



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: /2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT – DỰ THẢO Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 và các Nghị quyết trong năm 2022 của HĐQT;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2022 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2023 với những nội dung sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó:

- Ông Phùng Minh Thom : Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi : Thành viên BKS
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt : Thành viên BKS

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát trong năm tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Đề xuất Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định BCTC trước và sau khi kiểm toán Công ty.
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá theo nhóm nhiệm vụ:

1. Đánh giá của BKS đối với hoạt động của HĐQT:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.
- Trong năm, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều quy chế hoạt động, văn bản, nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đánh giá của BKS đối với việc TGD triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- TGD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục.

- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính:

1. Công tác lập và Kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm và bán niên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo kết luận của Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty cho thấy, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty bán sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả kinh doanh trong kỳ cụ thể:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % 2022/2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	343,917	401,051	116,61	347,934	115,27
Lợi nhuận trước thuế	5,369	8,236	153,40	27,276	30,20
Lợi nhuận sau thuế	3,619	6,021	166,37	21,821	27,60

Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ:

Doanh thu, lợi nhuận tăng so với năm trước. Doanh thu tăng so với kế hoạch, lợi nhuận không đạt kế hoạch có nhiều nguyên nhân như dịch bệnh, suy giảm nền kinh tế, sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong ngành, cơ chế quản lý nhà nước thay đổi....

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua các khó khăn và kết quả đạt được cao hơn năm trước liền kề nhưng không hoàn thành kế hoạch đặt ra.

3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm	
			2021	2022
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	68,82	65,41
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	31,18	34,59
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,90	53,91
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,10	46,09
III	Chỉ số thanh toán			
1	Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,03	1,21
2	Thanh toán nhanh ((Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,28	0,46
3	Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,18	0,48
VI	Chỉ số hoạt động			
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,56	2,05
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,05	1,50

IV. Những kiến nghị HĐQT và TGD tiếp tục xử lý trong thời gian tới:

- HĐQT xem xét xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh.

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

- Tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ đến hạn và nợ phải thu khó đòi.

- Đẩy nhanh việc thực hiện Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU để sớm đi vào khi thác có hiệu quả.

V. Kế hoạch công tác của BKS 2023:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty;

- Thẩm định tính hợp lý của các văn bản, quy chế quản lý nội bộ và việc áp dụng thực tế nhằm bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông. Đề xuất Công ty điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế quản lý nội bộ nếu xét thấy cần thiết;

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm cho Công ty.

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm;

- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;

- Tham gia các hoạt động lớn của Công ty để nắm được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty.

VI. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp liên quan đến BKS.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban cùng toàn thể CBNV toàn Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban TGD Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty; VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phùng Minh Thơm





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, ký ngày 22/03/2023

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông 2023 xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua danh sách năm (05) Công ty kiểm toán dưới đây để dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu có theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.
 - 1.1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - 1.2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
 - 1.3. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
 - 1.4. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Việt Nam;
 - 1.5. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.
2. Dự kiến chi phí kiểm toán: Từ 200.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phùng Minh Thơm



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 09/MED ngày 26 tháng 03 năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 29/NQ-ĐHCĐTN2019/MED ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023
- Căn cứ HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 và các phụ lục hợp đồng (nếu có)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét nội dung sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 29/NQ-ĐHCĐTN2019/MED ngày 26/04/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc hợp tác liên doanh khu đất tại 356-358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội giữa Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Tân Phú Cường) theo nội dung tại tờ trình của Hội đồng quản trị số 09/MED ngày 26/04/2019. Một số nội dung chính của Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 như sau:

- Hai bên thông nhất hợp tác theo phương án Mediplantex và Tân Phú Cường cùng góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án để đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng trên Khu đất theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

với quy hoạch chung của Thành phố Hà Nội, nhằm mục đích khai thác kinh doanh, tối đa hóa hiệu quả sử dụng Khu đất, mang lại lợi ích cho Mediplantex, Tân Phú Cường cũng như cho Nhà nước

- Tên doanh nghiệp dự án : **CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ CƯỜNG SÀI GÒN – HÀ NỘI** (Tên cũ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ CƯỜNG HÀ NỘI)

- Vốn điều lệ : 260.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng). Tân Phú Cường góp vốn bằng tiền mặt với giá trị 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ Mười tỷ đồng) chiếm 3.85% Vốn điều lệ.

