




MEDIPLANTEX

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

**Địa chỉ: Số 358 Đường Giải Phóng – Phường Phương Liệt – Quận Thanh
Xuân, Thành phố Hà nội**

**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Hà Nội, Tháng 06.2024


CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 06 năm 2024.

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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

| Thời gian | Nội dung chi tiết | Thực hiện |
|---|--|-------------------------------|
| 8h00 - 8h30 | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | Ban tổ chức Đại hội |
| | Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu | Ban kiểm tra tư cách đại biểu |
| 8h30 - 9h15 | Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu | Ban tổ chức Đại hội |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | |
| | Thông qua chương trình Đại hội | |
| | Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội | |
| | Thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội | |
| Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu | | |
| 9h15 – 9h20 | - Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 | Đại diện HĐQT |
| | - Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 | Đại diện Ban Kiểm soát |
| | - Biểu quyết thông qua 02 Tờ trình trên (Biểu quyết lần 1) | |
| 9h20 – 9h50: <i>Các báo cáo tại Đại hội</i> | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 | Đại diện HĐQT |
| | - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. | Đại diện Ban Điều hành |

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

| Thời gian | Nội dung chi tiết | Thực hiện |
|--|--|------------------------|
| | - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; | Đại diện Ban Kiểm soát |
| | - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; | Đại diện Ban Kiểm soát |
| 9h50 – 10h00: <i>Bầu cử</i> | - Công bố kết quả Biểu quyết lần 1 | Ban kiểm phiếu |
| | - Thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử | Chủ tọa Đại hội |
| | - Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 10h00 – 10h30: <i>Các tờ trình tại Đại hội</i> | - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024; | Đại diện Ban Kiểm soát |
| | - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024; | Đại diện HĐQT |
| | - Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; | Đại diện HĐQT |
| | - Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” | Đại diện HĐQT |
| | - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | Đại diện HĐQT |
| | - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | Đại diện HĐQT |
| 10h30 – 10h45 | Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình | Chủ tọa Đại hội |
| 10h45 – 11h00 | Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội | |
| 11h00 – 11h15 | Nghỉ giải lao | |
| 11h15 – 11h25 | Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội | Ban kiểm phiếu |
| 11h25 – 11h45 | Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Ban Thư ký |
| 11h45 – 12h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Chủ tọa Đại hội |
| | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội | |

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 ngày 28/04/2022;

- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | Bà: Bùi Thị Tuyết Lan | Trưởng ban |
| 2. | Bà: Nguyễn Thanh Hằng | Thành viên |
| 3. | Bà: Nguyễn Thị Hoàng Yến | Thành viên |
| 4. | Bà: Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS (giám sát) |
| 5. | Bà: Phạm Thị Thanh Quỳnh | Giúp việc Ban kiểm tra |
| 6. | Bà: Trần Thị Gấm | Giúp việc Ban kiểm tra |
| 7. | Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân | Giúp việc Ban kiểm tra |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Đoàn Thị Hồng Thúy

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (“MED”, “Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên MED đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều lệ Công ty)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **trên 50%** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ 3 phải được gửi trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của MED sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội.

3. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Khi đến tham dự cuộc họp, Đại biểu phải mang theo Giấy tờ chứng thực hợp pháp được quy định tại Thông báo họp ĐHCĐ để xác nhận tư cách Đại biểu.
4. Khi tiến hành đăng ký Đại biểu, Công ty cấp cho từng Đại biểu dự họp một thẻ biểu quyết và các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và số phiếu biểu quyết hoặc số phiếu bầu cử của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo các quy định sau đây:
 - a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;
 - b. Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;
 - c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
 - d. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
 - e. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - f. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;
 - g. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của MED.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

30
TY
AN
IG U
ANTE
10 H

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - f. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHDCĐ và thông báo đến các Đại biểu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HDQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ



đồng dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông MED được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử;
 - b. Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết/bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử;
 - e. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được MED trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết

hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử được MED in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử:** hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông và dùng để bầu thành viên HĐQT.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết:
 - Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
 - Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc

“✓” vào ô mình chọn.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- *Nội dung biểu quyết không hợp lệ* là nội dung mà cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- a. Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.
- c. Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- d. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu chỉ đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu không có dấu đỏ của MED hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết;
- d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- e. Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.

5. Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tịch.

6. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- a. Theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua

nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán;
- Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán kỳ gần nhất của công ty;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

Trừ những trường hợp nói trên, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, 3 và 6 điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Bầu cử):

1. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT/BKS được bầu tối đa số lượng thành viên cần bầu theo số lượng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS có cột gồm: cột "Bầu dồn đều phiếu". Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng viên

+ Đại biểu đánh dấu X vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

+ Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI bất kì ký hiệu nào vào cột "Bầu dồn đều phiếu" của tất cả các ứng cử viên.

+ Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của cổ đông tham dự.

Điều 12. Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy

T.C.P.

Số: 01 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: DHĐCĐ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Để thực hiện việc điều hành, ghi chép nội dung và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Bà: Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch |
| - Ông: Trần Hoàng Dũng | Thành viên |
| - Ông: Lê Hồng Trung | Thành viên |

2. Danh sách Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Bà: Chữ Huyền Trang | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Đình Thành | Thành viên |

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Thị Hồng Thúy

CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Ban kiểm phiếu tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: | Đỗ Minh Châu | Trưởng ban |
| 2. Bà: | Trương Thanh Nhân | Thành viên |
| 3. Bà: | Nguyễn Thanh Hằng | Thành viên |
| 1. Bà: | Nguyễn Thị Thanh Vân | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 2. Bà: | Phạm Thị Thanh Quỳnh | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 3. Bà: | Trần Thị Gấm | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 4. Bà: | Nguyễn Thị Hoàng Yến | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 5. Bà: | Nguyễn Thị Xiêm | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 6. Bà: | Đoàn Thị Thúy Hà | Giúp việc ban kiểm phiếu |

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP 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

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

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, 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;

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/HĐQT-MP họp ngày 12 tháng 06 năm 2024

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

1. Trên cơ sở các thành viên HĐQT cùng nhau thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị quyết HĐQT số 05/2024/HĐQT-MP họp ngày 12 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm, từ 2024 đến 2029.

- 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 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 theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 cử 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Ông : Trần Hoàng Dũng | Ứng cử viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Trần Nguyễn Hoàng Ân | Ứng cử viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Trần Xuân Đình | Ứng cử viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Thái Khắc Minh | Ứng cử viên Hội đồng quản trị |
| - Bà: Nguyễn Thị Thùy | Ứng cử viên Hội đồng quản trị |

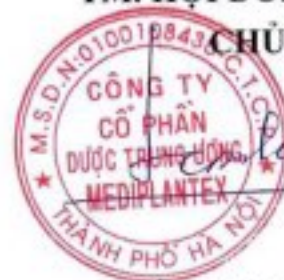
Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo Tờ trình này.

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

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

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Tên tôi là: TRẦN HOÀNG DŨNG

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 087060006964

Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: 8F Nguyễn Thị Tần, Phường 2 – Quận 8 – TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y

Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần, tương ứng 8,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

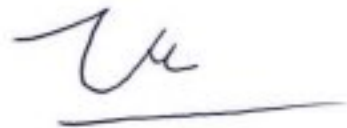
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

Người ứng cử



Trần Hoàng Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TRẦN HOÀNG DŨNG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/04/1960
- Nơi sinh: Đồng Tháp
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 087060006964 Cấp ngày 10/07/2021 Tại Cục CSQL hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 8F Nguyễn Thị Tần, Phường 2 – Quận 8 – TP. HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0903.837.494

2. Trình độ chuyên môn

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y

3. Quá trình công tác:

| <i>Thời gian</i> | <i>Đơn vị công tác</i> | <i>Chức vụ</i> |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1977 - 1981 | Công tác tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Nhân viên |
| 1982 - 1985 | Công tác tại bệnh viện 30/4 Tháp Mười – Đồng Tháp | Nhân viên |
| 1985 - 1994 | Công ty dược phẩm III Tháp Mười – Đồng Tháp | Giám đốc |
| 1995 - 2007 | Kinh doanh | |
| 2008 - 2010 | Công ty CP Dược TW Mediplantex | Thành viên |
| 2011 - 2014 | Công ty CP Dược TW Mediplantex | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 2015 - 04/2017 | Công ty CP Dược TW Mediplantex | Chủ tịch HĐQT |
| Từ tháng 5/2017 - 6/2020 | Công ty CP Dược TW Mediplantex | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| Từ tháng 7/2020 - đến nay | Công ty CP Dược TW Mediplantex | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

6. Lợi ích liên quan đến Công ty

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: Sở hữu cá nhân: 1.000.000 cổ phần (tỷ lệ 8,1%)
- Sở hữu đại diện: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai* :

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có) | Mối quan hệ với người khai |
|-----|------------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang | 079166010931 | 3.543.044 tỷ lệ 28,5% | Vợ |
| 2 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc | 079191020545 | 2.761.900cp tỷ lệ 22,3% | Con |
| 3 | Trần Nguyễn Hoàng An | 012819160 | 87.500 cp tỷ lệ 0,7% | Con |
| 4 | Trần Nguyễn Hoàng Ân | 079094025506 | 20.000 cp tỷ lệ 0,2% | Con |

- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024
NGƯỜI KHAI



Trần Hoàng Dũng

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ thông báo số.....ngày 16/12/24 của HĐQT Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Họ tên cổ đông: NGUYỄN NGỌC XUÂN TRANG

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 079166010931

Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hiện đang sở hữu: 3.543.044 cổ phần, tương ứng 28,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: TRẦN NGUYỄN HOÀNG AN

CCCD/Hộ chiếu số: 079094025506 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: 506/15/34, Đường 3/2, P14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh và Xuất Nhập Khẩu

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

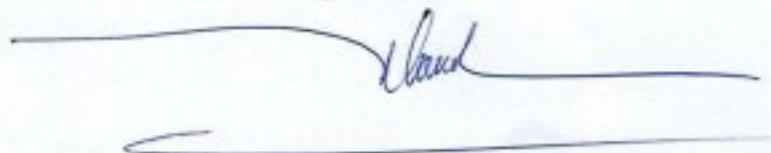
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Người đề cử



NGUYỄN NGỌC XUÂN TRANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TRẦN NGUYỄN HOÀNG ÂN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1994
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 079094025506 Cấp ngày 22/11/2021 Tại Cục CSQL hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 506/15/34, Đường 3/2, P14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên lạc: 0938668866

2. Trình độ chuyên môn

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh và Xuất Nhập Khẩu
Trường George Washington University, Washington DC

3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
|-----------------------|---|---------|
| Tháng 1/2022 - 4/2024 | Trade Associate of Asia- Bangkok Chức vụ: Phòng xuất nhập khẩu | |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

6. Lợi ích liên quan đến Công ty

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần (tỷ lệ: 0,2%)
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Danh sách người có liên quan của người khai*:



| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có) | Mối quan hệ với người khai |
|-----|------------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | Trần Hoàng Dũng | 087060006964 | 1.000.000cp tỷ lệ 8,1% | Bố |
| 2 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang | 079166010931 | 3.543.044cp tỷ lệ 28,5% | Mẹ |
| 3 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc | 079191020545 | 2.761.900cp tỷ lệ 22,3% | Chị |
| 4 | Trần Nguyễn Hoàng Ân | 012819160 | 87.500 cp tỷ lệ 0,7% | Chị |

- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Trần Nguyễn Hoàng Ân



*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

The George Washington University

Washington, District of Columbia

To all persons who read these letters, Greeting:

*Be it known that the President, Faculty, and Trustees,
by virtue of the authority granted by The United States of America,
have conferred upon*

An Nguyen Hoang Tran
the degree of

Bachelor of Business Administration

*together with all the honors, rights, privileges, and responsibilities
thereunto appertaining.*

*In witness whereof, we have hereunto affixed the seal of the University,
and subscribed our names, in Washington, in the District of Columbia,
this tenth day of January, two thousand and nineteen.*



David A. F.
Dean of the School of Business

Thomas J. deStanc
President of the University

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ thông báo số.....ngày 12/6/2024 của HĐQT Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Họ tên cổ đông: Trần Nguyễn Hoàng Phúc. CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 079191020545

Ngày cấp: 24/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hiện đang sở hữu: 2.761.900 cổ phần.

Tương ứng 22.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: TRẦN XUÂN ĐÌNH

CCCD/Hộ chiếu số: 079091010916 Ngày cấp: 12/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 351/1 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

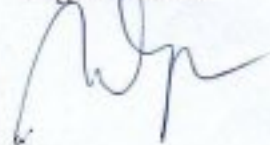
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Người đề cử



Trần Nguyễn Hoàng Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TRẦN XUÂN ĐÌNH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/02/1991
- Nơi sinh: Thành Phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 079091010916, Cấp ngày 12/10/2018, Tại: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 351/1 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0909101818 Email: dinh.tranx@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn

- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh và Tài Chính - University of Greenwich, London UK

3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
|---------------|--|---------|
| 2014 -2017 | Ngân hàng Citibank (USA): Quản lý | |
| 2018-2020 | Công ty Manulife : Giám đốc kinh doanh đối tác - mảng doanh nghiệp | |
| 2021- Đến nay | Ngân hàng Techcombank: Giám đốc cao cấp quản lý kinh doanh cụm khu vực | |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc cao cấp quản lý kinh doanh cụm khu vực tại ngân hàng Techcombank

6. Lợi ích liên quan đến Công ty

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày DKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.
- Danh sách người có liên quan của người khai*:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có) | Mối quan hệ với người khai |
|-----|------------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | Trần Hoàng Dũng | 087060006964 | 1.000.000 cp tỷ lệ 8,1% | Bố Vợ |
| 2 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang | 079166010931 | 3.543.044 cp tỷ lệ 28,5% | Mẹ Vợ |
| 3 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc | 079191020545 | 2.761.900 cp tỷ lệ 22,3% | Vợ |
| 4 | Trần Nguyễn Hoàng An | 012819160 | 87.500 cp tỷ lệ 0,7% | Chị Vợ |

- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Trần Xuân Đình

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



University of Greenwich

TRAN XUAN DINH

has been awarded the degree of
BACHELOR OF ARTS
with **SECOND CLASS HONOURS (2nd DIVISION)**
having followed an approved Honours programme in
BUSINESS MANAGEMENT WITH FINANCE

26th June 2014

Handwritten signature of Professor David Maguire.

