

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2012



I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011:

1. Đặc điểm tình hình:

Trong năm vừa qua, Công ty cổ phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR đã gặp nhiều khó khăn:

- Ngoại tệ khan hiếm và tỷ giá ngoại tệ biến động làm ảnh hưởng nhiều đến giá mua nguyên liệu nhập khẩu.
- Tình hình giá nguyên liệu, xăng dầu, điện, nước và gaz không ổn định, tăng liên tục làm tăng chi phí sản xuất.
- Nguyên liệu từ Trung Quốc tăng giá nhiều do giá đồng nhân dân tệ tăng cao.
- Nguồn Dược liệu khan hiếm dẫn đến sản lượng của một số mặt hàng không đủ đáp ứng cho thị trường tiêu thụ.
- Thủ tục khai báo hải quan khi xuất khẩu thuốc rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian.
- Sự cạnh tranh gay gắt của các công ty trong nước cũng như nước ngoài ngày càng tăng.

Mặc dù vậy, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Y Tế, Tổng Công Ty Dược Việt Nam, Cục Quản Lý Dược Việt Nam, Ban điều hành và toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đã đạt được thành tích khá tốt trong năm 2011.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỉ lệ so KH %
Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	950.000	1.044.755	109,90%
Kim ngạch XK	1.000 USD	5.000	6.037	120,74%
Kim ngạch NK	1.000 USD	15.000	15.252	101,68 %
Nộp ngân sách	Triệu đồng	43.000	50.706	117,92%
Lãi thực hiện trước thuế	Triệu đồng	92.000	100.923	109,7%

3. Công tác đầu tư phát triển:

Năm 2011 Công ty tiếp tục đầu tư mua thêm thiết bị, máy móc cho các dây chuyền sản xuất và phòng Kiểm Tra Chất Lượng.

Thiết bị máy móc dùng cho sản xuất: 13,8 tỉ

(bao gồm 1 máy đóng gói tự động, 1 máy hấp tiệt trùng chai Dịch truyền, 3 máy Dập viên, 1 máy đóng gói tự động thuốc nhỏ mắt, máy kiểm tra viên, các hệ thống xử lý khí và xử lý nước).

Phương tiện vận tải: 1,1 tỉ

Các loại máy khác: 3,1 tỉ

Tổng số tiền đã đầu tư trong năm 2011 là 18 tỉ vnd.

4. Công tác khoa học công nghệ:

Nghiên Cứu Mặt Hàng Mới:

Năm 2011 phòng Nghiên cứu phát triển đã tập trung nghiên cứu các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

TỔNG CỘNG: 81 mặt hàng:

Trong đó: 43 mặt hàng đang tiến hành nghiên cứu và hoàn tất hồ sơ.

27 mặt hàng đang đợi số đăng ký.

7 mặt hàng Tân dược có số đăng ký.

2 mặt hàng thực phẩm chức năng.

2 mặt hàng mỹ phẩm có số công bố.

Các Sản Phẩm Nhượng Quyền:

Công ty tiếp tục sản xuất các sản phẩm nhượng quyền đã thực hiện các năm qua như: Medozidim (Bột pha tiêm), Leucodinine B 10%, Furonat (Bột pha tiêm), Cefofast (Bột pha tiêm), Triaxo –B (Bột pha tiêm).

Triển Khai Áp Dụng GMP, GLP, GSP:

Từ tháng 10/2010 Công ty đã được xét tái công nhận đạt tiêu chuẩn GLP, GSP, GMP WHO cho các dây chuyền sản xuất đã đạt tiêu chuẩn và đồng thời được công nhận đạt tiêu chuẩn GLP, GSP, GMP WHO cho các dây chuyền mới như: Kháng Sinh Bột Tiêm Penicillin, Men Vi Sinh, Non Beta Lactam (mở rộng).

Năm 2011 công ty tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chuẩn của GLP, GSP, GMP WHO đã được công nhận cho tất cả các dây chuyền sản xuất.

Công ty đang xây dựng dây chuyền sản xuất Thuốc Nhỏ Mắt đạt tiêu chuẩn GMP WHO.

Sở Hữu Công Nghiệp :

- Tổng số sản phẩm hiện đơn vị có số đăng ký sản xuất: 327 sản phẩm.
- Tổng số sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 197 sản phẩm.

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin:

Trong năm 2011, công ty đã thực hiện đầu tư lớn và đồng bộ cả phần cứng và phần mềm, mạng nội bộ của Công ty đã kết nối đến toàn bộ các Phòng ban, các Phân Xưởng, các Kho và các Chi nhánh.