Mediplantex góp vốn bằng tiền mặt/ hoặc tài sản với giá trị tương ứng giá trị bồi thường Khu đất tối đa 250.000.000.000 VNĐ(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) chiếm tối đa 96,51% Vốn điều lệ.

- Khi Doanh nghiệp dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, Mediplantex và Tân Phú Cường ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn để Mediplantex chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Doanh nghiệp dự án cho Tân Phú Cường với giá trị là 250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Tân Phú Cường đặt cọc và thanh toán giá chuyển nhượng vốn cho Mediplantex theo tiến độ sau:

Đợt	Số tiền đặt cọc, thanh toán (VNĐ)	Thời gian và điều kiện thực hiện
1	Đặt cọc đợt 1 năm 2018 cho Mediplantex số tiền 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng	Ngay sau Hợp đồng được ký kết
2.	Thanh toán trong năm 2019: 130.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi tỷ đồng) được chia làm 4 lần	Lần 1 ngày 15/01/2019 Lần 2 ngày 31/03/2019 Lần 3 ngày 30/06/2019 Lần 4 ngày 30/09/2019
3.	Thanh toán trong năm 2020: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng) chia làm 3 lần	Lần 1 ngày 31/03/2020 Lần 2 ngày 30/06/2020 Lần 3 ngày 30/09/2020
4.	Thanh toán số tiền 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) và kết chuyển toàn bộ Tiền cọc thành tiền thanh toán Giá Chuyển Nhượng	



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Tuy nhiên, với thực tế điều kiện kinh doanh thay đổi, hai bên đã không thể tiếp tục thực hiện việc hợp tác đầu tư. Trong thời gian hợp tác từ Tháng 10 năm 2018 đến năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú cường (Tên cũ Công ty Cổ phần Công nghiệp và thương mại Tân Phú Cường) đã thanh toán cho Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex: 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 tại khu đất 356 - 358 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú cường (Tên cũ Công ty Cổ phần công nghiệp và thương mại Tân Phú Cường) như sau:

1. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường và Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex thống nhất đồng ý chấm dứt, thanh lý HĐHTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 và các phụ lục hợp đồng (nếu có)
2. Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex hoàn trả lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường cho khoản đặt cọc/thanh toán theo HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 là 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).
3. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán tiền lãi liên quan đến khoản tiền đặt cọc 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn) trong quá trình thực hiện HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018
4. Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền và khoản chi phí nào ngoài khoản tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)
5. Hai bên thống nhất giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Tân Phú Cường Sài Gòn – Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục để thanh lý và chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư theo quy định tại hợp đồng nêu trên và đảm bảo quy định của pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: http://www.mediplantex.com

Số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplante

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021 kèm Tờ trình số 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021;

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/11/2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

STT	Đối tượng	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán chi phí dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác	20.000.000.000	Năm 2021 – 2022
2	Mua sắm máy móc, thiết bị	120.000.000.000	Năm 2021 – 2022
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho CBCNV)	17.002.375.000	Năm 2021 – 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Tổng cộng	157.002.375.000
------------------	------------------------

Ngày 24/03/2022, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã hoàn thành việc phân phối cổ phiếu và thu tiền từ các nhà đầu tư. Ngày 8/4/2022, công ty đã nhận được Công văn số 1948/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối:	6.129.905 cổ phiếu
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:	153.247.625.000 đồng
Chi phí phát hành	143.700.000 đồng
Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán:	153.103.925.000 đồng

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Nghị quyết HĐQT số 11/22021/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021 và đã được báo cáo với UBCKNN trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để mua sắm máy móc thiết bị cho nhà Văn phòng (theo tiêu chuẩn WHO-EU) và nhà xưởng B – Xưởng sản xuất sản phẩm đông dược (theo tiêu chuẩn WHO) của “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thanh toán phí tư vấn thiết kế và tuân thủ GMP và bổ sung vốn lưu động để trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2021 và năm 2022.