Professor David Maguire
Vice-Chancellor

Handwritten signature of The Rt.Hon. the Baroness Scotland of Asthal PC QC.

The Rt.Hon. the Baroness
Scotland of Asthal PC QC
Chancellor





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Họ tên cổ đông: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0100109325

Ngày cấp: 04/7/2023 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Bà Hàn Thị Khánh Vinh

Hiện đang sở hữu: 1.427.500 cổ phần.

Tương ứng 1,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Thủy

CCCD/Hộ chiếu số: 201190055873 Ngày cấp: 19/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 121 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Lâm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..... ngày..... tháng..... năm 2024

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hàn Thị Khánh Vinh

+ Cá nhân sở hữu: 0 cp

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

14. Danh sách người có liên quan của người khai*

| Stt | Tên cá nhân/tổ chức | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP năm giữ (nếu có) | Mối quan hệ đối với người khai/Chức vụ tại tổ chức |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------------------|--|
| 1 | Đào Thị Kinh | 001165039597 | 10/7/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | Mẹ đẻ |
| 2 | Vũ Thị Yến | 024160002623 | 24/4/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | Mẹ chồng |
| 3 | Lê Huy Thái | 024086000399 | 01/5/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | Chồng |
| 4 | Lê Hoài An | | | | 0 | Con ruột |
| 5 | Lê Anh Minh | | | | 0 | Con ruột |
| 6 | Nguyễn Thị Thu | 001188019397 | 07/8/2022 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | Chị gái |
| 7 | Uông Văn Hiếu | 001081029851 | 30/01/2020 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | Anh rể |
| 8 | Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP | 0100109385 | | | 1.427.500 | Phó trưởng BP KTNB |
| 9 | CTCP DP Trung ương Vidipha | 0300470246 | | | 0 | Thành viên BKS |
| 10 | CTCP DP OPC | 0302560110 | | | 0 | Trưởng nhóm KTNB |
| 11 | CTCP Dược Danapha | 0400102091 | | | 0 | Thành viên HĐQT |
| 12 | CTCP Dược Davina | 0401312729 | | | 0 | Thành viên HĐQT |

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex: *Không*

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex: *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
của cá nhân làm việc)



Lưu Quỳnh Mai

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thủy

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR

ECONOMICS

Upon: **Ms NGUYEN THI THUY**

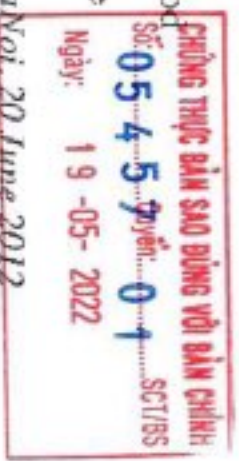
Date of birth: 16 September 1990

Year of graduation: 2012

Degree classification: Very Good

Mode of study: Full-time

Hanoi, 20 June 2012



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

cấp

BẰNG CỬ NHÂN

KINH TẾ

Cho: **Ms NGUYỄN THỊ THUY**

Ngày sinh: 16-09-1990

Năm tốt nghiệp: 2012

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Hình thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012



[Signature]
CÔNG CHỨNG VIÊN



Số hiệu: 319580

Số vào sổ cấp bằng: KHB.50



[Signature]
GS.TS Nguyễn Văn Nam

Reg. No: KHB.50

Tham Thị Thảo

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ thông báo số.....ngày 12/11/2024 của HĐQT Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Họ tên cổ đông: TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚC

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 079191020545

Ngày cấp: 24/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hiện đang sở hữu: 2.761.900 cổ phần.

Tương ứng 22,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: THÁI KHẮC MINH

CCCD/Hộ chiếu số: 080077000198 Ngày cấp: 20/12/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 43 Đường số 42, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Dược học

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2024

Người đề cử



Trần Nguyễn Hoàng Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: THÁI KHẮC MINH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/12/1977
- Nơi sinh: Đức Hòa, Tỉnh Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 080077000198 Cấp ngày 20/12/2021 Tại: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 43 Đường số 42, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0909680385 Email:

2. Trình độ chuyên môn

- Trình độ văn hoá: Tiến sĩ Dược học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Dược học

3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
|-------------------|---|---------|
| 05/2002 - 08/2016 | Chức danh, chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |
| 03/2013 - 06/2014 | Chức danh, chức vụ: Phó giáo sư, Giảng viên / Phó Trưởng ban và tương đương (Phó Ban Quản trị Giáo tài Khoa Dược) Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |
| 06/2014 - 12/2018 | Chức danh, chức vụ: Phó Giáo sư, Giảng viên / Trưởng ban và tương đương (Trưởng Ban Quản trị Giáo tài Khoa Dược) Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |
| 08/2016 - | Chức danh, chức vụ: Phó Giáo sư - giảng viên cao cấp Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |
| 12/2018 - 01/2023 | Chức danh, chức vụ: Phó Giáo sư - giảng viên cao cấp / Trưởng phòng và tương đương (Trưởng Phòng Quản trị Giáo tài) Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | Minh | |
| 09/2020 - 08/2021 | Chức danh, chức vụ: Phó Giáo sư - giảng viên cao cấp / Tổ phó chuyên môn (Trưởng phòng Kiểm nhiệm phó trưởng Bộ môn Hóa Dược) Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |
| 08/2021 - 01/2023 | Chức danh, chức vụ: Giáo sư - giảng viên cao cấp / Tổ trưởng chuyên môn (Trưởng phòng Kiểm nhiệm Trưởng Bộ môn Hóa Dược) Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |
| 01/2023-nay: | Chức danh, chức vụ: Giáo sư - giảng viên cao cấp / Tổ trưởng chuyên môn (Phụ trách Bộ môn Hóa Dược) Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh | |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chức danh, chức vụ: Giáo sư - giảng viên cao cấp / Tổ trưởng chuyên môn (Phụ trách Bộ môn Hóa Dược) Đơn vị công tác: Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh

6. Lợi ích liên quan đến Công ty

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai*:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có) | Mối quan hệ với người khai |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|
| | | | | |

- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI



*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY
ngành Y Dược
hạng Giỏi năm tốt nghiệp 2000
và công nhận danh hiệu

Thạc sĩ Đại học

cho Thái Khắc Minh
sinh ngày 26.12.1977 tại Long An
THCM, ngày 26.12.2000 năm 2000.

Hiệu trưởng [Signature]
Khoa trưởng [Signature]
TS. Lê Văn Nghiệm TS. Nguyễn Bình Hải

Số hiệu bằng c 0258754 Số vào sổ 03/095

Chữ ký của người được cấp bằng

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY
ngành Y Dược
hạng Giỏi năm tốt nghiệp 2000
và công nhận danh hiệu

Thạc sĩ Đại học

cho Thái Khắc Minh
sinh ngày 26.12.1977 tại Long An
THCM, ngày 26.12.2000 năm 2000.

Hiệu trưởng [Signature]
Khoa trưởng [Signature]
TS. Lê Văn Nghiệm TS. Nguyễn Bình Hải



universität
wien

Die Studienpräses
der Universität Wien

Dr.-Karl-Lueger-Ring 1
A-1010 Wien

Bescheid über die Verleihung eines akademischen Grades
Decision on Conferment of an Academic Degree (Translation)

Die Studienpräses der Universität Wien

verleiht gemäß § 87 Abs 1 Universitätsgesetz 2002, BGBl.
I Nr. 120/2002 i.d.g.F., Herrn

in accordance with Section 87 para 1 of the Austrian
Universities Act 2002, Federal Law Gazette I No.
120/2002, confers upon Mr.

Khac-Minh Thai

geboren am 26. Dezember 1977
Staatsbürgerschaft: Vietnam
Matrikelnummer: 0547827

Date of birth: 26 December 1977
Citizenship: Viet Nam
Student registration number: 0547827

den akademischen Grad

the academic degree of

Doktor der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat.)

Begründung

Grounds

Sie haben am 10. Oktober 2008 die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verleihung des akademischen Grades i.V.m. dem Studienplan des Doktoratsstudiums der Naturwissenschaften (erschienen im Mitteilungsblatt der Universität Wien gem. UOG 1993, XXV. Stück, Nummer 265 vom 07. Juni 2002 i.d.g.F.) erfüllt. Daher war spruchgemäß zu entscheiden.

On 10 October 2008 you have met the legal prerequisites for conferment of the academic degree in connection with the curriculum of the Doctoral programme in Natural Sciences (published in the University Gazette according to UOG 1993, XXV. piece, number 265, of 07 June 2002 as amended). Consequently, the above decision had to be rendered.

Rechtsmittelbelehrung

Information on the Right to Appeal

Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an den Senat der Universität Wien zulässig. Diese ist schriftlich – unter Bezugnahme auf die Matrikelnummer – binnen 14 Tagen an die Studienpräses zu richten und hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten.

This decision may be appealed against to the Senate of the University of Vienna. The appeal must be lodged with the Studienpräses in writing within 14 days and must contain the student registration number and well-founded reasons for the appeal.

Wien, am 14. Oktober 2008

Vienna, this 14 October 2008

Für die Studienpräses
Univ.-Prof. Mag. Dr. Brigitte Kopp




O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Viernstein
Studienprogrammleitung Pharmazie

BẢN DỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC WIEN

Chủ nhiệm khoa
Trường Đại học Wien

Tiến sĩ Karl-Lueger-Ring 1
A-1010 Wien

Quyết định về việc cấp
BẰNG TIẾN SĨ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chủ nhiệm khoa của trường Đại học Wien cấp cho

Anh KHAC-MINH THAI

Sinh ngày 26.12.1977

Quốc tịch Việt Nam

Mã số đăng ký sinh viên: 0547827

Học vị Tiến sĩ khoa học tự nhiên.

Cơ sở

Anh Khắc-Minh Thai đã đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Bằng Tiến Sĩ phù hợp với chương trình đào tạo Tiến sĩ khoa học tự nhiên vào ngày 10.10.2008 (thông báo trên bản tin hiện hành của trường Đại Học Wien theo UOG 1993, mẫu tin XXV, số 265 ngày 07.06.2002)

Thông tin về quyền được yêu cầu phúc khảo

Quyết định này có thể được yêu cầu phúc khảo lên Ban giám hiệu của Trường Đại Học Wien. Đơn yêu cầu phúc khảo phải được gửi đến Chủ nhiệm khoa trong vòng 14 ngày và phải có mã số đăng ký sinh viên và phải nêu ra những lý do xác đáng cho việc yêu cầu phúc khảo.

Wien, ngày 14.10.2008

TM. Chủ nhiệm khoa

GS-TS Brigitte Kopp

Ký tên và đóng dấu

GS-TS Helmut Vierstein

Phụ trách chương trình đào tạo ngành Dược

Tôi Nguyễn Thị Đài Trang, CMND số 221015978 cấp ngày 14/02/2007 tại Tỉnh Phú Yên, cam đoan đã dịch chính xác giấy tờ/văn bản từ tiếng Đức sang tiếng Việt.

Người dịch

Nguyễn Thị Đài Trang

Chứng thực bà Nguyễn Thị Đài Trang, CMND số 221015978 cấp ngày 14/02/2007 tại Tỉnh Phú Yên đã ký trước mặt tôi.

Số chứng thực: 33486 Quyển 12A/SCT/CK
Tân Quận, ngày: 10/12/2008

Phó Trưởng Phòng Tư Pháp Quận 1



Bùi Thị Thanh Phương

Số: 07/2024/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

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, 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;

- 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 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 biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2024/BB-BKS ngày 12/06/2024

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

1. Trên cơ sở các thành viên BKS cùng nhau thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2024/BB-BKS ngày 12/06/2024, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm, từ 2024 đến 2029.

- 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

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định của Quy chế hoạt động của BKS công ty và quy định của pháp luật, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên đề bầu 03 (ba) thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

| | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông: Hồ Ngọc Tuấn | Ứng cử viên BKS |
| - Bà: Hà Thị Bích Hạnh | Ứng cử viên BKS |
| - Bà: Đỗ Ngọc Thúy | Ứng cử viên BKS |

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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHÙNG MINH THOM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

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

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ thông báo ngày 12/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Họ tên cổ đông: NGUYỄN NGỌC XUÂN TRANG

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 079166010931

Ngày cấp: 29/4/2021 Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH

Hiện đang sở hữu: 3.543.044 cổ phần.