5. Hợp tác đầu tư Bệnh Viện An Sinh:

Năm 2011 Mekophar nhận được cổ tức từ bệnh viện An Sinh là 4.488.000.000 đ.

6. Ngân hàng tế bào gốc MekoStem:

- Đã thực hiện nghiệm thu đề tài “**Nghiên cứu xây dựng Ngân Hàng Tế Bào Gốc dây rốn khu vực Miền Nam và ứng dụng trị bệnh ở người**”, đạt loại khá.
- Đang thực hiện đề tài mỹ phẩm “**Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả mỹ phẩm từ TBG dây rốn**” do Sở KH& CN Tp.HCM giao. Thời gian thực hiện dự kiến từ 9/2010 đến 9/2012 với tổng số tiền là 1.211.552.000đ trong đó nguồn vốn từ ngân sách là 480.000.000 đ.
- Tiếp tục mở rộng mặt bằng và đầu tư thêm trang thiết bị cho ngân hàng TBG.
- Năm 2011 có 291 khách hàng (tăng 67% so với 2010)
- 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.

7. Hoạt Động Xã Hội :

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

- Xây dựng 2 căn nhà tình thương tại ĐỒNG THÁP
- 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.

Tổng số tiền chi cho hoạt động xã hội trong năm 2011 là 600 triệu đồng .

8. Công tác tổ chức lao động tiền lương:

Tổng số CBCNVC:	834 (Nam: 387 Nữ : 447)
Tổng số Cán bộ trên Đại học:	6 (2 tiến sĩ , 4 thạc sĩ)
Tổng số Cán bộ Đại học:	154 (trong đó có 59 Dược sĩ đại học)
Tổng số Cán bộ trung cấp:	147 (trong đó có 81 Dược sĩ trung cấp)
Công nhân kỹ thuật:	266
Thu nhập bình quân:	7.307.975 đồng/tháng/người (có thưởng)

9. Công tác phát triển Thị trường:

Thị trường trong nước:

Mở rộng thị trường đến các Bệnh viện Thành Phố và các Tỉnh, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Thị trường ngoài nước:

Thành phẩm của Mekophar đã có số đăng ký ở các thị trường Moldova, Ukraine, Myanmar, Nigeria, Belarus, Congo, Indonesia, Mông Cổ, Uzbekistan, Tadjikistan. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu mạnh ở 2 thị trường Nigeria và Nga.

Năm 2011 công ty đã phát triển thêm các thị trường mới là Serra Lion, Campuchia, Bắc Triều Tiên.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2012:

1- Các chỉ tiêu kế hoạch :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012
Doanh thu	Triệu đồng	1050.000
Kim ngạch XK	1.000 USD	5.000
Kim ngạch NK	1.000 USD	16.500
Nộp ngân sách	Triệu đồng	52.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	100.000

2- Công tác đầu tư phát triển:

- Năm 2012 tiếp tục xây dựng thêm dây chuyền sản xuất thuốc Nhỏ Mắt đạt tiêu chuẩn GMP WHO.
- Xây dựng mở rộng thêm Ngân Hàng Tế Bào Gốc vì cơ sở cũ đã quá tải.

3- Công tác Khoa Học Công Nghệ:

- Nghiên cứu mặt hàng mới: tiếp tục công tác nghiên cứu các mặt hàng với hoạt chất mới.
- Triển khai có hiệu quả các mặt hàng mới đã có số đăng ký.
- Tiếp tục triển khai hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng trong điều trị bệnh.
- Công Nghệ Thông Tin:
 - + Tiếp tục thực hiện việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) và hoàn thiện chương trình.
 - + Thực hiện kết nối mạng đến 02 Hiệu thuốc tại Tp.HCM, PX Hóa Dược và 3 chi nhánh để triển khai chương trình quản lý.

4- Công tác tài chính kế toán:

- Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý tài chính kế toán.
- Tăng vòng quay vốn, rút ngắn thời gian thu hồi nợ, dự trữ hàng tồn kho hợp lý.
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, đảm bảo tính minh bạch, công khai tài chính.

5- Công tác phát triển Thị trường:

- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu hàng đi các nước: Moldova, Myanmar, Nga, Ukraine, Nigeria, Congo và các nước Châu Phi khác.

Dự kiến năm 2012 sẽ phát triển một số mặt hàng đi Bắc Triều Tiên, Campuchia.

