất nhượng quyền một số sản phẩm của các công ty như sau:

STT	Tên sản phẩm	Hoạt chất	Công ty nhượng quyền
1.	Cefofast	Cefotaxime 1g	Unitex Tenamyd Canada PVT. LTD
2.	Cledomox 1000	Amoxicillin 875mg Acid Clavulanic 125mg	Medopharm PVT. LTD
3.	Cledomox 625	Amoxicillin 500mg Acid Clavulanic 125mg	Medopharm PVT. LTD
4.	Furonat	Cefuroxime 750mg	Unitex Tenamyd Canada PVT. LTD
5.	Leucodinine b10%	Mequinol 10%	CLS Pharma
6.	Medozidim	Ceftazidime 1g	Unitex Tenamyd Canada PVT. LTD
7.	Triaxo-b	Ceftriaxone 1g	Unitex Tenamyd Canada PVT. LTD

Trong tương lai, với ưu thế toàn bộ các dây chuyền đều đạt GMP-WHO, Công ty sẽ phát triển việc sản xuất các sản phẩm nhượng quyền với công ty Dược Phẩm Nipro pharma của Nhật (đang làm hồ sơ đăng ký).

3. Tình hình hoạt động của ngân hàng Tế Bào Gốc MekoStem:

Trong 5 năm qua công ty tiếp tục mở rộng mặt bằng và đầu tư thêm trang thiết bị cho ngân hàng Tế Bào Gốc.

- Mở rộng việc hợp tác và tổ chức nhiều buổi báo cáo khoa học tại các bệnh viện trong cả nước về đề tài TBG và ngân hàng TBG.
- Năm 2012 đã tổ chức hội nghị về Tế Bào Gốc Thực Vật vào tháng 2/2012.
- Hàng năm đều tham dự Hội Nghị thường niên của APCBBC (Asia Pacific Cord Blood Bank Consortium).
- Ngân hàng tập trung đẩy mạnh việc tư vấn, tiếp cận khách hàng tại các Bệnh viện tiềm năng như Bệnh viện Hạnh Phúc, Từ Dũ.... (sau khi đưa vào hoạt động khu dịch vụ).
- Đã trở thành thành viên của ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Automation): được phép sử dụng hệ thống mã hóa mẫu toàn cầu, thống nhất với các ngân hàng/cơ sở nghiên cứu/cấy ghép trên thế giới, tạo tiền đề cho việc đưa mẫu ra nước ngoài sử dụng.

Số lượng khách hàng năm 2009: 113 KH ; 2010: 172 KH ; 2011: 292 KH ; 2012: 465 KH 2013: 462 KH ; 2014: 595 KH.

Tổng cộng: 2.099 KH

4. Công Tác Tổ Chức Lao Động Tiền Lương:

STT	DIỄN GIẢI	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tổng số cbnv	820	837	811	843	855
2	Cán bộ đại học	157	161	164	190	191
3	Cán bộ trung cấp	165	161	156	191	194
4	Công nhân được	372	404	400	405	387
5	Công nhân kỹ thuật cơ khí	32	32	30	29	29
6	Công nhân viên khác	94	79	61	28	54
7	Thu nhập bình quân /tháng (vnd)	6.284.933	7.316.706	7.920.738	9.198.626	8.927.232

Số lượng CBNV năm 2014 đã tăng 4,26% so với 2010.

Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người lao động.

Lương bình quân /tháng năm 2014 đã tăng 42% so với năm 2010.

5. Đầu Tư Phát Triển:

5.1- Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP- WHO:

Công ty đã đầu tư xây dựng nâng cấp nhà xưởng, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý khí dùng cho sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ thống xử lý nước thải, khí thải để đạt tiêu chuẩn quốc gia, năm 2008 đã có 6 dây chuyền sản xuất được xét công nhận đạt tiêu chuẩn GMP- WHO.

Năm 2010 công ty tiếp tục phát triển PX sản xuất, xây dựng thêm 1 dây chuyền thuốc uống dạng rắn Non beta lactam, 1 dây chuyền kháng sinh bột tiêm nhóm Penicillin, 1 dây

chuyên Men Vi Sinh tiêu chuẩn GMP-WHO đồng thời mở rộng mặt bằng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng.

Mỗi năm Công ty đều tiếp tục đầu tư mua thêm trang thiết bị, máy móc cho các dây chuyền sản xuất và công tác Kiểm Tra Chất Lượng.

Tổng số tiền đã đầu tư trong các năm:

Các năm	2010	2011	2012	2013	2014
Tổng số tiền đã đầu tư	16 tỷ	18 tỷ	24 tỷ	30 tỷ	3,6 tỷ

5.2- Đầu tư mua đất xây dựng mới chi nhánh Đà Nẵng:

Công ty đã mua khu đất 149,3 m² để xây dựng mới chi nhánh Đà Nẵng góp phần phát triển việc phân phối thuốc tại khu vực miền Trung.