Tương ứng 28,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: HỒ NGỌC TUÂN

CCCD/Hộ chiếu số: 040078006931 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: LK 03-36 số 29 Đường Gamuda 3-6, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Kỹ Sư chuyên ngành Xây dựng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

Người đề cử



Nguyễn Ngọc Xuân Trang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: HỒ NGỌC TUẤN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/10/1978
- Nơi sinh: Báo Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 040078006931 Cấp ngày 10/05/2021 Tại Cục CSQL hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: LK 03-36 số 29 Đường Gamuda 3-6, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0912633800 Email: hotuansdu@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn

- Trình độ văn hoá: Trung học phổ thông lớp 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
|--------------------|--|---------|
| Từ năm 2003 - 2010 | - Kỹ sư thiết kế xây dựng - Chủ nhiệm thiết kế dự án Công ty THHH tư vấn xây dựng Sông Đà Ucrin – Tổng công ty Sông Đà | |
| Từ năm 2010 - 2014 | - Chủ nhiệm thiết kế dự án - Xưởng phó xưởng thiết kế Công ty THHH tư vấn xây dựng Sông Đà Ucrin – Tổng công ty Sông Đà | |
| Từ năm 2014 - 2020 | - Phó Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần dược TW Mediplantex | |
| Từ năm 2020 - 2022 | - Phó Phòng Tổ chức – Hành chính | |



| | | |
|-----------------------|--|--|
| | - Trưởng tiểu ban xây dựng Công ty cổ phần dược TW Mediplantex | |
| Từ năm 2022 - đến nay | - Phó Phòng TCHC - Phó ban quản lý dự án Công ty cổ phần dược TW Mediplantex | |


4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

- Phó Ban Quản lý dự án
- Phó phòng Tổ chức hành chính

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

6. Lợi ích liên quan đến Công ty

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Danh sách người có liên quan của người khai*:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có) |  |
|-----|---------------------|---|---|--|
| | | | | |

- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15. tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Hồ Ngọc Tuấn

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

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

BẢN SAO

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại Học Xây Dựng cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

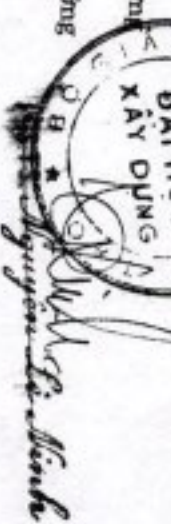
Loại hình đào tạo CHỈNH QUY
ngành *KD (Kong) kinh tế kiến trúc (N/A Thu)*
hạng *B. R. Đ. H. A.* năm tốt nghiệp *2003* *Thiên*
và công nhận danh hiệu

..... *Trần Thị Trang (đang)*

cho *Thầy Mạc Tuấn*

sinh ngày *18/01/1978* tại *Thị trấn*

..... *Thầy Trần Văn Tuấn*



Số hiệu bằng

B 213431

Số vào sổ

447/2003/ĐH-QĐ
26.6.2003

Chữ ký của người được cấp bằng

UBND PHƯỜNG ĐỒNG TÂM
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY:

10-03-2016

Số chứng thực:

1305/Quận số 01/SCT/BS



PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Đức Hiếu

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ thông báo ngày 12/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Họ tên cổ đông: TRẦN HOÀNG DŨNG

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 087060006964

Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH.

Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần.

Tương ứng 8,1% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: HÀ THỊ BÍCH HẠNH

CCCD/Hộ chiếu số: Số CCCD/Hộ chiếu: 001179020702. Ngày cấp 06/08/2022. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 12, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Người đề cử



Trần Hoàng Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hà Thị Bích Hạnh
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/6/1979
- Nơi sinh: xã Đường Lâm - thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 001179020702. Cấp ngày 06/08/2022. Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 12 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0985696768 Email: hathibichhanh79@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn

- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Dược sĩ đại học

3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
|---------------------|--|---------|
| T12/2002 – T11/2006 | Làm công tác chuyên môn dược, chức vụ Tổ trưởng sản xuất phân xưởng GMP thuốc viên- Chuyên viên Phòng NCPT, trợ lý phân xưởng thuốc viên tại Xí nghiệp dược phẩm trung ương I – địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng – Quận Đống Đa - Hà Nội (Nay là Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I- Pharbaco) | |
| T11/2006 đến 2011 | Làm việc tại xưởng sản xuất và phòng Đảm bảo chất lượng, nhà máy dược phẩm số 2 – Công ty cổ phần dược TW Mediplantex – Địa chỉ: Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội – Chức vụ: Phó quản đốc, phó phòng Đảm bảo chất lượng, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Nhà máy | |
| Từ 2012 đến nay | Làm việc tại Phòng đảm bảo chất lượng – Công ty | |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | cổ phần dược trung ương Mediplantex – địa chỉ: 358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội – Chức vụ: Trưởng phòng | |
| Từ 2020 đến T12/2022 | Làm việc tại Ban dự án, chức vụ Trưởng Tiểu ban công nghệ - Ban dự án Nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn EU-GMP – Khu công nghệ cao Hòa Lạc | |
| | | |

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

6. Lợi ích liên quan đến Công ty

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: 0
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai* :

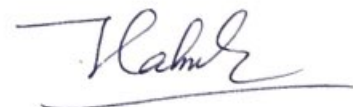
| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có) | Mối quan hệ với người khai |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|
| | | | | |

- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 13. tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Hà Thu Bích Hạnh

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
.....*Đại Học Quốc Tế Hà Nội*.....

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo.....**CHÍNH QUY**.....
ngành.....*Yacht*.....
hạng.....*Phái*..... năm tốt nghiệp *2002*.....
và công nhận danh hiệu

.....*Quốc tế cao cấp*.....

cho *Bà Hà Thị Bích Hoàn*

sinh ngày *17/06/1979* tại *Hà Nội*

Hà Nội ngày *29* tháng *07* năm *2002*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



PGS.TS. Lê Minh Hoàng



Số hiệu bằng

B436414

Số vào sổ

270.1034

Chữ ký của người được cấp bằng

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ thông báo ngày 12/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Họ tên cổ đông: NGUYỄN NGỌC XUÂN TRANG

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 079166010931

Ngày cấp: 29/4/2021 Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH

Hiện đang sở hữu: 3.543.044 cổ phần.

Tương ứng 28,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: ĐỖ NGỌC THÚY

CCCD/Hộ chiếu số: 015178004488 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: Số 50, ngõ 149, tổ 21 DQH, phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Người đề cử



Nguyễn Ngọc Xuân Trang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: ĐỖ Ngọc Thúy
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1978
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 015178004488 Cấp ngày: 10/07/2021. Tại: Cục cs ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 50, ngõ 149, tổ 21 DQH, P.Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0942586588 Email: ngocthuynuoclieu@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn

- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân tài chính

3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
|----------------|--|---------|
| Từ 2007 - 2009 | Phiên dịch cho VPĐD Shanghai Huan Tao Import anh Export Co.,Ltd | |
| Từ 2009- 2010 | Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Nam Hưng | |
| Từ 2011- 2017 | Công tác tại Phòng Kinh Doanh Dược Liệu – Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, 358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội | |
| Từ 2018 - Nay | Công tác tại Phòng Kế Hoạch Cung Ứng Vật Tư – Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, 358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội | |



4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có): nhân viên phòng Kế Hoạch Cung Ứng Vật Tư.

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

6. Lợi ích liên quan đến Công ty

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: 100.000 CP
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai*:


| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có) | Mối quan hệ với người khai |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|
| | | | | |

- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI


Đỗ Ngọc Phú

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



Số 01/2024/MED

Hà nội ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, NHIỆM KỲ NĂM 2020-2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024, NHIỆM KỲ NĂM 2024-2029**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại hội đồng cổ đông đại diện cho hơn 400 cổ đông của công ty CP Dược TW Mediplantex đã đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ qua. Với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2023 là những dấu ấn đáng nhớ của công ty, của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và là kết quả đáng trân trọng của toàn thể CBCNV của công ty

Trong năm 2023, Ngành dược phẩm phải đối mặt những thách thức liên quan đến quy định và thị trường. Các biện pháp an toàn và kiểm soát chất lượng cần phải tuân thủ chặt chẽ, các thay đổi trong chính sách quy định có thể tác động đáng kể đến sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Để đưa công ty Mediplantex vượt qua giai đoạn khó khăn này cần sự chi đạo quyết liệt, chính xác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như sự đoàn kết đồng lòng của CBCNV công ty.

PHẦN I: BÁO CÁO NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỪ NĂM 2020-2024

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ NĂM 2020-2024

❖ Sự kiện nổi bật của nhiệm kỳ:

1. Niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX) vào ngày 18/03/2020 mã chứng khoán MED.
2. Ngày 05/03/2020 công ty đã động thổ xây dựng dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 và các chính sách cách ly toàn xã hội nên việc xây dựng triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, chậm trễ. HĐQT đã ban hành những nghị quyết giãn tiến độ, gia hạn nghiệm thu dự án.
3. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25/11/2021
Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.280.095 cổ phiếu
Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.129.905 cổ phiếu tương ứng 97.6% tổng số cổ phiếu chào bán.

Vốn điều lệ sau khi tăng: 124.100.000 tỷ đồng tương đương 12.410.000 cổ phần.

4. HĐQT ban hành Nghị quyết số 04/2021/HĐQT-MP ngày 13/04/2021 về việc giải thể Chi nhánh Bắc Giang. Ngày 07/02/2022 Công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh
5. Tháng 9/2023 HĐQT nhất trí và giao TGD ký biên bản thỏa thuận chấm dứt, 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 & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường).

❖ Một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức:

1. Tại Đại hội cổ đông năm 2023: Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Trần Anh Tuấn- xin từ nhiệm tv HĐQT từ 01.03.2023
2. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex gồm 7 thành viên gồm:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Thời gian tham gia HĐQT |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch HĐQT | 2020- nay |
| 2 | Trần Hoàng Dũng | Phó Chủ tịch | 2020- nay |
| 3 | Lê Hồng Trung | TV HĐQT | 2020- nay |
| 4 | Nguyễn Tiên Phong | TV HĐQT | 2020- nay |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tuyên | TV HĐQT | 2020- nay |
| 6 | Đỗ Văn Tấn | TV HĐQT độc lập | 2020- nay |
| 7 | Nguyễn Văn Khải | TV HĐQT | 2023-nay |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2024:

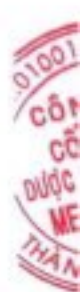
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 4 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Bảo toàn phát triển nguồn vốn: ĐVT: Tỷ đồng

| Nội dung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Vốn chủ sở hữu | 181,79 | 165,65 | 321,65 | 327,19 |
| Vốn điều lệ | 62,8 | 62,8 | 124,10 | 124,10 |

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: ĐVT Tỷ đồng

| Nội dung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Doanh thu thuần | 521,39 | 343,91 | 401,05 | 402,74 |
| Lợi nhuận trước thuế | 30,98 | 5,36 | 8,23 | 14,92 |



| | | | | |
|--------------------|-------|------|------|-------|
| Lợi nhuận sau thuế | 24,42 | 3,61 | 6,02 | 11,74 |
| Tỷ lệ trả cổ tức | 30% | 2,5% | 5% | 9% |

3. Tình hình quản trị công ty:

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các nghị quyết về đầu tư, về nhân sự, ban hành và sửa đổi điều lệ công ty, các quy chế về quản trị nội bộ nhằm định hướng và phát triển công ty.

4. Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS:

| Nội dung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Thù lao | 1.200.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |

5. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Năm 2020: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 phiên họp
- Năm 2021: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp
- Năm 2022: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp
- Năm 2023: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại, họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định, định hướng sản xuất kinh doanh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Công tác quản trị công ty:

Giai đoạn năm 2024-2029 sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mới của công ty với những thay đổi trong mô hình tổ chức định hướng kinh doanh và đầu tư sản xuất. Việc xây dựng cơ cấu quản trị vững mạnh trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và điều lệ tổ chức hoạt động. Trong quá trình triển khai áp dụng, công ty sẽ rà soát việc thực hiện và đánh giá tính hiệu quả trong việc vận hành nhằm đưa ra những điều chỉnh phù hợp tạo ra một cơ chế chính trị thống nhất, xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách minh bạch, hiệu quả góp phần bảo vệ lợi ích của cổ đông và hài hòa với lợi ích của các bên liên quan.

Tăng cường hoạt động quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản trị chi phí doanh nghiệp. Xây dựng hạn mức chi phí và quản trị tốt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, quyền lợi cho người lao động.

2. Về kinh doanh:

Xây dựng chính sách linh hoạt, giữ vững số lượng và tăng sản lượng tại các khách hàng lớn như công ty Medibros 3 miền, Dược phẩm An Hy, Robinson, Minh An, Hưng Việt, Đông Nam Á. Hợp tác chặt chẽ lâu dài với khách hàng theo tiêu chí các bên cùng đồng hành, hợp tác, phát triển giàu mạnh và bền vững.

Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành Dược phẩm tại các nước Đông Nam Á...

3. Về sản xuất và nghiên cứu phát triển từ năm 2024-2029

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm thuốc mới từ dược liệu có tính đặc thù, các thuốc hóa dược mới có biệt dược gốc vào Việt Nam.

Từng bước đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị cho phòng nghiên cứu với các dạng bào chế chiết xuất dược liệu, dung dịch, kem mỡ và thiết bị nghiên cứu chuyên sâu.

Nghiên cứu cải tiến công thức quy trình của các sản phẩm cũ, cải tiến hình thức, mẫu mã, nội dung đến phương thức sản xuất, công nghệ và dây chuyền sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường.