- Hợp tác với Công ty Neros đưa nhà máy sản xuất Dược Phẩm ở Nigeria vào hoạt động sản xuất. Mekophar hỗ trợ kỹ thuật và nhân sự cho nhà máy mới.

III KẾT LUẬN:

Năm 2012 với áp lực lạm phát cao, tỉ giá đô la biến động, điện, nước, xăng dầu và nguyên vật liệu đều tăng giá, sẽ là thách thức lớn cho ngành Dược nói chung và công ty Mekophar nói riêng. Để vượt qua những thách thức, nắm bắt cơ hội và thực hiện thành công định hướng phát triển, công ty Mekophar mong muốn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và quan tâm của quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước cũng như toàn thể CBNV của công ty.

Ban điều hành chúng tôi sẽ luôn cố gắng phát huy sức mạnh tập thể, tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đưa công ty Mekophar ngày càng phát triển.



TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Huỳnh Thị Lan

Số: 09../HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Hóa- Dược Phẩm Mekophar đã được thông qua ngày 29/03/2011;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán;

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công Ty như sau:

Đơn vị tính : đồng

1. Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2011 :	100.923.968.687
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :	23.952.842.062
3. Tổng lợi nhuận sau thuế :	76.971.126.625
- Trích thưởng Hội Đồng Quản Trị năm 2011 :	267.000.000
(bằng 3% lợi nhuận vượt kế hoạch)	
4. Tổng lợi nhuận được phân phối:	76.704.126.625
- Chi trả Cổ tức 25% (chiếm tỷ lệ 32,5%)	24.916.952.500
Trong đó : + Đã chia cổ tức đợt 1 là 10%	9.966.781.000
+ Dự kiến chia cổ tức đợt 2 là 15%	14.950.171.500
- Quỹ Đầu tư phát triển (chiếm tỷ lệ 47,5%)	36.446.348.800
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (chiếm tỷ lệ 20%)	15.340.825.325

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. Trân trọng cảm ơn..



ĐS. Huỳnh Thị Lan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2011, Hội Đồng Quản Trị đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Ban Điều Hành để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2011 đã giao.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đã nói lên sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều Hành 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 Điều Hành Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã hoàn thành tốt nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2011 về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỉ lệ so KH %
Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	950.000	1.044.755	109,90%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	92.000	100.923	109,70%
Cổ tức	%	30%	35% (10% bằng CP và 25% bằng tiền mặt)	116,70%

2. Thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên và Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường :

- Năm 2011 Hội Đồng quản Trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/3/2011

* Đại hội đã nhất trí tăng vốn điều lệ với phương án phát hành gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:01, HĐQT đã thực hiện xong.

Giai đoạn 2: Phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, nhưng HĐQT chưa thực hiện vì chưa có nhu cầu vốn hoạt động .

* Công ty TNHH một thành viên Mekophar cũng đã được thành lập.

* Các dự án đất đai: chưa có triển khai vì vướng thủ tục hành chính, chờ qui hoạch chung của thành phố.

* Dự án sản xuất nguyên liệu kháng sinh nhóm Cephalosporin: Hội Đồng Quản Trị đã nhận thấy trong tình hình kinh tế phức tạp hiện nay, việc đầu tư này khó có lợi

nhuận vì thị trường tiêu thụ không ổn định nên sẽ có tờ trình xin ý kiến Đại Hội đồng Cổ Đông về vấn đề này .

- Hội Đồng Quản Trị cũng đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường vào ngày 11/7/2011 để thông qua tờ trình xin hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ chí Minh .
- * Đại Hội đã thống nhất việc hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ chí Minh để thực hiện việc tái cơ cấu cổ đông không có vốn đầu tư nước ngoài và có thể thực hiện xin đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có bổ sung ngành nghề “Bán buôn, bán lẻ Dược Phẩm”. Hiện nay công ty đang hoàn tất thủ tục xin hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ chí Minh, sau khi thực hiện thủ tục đăng ký công khai chào mua lại tối đa 30% cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ.