5.3- Dự án 5 Ngô Thời Nhiệm:

Dự án liên kết với Công Ty Vinacapital xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê qua nhiều năm không tiến triển, đến năm 2014 dự án đã có kết quả tốt. Công ty Mekophar và Công ty Vinacapital đã đồng ý định giá lại dự án là 359,21 tỷ VNĐ (căn cứ theo giá của Công ty Cổ phần Thông tin Thẩm định giá Miền Nam thẩm định giá là 348,1 Tỷ VNĐ). Sau đó, thành lập công ty TNHH một thành viên ARECO với vốn điều lệ là 359,21 tỷ VNĐ, và đồng thời chuyển nhượng 95% vốn điều lệ cho công ty CP Thương mại và Du Lịch Bình Dương.

Kết quả của dự án như sau:

- Thanh toán lại tiền Nộp ngân sách tiền thuê đất trả trước 50 năm và các khoản chi phí mà Công ty Vinacapital đã trả trước là 261,19 tỷ VNĐ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác là 21,89 Tỷ VNĐ
- Lợi nhuận Công ty Mekophar nhận được là 58,17 Tỷ VNĐ và 17,96 tỷ VNĐ vốn góp vào công ty TNHH một thành viên ARECO (tương đương 5%).

5.4- Dự án 192 Pasteur:

Đối với dự án tại khu đất số 192 Pasteur: Công ty đã tìm được đối tác là Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch ORCHIDS, đã xin được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cao ốc Văn Phòng cho thuê và đang tiến hành các thủ tục hành chính khác. Mekophar dự kiến góp 15% tổng vốn đầu tư.

5.5- Dự án 620 Kinh Dương Vương:

Đang tìm đối tác liên kết kinh doanh.

6. Hoạt Động Xã Hội:

Công ty luôn quan tâm đến công tác hoạt động xã hội:

- Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
- Hỗ trợ các chương trình xã hội từ thiện.
- Tài trợ cho các chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa.
- Thăm và tặng quà một số cơ sở khuyết tật, cô nhi viện, người già neo đơn.

7. Khen thưởng:

Với những thành quả đạt được, Mekophar đã vinh dự được các tổ chức ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:

Thành ủy TP. HCM:

- Cờ thi đua: Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (là đơn vị duy nhất của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế được khen).

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y Tế:

- Khen tặng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong nhiều năm.
- Khen tặng nhiều đảng viên đủ tư cách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm.

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam:

- Bằng Khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2012 và năm 2013.
- Bằng Khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hóa, thể dục, thể thao” năm 2013.

Phòng công nghiệp & thương mại Việt Nam:

Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2012” của Phòng công nghiệp & Thương mại VN.

Bộ công thương:

Công nhận “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” nhiều năm liền.

Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao:

Chứng nhận “Đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao” nhiều năm liền.

Sở Y tế:

- Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại TP. HCM năm 2010 của sở Y tế TP. HCM.
- Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại TP. HCM năm 2011 của sở Y tế TP. HCM.
- Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại TP. HCM năm 2013 của sở Y tế TP. HCM.

II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (NĂM 2015-2020):

1- Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
Doanh thu	Triệu đồng	1.150.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	110.000
Cổ tức		15%

- Các năm tiếp theo sẽ cố gắng đạt mức tăng trưởng từ 5% đến 10% /năm.
- Vốn điều lệ tăng dần đến 300 tỷ VNĐ để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

2- Công tác đầu tư phát triển:

Khởi công xây dựng nhà máy mới ở Khu công nghệ cao Tp.HCM với dây chuyền sản xuất Non Beta Lactam đạt tiêu chuẩn PIC/S để có thể nhận sản xuất nhượng quyền từ các nước tiên tiến. Các dây chuyền khác đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.

- Xây dựng trung tâm nghiên cứu Y Sinh Học tại khu Công Nghệ Cao.
- Xây dựng ngân hàng TBG mới tại khu Công Nghệ Cao.

Tổng vốn đầu tư: 1.060 tỷ VNĐ

Trong đó

- o Vốn chủ sở hữu là: 636 tỷ VNĐ
- o Vốn huy động cổ đông: 212 tỷ VNĐ
- o Vốn vay: 212 tỷ VNĐ

3. Các dự án khác:

- Tiếp tục hợp tác với công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch ORCHIDS thực hiện dự án cao ốc văn phòng ở khu đất 192 Pasteur.
- Tìm kiếm đối tác hợp tác thực hiện dự án tại khu đất 620 Kinh Dương Vương, 297/5 Lý Thường Kiệt.