4. Về nhân sự:

Xây dựng chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút thêm nhiều nhân lực có trình độ và chuyên môn cao, đặc biệt là đối với các Dược sỹ Đại học.

Công ty chú trọng đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động và tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng tạo trong công tác quản lý và lao động sản xuất.

Chính sách lương thưởng thường xuyên được cập nhật theo đúng quy định của Nhà nước và cải tiến theo hướng có lợi cho người lao động để người lao động yên tâm công tác đồng thời gắn bó lâu dài với công ty.

Ban lãnh đạo thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất, phát huy sáng tạo, cải tiến năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

5. Về đầu tư:

Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và hoàn thiện các hạng mục còn thiếu của dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”.

6. Dự kiến cổ tức năm 2024-2029 : Từ 9 – 15% vốn điều lệ

PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023-PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

1. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường niên 13 kỳ họp thường kỳ và ban hành 13 nghị quyết bao gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm mục đích chỉ đạo Ban điều hành hoạt động và đưa ra những định hướng cụ thể, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn phát triển hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên tham gia ý kiến nhiệt tình và có trách nhiệm, sát với thực tế trên tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

| ST T | Biên bản/ Quyết nghị | Nội Dung |
|---------|--|---|
| 1 | Số: 01/2023/NQ- HDQT ngày 08 tháng 02 năm 2023 | 1. Nhất trí miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuyên chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023 |
| 2 | Số: 02/2023/NQ- HDQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 | <p>1. Nhất trí thông qua báo cáo KQHĐSXKD năm 2022 (chưa kiểm toán).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Ban điều hành thực hiện báo cáo phân tích chi phí của năm 2022, các chỉ tiêu tài chính năm 2022, kế hoạch SXKD các mặt hàng năm 2023. Ban điều hành thực hiện sửa lại tiêu đề báo cáo tài chính đúng theo quy định của Bộ tài chính. - Ban dự án thực hiện báo cáo tiến độ dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU cho HDQT vào kỳ họp tiếp theo. <p>2. Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 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. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU. - Báo cáo tiến độ thực hiện HDHTĐT với Công ty CP Sông châu tại khu đất Mỹ Đình. - Báo cáo tiến độ thực hiện HDHTĐT với Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023; - 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; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; |

| | | |
|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ xung TV HĐQT; - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV BKS và Bầu bổ xung TV BKS; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội; <ol style="list-style-type: none"> 3. Nhất trí việc miễn nhiệm Bà Triệu Thị Thanh Mai – Thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023, bổ nhiệm bà Chử Huyền Trang làm thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023. 4. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hoàng Phi kể từ 01.3.2023 và trình ĐHĐCĐ năm 2023 phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế. 5. Nhất trí gặp Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường để bàn về chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT-MD-TPC giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp thương mại Tân phú cường. 6. Tổng giám đốc làm việc với bộ phận TCKT về việc sử dụng dòng tiền thu được từ HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường sau đó báo cáo HĐQT để đưa ra phương án chi trả cho Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC. 7. Mời luật sư tư vấn về việc chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường, xây dựng bản dự thảo làm việc giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường. 8. Mời Công ty CP chứng khoán FPT tư vấn về việc sử dụng dòng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để trả cho Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường. 9. Nhất trí giao cho ban điều hành thực hiện chuyển đổi hình thức hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh theo như tờ trình ngày 20.02.2023. 10. Nhất trí chủ trương việc giao cho ban điều hành tìm kiếm phương án kết hợp với khách hàng để phát triển sản phẩm cerecaps. Ban điều hành thực hiện phương án chi tiết trình HĐQT phê duyệt. |
| 3 | Số: 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023 | 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-MD-TPC ký ngày 24/10/2018. |

| | | |
|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 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-MD-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-MD-TPC ký ngày 24/10/2018 4. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền 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 |
| 4 | <p>Số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2023</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng giám đốc sẽ làm việc với đơn vị tư vấn để xây dựng phương án tối ưu cho dự án Hòa Lạc và sẽ báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 12.04.2023 2. Nhất trí thông qua tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 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 hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023; |

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; <p>3. Bổ sung các tờ trình sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình 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; - Tờ trình chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghệ và Thương mại Tân Phú Cường |
| 5 | Số: 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2023 | <p>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 với tổng giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) Mục đích vay vốn: Vay vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh</p> |
| 6 | Số: 06/2023/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023 | <p>1. Giao ông Nguyễn Ngọc Tuyên, ông Nguyễn Tiên Phong, ông Phùng Minh Thơm xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” để trình bày trước ĐHĐCĐ năm 2023.</p> <p>2. Nhất trí thông qua báo cáo, tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023; |

| | | |
|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Thương mại Tân Phú Cường); - Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - 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; - 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; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội; |
| 7 | Số: 07/2023/NQ-HDQT ngày 31 tháng 05 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua tờ trình giãn tiến độ thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”: <ul style="list-style-type: none"> - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 1: Quý I/2020 – Quý IV/2023. - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 2: Quý IV/2023 – Quý IV/2024. - Nghiệm thu công trình và đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 từ Quý IV/2024 |
| 8 | Số: 08/2023/NQ-HDQT ngày 27 tháng 06 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 07 tháng cuối năm 2023. 2. Nhất trí mời Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán năm 2023 cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty. 3. Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023 - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng) - Ngày thanh toán: 26/07/2023 4. 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 |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & 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.</p> <p>5. Giao Tổng giám đốc – Trưởng Ban dự án làm báo cáo về phương án sản xuất kinh doanh, phương án sản phẩm máy móc, dự toán nguồn vốn đầu tư, huy động vốn từ nguồn nào và thời gian hoàn thành dự kiến của dự án nhà máy GMP – EU gửi HĐQT chậm nhất vào ngày 20.7.2023.</p> |
| 9 | <p>Số: 09/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2023</p> | <p>1. Nhất trí thông qua tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua biên bản thỏa thuận chấm dứt, 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 & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) - Giao Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc công ty ký biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) <p>2. Nhất trí thông qua tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về phương án dòng tiền thanh lý hợp đồng với Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường theo biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC</p> <p>3. Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cân đối dòng tiền thanh toán cho Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường để không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty</p> |
| 10 | <p>Số: 10/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2023</p> | <p>1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) b) Mục đích cấp tín dụng là: Bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại L/C, bảo lãnh xác nhận cung ứng tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 c) Thời gian cấp tín dụng là: theo các hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và ngân hàng. d) Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp các tài sản sau: |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 981, tờ bản đồ số 29, tại xứ đồng Cửa Lỗ - thôn Trung Hậu Đoài – xã Tiên Phong huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc theo GCN QSDĐ số AB 762808 do Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11/01/2008 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.</p> <p>- Hàng tồn kho luân chuyển tại Nhà máy dược phẩm số 2 tại thôn Trung Hậu, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex;</p> |
| 11 | Số: 11/2023/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 09 năm 2023 | <p>1. Thông qua gia hạn thời gian sử dụng phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị Hạn mức tín dụng: 90,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) <ul style="list-style-type: none"> + Hạn mức cho vay: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) + Hạn mức Bảo lãnh thanh toán: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) + Hạn mức Bảo lãnh ngoài BLTT: 30,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) + Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 20,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) + Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 100,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) - Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc của khách hàng. - Thời hạn: từ ngày kí hợp đồng đến ngày 10/09/2024 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ phương án, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (bao gồm cả nguồn trả nợ) |
| 12 | Số: 12/2023/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Giao Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Trung tiếp tục điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để Ban điều hành thực hiện. 3. Nhất trí thông qua đề xuất của Ban điều hành giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành xây dựng phương án và thực hiện. 4. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc công ty giai đoạn 2 và giao Ban điều hành xây dựng phương án tái cấu trúc. 5. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện theo nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 và xây dựng phương án triển khai tiếp dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy |

T
 I
 A
 N
 G
 A
 N
 H
 10/11/2023

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU". Báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 15/11/2023</p> <p>6. Nhất trí thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về tuyển dụng 1 nhân sự tài chính phục vụ công việc triển khai tiếp dự án "Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU"</p> |
| 13 | <p>Số: 13/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2023</p> | <p>1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023</p> <p>2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Lợi nhuận trước thuế là 16 tỷ đồng.</p> <p>3. Nhất trí thông qua vấn đề phụ cấp trách nhiệm chức danh cho Phó TGD Lê Hồng Trung theo tờ trình của Ban điều hành. Mức phụ cấp: 25.000.000 đ/tháng Thời hạn áp dụng: Từ Tháng 01/2024</p> <p>4. Giao BDH thực hiện đúng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/HĐHTKD ký ngày 01/06/2017 với công ty CP Sông Châu.</p> <p>5. Yêu cầu TGD làm lại báo cáo về dự "Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU" rõ ràng đầy đủ số liệu thông tin về: Quỹ sản phẩm mới, phương án kinh doanh, phương án huy động nguồn vốn, tính toán lại các số liệu tài chính của dự án, nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, với 150 tỷ đầu tư tiếp theo tính khả thi của dự án là như thế nào và gửi HĐQT trước ngày 30/01/2024 để xem xét cho ý kiến. Tổng giám đốc – Trưởng Ban Dự án phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định, đúng yêu cầu của HĐQT dẫn tới không triển khai được dự án, gây thiệt hại về tài sản đối với Công ty.</p> |

2. Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty...

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp và ban hành các nghị quyết, thông báo dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành. Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành để thực hiện mục tiêu chiến lược của

Công ty và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn. Đặc biệt phát triển sản xuất, khai thác tối đa công suất của nhà máy.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt động điều hành để nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát chi phí ở tất cả các khâu, tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và đảm bảo an toàn dư nợ, quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh.
- Mọi thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được công bố kịp thời và minh bạch.

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2023

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % TH/KH 2023 |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| I | Sản xuất công nghiệp: | Đ.vị sp | 622.567.400 | 572.700.000 | 92,0% |
| | NM số 1 | Đ.vị sp | 78.479.400 | 79.500.000 | 101,30% |
| | NM số 2 | Đ.vị sp | 544.088.000 | 493.200.000 | 90,6% |
| II | Tổng hợp toàn công ty | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | VND | 398.490.018.564 | 402.741.168.246 | 101,1% |
| 2 | Tổng giá vốn hàng bán | VND | 320.152.481.989 | 319.663.181.403 | 99,8% |
| 3 | Lợi nhuận gộp | VND | 78.337.536.575 | 83.077.986.843 | 106,1% |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | VND | 2.500.000.000 | 7.850.684.606 | 314,0% |
| 5 | Chi phí tài chính | VND | 5.000.000.000 | 6.710.009.669 | 134,20% |
| 7 | Chi phí bán hàng | VND | 12.965.200.000 | 12.728.342.594 | 98,2% |
| 8 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | VND | 50.396.253.460 | 56.168.632.749 | 111,5% |
| III | Lợi nhuận trước thuế | VND | 12.476.083.115 | 14.923.064.957 | 119,6% |

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Cơ cấu ban Tổng giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc có trình độ, chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành.
- Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi kỳ họp

của hội đồng quản trị. Tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính và các quy định của Pháp luật.

- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đã ban hành các quy định, quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc để nhằm kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty trong giai đoạn này, Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện tái cấu trúc giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó. Đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã có các giải pháp nhằm quản trị chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý văn phòng... Công tác đầu tư mua sắm cũng được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của công ty và của pháp luật.

4. Quyền lợi của TV HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc:

| STT | Họ Tên | Chức vụ | Lương và TN khác (đồng) | Thù lao (đồng) | Tổng số tiền |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Trần Hoàng Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, TGD | 1.479.663.637 | 103.000.000 | 1.582.663.637 |
| 2 | Đoàn Hồng Thúy | Chủ tịch HĐQT | 262.800.000 | 120.000.000 | 382.800.000 |
| 3 | Lê Hồng Trung | Phó TGD, TV HĐQT | 757.258.817 | 85.000.000 | 842.258.817 |
| 4 | Nguyễn Tiên Phong | Phó TGD, TV HĐQT | 847.890.272 | 85.000.000 | 932.890.272 |
| 5 | Nguyễn Chí Kiên | Phó TGD | 757.358.817 | | 757.358.817 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Tuyên | TV HĐQT | 96.550.000 | 85.000.000 | 181.550.000 |
| 7 | Đỗ Văn Tấn | TV HĐQT | | 85.000.000 | 85.000.000 |
| 8 | Nguyễn Văn Khải | TV HĐQT | | 66.250.000 | 66.250.000 |
| 9 | Phùng Minh Thơm | Trưởng BKS | 86.403.760 | 59.000.000 | 145.403.760 |
| 10 | Dương Thị Minh Nguyệt | TV BKS | 132.394.514 | 42.000.000 | 174.394.514 |
| 11 | Trần Ngọc Hà | TV BKS | 343.651.318 | 20.000.000 | 363.651.318 |

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Với những kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, căn cứ vào năng lực sản xuất và dự báo nhu cầu phát triển của ngành dược, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu cụ thể KHSXKD năm 2024

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | TRỊ GIÁ |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| I | Sản xuất công nghiệp | Đ.vị SP | 635.386.000 |
| 1 | Nhà máy số 1 | Đ.vị SP | 86.413.000 |
| 2 | Nhà máy số 2 | Đ.vị SP | 548.973.000 |
| II | Tổng trị giá bán | VNĐ | 360.724.200.700 |
| III | Giá vốn hàng bán | VNĐ | 280.114.838.340 |
| IV | Tổng Lợi nhuận gộp | VNĐ | 80.609.362.360 |
| V | Tổng chi phí bán hàng | VNĐ | 8.800.000.000 |
| VI | Doanh thu cung cấp dịch vụ | VNĐ | 500.000.000 |
| | Chi phí tài chính | VNĐ | 7.500.000.000 |
| VII | Chi Phí quản lý | VNĐ | 48.692.066.920 |
| VIII | Lợi nhuận trước thuế | VNĐ | 16.117.295.440 |

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1 Về tổ chức:

- Hội đồng quản trị duy trì họp 01 hoặc 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chỉ đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý.
- Tăng cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, sử dụng vốn...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty.
- Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ phận và Ban điều hành.