3. Tình Hình Đầu Tư Tài Chính:

• Đầu tư ngắn hạn:

STT	TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	TRỊ GIÁ (vnd)
1	Công Ty CP DPTW VIDIPHAR	144.000	3.800.000.000
2	Công Ty CP Bao Bì Dược	329.500	5.152.500.000
3	Công Ty CP DP OPC	10.230	203.101.100
	Tổng Cộng	483.730	9.155.601.100

Cổ tức nhận được từ đầu tư ngắn hạn năm 2011 là 466.544.500 đồng

• Đầu tư dài hạn:

STT	TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	TRỊ GIÁ (vnd)
1	Bệnh viện An Sinh	1.496.000	18.510.000.000
2	Công Ty CP Dược Phẩm Mekong	100.000	1.000.000.000
3	Quỹ đầu tư chứng khoán VN Tiger Fund	1.000.000	10.100.000.000
	Tổng Cộng	2.596.000	29.610.000.000

Cổ tức nhận được từ đầu tư dài hạn năm 2011 là 4.488.000.000 đồng

II. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011:

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 : 719.730.831.802 đ

Chi phí được trích (0,2%/ Doanh thu): 1.439.461.664 đ

Số thực chi: 330.000.000 đ

Chi phí thừa năm 2011 hoàn nhập : 1.109.461.664 đ

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM

2012:

1- Các chỉ tiêu kế hoạch :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012
Doanh thu	Triệu đồng	1050.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	100.000
Cổ tức	%	20%

2- Các hoạt động:

Năm 2012 được dự báo là một năm tiếp tục khó khăn của kinh tế Việt Nam, cũng như với ngành Dược và Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Hội Đồng Quản Trị xác định chủ trương hướng hoạt động vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thông qua các chủ trương, chính sách của công ty, **tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Điều Hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ** sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Đẩy mạnh việc **phát triển hệ thống phân phối bán lẻ**, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.
- Tập trung phát triển các mặt hàng mới, chủ lực và tiềm năng .
- Tập trung **các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận**, như xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với lãi suất và tỷ giá theo từng thời điểm, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, cải tiến qui trình công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất
- Tiếp tục **xúc tiến các dự án về đất đai**: Số 5 Ngô Thời Nhiệm, 192 Pasteur và 620 Kinh Dương Vương. Tìm kiếm đối tác tin cậy, có tiềm lực về tài chính để liên kết kinh doanh (thời gian qua các dự án đều tiến triển chậm do vướng các qui định về quy hoạch và chính sách của nhà nước).
- Tiến hành khảo sát địa điểm phù hợp cho “**Dự án nhà máy mới**”, qui hoạch và thiết kế mặt bằng tổng thể.
- **Đẩy mạnh xuất khẩu** các sản phẩm sang các nước Châu Phi và các nước khác. Hợp tác với Công ty Neros để đưa nhà máy Dược Phẩm tại Nigeria vào hoạt động sản xuất, thông qua việc Công ty Mekophar sẽ giúp phát triển các mặt hàng không được phép nhập vào nước sở tại.
- **Xây dựng mặt bằng mới cho Ngân Hàng Tế Bào Gốc** vì mặt bằng hiện tại đã quá tải, do số lượng khách hàng tăng lên nên không đủ công suất cho nhu cầu ngày càng phát triển của ngân hàng.

Tiếp tục mở rộng hoạt động Ngân hàng Tế Bào Gốc (MekoStem) trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Phát triển các mặt hàng Mỹ phẩm từ Tế Bào Gốc dây rốn .

IV KẾT LUẬN :

Với những định hướng trên, Hội Đồng Quản Trị chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành công ty triển khai thực hiện.

Hội Đồng Quản Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên công ty để có thể vượt qua những khó khăn, những thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Huỳnh 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.
- 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 niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Hóa-Dược Phẩm Mekophar được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2011.

Hội đồng quản trị kính trình xin Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung điều khoản như sau:

I Tại phần IV - Điều 5 - khoản 1: Vốn Điều Lệ

Điều lệ cũ:

Vốn điều lệ của công ty là 92.100.000.000 đồng (chín mươi hai tỷ một trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 9.210.000 cổ phần (chín triệu hai trăm mười ngàn cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Điều lệ mới:

Vốn điều lệ của công ty là 101.159.320.000 đồng (một trăm lẻ một tỷ một trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.115.932 cổ phần (mười triệu một trăm mười lăm nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

II Tại phần VI - Điều 21 - khoản 8:

Điều lệ cũ:

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.

Điều lệ mới:

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.

Lý do điều chỉnh: Qui định cụ thể tỉ lệ biểu quyết thông qua khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng tinh thần Luật Doanh Nghiệp.

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 29/03/2011.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gh*



DS. *Huỳnh Thị Lan*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

- v/v:
- Chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
 - Cơ cấu tổ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2012.

