

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**  
(Ban hành kèm theo Công văn số 33/SGDHN-QLNY ngày 05/01/2024 của Sở GDCK  
Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại : (84) 0234.3822701, 3832814
- FAX : (84) 0234.3826077
- E-mail : [mediphar@dng.vnn.vn](mailto:mediphar@dng.vnn.vn)
- Website [www.medipharco.com/](http://www.medipharco.com/) [www.medipharco.com.vn](http://www.medipharco.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có: MTP
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội Đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
  - + Hội đồng quản trị: Gồm có 03 người (02 người tham gia trực tiếp điều hành SXKD)
  - + Ban kiểm soát: Gồm có 03 người.
  - + Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: Có 01 Tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (do mô hình doanh nghiệp hoạt động theo điểm a khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020)

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01	24/04/2023	<p><b><u>Nghị quyết ĐHCĐTN Thông qua:</u></b></p> <p>1.1/ Báo cáo của Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2023</p> <p>2/ Báo cáo tài chính công khai 2022 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội</p> <p>3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2022; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội</p> <p><b>4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng ĐTN</li> <li>✚ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>✚ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023</li> <li>✚ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023</li> <li>✚ Tờ trình phê duyệt chủ trương Lập dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP Châu Âu (GMP-EU) tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Tỉnh Thừa Thiên Huế</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kì IV)	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT	12/05/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	12/05/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	6	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	6	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- ↓ Giám sát Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ↓ Giám sát thực hiện ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành
- ↓ Giám sát và phê duyệt thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về cấu tổ chức, nhân sự bộ máy, quy chế quản lý nội bộ Công ty. Công tác Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty(trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) theo đúng quyền hạn đã quy định; Giám sát và phê duyệt phương án đầu tư ....cho phù hợp với tình hình SX-KD của doanh nghiệp
- ↓ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý của năm 2023; Giám sát thực hiện tất cả các hoạt động quản lý điều hành khác của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ , Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT& Ban KS ... và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động kí với người lao động.
- ↓ Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc với Ban chấp hành công đoàn và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp đã xây dựng theo đúng Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương, Quy chế quản lý kinh tế tài chính, Quy chế khen thưởng, kỉ luật... để bảo vệ lợi ích chính đáng , hài hòa của người lao động, lợi ích của cổ đông và của nhà nước
- ↓ Giám sát và yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định về báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; Báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định hiện hành

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

❖ HĐQT không xây dựng mô hình hoạt động của các tiểu ban do số lượng ít: 3 thành viên) mà phân công nhiệm vụ theo chức năng quản trị của HĐQT cho từng thành viên theo NQ số 01/HĐQN-NK4 ngày 12/05/2020

❖ Cụ thể:

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	CTHĐQT	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn	CTHĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong Nguyễn Văn Hoàng
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lý điều hành của công ty	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
4	*Xây dựng kế hoạch- Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lý Vốn	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất * Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
6	*Hoạt động Quản lý Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8	<b>Hoạt động Tư pháp</b>		
8a/	* Chứng khoán:	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Văn Hoàng
8b/	* Về lao động & BHXH	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8c/	*Luật Dược_ NĐ-TT –Quy định ....hướng dẫn luật dược * Liên quan GPs_ATVSTP_ISO	Chủ tịch HĐQT	Hoàng Ngọc Hoài Phong
8d/	* Về SX-KD chung	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Nguyễn Văn Hoàng
8e/	* Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Hoàng Ngọc Hoài Phong
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố	Chủ tịch	Bộ phận