Do tình hình dịch Covid kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; đến nay dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” chưa được đưa vào vận hành sản xuất, hiện tại mới đang thực hiện đến giai đoạn xây dựng cơ bản. Đồng thời trước tình hình cạnh tranh gay gắt trong ngành dược phẩm, để ổn định tình hình sản xuất trong trạng thái xã hội bình thường mới, Công ty tiến hành nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy số 2, cải tạo các kho hàng; tập trung vào sản xuất chuyên nghiệp, mở rộng các đối tượng khách hàng dẫn đến nhu cầu vốn lưu động tăng cao. Đến thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn này, công ty đã chủ động sắp xếp đủ nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, cũng như mua sắm thiết bị máy móc theo tiến độ xây dựng cơ bản thực tế tại “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”, do đó tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

nêu trên đang chưa được sử dụng.

Trước tình hình khó khăn trên và những thay đổi thực tế của môi trường kinh doanh, căn cứ trên nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả số tiền thu được từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MED, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	153.103.925.000	Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn đến khi sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất đảm bảo đúng mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và lợi ích cao nhất cho sự phát triển của công ty.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn với các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã nộp cho Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 6 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Ông/Bà:	Ứng cử viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:	Ứng cử viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ %	Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2022		8.236.313.246
2. Thuế TNDN phải nộp 2022		2.214.449.575
3. Lợi nhuận sau thuế 2022		6.021.863.671
4. Phân phối lợi nhuận 2022		6.021.863.671



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

4.1. Trích thưởng Ban điều hành	0%	0
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	0%	0
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	0
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		6.021.863.671
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		523.347.366
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2021		6.545.211.037
7. Đề nghị chia cổ tức	5%VĐL	6.205.000.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2023		340.211.037

Trích thưởng Ban điều hành và Trích thưởng HĐQT và BKS chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2022 đạt từ 80% -100% kế hoạch 2022.

Lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch năm 2022 nên không trích quỹ đầu tư phát triển.

II. TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC 2022

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 6.205.000.000 đồng

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2023.

IV. ĐỀ XUẤT NĂM 2023

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2023 như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Dự kiến năm 2023	Tỉ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2023		12.476.083.115
II. Lợi nhuận sau thuế 2023		9.980.866.492
1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	199.617.330
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	199.617.330
3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	7%VĐL	8.687.000.000
5. Lợi nhuận chuyển sang năm		894.631.832

- Trích thưởng Ban điều hành và Trích thưởng HĐQT và BKS với tỉ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2023 đạt từ 80% -100% kế hoạch 2023.
- Trong trường hợp thực hiện 2023 vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua thì:
 - + Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.
 - + Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2022, Công ty xin báo cáo mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022:

❖ **Mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2022:**

Thành viên HĐQT, BKS	Chức vụ	Báo cáo mức thù lao năm 2022
Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	118.000.000
Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	102.500.000
Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT	84.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT	84.000.000
Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	84.000.000
Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập	84.000.000
Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	69.000.000
Trần Văn Khải	Thành viên HĐQT độc lập (UQ)	15.000.000
Mức thù lao Hội đồng quản trị		640.500.000
Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	59.000.000
Nguyễn Thị Hoàng Phi	Thành viên BKS	42.000.000
Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	42.000.000
Triệu Thị Thanh Mai	Thư ký	59.000.000
Mức thù lao Ban kiểm soát và Thư ký		202.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

❖ Dự kiến mức thù lao trong năm 2023:

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2023 và Căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex năm 2023, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình tổng mức thù lao 2023:

Mức thù lao	Số tiền
Thành viên Hội đồng Quản trị	646.000.000
Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	204.000.000
Tổng Cộng	850.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY





BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Trụ sở chính: 358 Đường Giải Phóng – Phường Phương Liệt – Quận Thanh Xuân,
Thành Phố Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100108430 dờ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 12/04/2005, đăng ký thay đổi lần 18 ngày 05/05/2022.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy
Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp
ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoàng Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Hồng Trung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Tiên Phong – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Văn Tấn – Thành viên HĐQT;

Ban kiểm soát (“BKS”): Toàn bộ Thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ,
bao gồm:

- Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Thành viên BKS.