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 CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 các nội dung cụ thể như sau:

I. Chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

- Chúng tôi kính xin đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 từ các Công ty kiểm toán sau:
 - ✓ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
 - ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
 - ✓ 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:

- Để 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 đề cử Bà **Huỳnh Thị Lan** là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

III. Kinh phí hoạt động của HĐQT , 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 2012, 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 Kiểm Sát và Ban Điều Hành trong năm 2012, 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 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

DS. *Huỳnh Thị Lan*

Số: 10./HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Mua lại tối đa 30% cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ

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 Cổ phần Hóa- Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11/07/2011 về việc thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu MKP.

Thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 11/07/2011 của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc hủy niêm yết cổ phiếu MKP trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose), ngày 28/11/2011 Hội đồng quản trị Mekophar đã nộp hồ sơ xin hủy niêm yết tự nguyện đến Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh .

Ngày 29/12/2011, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn phản hồi số 2325/2011/SGDHCM-NY đề nghị Công ty Mekophar thực hiện chào mua công khai cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo quá trình mua cổ phiếu quỹ không vi phạm quy định của Luật chứng khoán và bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số, trước khi được chấp thuận hủy niêm yết tự nguyện. Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại tối đa 30% cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Phương thức chào mua: chào mua công khai
- Số lượng cổ phiếu quỹ đang có: 165.671 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến chào mua: 2.869.108 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến chào mua: 28,4%
- Giá chào mua: theo quy định pháp luật về chào mua công khai cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: thặng dư vốn, các quỹ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời điểm chào mua: quý 2 năm 2012
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu chào mua công khai, giá chào mua, thời điểm chào mua, đơn vị tư vấn và đại lý chào mua, và các vấn đề khác liên quan đảm bảo việc chào mua phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH

DS. *Huỳnh Thị Lan*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

v/v: Dự án Sản Xuất Nguyên Liệu Kháng Sinh Cephalosporin

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nội dung cụ thể về dự án sản xuất nguyên liệu kháng sinh như sau:

Báo cáo đầu tư Dự án sản xuất nguyên liệu kháng sinh Cephalosporin đã được thiết lập năm 2009 nằm trong chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 của Chính phủ, nhưng do dự án không đạt hiệu quả đầu tư nên vào tháng 06/2009 công ty đã trình Bộ Y tế để xin chính sách hỗ trợ.

Dự án đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ và được duyệt chính sách ưu đãi như sau :

- Được vay 70% trong tổng vốn cố định với lãi suất 03%/năm trong thời hạn 12 năm.
- Được Bộ Y tế điều tiết việc tiêu thụ 70% sản phẩm đầu ra của dự án cho các chương trình Bảo hiểm y tế, chương trình đấu thầu quốc gia, vùng, miền, ...
- Được cấp kinh phí chuyển giao công nghệ theo giá trị hợp đồng được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt.

Dự án có tổng mức đầu tư là 315 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 1 tại địa điểm này với công suất là 200 tấn/năm và giai đoạn 2 tại địa điểm nhà máy mới với công suất là 400 tấn/năm.

Nếu dự án được duyệt ưu đãi như trên thì dự án sẽ có lãi và có thời hạn thu hồi vốn là 14 năm 8 tháng.

Tuy nhiên, do biến động kinh tế của thị trường nên dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn:

1. Đây là dự án có phụ thuộc vào việc nhập khẩu một số nguyên phụ liệu và thiết bị nên việc giá USD tăng liên tục từ khi thiết lập dự án đến nay (16.3%) gây khó khăn không ít cho quá trình tính toán đầu tư.

2. Do nắm bắt được thông tin nên nhà cung cấp nước ngoài bắt đầu thay đổi chiến lược kinh doanh bằng cách giảm mạnh giá nhập khẩu nguyên liệu Cephalosporin (giảm 22.2% tính từ thời điểm lập dự án), nhưng chỉ giảm 11.0% trên giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất nguyên liệu Cephalosporin tính từ thời điểm lập dự án.
3. Hiệu quả đầu tư dự án càng về sau càng khó khăn hơn so với thời điểm thiết lập dự án. Mặc dù đã nhận được chính sách hỗ trợ đã nêu trên nhưng dự án vẫn chưa đạt được mức độ hiệu quả rõ ràng và dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi giá USD vẫn liên tục biến động và sự cạnh tranh của nhà cung cấp nước ngoài ngày càng trở nên quyết liệt hơn (bằng cách giảm mạnh giá nhập khẩu nguyên liệu Cephalosporin, nhưng chỉ giảm rất ít giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất nguyên liệu Cephalosporin).
4. Những nhà sản xuất dược phẩm trong nước vẫn chọn giải pháp nhập nguyên liệu, chưa tích cực ủng hộ nguyên liệu sản xuất trong nước.