4- Khoa Học Công Nghệ:

- Nghiên cứu mặt hàng mới: tiếp tục công tác nghiên cứu các mặt hàng với hoạt chất mới. Phân đầu mỗi năm đăng ký mới từ 15-20 sản phẩm.
- Ổn định chất lượng các sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh.
- Triển khai có hiệu quả các mặt hàng mới đã có số đăng ký.
- Theo dõi chất lượng các mẫu lưu, đưa ra các giải pháp tăng cường chất lượng chung cho các sản phẩm nghiên cứu cũng như sản xuất.
- Tiếp tục triển khai hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng trong điều trị bệnh bằng Tế Bào Gốc máu và màng dây rốn.
- Kết hợp các bệnh viện nghiên cứu điều trị bằng Tế Bào Gốc tự thân.
- Có kế hoạch quảng cáo, tiếp thị để đạt được số mẫu gửi vào ngân hàng năm 2015 là 600 mẫu/năm, các năm sau mỗi năm dự kiến tăng 20%.
- Xúc tiến việc hợp tác với Ngân hàng máu dây rốn có uy tín của Singapore (CordLife) để phát triển hoạt động của MekoStem.
- Cung cấp Tế Bào Gốc cho các đơn vị nghiên cứu trong nước để họ thực hiện các đề tài khoa học.
- Hợp tác với nước ngoài phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị toàn công ty.

5. Phát triển Thị trường:

- Tiếp tục phát triển thị trường trong nước, chú trọng vùng sâu, vùng xa.
- Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm đến các nước đã có Số Đăng Ký.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước tiên tiến.
- Hợp tác về phân phối với các tập đoàn phân phối nước ngoài để tăng cường phát triển sản phẩm Mekophar sang các thị trường trên thế giới.

III. KẾT LUẬN:

Trong 5 năm vừa qua, thị trường dược phẩm luôn diễn biến phức tạp, công tác đầu tư vào bệnh viện gặp không ít khó khăn. Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành công ty cùng toàn thể CB - CNLĐ đã phải cố gắng rất nhiều để giữ vững thị phần, tăng doanh thu, ổn định lợi nhuận.

Thành quả có được ngày hôm nay là nhờ được sự quan tâm của các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn quý vị và kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. *Huyền Thị Lan*

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và tham chiếu Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều Lệ mẫu áp dụng cho đối với các Công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty CP Hóa-Dược Phẩm Mekophar được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 29/03/2014.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung điều khoản sau đây:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều 5 : Vốn Điều Lệ Khoản 1: Vốn điều lệ của công ty là 105.659.320.000 đồng (một trăm lẻ năm tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.565.932 cổ phần (mười triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.	Điều 5 : Vốn Điều Lệ Khoản 1: Vốn điều lệ của công ty là 151.234.130.000 đồng (một trăm năm mươi một tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 15.123.413 cổ phần (mười lăm triệu một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm mười ba cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Khoản 2- mục 1: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Khoản 2- mục 1: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Khoản 1:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2:

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 3:

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Khoản 1:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Khoản 2:

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Khoản 3:

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông :

Khoản 1:

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông :

Khoản 1:

Các quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty
- c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

Khoản 2:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông).

- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Khoản 2:

Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1.

Khoản 3:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn . Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì người nào có số cổ phần đại diện nhiều hơn sẽ được chọn . Nếu số cổ phần đại diện cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này.

Điều 21:Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng cổ Đông

Khoản 4:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Khoản 8:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 21:Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng cổ Đông

Khoản 4:

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Khoản 8:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 52 - Ngày hiệu lực

Khoản 2

1. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương
- b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố
- c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty

Điều 52 - Ngày hiệu lực

Khoản 2

Điều lệ được lập thành bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Điều Lệ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 29/03/2014.

Trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Me*
CHỦ TỊCH



DS. *Huỳnh Thị Lan*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

- V/v:
- Chọn Công Ty Kiểm Toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
 - Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và trích khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2015.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 các nội dung cụ thể như sau:

I. Chọn Công ty Kiểm Toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Chúng tôi kính xin đề nghị Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 từ các Công Ty Kiểm Toán sau:
 1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
 2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
 3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC).
- Tiêu chí để lựa chọn là các Công Ty Kiểm Toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và có đội ngũ kiểm toán nhiều kinh nghiệm.

II. Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc:

- Đề điều hành, lãnh đạo Công ty thực hiện định hướng phát triển và các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị thống nhất cơ cấu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

III. Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và trích khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát:

- Trên cơ sở bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tốt trong năm 2015, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 0,20% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất.
- Nhằm động viên tinh thần làm việc của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát trong năm 2015, kính trình đề nghị Đại Hội khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua các nội dung trên .

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *u*



DS. Huỳnh Thị Lan