2.2 Về kinh doanh, Xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp:

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung củng cố, phát triển sản xuất tại các nhà máy trên cơ sở định vị các sản phẩm chiến lược một cách khoa học, bài bản, mạnh dạn, xây dựng các chính sách bán hàng thật linh hoạt tạo sức hút đối với khách hàng.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tính toán hợp lý các chi phí giá thành và lợi nhuận.

- Tăng cường quản lý các loại định mức như: Định mức lao động và định mức tiêu hao vật tư.

- Tăng cường quản lý chi phí ở tất cả các khâu để cắt, giảm những chi phí không cần thiết và tránh tình trạng lãng phí làm tăng chi phí của Công ty.

2.3 Về khoa học công nghệ - đầu tư:

- Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và hoàn thiện các hạng mục còn thiếu của dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”

- Tăng cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển.

- Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư tại các Khu đất của Công ty, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

- Công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm: Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới có hàm lượng chất xám và hiệu quả kinh tế cao để thay thế dần và cải tiến những sản phẩm chiến lược. Thực hiện 5S với khu vực kho nguyên liệu và lưu trữ hồ sơ .

- Kế hoạch năm 2024 cho công tác NCPT:

| STT | Diễn giải | Đ.vị | Số lượng |
|------------|--|-------------|-----------------|
| 1 | Nộp hồ sơ đăng ký thuốc | hồ sơ | 25 |
| 2 | Nộp đăng ký gia hạn | | 3 |
| 3 | Hồ sơ được cấp số đăng ký mới | hồ sơ | 18 |
| 4 | Hồ sơ được đăng ký gia hạn | hồ sơ | 35 |
| 5 | Đăng ký TPCN, mỹ phẩm | hồ sơ | 8 |
| 6 | Hồ sơ thay đổi bổ sung | hồ sơ | 50 |
| 7 | Triển khai sản xuất mới | sản phẩm | 20 |
| 8 | Thẩm định quy trình sản xuất | quy trình | 6 |
| 9 | Đánh giá độ ổn định của 12 sản phẩm thuốc mới, sản phẩm nghiên cứu mới | | |

2.4 Quản lý tài chính:

- Tiếp tục rà soát các chi phí để xây dựng hạn mức chi phí phù hợp cho từng năm, tối ưu chi phí cho tất cả các mảng công việc. Mọi hoạt động trong doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ các chi phí thừa, không hiệu quả.

- Thu hồi công nợ đúng thời hạn, hạn chế tối đa các rủi ro về công nợ.

130-C
TY
AN
G UON
NTEX
5 HA

KẾT LUẬN:

Kính thưa toàn thể các quý vị cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản trị của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri ân tới sự ủng hộ của các cổ đông, sự đồng hành và ủng hộ của khách hàng, Cảm ơn Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã chủ động, sáng tạo, hợp tác, đồng thuận vượt qua áp lực để năm 2023 đạt được kết quả tốt như vậy.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc rất mong nhận được sự phản hồi đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplatex ngày càng phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- HĐQT
- Ban TGD
- Cổ đông
- UBCKNN
- Lưu: Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY



Số 02/2024/MED

Hà Nội ngày 26 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường và nhiều bất ổn. Tỷ giá ngoại tệ tăng, thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu. Dù còn nhiều khó khăn song kết quả năm 2023 đã đạt được nhiều dấu hiệu tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như một số rào cản trong nước về thông tư, nghị định ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Dược. Trước bối cảnh đầy, công ty Mediplantex đã thống nhất mục tiêu chung, linh hoạt trong giải pháp chi đạo, điều hành và có tập thể CBCNV tinh thần vững mạnh, quyết tâm cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2023:

1. Thuận lợi trong năm:

- Thương hiệu của công ty uy tín, chất lượng sản phẩm tốt được các đối tác tin tưởng.
- Bộ máy lãnh đạo có tầm nhìn, tâm huyết, đổi mới sáng tạo
- Người lao động đoàn kết, gắn bó và có trình độ tay nghề cao
- Được sự đồng thuận và ủng hộ của các cổ đông công ty

2. Khó khăn thực hiện KHSXKD trong năm:

- Cục quản lý Dược có nhiều thay đổi chính sách trong quy định xét duyệt cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, duy trì hiệu lực số đăng ký đặc biệt là hồ sơ kê khai giá gặp rất nhiều vướng mắc. Quy định về xét duyệt công bố thực phẩm chức năng gặp khó khăn hơn.
- Các yếu tố đầu vào như Nguyên vật liệu, tá dược bị đứt gãy nguồn cung. Tỷ giá ngoại tệ tăng dẫn đến giá đầu vào tăng cao.
- Thị trường Myanmar, Campuchia bất ổn về chính trị, kinh tế lạm phát khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến mảng kinh doanh xuất khẩu.

3. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT đã thông qua trong năm 2023
- Tuân thủ các quy định trong chuyên môn ngành cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và luôn bám sát kế hoạch kinh doanh 2023.

- Tăng cường phân quyền cho các Phó Tổng giám đốc, trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.
- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Công tác kiểm soát chất lượng được chú trọng ở tất cả các khâu từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

4. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong năm:

- Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện tái cấu trúc giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó.
- Sắp xếp lại lao động, quy trình làm việc giữa các đơn vị, phòng ban để phù hợp với mô hình sản xuất của công ty.
- Ban TGD đã ban hành những chính sách ưu đãi cho nhà phân phối, chính sách phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.
- Cắt giảm những chi phí không cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, chi phí giá thành.
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất.
- Ban TGD khuyến khích các phòng ban đưa ra các ý kiến sáng tạo trong sản xuất. Nổi bật là dự án tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất của lò hơi đốt than LTN 2.5/8. Việc chuyển đổi nhiên liệu đốt từ than đá sang củi ép D90 giúp SXKD tiết kiệm được 700 triệu – 01 tỷ đồng/năm.
- Ban TGD chỉ đạo tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược của công ty.

| Stt | Chi tiêu | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|---|-------------|--------------------------|
| 1 | Được cấp số đăng ký mới | Sản phẩm | 20 (trong đó có 2 TPCN) |
| 2 | Số sản phẩm gia hạn số đăng ký | Sản phẩm | 28 |
| 3 | Duyệt duy trì số đăng ký | Sản phẩm | 161 |
| 4 | Duyệt thay đổi bổ sung, cập nhật | Sản phẩm | 76 |
| 5 | Hồ sơ kê khai giá được duyệt | Sản phẩm | 30 |
| 6 | Sản phẩm mới chuyển giao quy trình sản xuất | Sản phẩm | 17 |

5. Các chỉ tiêu kết quả đạt được:

| ST T | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ % TH/KH 2023 | Tỷ lệ % TH 2023/2022 |
|------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| I | Sản xuất công nghiệp | Đ.vị sp | 622.567.400 | 572.700.000 | 766.870.000 | 92,0% | 74,7% |
| | NM số 1 | Đ.vị sp | 78.479.400 | 79.500.000 | 90.860.000 | 101,3% | 87,5% |
| | NM số 2 | Đ.vị sp | 544.088.000 | 493.200.000 | 676.010.000 | 90,6% | 73,0% |
| II | Tổng hợp toàn công ty | | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | VND | 398.490.018.564 | 402.741.168.246 | 401.051.153.746 | 101,1% | 100,4% |
| 2 | Tổng giá vốn hàng bán | VND | 320.152.481.989 | 319.663.181.403 | 322.634.868.027 | 99,8% | 99,1% |
| 3 | Lợi nhuận gộp | VND | 78.337.536.575 | 83.077.986.843 | 78.416.285.719 | 106,1% | 105,9% |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | VND | 2.500.000.000 | 7.850.684.606 | 5.902.051.774 | 314,0% | 133,0% |
| 5 | Chi phí tài chính | VND | 5.000.000.000 | 6.710.009.669 | 7.544.213.916 | 134,2% | 88,9% |
| 6 | Chi phí bán hàng | VND | 12.965.200.000 | 12.728.342.594 | 14.421.095.229 | 98,2% | 88,3% |
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | VND | 50.396.253.460 | 56.168.632.749 | 54.909.423.457 | 111,5% | 102,3% |
| III | Lợi nhuận trước thuế | VND | 12.476.083.115 | 14.923.064.957 | 8.236.313.246 | 119,6% | 181,2% |

- 6. Tình hình dự án đầu tư “Trung tâm KH-CN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”:**
- ❖ Căn cứ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL của BQL KCN Hòa Lạc cấp ngày 19/07/2019. Thời gian khởi công và hoàn thành dự án như sau:
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 1: Quý I/2020- Quý I/2022
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 2: Quý I/2021-Quý III/2022
 - Nghiệm thu công trình đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Giai đoạn I từ Quý II/2022, giai đoạn 2 từ Quý IV/2022
 - ❖ Căn cứ quyết định giãn tiến độ thực hiện dự án số 81/QĐ-CNCHL của BQL KCN Hòa Lạc cấp ngày 11/05/2020. Thời gian khởi công và hoàn thành dự án như sau:
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1: Quý IV/2020
 - Khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị sản xuất giai đoạn 2: Quý I/2021
 - Nghiệm thu công trình và đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ của giai đoạn 1 và giai đoạn 2: Quý IV/2022
 - ❖ Tình hình thực tế của dự án tại thời điểm hiện tại như sau:
 - Tiến độ hoàn thành dự án tính đến thời điểm hiện nay đã chậm so với quyết định giãn tiến độ số 81/QĐ-CNCHL ngày 11/5/2020 của BQL Hòa Lạc đã phê duyệt: 17 tháng
 - Tháng 6/2023 Ban dự án đã trình Ban Quản lý CNC Hòa Lạc hồ sơ xin điều chỉnh gia hạn tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được chấp thuận.
 - ❖ Dự án đã tạm dừng thi công từ 30/6/2023 đến nay.

6.1. BÁO CÁO CHI TIẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC GÓI THẦU GIAI ĐOẠN I

| TT | Tên gói thầu | Khối lượng công việc đã thi công hoàn thành tính đến 01/03/2023 | Ghi chú |
|----|--|---|---------|
| 1 | Gói thầu 01: Xây dựng công, tường rào Nhà bảo vệ (Nhà thầu HHPD) | - Đã thi công 100% khối lượng gói thầu và quyết toán | |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | <p>Gói thầu 02: Cung cấp, thi công ép cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc và ép cọc đại trà PHC D400 (Nhà thầu Phan Vũ)</p> | <p>- Đã thi công 100% khối lượng gói thầu và quyết toán</p> |
| 3 | <p>Gói thầu số 3: Thi công kết cấu hoàn thiện Nhà văn phòng, Nhà xưởng B (Nhà thầu 556)</p> | <p>A/Nhà văn phòng: <i>Thi công được 92% khối lượng hạng mục gói thầu:</i> B/Nhà xưởng B: <i>Thi công được 90% khối lượng hạng mục gói thầu:</i></p> |
| 4 | <p>Gói thầu số 7: Thi công kết cấu hoàn thiện Nhà xưởng C (Nhà thầu 556)</p> | <p><i>Thi công hoàn thành 95% khối lượng gói thầu:</i></p> |
| 5 | <p>Gói thầu số 4: Thi công M&E nhà văn phòng và nhà xưởng B (Nhà thầu Quý Long)</p> | <p>A/Nhà văn phòng: hoàn thành 50% khối lượng hạng mục gói thầu B/ Nhà xưởng B: hoàn thành 30% khối lượng hạng mục gói thầu</p> |
| 6 | <p>Gói thầu số 5: Thi công kết cấu thép Nhà xưởng B (Nhà thầu DST)</p> | <p><i>Thi công hoàn thành 90% khối lượng gói thầu:</i></p> |
| 7 | <p>Gói thầu số 19: Thi công kết cấu thép Nhà xưởng C, cầu ống hạng mục phụ (Nhà thầu DST)</p> | <p><i>Thi công hoàn thành 45% khối lượng gói thầu:</i></p> |
| 8 | <p>Gói thầu số 12: Thi công kết cấu hoàn thiện hạng mục phụ, tổng thể hạ tầng (Nhà thầu Thăng Long)</p> | <p><i>Thi công hoàn thành 45% khối lượng gói thầu gồm:</i> I. Phần xây dựng: II. Phần M&E 1. Hạ tầng cấp thoát nước - Thi công xong lắp đặt hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà - Thi công xong lắp đặt hệ thống thoát nước thải ngoài nhà - Thi công lắp lắp đặt 50% hệ thống đường điện nhẹ, điện nặng hạ tầng - Thi công lắp đặt 50% hệ thống cấp nước ngoài nhà</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | Gói thầu số 9: Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC giai đoạn 1: Nhà văn phòng, Nhà xưởng B, Nhà xưởng C, hạng mục phụ tổng thể (Nhà thầu Khai Hoàn) | Thi công hoàn thành 10% khối lượng gói thầu: |
| 10 | Gói thầu số 14: Thang máy công trình: Nhà VP, Xưởng B, Xưởng C (Nhà thầu Alpec) | Thi công hoàn thành 50% khối lượng gói thầu gồm: - Sản xuất cung cấp đưa thang máy về chân công trình |

6.2. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ, CÔNG NỢ PHẢI TRẢ.