Trước tình hình trên, **Hội Đồng Quản Trị quyết định không thực hiện dự án sản xuất nguyên liệu kháng sinh Cephalosporin vì việc triển khai dự án trong giai đoạn này là không phù hợp .**

Kính xin đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về vấn đề này .

Trân trọng kính chào.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. *Huỳnh Thị Lan*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: - Các Dự án Đất Đai
- Thuê đất để xây dựng Nhà máy mới

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 các nội dung cụ thể như sau:

1- Dự án Đất Đai:

Trong thời gian vừa qua, các dự án đất đai tại số 1-5 Ngô Thời Nhiệm và số 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.6 Q3, 192 Pasteur P.6 Q3, 620 Kinh Dương Vương P.An Lạc A, Q.Bình Tân vẫn chưa tiến triển do còn chờ hướng xử lý chung về quy hoạch thành phố của Ủy Ban Nhân Dân thành phố HCM.

HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án đất đai số 1-5 Ngô Thời Nhiệm và số 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.6 Q3, 192 Pasteur P.6 Q3, 620 Kinh Dương Vương P.An Lạc A, Q.Bình Tân và tìm đối tác để hợp tác kinh doanh .

2- Chuyển nhượng lô đất Bình Dương và thuê lô đất khu Công Nghiệp Tân Phú Trung:

Sau khi cân nhắc 2 địa điểm để di dời nhà máy là lô đất Bình Dương và lô đất thuộc khu công nghiệp Tân Phú Trung , Hội Đồng Quản Trị nhận thấy lô đất thuộc khu công nghiệp Tân Phú Trung có nhiều thuận lợi hơn vì lô đất này có diện tích lớn hơn và thuận tiện giao thông hơn.

Hội Đồng Quản Trị dự định chọn lô đất thuộc khu C khu công nghiệp Tân Phú Trung với diện tích 80.000 m2 và giá thuê đất đến năm 2054 là 1,6 triệu đồng/m2. Tổng giá trị thuê đất tạm tính là 146.784.000.000 VNĐ.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng lô đất Bình Dương và thuê lô đất thuộc khu C khu công nghiệp Tân Phú Trung để xây dựng nhà máy mới.

Trân trọng kính chào.



DS. *Huỳnh Thị Lan*

Số : 11 /HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực góp bằng việc chào bán cho cán bộ điều hành công ty và cổ đông chiến lược.*

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 Cổ phần 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.

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết về vốn đầu tư và tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn, và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và các nội dung khác cụ thể như sau:

A) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012:

I. Mục đích phát hành :

- Tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, cũng như nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước để tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
- Tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho Dự án đầu tư “Giai đoạn 1 của Nhà máy mới tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung với diện tích 80.000m²” với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng (trong đó tiền thuê đất dự kiến là 150 tỷ đồng).

II. Phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar
- Mã cổ phiếu: MKP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu phát hành : 4.450.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành : 44.500.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: từ quý 2/2012
- Đối tượng, số lượng, giá và phương thức chào bán:

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Phân phối cho Cán bộ chủ chốt:	450.000	20.000
Phương thức phát hành là phân phối theo chương trình cho cán bộ chủ chốt của công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt Công ty.		
Phân phối cho Cổ đông chiến lược :	4.000.000	43.000
Phương thức phát hành là chào bán riêng lẻ. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược. Dự kiến chia làm hai giai đoạn :		
- Giai đoạn 1 : từ quý 2 năm 2012	2.000.000	(Dự kiến giá thấp nhất là 43.000 đ/cổ phần)
- Giai đoạn 2: sau giai đoạn 1, khi nhu cầu vốn cần theo tiến độ của dự án.	2.000.000	
Tổng cộng	4.450.000	

- Các hạn chế liên quan: cổ phiếu chào bán cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 05 năm và Cổ đông chiến lược là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm chào bán.

III. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành

- Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng gần 180 tỷ đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư .
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành.

C) TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp phát hành, triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan .
- Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. *Huỳnh Thị Lan*