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao
gồm:



- Ông Nguyễn Chí Kiên – Phó Tổng giám đốc.
- Bà Lê Thị Trang Nhung – Kế toán trưởng

Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/03/2023 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30 ngày 27/04/2023 có ... cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ... phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. **Ông Đặng Quang Huy** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. **Bà Bùi Thị Tuyết Lan** thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 8h30 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: ... cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ... phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. **Ông Đặng Quang Huy** giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Đoàn Thị Hồng Thúy.
4. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên đoàn Chủ tịch:
 - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
 - Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
 - Ông Trần Hoàng Dũng – Thành viên
 - Ông Lê Hồng Trung – Thành viên

Đại hội đã thống nhất ý kiến với tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa Đại hội đề cử những cá nhân sau làm thư ký Đại hội:

- Bà Chử Huyền Trang - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm:

- Ông Đặng Quang Huy - Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên
- Bà Đỗ Ngọc Thúy - Thành viên

Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội trình bày:

- Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Giới thiệu Thư ký đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2020-2025).
- Trình bày các nội dung cần được ĐHCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU;
 - Thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường);
 - Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Thông qua miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
 - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Nghỉ giải lao.
 - Công bố kết quả biểu quyết.
 - Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc.
- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2020-2025).
Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- B. Các báo cáo của HĐQT, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:**
1. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
 2. **Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc** trình bày:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU;
3. **Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày các tờ trình:
- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023.
4. **Ông Lê Hồng Trung – Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD** trình bày các tờ trình:
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường);
 - Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cô đồng nêu các câu hỏi sau:

1. ...
2. ...

Chủ tọa trả lời như sau:

D. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 04: Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 06: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 07: Thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 08: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 09: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 10: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 11: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ%

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
1%
2%

2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS

Tổng số phiếu phát ra: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
1%
2%

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	...	Thành viên HĐQT
2	...	Thành viên BKS

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: Bà **Chủ Huyền Trang** – Trưởng ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

CHỦ TỌA

CHỦ HUYỀN TRANG

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY



Số : /2023/NQ-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số ... năm 2023 ngày 27/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.



Theo đó, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp		
-	Số lượng sản phẩm	Đơn vị SP	622.567.400
1	Nhà máy số 1	Đơn vị SP	78.479.400
2	Nhà máy số 2	Đơn vị SP	544.088.000
II	Giá thành nhà máy	VNĐ	270.449.026.000
1	Nhà máy số 1	VNĐ	60.609.581.000
2	Nhà máy số 2	VNĐ	209.839.445.000
III	Tổng trị giá bán	VNĐ	398.490.018.564
IV	Giá vốn hàng bán		320.152.481.989
V	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	78.337.536.575
VI	Chi phí bán hàng	VNĐ	12.965.200.000
VIII	Doanh thu khác		2.500.000.000
	Chi phí tài chính		5.000.000.000
VIII	Chi Phí quản lý	VNĐ	50.396.253.460
IX	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.476.083.115

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023).

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023).

Điều 4. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường) (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023)

Điều 5. Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (theo Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023).

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023)

a) Trên cơ sở đơn từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã nộp, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm.

- b) Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung và danh sách 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát trúng cử cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà: Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 (theo Tờ trình số 08/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 06/04/2023):

- a) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2022		8.236.313.246
2. Thuế TNDN phải nộp 2022		2.214.449.575
3. Lợi nhuận sau thuế 2022		6.021.863.671
4. Phân phối lợi nhuận 2022		6.021.863.671
4.1. Trích thưởng Ban điều hành	0	0
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	0	0
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		6.021.863.671
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		523.347.366
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2021		6.545.211.037
7. Đề nghị chia cổ tức	5% VDL	6.205.000.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2023		340.211.037

- b) Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:

Dự kiến năm 2023	Tỷ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2023		12.476.083.115
II. Lợi nhuận sau thuế 2023		9.980.866.492
1. Trích thưởng Ban điều hành	2%	199.617.330
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	2%	199.617.330
3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	7% VDL	8.687.000.000
5. Lợi nhuận chuyển sang năm		894.631.832

Điều 8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số 09/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 06/04/2023)

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CHỦ TỌA

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