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính
	thông tin Chứng khoán	HĐQT	QLCĐ (...)
10	Các nội dung khác thuộc quyền & nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :Ban hành .... Nghị quyết gồm:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2023/NQ/HĐQT- NK4	2/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Thông qua Báo cáo Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2020 của Medipharco</li> <li>✚ Thông qua Báo cáo kiểm toán BC Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</li> <li>✚ Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022</li> <li>✚ 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</li> </ul>	100%
2	Số 02/2023/NQ/HĐQT	18/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HĐQT thống nhất Phê duyệt Dự án sửa chữa 3 Nhà máy và văn phòng làm việc</li> </ul>	100%
3	Số 03/2023/NQ/HĐQT	22/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua: Tờ trình Phê duyệt chủ trương Lập dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP Châu Âu (GMP-EU) tại Khu Công nghiệp Phú Bài, Tỉnh Thừa Thiên Huế</li> </ul>	100%
4	Số 04/2023/NQ/HĐQT	12/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thống nhất thông qua phương án vay vốn của Vietinbank</li> </ul>	100%
	Số 05/2023/NQ/HĐQT	22/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V/V Bổ nhiệm cán bộ quản lý chủ chốt của Doanh nghiệp ( Phó phòng cơ điện)</li> </ul>	100%
6	Số 06/2023/NQ/HĐQT	22/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt dự án đầu tư Sơn Epoxy Nhà Xưởng</li> </ul>	100%
7	07/2023/NQ/HĐQT	1/7/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt đầu tư hệ thống nước tinh khiết cho 3 nhà</li> </ul>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			máy	
8	08/2023/NQ/HĐQT	10/1/23	• Phê duyệt phương án vay vốn VCB năm 2023	100%
9	09/2023/NQ/HĐQT	21/09/2023	• Bổ nhiệm chức vụ Thư kí của HĐQT	100%
10	10A/2023/ NQ/HĐQT-NK4	21/09/23	V/V Phê duyệt các phương án tiếp tục thuê đất và Trả lại đất;	100%
11	10B/2023/ NQ/HĐQT-NK4	21/09/23	V/V Phê duyệt tạm dừng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng nhà máy SX Thuốc GMP-EU và lập phương án đầu tư xây dựng Kho tại khu CN Phú Bài	100%
12	Số: 11/2023/NQ- HĐQT-NK4	06/10/23	V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Xuân	100%
13	Số: 12/2023/ NQ/HĐQT-NK4	11/10/23	Phê duyệt Nhà thầu trúng thầu thi công Đầu tư hệ thống nước tinh khiết cho 3 nhà máy	100%
14	Số: 13/2023/ NQ/HĐQT-NK4	25/10/23	Phê duyệt Đầu tư Cân phân tích 5 số lẻ cho phòng QC	100%
15	Số: 14/2023/ NQ/HĐQT-NK4	07/11/23	V/V Phê duyệt Dự án Thuê đất phát triển Trại nuôi trồng, chế biến biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP -WHO	100%
16	Số: 15/2023/ NQ/HĐQT-NK4	13/11/23	V/V CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023	100%
17	Số: 16/2023/NQ- HĐQT-NK4	15/12/23	Phê duyệt dự kiến Kế hoạch năm 2024 để trình ĐHCĐTN 2024	100%
18	Số 17/2023/NQ- HĐQT-NK4	8/12/23	• Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ chủ chốt	100%
19	Số 18/2023/NQ- HĐQT-NK4	14/12/23	• Phê duyệt Chủ trương Đầu tư Thiết bị sản xuất cho nhà máy Cephalosporin	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	Số 19/2023/NQ- HĐQT-NK4	19/12/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt Đầu tư Máy Quang phổ UV-VIS cho phòng QC</li> </ul>	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng Ban KS	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TV	12/05/2020	Cử nhân kinh tế- Kế toán
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	TV	12/05/2020	Được sỹ đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Vân Anh	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	02	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Hạnh Phước	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- ❖ Ban kiểm soát Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, từng thành viên luôn bám sát tình hình thực tế để giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, cũng như xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và tính cần trọng trong quản lý, điều hành Công ty.
- ❖ Tham dự các phiên họp HĐQT mời để nắm các Nghị quyết đã ban hành và thực hiện của HĐQT
- ❖ Giám sát thực hiện kế hoạch SX-KD và đánh giá hiệu quả của HĐQT-TGD thông qua các báo cáo sơ kết Quý và Năm 2023

❖ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

4. **Sự phối hợp hoạt động** giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện phối hợp theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

#### IV. Ban điều hành: Không có!

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thanh Minh	04/04/1984	Cử nhân kinh tế CN Tin học	14/12/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Gh chỉ
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	MTP	Phan Thị Minh Tâm	009C049799	Chủ tịch HĐQT		CMND	191508810	21/09/1999	Công an TT Huế	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	96505	1.294%	Tháng 1/2006	
2	MTP	Nguyễn Phan Xuân Anh	009C049624	Bác sĩ-ngoại công ty	Con gái CTHĐQT	CMND	191451990	09/05/2008	Công an TT Huế	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	450	0.006%	Tháng 9/2007	
3	MTP	Hoàng Ngọc Hoài Phong	009C124502	TVHĐQT-TGD		CMND	191290276	14/04/2008	Công an TT Huế	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	625266	8.387%	Tháng 5/2020	
4	MTP	Mai Phương Thảo	009C074432	Cử nhân kinh tế	Vợ TVHĐQT-TGD	CMND	VSDMTP191343963	19/05/1991	Công an TT Huế	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	37631	0.505%	Tháng 5/2020	
5	MTP	Trương Thị Hạnh Phước	Không có	Ban Kiểm soát		CMND	191685936	9/1/2020	Công an TT Huế	22 đường Hàm Nghi thành phố Huế	0	0	Tháng 5/2020	Không có đơn