Bảng tổng hợp giá trị đã đầu tư, thanh toán Giai đoạn 1 dự án tính đến thời điểm báo cáo như sau:

| STT | Nội dung công việc đã thực hiện | Giá trị đã giải ngân (VNĐ) |
|-----|--|--|
| 1 | Các hạng mục xây lắp; M&E; PCCC; - Xây dựng công, tường rào và nhà bảo vệ. - Thi công xây dựng nhà văn phòng. - Thi công xây dựng nhà xưởng B. - Thi công xây dựng nhà xưởng C. - Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạng mục phụ. | 136.295.307.790 2.482.799.000 32.741.910.796 52.397.619.982 22.457.895.600 26.215.082.412 |
| 2 | Chi phí các nhà thầu khác (Các nhà thầu khảo sát; Tư vấn giám sát; bảo vệ; thuê Container...) | 5.851.314.851 |
| 3 | Các hạng mục đầu tư trang thiết bị; Công nghệ; Chi phí tư vấn TK; Tư vấn QLDA | 73.981.807.443 |
| | Thuê hạ tầng kỹ thuật (Vinaconex) | 35.010.872.366 |
| | Tư vấn lập báo cáo đề xuất đầu tư | 715.000.000 |
| | Tư vấn thiết kế | 9.183.613.909 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| | Tư vấn tuân thủ GMP | 16.277.300.275 |
| | Ký quỹ Ban QL khu CNC Hòa Lạc | 4.222.090.000 |
| | Mua sắm lắp đặt thiết bị và một số chi phí tư vấn công nghệ khác phục vụ thi công dự án. | 8.572.930.893 |
| 4 | Chi phí Lương Ban QLDA. | 19.944.680.834 |
| | Tổng cộng: (VNĐ) | 236.073.110.918 |

Bảng Tổng hợp công nợ phải trả (tạm tính) như sau:

| STT | Tên gói thầu | Đơn vị trúng thầu | Giá trị | | | Ghi chú |
|-----|---|---|----------------------------|---|---------------|---|
| | | | Giá trị đã được nghiệm thu | Đã được tạm ứng, nghiệm thu, thanh quyết toán | Còn phải trả | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)-(6) | (8) |
| 1 | Thi công xây dựng phần Kiến trúc, Kết cấu hạng mục Nhà văn phòng và Nhà xưởng B | Công ty cổ phần xây dựng 556 | 62.420.317.843 | 59.786.747.885 | 2.633.569.958 | TT đến đợt 9 và TT tỷ lệ % giá trị giữ lại của 10% giữ lại theo hợp đồng |
| 2 | Thi công xây lắp hạng mục cơ điện cho Nhà văn phòng và Nhà xưởng B | Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện lạnh Quý Long | 21.761.531.993 | 20.000.000.000 | 1.761.531.993 | KLNT tính 60% giá trị hàng nhập về công trường trong Bảng TT đợt 2 và tạm tính khối lượng đã thi công nhà VP, xưởng B. Giá trị này đang được lấy theo tính toán của BDA. Trường hợp chấm dứt hợp đồng sẽ phải đàm phán với nhà thầu về công nợ 2 bên. |

HAI/18/08/2024

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|---------------|--|
| 3 | Thi công phần Kết cấu Thép Nhà xưởng B | Cty TNHH Cơ khí xây dựng DST Việt Nam | 12.280.125.181 | 9.537.097.000 | 2.743.028.181 | Dùng thi công |
| | | | | | | Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu |
| 4 | Thi công xây dựng phần Kiến trúc, Kết cấu hạng mục Nhà xưởng C | Công ty cổ phần xây dựng 556 | 13.673.496.479 | 13.333.852.713 | 339.643.766 | TT đến đợt 3 và TT tỷ lệ % giá trị giữ lại của 10% giữ lại theo hợp đồng |
| | | | | | 1.396.497.499 | Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy giao đoạn 1 (nhà Văn phòng, nhà xưởng B, nhà xưởng C và hạng mục phụ trợ) | Cty TNHH thiết bị bảo vệ và phát triển CNC Khải Hoàn | | 3.000.000.000 | | Chưa làm KL thanh toán |
| 6 | Thi công xây lắp phần Hạng mục phụ và Tổng thể | Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Thăng Long; | 21.558.269.571 | 18.168.102.412 | 3.390.167.159 | |
| | | | | | 834.619.545 | Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy nhà Văn phòng, nhà xưởng B, C | CTCP Liên doanh Alpec | 4.165.000.000 | 2.969.491.000 | 1.195.509.000 | |
| 8 | Kết cấu thép Nhà xưởng C và Cầu ống | Cty TNHH Cơ khí xây dựng DST Việt Nam | 2.391.609.836 | 2.570.663.250 | -179.053.414 | |
| | | | | | 1.470.308.937 | Tạm tính giá trị đã thi công của nhà thầu nhưng chưa được CĐT nghiệm thu |

| | | | | | | |
|---|------------------|--|----------------|---------------|-----------------------|--|
| 9 | Tư vấn thiết kế | Cty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Sagen | 10.781.100.000 | 9.183.613.909 | 1.597.486.091 | |
| | TỔNG CỘNG | | | | 17.921.183.535 | |

6.3. KIẾN NGHỊ:

Hiện tại, Ban dự án đang làm hồ sơ đệ trình đến Ban quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL của BQL KCN Hòa Lạc cấp ngày 19/07/2019. Tuy nhiên, phải chờ ý kiến quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới về các nội dung tại Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2024 về việc **“Điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư thực hiện dự án”** của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mới có thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc.

Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ dự án tính đến 31/5/2024 và kiến nghị của HDQT.

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch năm 2024

- Năm 2024 là năm được dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn về mọi lĩnh vực, cơ chế chính sách của ngành Dược vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, gây khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Dược.
- Các sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới của công ty cũng gặp khó khăn, chậm trễ trong việc cấp số đăng ký ảnh hưởng lớn đến việc tăng doanh thu, sản lượng, tìm kiếm khách hàng mới.
- Về thị trường xuất nhập khẩu: mặc dù dự kiến kế hoạch tăng trưởng tốt hơn nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng vì các thị trường xuất khẩu của công ty đang gặp nhiều khó khăn.

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | TRỊ GIÁ |
|------|----------------------------|---------|-----------------|
| I | Sản xuất công nghiệp | Đ.vị SP | 635.386.000 |
| 1 | Nhà máy số 1 | Đ.vị SP | 86.413.000 |
| 2 | Nhà máy số 2 | Đ.vị SP | 548.973.000 |
| II | Tổng trị giá bán | VND | 360.724.200.700 |
| III | Giá vốn hàng bán | VND | 280.114.838.340 |
| IV | Tổng Lợi nhuận gộp | VND | 80.609.362.360 |
| V | Tổng chi phí bán hàng | VND | 8.800.000.000 |
| VI | Doanh thu cung cấp dịch vụ | VND | 500.000.000 |
| | Chi phí tài chính | VND | 7.500.000.000 |
| VII | Chi Phí quản lý | VND | 48.692.066.920 |
| VIII | Lợi nhuận trước thuế | VND | 16.117.295.440 |

3. Về Điều hành quản lý:

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Chú trọng công tác lập kế hoạch hoạt động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Tiếp tục triển khai đề án Tái cấu trúc phần II, nâng cao chất lượng hiệu suất công việc của các phòng ban. Khuyến khích CBCNV cải tiến phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ CBCNV đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.

- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn chăm lo đời sống CBCNV để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

4. Về Nghiên cứu phát triển sản phẩm:

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm thuốc mới từ dược liệu có tính đặc thù, các thuốc hóa dược mới có biệt dược gốc vào Việt Nam.
- Từng bước đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị cho phòng nghiên cứu với các dạng bào chế chiết xuất dược liệu, dung dịch, kem mỡ và thiết bị nghiên cứu chuyên sâu.
- Nghiên cứu cải tiến công thức quy trình của các sản phẩm cũ, cải tiến hình thức, mẫu mã, nội dung đến phương thức sản xuất, công nghệ và dây chuyền sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường.
- Nghiên cứu, xem xét đầu tư thử nghiệm lâm sàng với vài sản phẩm đặc thù của công ty để đáp ứng quy định gia hạn số đăng ký 5 năm và tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh.
- Kế hoạch năm 2024 cho công tác NCPT:

| STT | Diễn giải | Đ.vị | Số lượng |
|-----|--|-----------|----------|
| 1 | Nộp hồ sơ đăng ký thuốc | hồ sơ | 25 |
| 2 | Nộp đăng ký gia hạn | | 3 |
| 3 | Hồ sơ được cấp số đăng ký mới | hồ sơ | 18 |
| 4 | Hồ sơ được đăng ký gia hạn | hồ sơ | 35 |
| 5 | Đăng ký TPCN, mỹ phẩm | hồ sơ | 8 |
| 6 | Hồ sơ thay đổi bổ sung | hồ sơ | 50 |
| 7 | Triển khai sản xuất mới | sản phẩm | 20 |
| 8 | Thẩm định quy trình sản xuất | quy trình | 6 |
| 9 | Đánh giá độ ổn định của 12 sản phẩm thuốc mới, sản phẩm nghiên cứu mới | | |

5. Về Đảm bảo chất lượng, Kiểm tra chất lượng:

- Thực hiện kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất đến khi thành phẩm nhập kho, luôn đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền quy định.
- Rà soát và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm để tạo sự ổn định chất lượng sản phẩm. Hạn chế tối đa không có sản phẩm bị vi phạm, bị thu hồi về mặt chất lượng.
- Đầu tư thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của Phòng Kiểm tra chất lượng.

6. Về Kinh doanh:

- Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích về nhu cầu khách hàng, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm mới để tìm kiếm thêm khách hàng mới.

- Duy trì và phát triển doanh số trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
- Chính sách linh hoạt, giữ vững số lượng và tăng sản lượng tại các khách hàng lớn như công ty Medibros 3 miền, Dược phẩm An Hy, Robinson, Minh An, Hưng Việt, Đông Nam Á, ...
- Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành Dược phẩm tại các nước Đông Nam Á...

7. Về Tổ chức sản xuất, Kế hoạch Cung ứng vật tư:

- Quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Cải tiến kỹ thuật tránh lãng phí trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, hạ giá thành sản xuất.
- Báo cáo tháng trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý và bám sát thực tế sản xuất để kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.
- Ban hành quy định, quy trình mua hàng, cung cấp vật tư, đặt hàng.. nhằm thực hiện cung ứng nguyên vật liệu đúng tiến độ với kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất lượng yêu cầu của sản phẩm.
- Xây dựng kế hoạch tồn kho, đặt hàng với số lượng tối ưu để có được các chính sách ưu đãi của nhà cung cấp, giảm giá đầu vào cho sản xuất, giảm ngân sách mua nguyên liệu, bao bì
- Khai thác tối đa năng lực sản xuất của các nhà máy để đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo chi phí sản xuất chung, đáp ứng sản lượng theo kế hoạch sản xuất.

8. Về Tài chính – Kế toán:

- Triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.
- Xử lý các khoản nợ khó đòi, kiểm soát nhắc nhở các khoản nợ quá hạn, tích cực làm việc khách hàng để thu hồi công nợ.
- Quản trị dòng tiền tốt hơn nhằm bảo toàn vốn và kiểm soát lợi nhuận.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dược nhưng công ty cũng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch năm 2023. Đây chính là một tín hiệu đáng mừng công ty. Để có kết quả như này chính là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động

9430
TY
HÀN
NG Ứ
ANTE
CƠ H

viên giúp đỡ của các cổ đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác. Rất mong toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nơi gửi:

- HĐQT
- Ban TGD
- Cổ đông
- UBCKNN
- Lưu: Thư ký

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG DŨNG



Số: 03/2024/MED

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm trong nhiệm kỳ;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các năm trong nhiệm kỳ đã được các Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplantex tổng kết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát những nội dung cụ thể như sau:

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

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có một số nhân sự thay đổi cụ thể như sau:

- Ông Phùng Minh Thơm : Trưởng BKS
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt : Thành viên BKS
- Ông Trần Ngọc Hà : Thành viên BKS (Bổ nhiệm tháng 4/2023)
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi : Thành viên BKS (Từ nhiệm tháng 4/2023)

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, 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 nhiệm kỳ 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 trong nhiệm kỳ:

- 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 nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính và 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 hàng 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. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ đều được kiểm toán bởi các Công ty Kiểm toán độc lập.

