



# 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>

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex
- Địa chỉ trụ sở: Số 358 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38641552 Email: [trangch.medi@gmail.com](mailto:trangch.medi@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 124.100.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MED
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ/MED Ngày 27/4/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>6. Tờ trình thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà</li></ol>



		<p>Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường);</p> <p>7. Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng</p> <p>8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm 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;</p> <p>9. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;</p> <p>10. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</p> <p>11. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị năm 2023:

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT :

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	06/2020
2	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	06/2020
3	Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT	08/2015
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT	05/2018
5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	05/2018
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập	04/2018
7	Nguyễn Văn Khái	Thành viên HĐQT độc lập	04/2023

### 2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Trần Hoàng Dũng	Phó chủ tịch	8/8	100%	
3	Lê Hồng Trung	Thành viên	8/8	100%	
4	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên	8/8	100%	

5	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên	8/8	100%	
6	Đỗ Văn Tấn	Thành viên	7/8	87.5%	
7	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	7/8	87.5%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời

- Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát và kiểm soát một số hoạt động của công ty nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro cho công ty một cách tối đa nhất

- Hội đồng quản trị kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý tài chính.

#### 4. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Không có

#### 5. Các Nghị quyết HĐQT

ST T	Biên bản/ Quyết nghị	Nội Dung
1	Số: 01/2023/HĐQT- MP ngày 08 tháng 02 năm 2023	1. Miễn nhiệm nhân sự ban điều hành kiêm người được ủy quyền CBTT
2	Số: 02/2023/HĐQT- MP ngày 23 tháng 02 năm 2023	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chưa kiểm toán) 2. Công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2023. 3. Bàn về hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP công nghiệp thương mại Tân Phú Cường. 4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.
3	Số: 03/2023/HĐQT- MP ngày 27 tháng 03 năm 2023	1. Bàn về hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP CN TM Tân Phú Cường) 2. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.

4	Số: 04/2023/HĐQT-MP ngày 28 tháng 03 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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”</li> <li>2. Thống nhất nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</li> <li>3. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.</li> </ol>
5	Số: 05/2023/HĐQT-MP ngày 10 tháng 04 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C của công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh</li> </ol>
6	Số: 06/2023/HĐQT-MP ngày 24 tháng 04 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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”</li> <li>2. Rà soát các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</li> <li>3. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp</li> </ol>
7	Số: 07/2023/HĐQT-MP ngày 31 tháng 05 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giãn tiến độ thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”</li> </ol>
8	Số: 08/2023/HĐQT-MP ngày 27 tháng 06 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 07 tháng cuối năm 2023</li> <li>2. Thực hiện các nội dung công việc của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023</li> <li>3. Giao Tổng giám đốc làm việc với công ty Tân Phú Cường về nội dung, tiến độ thanh toán của biên bản thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư &amp; Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường ( Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) và báo cáo vào kỳ họp HĐQT tiếp theo.</li> <li>4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ 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” và phương án tiếp theo.</li> </ol>

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	22/06/2020	CNKT
2	Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	27/04/2021	CNKT
3	Trần Ngọc Hà	Thành viên BKS	27/04/2023	CNKT

## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phùng Minh Thơm	2	100%	100%	
2	Dương Thị Minh Nguyệt	2	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hà	1	50%	50%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS với Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát là người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị để nắm được các đường lối, chính sách quản trị của Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường xuyên thông báo với HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động liên quan đến tài chính.

## 5. Hoạt động khác của BKS: Không có

### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Hoàng Dũng	12/04/1960	TC Y	T5/2017
2	Lê Hồng Trung	28/06/1975	DSDH	T8/2015
3	Nguyễn Tiên Phong	02/09/1977	DSDH	T5/2017
4	Nguyễn Chí Kiên	04/07/1970	Th.sỹ Dược	T5/2017

### V. Kế toán Trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lã Thị Trang Nhung	25/02/1982	Th.sỹ Kinh tế	T05/2017

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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**

Họ và tên	Chức vụ (đối với NNB)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
Bà Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT					30/06/2020		Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc					05/05/2017		Phó Chủ tịch kiêm TGD
Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc					08/08/2015		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc					05/05/2017		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT					05/05/2017		Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Phó Tổng giám đốc						08/02/2023	Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT					27/04/2023		Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Văn Tấn	Thành Viên HĐQT					26/04/2018		Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Chí Kiên	Phó Tổng Giám Đốc					05/05/2017		Phó Tổng Giám đốc
Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách					26/04/2019		Trưởng BKS chuyên trách

Bà Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát					27/04/2021	Thành viên BKS
Ông Trần Ngọc Hà	Thành viên Ban kiểm soát					27/04/2023	Thành viên BKS
Bà Chử Huyền Trang	Thư ký Công ty					01/03/2023	Thư ký Công ty
<b>Danh sách cổ đông lớn</b>							
Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang							
Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc						
Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc							
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP		0100109385	21/05/1998	Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 12 Phố Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội		
<b>Đại diện sở hữu vốn</b>							
Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT					27/04/2023	
Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc						
<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>							

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:



STT.	Họ và tên	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm An Hy	Nguyễn Ngọc Xuân Trang là chủ sở hữu - người đại diện theo pháp luật của công ty	GCN ĐKDN số: 0309738339 cấp ngày 22 tháng 05 năm 2017 tại sở KH và ĐT TP HCM	Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM			Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 12.283.971.147 vnd	

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: Không có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hoàng Dũng		Phó Chủ tịch kiêm TGD					1.000.000	8,06 %	
1.1	Trần Hoàng Thương									
1.2	Lương Thị Ngọc Xoàn									
1.3	Nguyễn Ngọc Xuân Trang							3.543.044	28,5%	
1.4	Trần Nguyễn Hoàng Phúc							2.761.900	22,26%	
1.5	Trần Nguyễn Hoàng An							87.500	0,71%	

1.6	Trần Nguyễn Hoàng Ân								21.0000	0,17%
2	Đoàn Thị Hồng Thủy					Chủ tịch HĐQT			273.224	2,2%
2.1	Nguyễn Bá Quang								18.174	0,146%
3	Ông Lê Hồng Trung					Thành viên HĐQT – Phó TGD			49.768	0,40%
3.1	Lữ Thị Bích The									
3.2	Lê Đình Phương									
3.3	Lê Như Xuyên									
3.4	Lê Đình Quang									
3.5	Nguyễn Thị Minh Huệ									
3.6	Lê Bảo Thiên									
3.7	Lê Đình Nguyên									
4	Ông Nguyễn Ngọc Tuyên					Thành viên HĐQT			481.200	3,88%
4.1	Nguyễn Ngọc Viễn									
4.2	Quách Thị Hòa									
4.3	Trần Thị Mỹ									
4.4	Nguyễn Ngọc Trường Sơn									
4.5	Nguyễn Ngọc Khánh Linh									
4.6	Nguyễn Ngọc Huân									
4.7	Nguyễn Ngọc Hưng								32.000	0,26%
5	Ông Nguyễn Tiên Phong					Thành viên HĐQT – Phó TGD			20.000	0,16%

5.1	Nguyễn Văn Chủ												
5.2	Nguyễn Thị Loan										7.400	0,06%	
5.3	Ngô Thị Ngọc Hạnh												
5.4	Nguyễn Diệu Linh												
5.5	Nguyễn Huy Hoàng												
<b>6</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Khải</b>							Thành viên HĐQT			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Tương Hìn Sinh												
6.2	Nguyễn Thị Thực												
6.3	Nguyễn Thị Phận												
6.4	Đỗ Thành Nam												
6.5	Nguyễn Văn Khang												
6.6	Nguyễn Thị Lan												
6.7	Nguyễn Thị Phấn												
6.8	Nguyễn Công Chính												
6.9	Tương Tuyết Mai												
6.10	Nguyễn Mai Phương												
6.11	Nguyễn Mai Anh												
<b>7</b>	<b>Ông Đỗ Văn Tấn</b>							Thành viên HĐQT			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Trần Ngọc Bích												
7.2	Đỗ Ngọc Thùy												

7.3	Đỗ Ngọc Thúy							100.000	1.6%
7.4	Đỗ Ngọc Tú								
8	<b>Ông Nguyễn Chí Kiên</b>			Phó Tổng giám đốc				1,787	0.014%
8.1	Trần Thị Minh Nhâm								
8.2	Nguyễn Minh Hoàng								
8.3	Nguyễn Minh Trí								
9	<b>Ông Phùng Minh Thom</b>			Trưởng BKS chuyên trách				0	0%
9.1	Nguyễn Thị Hồng Vân								
9.2	Phùng Thị Hoa								
9.3	Phùng Thùy Linh								
9.4	Phùng Thanh Mai								
10	<b>Ông Trần Ngọc Hà</b>			Thành viên BKS				0	0%
10.1	Trần Bình Năng								
10.2	Nguyễn Thị Ngân								
10.3	Trần Anh Sơn								
10.4	Phạm Thị Quỳnh								
10.5	Trần Hà My								
10.6	Trần Quỳnh Mai								
11	<b>Bà Dương Thị Minh Nguyệt</b>			Thành viên BKS				1.000	0,008%
11.1	Dương Đình Dẫn								
11.2	Phạm Thị Nga								
11.3	Lê Việt Hà							2.500	0,02%

11.4	Lê Hương Giang											
11.5	Lê Quỳnh Chi											
12	Bà Lê Thị Trang Nhung	Kế toán Trưởng						0			0%	
12.1	Nguyễn Hồng Minh											
12.2	Lã Huy Hoàng											
12.3	Đỗ Xuân Hải											
12.4	Đỗ Hải Anh											
12.5	Đỗ Bảo Anh											
13	Bà Chử Huyền Trang	Thư ký Công ty						0			0%	
13.1	Nguyễn Toàn Thắng											
13.2	Nguyễn Thái Thăng Long											
13.3	Nguyễn Việt Sơn											

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: Không có

IX. Các vấn đề khác: Không có

Nơi gửi:

- HĐQT
  - Ban KS
  - UBCK NN
- Lưu: thư ký



*Đoàn Thị Hồng Thủy*