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Gh chú
6	MTP	Trần Thị Vân Anh	Không có	Ban Kiểm soát		CMND	183542499	03/01/2005	Công an Hà Tĩnh	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1196	0.016%	Tháng 5/2020	Chư lưu l
7	MTP	Nguyễn Văn Hoàng	009C047906	TVHĐQT		CMND	038074006046	10/10/2021	Cục HCQL XH	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN CHINH Thanh Xuan Ha noi	1131196	15.173 %	Tháng 5/2018	Đã lưu l 105 CP
8	MTP	Nguyễn Thị Phương Trâm	009C124036	TVBKS		CMND	24702301	30/03/2007	Công an TP. Hồ Chí Minh	Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	757972	10.167 %	Tháng 4/2015	
9	MTP	NGUYỄN THANH MINH		Kế toán trưởng		CCCD	046084009683		Cục CS QLHC VTTX H	256 Chi Lăng, phường Gia Hội, TP Huế.	0	0	Tháng 1/2023	
10	MTP	Lê Thái Bình		Người Quản trị nội bộ		CCCD	052085017011	29/7/2022	Cục CS QLHC VTTX H	496/38/4 Lã Xuân Oai, P. nLong trường, TP Thủ đức, TP. HCM	09	0	Tháng 5/2020	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Kí hợp đồng, giao dịch huy động vốn cá nhân – trong đó có thành viên HĐQT-TGD- Ban Kiểm soát có tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty:  
**Không có!**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (ĐV: Triệu Đ)
1	Bà Phan Thị Minh Tâm	CTHĐQT	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	2023	Không có!
2	Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	TGD	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	2023	Không có!
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	TVHĐQR	012402681	Tổ 19- Phường Phúc lợi- Quận Long biên, Hà nội	2023	Không có!
4	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	013250824	Số 4/73 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	2023	Không có!
5	Bà Trương thị Hạnh Phước	TVBKS	191685936	22 Hàm Nghi- TP Huế	2023	Không có!
6	Bà Nguyễn Thị Phương Trâm	TVBKS	024702301	Lô Y01-02A Tân thuận, KCN/KCX Tân thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	2023	Không có!
7	Ông Nguyễn Thanh Minh	Kế toán trưởng	046084009683	256 Chi Lăng, phường Gia Hội, TP Huế.	2023	Không có!
8	Ông Lê Thanh Bình	Người QTNB	052085017011	496/38/4 Lã Xuân Oai, P. nLong trường, TP Thủ đức, TP. HCM	2023	Không có!

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có!**

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có!

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có!

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có!

### ***VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)***

#### **1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại 30/06/23	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
A01	A03	A04	A05	A07	A08	A11	A12	A13
1	Phan Thị Minh Tâm	009C049799	Chủ tịch HĐQT	CMND	191508810	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	96.505	1.294%
2	Nguyễn Phan Xuân Anh	009C049624	Bác sĩ-ngoại công ty	CMND	191451990	106 Nguyễn Trường Tộ- TP Huế	450	0.006%
3	Hoàng Ngọc Hoài Phong	009C124502	TVHĐQT-TGĐ	CMND	191290276	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	625.266	8.387%
4	Mai Phương Thảo	009C074432	Cử nhân kinh tế	CMND	VSDMTP191343963	34 Nội khu 2, KP Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	37.631	0.505%
5	Trương Thị Hạnh Phước	Không có	Ban Kiểm soát	CMND	191685936	22 đường Hàm Nghi thành phố Huế	0	0
6	Trần Thị Vân Anh	Không có	Ban Kiểm soát	CMND	183542499	4/73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Hà Nội	1196	0.016%

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy NSH (CMND/D/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại 30/06/23	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
7	Nguyễn Văn Hoàng	009C047906	TVHĐQT	CMND	038074006046	CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN CHINH Thanh Xuan Ha noi	1.131.190	15.173 %
8	Nguyễn Thị Phương Trâm	009C124036	TVBKS	CMND	24702301	Lô Y01-02A Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	757.972	10.167 %
9	NGUYỄN THANH MINH		Kế toán trưởng	CCCD	046084009683	256 Chi Lăng, phường Gia Hội, TP Huế.	0	0
10	Ông Lê Thanh Bình		Người QTNB	CCCD	052085017011	496/38/4 Lã Xuân Oai, P. nLong trường, TP Thủ đức, TP. HCM	0	0

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**  
**Không có!**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có!**

Nơi gửi

- UBCK Nhà nước (hệ thống IDS và bản cứng)
- Sở GDCK Hà nội (hệ thống CIMS và bản cứng)
- HĐQT, BKS

**CHỦ NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐS. Phan Thị Minh Tâm**



# BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 12 tháng/năm 2023

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã chứng khoán	MTP
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4	<b>Thông tin chung</b> Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6	Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	24/04/2023
8	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	2/4/2023
9	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	2/4/2023
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	25/04/2023
11	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13	Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15	Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16	Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Không
17	<b>Đại hội đồng cổ đông</b> (Trong kỳ báo cáo) Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	