Cụ thể, năm 2020-2023 BCTC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính các năm, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ. Theo kết luận của Công ty 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 trong nhiệm kỳ:

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm 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:

ĐVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Năm | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Doanh thu thuần | 521,39 | 343,91 | 401,05 | 402,74 |
| Lợi nhuận trước thuế | 30,98 | 5,36 | 8,23 | 14,92 |

| Chỉ tiêu | Năm | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Lợi nhuận sau thuế | 24,42 | 3,61 | 6,02 | 11,74 |
| Vốn điều lệ | 62,80 | 62,80 | 124,10 | 124,10 |
| Vốn chủ sở hữu | 181,79 | 165,65 | 321,65 | 327,19 |
| Nợ phải trả | 341,05 | 334,87 | 376,22 | 271,65 |
| Tổng tài sản | 522,85 | 500,52 | 697,88 | 598,85 |

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

Doanh thu, lợi nhuận tăng giảm qua các năm có nhiều nguyên nhân như 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, cơ bản hoàn thành và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận so với kế hoạch năm đề ra.

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm | | | |
|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | Cơ cấu tài sản | | | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 78,86 | 68,82 | 65,41 | 57,52 |
| 2 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 21,13 | 31,18 | 34,59 | 32,47 |
| II | Cơ cấu nguồn vốn | | | | | |
| 1 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 65,22 | 66,90 | 53,91 | 45,36 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 34,76 | 33,09 | 46,09 | 54,63 |
| III | Chỉ số thanh toán | | | | | |
| 1 | Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,20 | 1,02 | 1,21 | 1,26 |
| 2 | Thanh toán nhanh ((Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn) | Lần | 0,32 | 0,28 | 0,46 | 0,23 |
| 3 | Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn) | Lần | 0,16 | 0,14 | 0,48 | 0,16 |

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| VI | Chỉ số hoạt động | | | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu | % | 5,94 | 1,55 | 2,05 | 3,70 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu | % | 4,68 | 1,05 | 1,50 | 2,92 |

IV. Những kiến nghị HĐQT và TGD tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới:

- HĐQT xem xét thống nhất xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm gắn với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ.

- 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 nhiệm kỳ tiếp theo.

- Tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản 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 nhiệm kỳ 2024-2029:

- 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 trong nhiệm kỳ:

- 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.

- 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 tin 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 tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban TGD Công ty trong suốt nhiệm kỳ 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

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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;
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị 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 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, ký ngày 04/03/2024.

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: 35 /2024/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 04/03/2024, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán nhằm phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Vũ Bình Minh
Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 0034-2023-055-1

Tạ Thị Thắm
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 3676-2021-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 01/01/2023 |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 344.479.320.124 | 456.513.775.378 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 43.533.502.897 | 81.183.286.917 |
| 1. Tiền | 111 | | 21.533.502.897 | 18.183.286.917 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 22.000.000.000 | 63.000.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 20.000.000.000 | 92.400.000.000 |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 6 | 20.000.000.000 | 92.400.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 163.531.887.912 | 167.296.777.006 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 7 | 91.704.136.108 | 127.983.939.111 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 8 | 26.237.168.089 | 28.473.999.514 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 9 | 46.377.967.091 | 11.626.221.757 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 12 | (787.383.376) | (787.383.376) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 10 | 102.919.621.762 | 101.336.733.017 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 102.964.543.027 | 101.381.654.282 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (44.921.265) | (44.921.265) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 14.494.307.553 | 14.296.978.438 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11 | 213.211.961 | 38.924.144 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 14.235.825.686 | 14.229.587.661 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 17 | 45.269.906 | 28.466.633 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 254.374.706.995 | 241.373.044.831 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 4.223.135.000 | 4.363.135.000 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 216 | 9 | 4.223.135.000 | 4.363.135.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 42.628.328.174 | 51.134.988.171 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 13 | 42.601.721.934 | 51.100.956.931 |
| - Nguyên giá | 222 | | 164.153.282.724 | 171.924.370.143 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (121.551.560.790) | (120.823.413.212) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | 14 | 26.606.240 | 34.031.240 |
| - Nguyên giá | 228 | | 307.325.000 | 307.325.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (280.718.760) | (273.293.760) |
| III. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 171.126.653.481 | 145.643.660.092 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 15 | 171.126.653.481 | 145.643.660.092 |
| IV. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 36.396.590.340 | 40.231.261.568 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 11 | 36.396.590.340 | 40.231.261.568 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 598.854.027.119 | 697.886.820.209 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 01/01/2023 |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 271.657.434.580 | 376.229.120.021 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 271.657.434.580 | 376.229.120.021 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 16 | 74.429.580.717 | 84.804.020.193 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 29.452.737.172 | 11.969.173.789 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 17 | 805.708.431 | 2.316.437.638 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 13.147.964.254 | 11.811.465.467 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 49.951.921 | 87.254.221 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 184.450.000 | - |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 18 | 86.591.398.932 | 171.533.175.211 |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 19 | 64.463.085.945 | 90.835.490.794 |
| 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 2.532.557.208 | 2.872.102.708 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 327.196.592.539 | 321.657.700.188 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 20 | 327.196.592.539 | 321.657.700.188 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 124.100.000.000 | 124.100.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 124.100.000.000 | 124.100.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 121.230.075.000 | 121.230.075.000 |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 69.782.414.151 | 69.782.414.151 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 12.084.103.388 | 6.545.211.037 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | 340.211.037 | 523.347.366 |
| - LNST chưa phân phối năm nay | 421b | | 11.743.892.351 | 6.021.863.671 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 598.854.027.119 | 697.886.820.209 |

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Người lập

Nguyễn Thanh Hằng

Kế toán trưởng

Lê Thị Trang Nhung

Phó Tổng Giám đốc



Lê Hồng Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 22 | 404.292.690.871 | 402.045.622.892 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 22 | 1.551.522.625 | 994.469.146 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 22 | 402.741.168.246 | 401.051.153.746 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 23 | 319.663.181.403 | 322.634.868.027 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 83.077.986.843 | 78.416.285.719 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 24 | 7.850.684.606 | 5.902.051.774 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 25 | 6.710.009.669 | 7.544.213.916 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 23 | 5.394.442.986 | 4.716.002.024 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 26 | 12.728.342.594 | 14.421.095.229 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 26 | 56.168.632.749 | 54.909.423.457 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 15.321.686.437 | 7.443.604.891 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 3.002 | 3.379.023.310 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 27 | 398.624.482 | 2.586.314.955 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | (398.621.480) | 792.708.355 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 14.923.064.957 | 8.236.313.246 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 28 | 3.179.172.606 | 2.214.449.575 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh | 60 | | 11.743.892.351 | 6.021.863.671 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 29 | 946 | 554 |

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Người lập



Nguyễn Thanh Hằng

Kế toán trưởng



Lê Thị Trang Nhung



Phó Tổng Giám đốc

Lê Hồng Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|-------|------------------|-------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 14.923.064.957 | 8.236.313.246 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 8.443.742.866 | 10.056.789.178 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | - | (567.439.650) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (19.324.130) | (433.768.625) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (6.394.703.559) | (4.724.057.466) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 5.394.442.986 | 5.004.340.110 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | - | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 22.347.223.120 | 17.572.176.793 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 17.666.575.954 | (6.863.998.590) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (1.582.888.745) | (13.364.388.605) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (61.694.495.790) | 1.884.389.191 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 3.660.383.411 | (2.320.750.498) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (5.431.745.286) | (4.953.070.980) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (4.719.117.975) | (272.578.830) |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (339.545.500) | (272.800.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (30.093.610.811) | (8.591.021.519) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 | (39.999.947.468) | (83.487.440.439) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | 43.636.364 | 218.727.272 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (25.000.000.000) | (74.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 97.400.000.000 | 30.000.000.000 |
| 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | (7.204.243.832) | 4.325.257.920 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 25.239.445.064 | (122.943.455.247) |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B03 - DN
 Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | - | 153.103.925.000 |
| 2. Tiền thu từ đi vay | 33 | 193.593.746.624 | 205.141.714.365 |
| 3. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (219.966.151.473) | (182.973.269.161) |
| 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (6.426.116.069) | (8.815.893.870) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (32.798.520.918) | 166.456.476.334 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | (37.652.686.665) | 34.921.999.568 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 81.183.286.917 | 46.200.542.801 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 2.902.645 | 60.744.548 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | 43.533.502.897 | 81.183.286.917 |

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng Giám đốc





Nguyễn Thanh Hằng

Lê Thị Trang Nhung

Lê Hồng Trung

Số: 02/2024/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024

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, 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;

- 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 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 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Ban kiểm soát sẽ chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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.

2. Dự kiến chi phí kiểm toán: Từ 200.000.000 VND đến 500.000.000 VND.

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

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024

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, 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;
- 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 2023 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023:

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ % | Giá trị (ĐVT: VNĐ) |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 | | 14.923.064.957 |
| 2. Thuế TNDN phải nộp 2023 | | 3.179.172.606 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế 2023 | | 11.743.892.351 |
| 4. Phân phối lợi nhuận 2023 | | 11.743.892.351 |

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

| | | |
|---|-------|-----------------------|
| 4.1. Trích thưởng Ban điều hành | | 205.590.000 |
| <i>Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận</i> | 1% | 117.440.000 |
| <i>Thưởng bổ sung 05% giá trị lợi nhuận vượt KH</i> | | 88.150.000 |
| 4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS | | 205.590.000 |
| <i>Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận</i> | 1% | 117.440.000 |
| <i>Thưởng bổ sung 05% giá trị lợi nhuận vượt KH</i> | | 88.150.000 |
| 4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển | 0% | |
| 4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức | | 11.332.712.351 |
| 5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước | | 340.211.037 |
| 6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2023 | | 11.672.923.388 |
| 7. Đề nghị chia cổ tức | 9%VĐL | 11.169.000.000 |
| 8. Lợi nhuận để lại năm 2024 | | 503.923.388 |

TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC 2023

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: 9%**
- **Tổng số tiền chi trả cổ tức: 11.169.000.000 đồng**

II. 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 2024 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2024.

III. ĐỀ XUẤT NĂM 2024

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2024 như sau:

| Dự kiến năm 2024 | Tỷ lệ % | Giá trị VNĐ |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| I. Lợi nhuận trước thuế 2024 | | 16.117.295.440 |
| II. Lợi nhuận sau thuế 2024 | | 12.893.836.352 |

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

| | | |
|----------------------------------|--------|----------------|
| 1. Trích thưởng Ban điều hành | 1% | 128.938.363 |
| 2. Trích thưởng HĐQT và BKS | 1% | 128.938.363 |
| 3. Trích quỹ đầu tư phát triển | 0 | |
| 4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức | 9% VDL | 11.169.000.000 |
| 5. Lợi nhuận để lại năm 2025 | | 1.466.959.626 |

- Trích thưởng Ban điều hành, trích thưởng HĐQT và BKS với tỉ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2024 đạt từ 80% - 100% kế hoạch 2024.
- Trong trường hợp thực hiện 2024, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua thì:
 - + Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 05% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt KH.
 - + Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 05% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt KH.

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

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

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, 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;
- 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 2023 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023, Công ty xin báo cáo mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023:

❖ **Mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2023:**

| Thành viên HĐQT, BKS | Chức vụ | Báo cáo mức thù lao năm 2023 |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 |
| Trần Hoàng Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT | 103.000.000 |
| Lê Hồng Trung | Thành viên HĐQT | 85.000.000 |
| Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT | 85.000.000 |



| | | |
|-----------------------|-------------------------|------------|
| Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HĐQT | 85.000.000 |
| Đỗ Văn Tấn | Thành viên HĐQT độc lập | 85.000.000 |
| Nguyễn Văn Khải | Thành viên HĐQT | 66.250.000 |
| Phùng Minh Thơm | Trưởng BKS | 59.000.000 |
| Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS | 42.000.000 |
| Trần Ngọc Hà | Thành viên BKS | 20.000.000 |
| Chữ Huyền Trang | Thư ký | 59.000.000 |

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 2024:**

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2024 và căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex năm 2024, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình tổng mức thù lao 2024:

| 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 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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



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: 05/2024/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư tại dự án
“Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm
đạt tiêu chuẩn GMP-EU”

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; 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
- 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 2023 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

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

Căn cứ Bảng dự toán đầu tư và tình hình thực tế tại doanh nghiệp tới thời điểm hiện nay. HĐQT nhận thấy cần phải điều chỉnh phương án nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư, đảm bảo quy mô dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt và thực hiện đúng tiến độ dự án, kính trình Đại hội phương án điều chỉnh như sau.

I. Tăng tổng vốn đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”.

Nội dung quy định tại khoản 6- Điều 1 tổng vốn đầu tư tại Quyết định chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL ngày 19/07/2019 của Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: Khoảng 724,772 tỷ đồng.

Đề nghị điều chỉnh:

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 892,000 tỷ đồng (tăng lên 167,228 tỷ đồng, tương đương tăng 23,1% so với tổng vốn đầu tư được phê duyệt).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



Giải trình lý do:

- Căn cứ theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gửi Ban quản lý Hòa Lạc để xin chấp thuận chủ trương đầu tư: quyết định số 77/QĐ-CNCHL ngày 19/7/2019 thì quy mô dự án có sản xuất dây chuyền sản xuất thuốc Cephalosporin theo tiêu chuẩn EU-GMP, tuy nhiên phân tính toán giá trị tổng mức đầu tư thì giá trị đầu tư cho phần thiết bị chỉ có cho xưởng thuốc viên Cephalosporin và có giá trị thấp không đáp ứng được yêu cầu cho EU-GMP.
- Căn cứ theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gửi Ban quản lý Hòa Lạc thì Công ty đã thành lập “Trung tâm khoa học công nghệ dược Mediplantex” với các lĩnh vực hoạt động rất cụ thể (Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Dược học; Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả trong quá trình nghiên cứu trong lĩnh vực Dược học; Dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, thông tin khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược học); tuy nhiên trong quyết định chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL ngày 19/7/2019 của Ban quản lý Hòa Lạc chỉ đưa một số tiêu chí yêu cầu về nghiên cứu R&D theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của bộ Khoa học công nghệ mà chưa có mục tiêu, lĩnh vực hoạt động cụ thể của “Trung tâm khoa học công nghệ dược Mediplantex”.