STT	Câu hỏi	Phần trả lời
21	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD bất thường với SGĐCK	Không
22	Công ty tổ chức ĐHĐCD bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCD, Nghị quyết ĐHĐCD bất thường không? (Có/Không)	Không
24	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCD	0
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCD	0
26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	3
27	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
28	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29	<b>Hội đồng quản trị</b> Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	6
30	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
32	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
34	Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
36	<b>Ban Kiểm soát</b> Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
37	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
38	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	2
39	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40	<b>Ủy ban kiểm toán</b> Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43	<b>Vấn đề khác</b> Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44	Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không



STT

45

Câu hỏi

Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)

Phần trả lời

Đã thực hiện

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

MEDIPHARCO (C)

ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM





**MẪU SỐ 01: BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH \_12 THÁNG NĂM 2023**

(Đính kèm Công văn số 33/SGDHN-QLNY ngày 05/01/20234 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ )

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Medipharco

Mã chứng khoán: MTP

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2022 (Có/Không) (g)	Năm 2023 (Có/Không)	Ghi chú
1	Công ty không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế hoạt động của HĐQT	Không	Không	
2	Công ty không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (Có/không)	Không	Không	
3	Công ty có sở hữu nhà nước >50%	Không	Không	
4	Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật DN (không có Ban kiểm soát)	Không	Không	
5	Công ty không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty	Không	Không	
6	Công ty không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Không	Không	
7	Công ty không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Không	Không	
8	Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của TGD (GD) và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên	Không	Không	
9	Thành viên HĐQT độc lập của Công ty không lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT(Có/không)	Không	Không	
10	Công ty có số lượng cuộc họp HĐQT ít hơn 04 lần/năm (không đảm bảo ít nhất mỗi quý 01 lần) (Có/không)	Không	Không	
11	Công ty có số lượng cuộc họp Ban kiểm soát ít hơn 02 lần/năm	Không	Không	
12	Chủ tịch HĐQT của Công ty kiêm nhiệm chức danh TGD (GD) của Công ty	Không	Không	
13	Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác	Không	Không	
14	Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGD (GD), người quản lý khác của Công ty thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.	Không	Không	
15	Công ty có số lượng thành viên HĐQT ít hơn số lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Nghiệp	Không	Không	
16	Công ty có số lượng thành viên BKS ít hơn 3 người	Không	Không	
17	Công ty không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành	Không	Không	
18	Công ty không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Không	Không	



STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2022 (Có/Không g)	Năm 2023 (Có/Không)	Ghi chú
19	Công ty không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán BCTC năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối	Không	Không	
20	Công ty vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này	Không	Không	
21	Chủ tịch HĐQT không báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất nội dung đã được thông qua tại NQ ĐHĐCĐ trước đó nhưng chưa thực hiện; không báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất thông qua trước khi thực hiện thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	Không	Không	
22	Công ty không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan	Không	Không	
23	Công ty không đảm bảo thành viên HĐQT, BKS, Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)	Không	Không	
23.1	<i>Công ty có thành viên HĐQT là người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp</i>	Không	Không	
23.2	<i>Công ty có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình của GD, TGD và người quản lý khác của Công ty; người có quan hệ gia đình của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ</i>	Không	Không	
23.3	<i>Công ty có KSV là người thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp</i>	Không	Không	
23.4	<i>Công ty có KSV là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, GD hoặc TGD và người quản lý khác</i>	Không	Không	
23.5	<i>Công ty có KSV là người quản lý công ty</i>	Có	Có	
23.6	<i>Công ty có KSV là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty</i>	Không	Không	
23.7	<i>Công ty có KSV làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty</i>	Có	Có	
23.8	<i>Công ty có KSV là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong 03 năm liền trước đó</i>	Không	Không	
23.9	<i>Trưởng ban kiểm soát không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty</i>	Không	Không	
24	Công ty không đảm bảo cơ cấu có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT hoặc không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có	Có	Không có ủy ban kiểm toán!



STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2022 (Có/Không) g)	Năm 2023 (Có/Không)	Ghi chú
24.1	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT đối với trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	Có	Có	
24.2	Công ty có số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán ít hơn 02 người	Có	Có	
24.3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty không phải là thành viên HĐQT độc lập	Có	Có	
24.4	Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán không phải là thành viên HĐQT không điều hành	Có	Có	
24.5	Công ty có thành viên Ủy ban kiểm toán làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty	Có	Có	
24.6	Công ty có thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các BCTC của công ty trong 03 năm liền trước đó	Có	Có	
24.7	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh	Có	Có	
25	Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ	Có	Có	
26	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị	Có	Có	
27	Công ty có số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán ít hơn 02 lần/năm (trong trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp)	Không	Không	
28	Công ty không xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	Không	Không	

Đại diện tổ chức  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức)



DR. PHAN THỊ MINH TÂM