II. Phương án điều chỉnh huy động vốn

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|------------------------|
| 1 | Sử dụng toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển còn lại theo BCTC kiểm toán 2023 | 69.782.000.000 |
| 2 | Tăng vốn điều lệ trong năm 2021 (đợt 1), số tiền thu về từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện giai đoạn 1 dự án | 153.103.000.000 |
| 3 | Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án giai đoạn 1 với số tiền tối đa là: | 200.000.000.000 |
| 4 | Nguồn vốn khác của Công ty cho giai đoạn 1 | 70.000.000.000 |
| | Cộng giai đoạn 1 | 492.000.000.000 |
| 5 | Tăng vốn điều lệ từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện giai đoạn 2 dự án với số tiền tối thiểu là: | 150.000.000.000 |
| 6 | Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án giai đoạn 2 với số tiền tối đa là: | 250.000.000.000 |

3430-
TY
HÂN
JNG ƯỚ
LANTEX
HỒ HA

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| | Cộng giai đoạn 2 | 400.000.000.000 |
| | Tổng Cộng | 892.000.000.000 |

Theo kế hoạch phương án huy động vốn nêu trên cần Tăng vốn điều lệ từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện giai đoạn 2 dự án với số tiền tối thiểu là: 150.000.000.000 đồng.

Giải trình lý do:

- Giai đoạn lập dự án đầu tư và triển khai dự án nguồn vốn đảm bảo thực hiện dự án từ số tiền thu được từ việc hợp tác liên doanh thửa đất 356-358 Giải Phóng để đầu tư dự án trong giai đoạn 2019-2023 số tiền: 250.000.000.000 đồng.
- Tuy nhiên, căn cứ theo biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Tân Phú Cường thì Công ty cổ phần được Trung ương Mediplantex hoàn trả lại cho Tân Phú Cường toàn bộ số tiền gốc đã nhận từ Tân Phú Cường cho khoản đặt cọc/thanh toán theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT-MĐ-TPC là 160.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi phương án để thực hiện điều chỉnh với Ban quản lý Hòa Lạc, cũng như phương án huy động và sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế đầu tư của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh, thay đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

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

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 08/2024/TTr – ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

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 thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội 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 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

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

Một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/4/2022 đã không còn phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình);
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm tờ trình);

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, 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



PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

| TT | ĐIỀU KHOẢN | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH | NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG | GHI CHÚ |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Điều 1. Giải thích thuật ngữ | a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã phát hành mà các cổ đông đã thanh toán đủ và được ghi vào Điều lệ công ty; | a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b) <i>Vốn có quyền biểu quyết</i> là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; | Điều chỉnh theo quy định của điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT - BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Bổ sung theo điều lệ mẫu |
| | | f) <i>Người quản lý công ty</i> là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác; | h) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc | Điều chỉnh theo quy định của điều lệ mẫu và theo Điều 52 Luật Kế toán quy định người quản lý doanh nghiệp không được làm kế toán. |
| | | | o) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. | Bổ sung theo điều lệ mẫu |
| 2 | Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty | 2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 4 Điều 35 của Điều Lệ này. | Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và điều lệ mẫu |

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| 3 | <p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> | <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh khác được Pháp luật cho phép mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty.</p> | <p>Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.</p> | Điều chỉnh theo điều lệ mẫu |
| 4 | <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> | <p>2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật</p> <p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12 Điều lệ Công ty.</p> | <p>2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật</p> <p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này</p> | Điều chỉnh theo điều lệ mẫu |
| 5 | <p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</p> | | <p>3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> | Điều chỉnh theo điều lệ mẫu |



| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| | <p>3. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty có phân phát hành, bút toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.</p> <p>a. Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p> <p>b. Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu (10.000.000) Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.</p> | <p>2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới</p> | <p>Điều chỉnh theo điều lệ mẫu</p> |
| <p>6 Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác</p> | <p>1. Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác như: trái phiếu, cổ phần ưu đãi của Công ty sẽ được phát hành khi có chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty và dấu của Công ty.</p> <p>2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a. Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;</p> <p>b. Chào bán ra công chúng;</p> <p>c. Chào bán cổ phần riêng lẻ.</p> <p>3. Chào bán cổ phần thực hiện theo các</p> | <p>Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.</p> | <p>Điều chỉnh theo điều lệ mẫu</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | <p>quy định của pháp luật về chứng khoán và luật doanh nghiệp.</p> <p>4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt</p> | | |
| 7 | <p>Điều 9. Chào bán cổ phần</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. 2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: <ol style="list-style-type: none"> a. Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; b. Chào bán ra công chúng; c. Chào bán cổ phần riêng lẻ. 3. Chào bán cổ phần thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và luật doanh nghiệp. 4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phần. | | <p>Bò theo điều lệ mẫu vì Điều này được quy định cụ thể trong Luật Chứng khoán</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 8 | <p>Điều 12. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông</p> <p>1. Cổ đông biểu quyết phân đối Nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của Cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.</p> <p>2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định của Công ty được Hội đồng quản trị phê duyệt tùy từng thời điểm cụ thể, trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì Cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức định giá chuyên nghiệp để Cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.</p> | <p>Bỏ để bám sát điều lệ mẫu, nội dung này được quy định cụ thể tại điều 132 Luật Doanh nghiệp và cũng được nêu trong điểm h mục 1 Điều 15</p> |
| 9 | <p>Điều 13. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty</p> <p>Công ty có quyền mua lại không quá ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi có tức đã bán theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá</p> | <p>Bỏ để bám sát điều lệ mẫu, nội dung này được quy định cụ thể tại điều 132 Luật Doanh nghiệp và cũng được nêu trong điểm h mục 1 Điều 15 Điều lệ</p> |



mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo đến tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến



được công ty trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

4. Việc mua lại cổ phần của Công ty quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ này chỉ được phép thực hiện nếu không ảnh hưởng đến việc thanh toán các công nợ của Công ty. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn mười phần trăm (10%) thì công ty phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần và số phiếu bầu sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

4. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu

dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

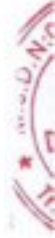
| | | | |
|----|--|---|--|
| | giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). | | |
| 13 | Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông | Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này | Mục 1 đang dẫn chiếu tới khoản 3 Điều 14 nhưng dẫn chiếu không phù hợp, cần dẫn chiếu lại liên quan tới Điều: Đại hội cổ đông (Điều 18 Điều lệ hiện tại) |
| 14 | Điều 23. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông | 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký có phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp tham gia đăng ký hết. | Thay đổi theo Điều lệ mẫu |

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p> <p>b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> | |
| | <p>5. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự</p> | | <p>Bổ do có nội dung trùng với mục 4</p> |
| | | <p>6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> | <p>Bổ sung thêm theo Điều lệ mẫu</p> |



| | | | |
|----|---|---|---|
| 15 | Điều 24. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua | <p>1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p>a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán</p> | Sửa đổi theo Điều lệ mẫu và phù hợp với thực tế công ty |
| | <p>1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p>a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán</p> | <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> | |
| | <p>c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;</p> <p>c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.</p> <p>d. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh.</p> <p>2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số</p> | <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> | |



phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

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

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua bằng hình thức biểu

| | |
|--|---|
| | <p>quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>d. Thông qua báo cáo tài chính năm.</p> <p>5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p> <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> |
|--|---|

845
T
HÀ
NG
ANT

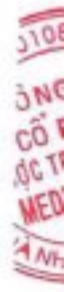
| | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------|
| 16 | <p>Điều 26. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>4. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông, việc gửi biên bản họp có thể thay thế bằng việc công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn giờ (24h).</p> <p>5. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> | <p>4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> | Sửa đổi theo Điều lệ mẫu |
|----|--|--|--|--------------------------|



| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>17</p> <p>Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra nghị quyết và nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> | <p>Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây</p> <p>2. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.</p> | <p>Dẫn chiếu tới khoản 2 Điều 12 của Điều lệ là ko chính xác, cần sửa thành Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp theo như Điều lệ mẫu.</p> <p>Chỉ bao gồm trình tự, thủ tục không bao gồm nội dung. Thực hiện Điều chỉnh theo Điều lệ mẫu</p> |
| <p>18</p> <p>Điều 28. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> | <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> | <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> | <p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu phù hợp với Điều 15 quyền của Cổ đông</p> |



| | | |
|----|---|--|
| 19 | <p>Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc</p> | <p>Sửa đổi bổ sung theo Điều lệ mẫu</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty</p> |
|----|---|--|



| | | | | |
|----|---|--|--|----------------------------------|
| 20 | Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị | j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; | | Bổ do bị trùng với mục 2 |
| 21 | Điều 31. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị | <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.</p> <p>2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị năm</p> | <p>1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị năm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> | Sửa đổi bổ sung theo Điều lệ mẫu |



| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | <p>giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiêu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiêu ban của Hội đồng quản trị.</p> | <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiêu ban của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.</p> | |
| 22 | <p>Điều 33. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> | <p>10. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc</p> | <p>10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đưng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> | <p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu, nội dung công khai lợi ích được nêu tại Điều riêng theo Điều lệ mẫu</p> |
| | | | <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> | |



thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là tham gia tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

11. Biểu quyết:

- a. Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại khoản 9 Điều này tham dự với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một (01) phiếu biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu tham dự để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

thành viên đó không có quyền biểu quyết.

c. Theo quy định tại điểm d Khoản này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết của một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị liên quan, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ.

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng, được quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 43 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

4. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng

quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

12. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

b. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

| | | | | |
|----|---|---|--|---------------------------|
| 23 | <p>Điều 35. Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty</p> | <p>1. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; b. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp; c. Tham dự các cuộc họp; d. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp; e. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. | | Bỏ mục I theo Điều lệ mẫu |
|----|---|---|--|---------------------------|



| | | |
|--|--|--|
| <p>24</p> <p>Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> | <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành một mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là theo quyết định của Hội đồng quản trị nhưng không được quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.</p> <p>3. Tổng Giám đốc phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh</p> | <p>Sửa đổi theo hướng dẫn tại Điều lệ mẫu và phù hợp với hoạt động của công ty</p> |
| | <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.</p> <p>2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> | |

PHI
RUM
PHI
PHI

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>của công ty.</p> <p>4. Tổng Giám đốc có những quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;</p> <p>Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ</p> | |
| | | | <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p> |

5 HA
 NTEP
 11/10/2024

nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

g. Trước ngày 30/11 hàng năm, Tổng Giám đốc phải xin ý kiến Hội đồng quản trị về dự thảo kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

5. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>6. Tổng Giám đốc có thể bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc theo qui định tại khoản 3 điều này;</p> <p>b. Có đơn xin từ chức;</p> <p>f. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bỏ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.</p> | | |
| <p>Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</p> | <p>3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.</p> <p>4. Thủ lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.</p> | | <p>Loại bỏ do trùng nội dung với điều 43, 44</p> |
| <p>Điều 47. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> | <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua đại diện được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm</p> | <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông phổ thông có quyền xem</p> | <p>Dẫn chiếu bị nhầm và điều chỉnh lại theo Điều lệ mẫu</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này</p> | <p>xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</p> | |
| <p>Điều 56. Dấu của doanh nghiệp</p> | <ol style="list-style-type: none"> Hội đồng quản trị sẽ thông qua một con dấu chính thức của Công ty và Hội đồng quản trị có thể xác định nội dung của con dấu theo những qui định của luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.. | <ol style="list-style-type: none"> Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khác dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành. | <p>Bổ sung nội dung chữ ký số theo hướng dẫn của Điều lệ mẫu</p> |

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

| TT | ĐIỀU KHOẢN | QUY CHẾ HIỆN HÀNH | NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG | GHI CHÚ |
|----|--------------------|--|--|--|
| 1 | Điều 9 khoản 1 | Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 28 Điều lệ Công ty | Sửa đổi: Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 25 Điều lệ Công ty | Do sửa đổi Điều lệ |
| 2 | Điều 11 khoản 1, 2 | Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty | Sửa đổi: Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty | Do thay đổi Điều lệ, bỏ khoản 2 Điều 11 do đã dẫn chiếu tới Điều 26 Điều lệ |
| 3 | Điều 17 khoản 7 | Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Trường hợp này, biên bản họp Hội đồng quản trị phải ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua | Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 6 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan | Sửa đổi theo Luật 03/2022 sửa đổi điều 158 Luật Doanh nghiệp |
| 4 | Điều 24 khoản 2 | Trường Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty | | Bãi bỏ nội dung này do không có trong Quy chế chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT - BTC |

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

| TT | ĐIỀU KHOẢN | QUY CHẾ HIỆN HÀNH | NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG | GHI CHÚ |
|----|-----------------|---|---|--------------------|
| 5 | Điều 29 khoản 2 | Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty | Sửa đổi: Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty | Do sửa đổi Điều lệ |