

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX**

Số: 9/2025/CV-MP

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

- Mã chứng khoán: MED

- Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.3864 3363 Fax: 024.3864 1584

- Email: info@mediplantex.com

**Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ      bất thường      theo yêu cầu**

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Mai Nhật Thanh*

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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

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

Các Nghị quyết đã thông qua như sau:

| STT | Nghị quyết/<br>Quyết nghị | Ngày       | Nội Dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2024/NQ-<br>ĐHĐCĐ/MED  | 26/06/2024 | <ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;</li><li>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;</li><li>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;</li></ol> |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;<br>7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;<br>8. 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;<br>9. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024<br>10. 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”;<br>11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị năm 2024:

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT :

| STT | Thành viên           | Chức vụ                 | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|----------------------|-------------------------|---|-----------------|
|     |                      |                         | Ngày bắt đầu  | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Trần Hoàng Dũng      | Chủ tịch HĐQT           | 26/06/2024  |                 |
| 2   | Trần Xuân Đình       | Thành viên HĐQT         | 26/06/2024  |                 |
| 3   | Trần Nguyễn Hoàng Ân | Thành viên HĐQT         | 26/06/2024  |                 |
| 4   | Nguyễn Thị Thủy      | Thành viên HĐQT         | 26/06/2024  |                 |
| 5   | Thái Khắc Minh       | Thành viên HĐQT độc lập | 26/06/2024  |                 |
| 6   | Đoàn Thị Hồng Thúy   | Chủ tịch HĐQT           |   | 26/6/2024       |
| 7   | Trần Hoàng Dũng      | Phó Chủ tịch HĐQT       |   | 26/6/2024       |
| 8   | Lê Hồng Trung        | Thành viên HĐQT         |   | 26/6/2024       |
| 9   | Nguyễn Ngọc Tuyên    | Thành viên HĐQT         |   | 26/6/2024       |
| 10  | Nguyễn Tiên Phong    | Thành viên HĐQT         |   | 26/6/2024       |
| 11  | Nguyễn Văn Khái      | Thành viên HĐQT         |   | 26/6/2024       |
| 12  | Đỗ Văn Tấn           | Thành viên HĐQT độc lập |   | 26/6/2024       |

### 2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự % | Lý do không tham dự     |
|-----|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 1   | Đoàn Thị Hồng Thúy | 5/12                | 42%             | Miễn nhiệm từ 26/6/2024 |

|    |                      |       |      |                         |
|----|----------------------|-------|------|-------------------------|
| 2  | Trần Hoàng Dũng      | 12/12 | 100% |                         |
| 3  | Lê Hồng Trung        | 5/12  | 42%  | Miễn nhiệm từ 26/6/2024 |
| 4  | Nguyễn Ngọc Tuyên    | 5/12  | 42%  | Miễn nhiệm từ 26/6/2024 |
| 5  | Nguyễn Tiên Phong    | 5/12  | 42%  | Miễn nhiệm từ 26/6/2024 |
| 6  | Đỗ Văn Tấn           | 5/12  | 42%  | Miễn nhiệm từ 26/6/2024 |
| 7  | Nguyễn Văn Khải      | 5/12  | 42%  | Miễn nhiệm từ 26/6/2024 |
| 8  | Trần Xuân Đình       | 7/12  | 58%  | Bổ nhiệm từ 26/6/2024   |
| 9  | Trần Nguyễn Hoàng Ân | 7/12  | 58%  | Bổ nhiệm từ 26/6/2024   |
| 10 | Nguyễn Thị Thủy      | 7/12  | 58%  | Bổ nhiệm từ 26/6/2024   |
| 11 | Thái Khắc Minh       | 7/12  | 58%  | Bổ nhiệm từ 26/6/2024   |

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

- Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời

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

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

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

### 5. Các Nghị quyết HĐQT:

| ST<br>T | Số Nghị quyết/<br>Quyết định                  | Nội Dung  | Tỷ<br>lệ %<br>thông<br>qua |
|---------|---|---|----------------------------|
| 1       | Số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2024 | Nhất trí thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về tuyển dụng nhân sự chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính Kế toán | 100%                       |
| 2       | Số: 02/2024/NQ-HĐQT ngày 06 tháng             | Nhất trí Thông qua phương án Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển    | 100%                       |



|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
|   | 03 năm 2024                                   | Việt Nam (Đơn vị trực tiếp quản lý KH: BIDV - Chi nhánh Hồng Hà)  |      |
| 3 | Số: 03/2024/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2024 | Thông qua nội dung Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024   | 100% |
| 4 | Số: 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2024 | <p>1. Nhất trí với thời gian tổ chức đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thời gian tổ chức: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024</li> <li>– Địa điểm tổ chức: Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội)</li> <li>– Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/05/2024</li> </ul> <p>2. Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.</li> <li>– Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.</li> <li>– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li> <li>– 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.</li> <li>– Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</li> <li>– Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>– 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;</li> <li>– Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;</li> <li>– Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT;</li> <li>– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;</li> </ul> | 100% |
| 5 | Số: 05/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2024 | <p>1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm năm 2024</p> <p>2. Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024</li> <li>+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</li> </ul>   | 100% |

|   |   |  |      |
|---|---|--|------|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>+ Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;</li> </ul> <p>3. Thống nhất bổ sung nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trích thưởng BDH: thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 1%. Thưởng bổ sung 5% giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch</li> <li>+ Trích thưởng HĐQT, BKS: thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 1%. Thưởng bổ sung 5% giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch 1%</li> <li>+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 9%VĐL</li> <li>+ Kế hoạch năm 2024 trích thưởng BDH 1%, thưởng HĐQT và BKS 1%</li> <li>+ Trong trường hợp thực hiện 2024, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua<br/>Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 05% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.<br/>Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 10% giá trị lợi nhuận sau thuế</li> </ul> <p>4. Giao TGD bổ sung thêm thuyết minh, lý do tăng vốn đầu tư dự án, điều chỉnh huy động vốn của tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ: 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”</p> <p>5. Nhất trí thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ năm 2020-2025 của HĐQT và BKS trước thời hạn</p> <p>6. Bổ sung thêm 02 tờ trình trong tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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</li> <li>+ 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</li> </ul> |      |
| 6 | <p><b>Số: 06/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 26 tháng 06 năm 2024</p> | <p>Nhất trí thông qua các nội dung như sau:</p> <p><b>1. Bỏ nhiệm:</b> Ông Trần Hoàng Dũng<br/>Đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.<br/>Thời hạn bỏ nhiệm: Từ ngày 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT</p> <p><b>2. Miễn nhiệm:</b> Ông Trần Hoàng Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025</p>  | 100% |



|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
|   |  | <p>Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 26/06/2024</p> <p><b>3. Bổ nhiệm:</b> Ông Trần Xuân Đình</p> <p>Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex</p> <p>Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT</p>  |      |
| 7 | <b>Số: 07/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 26 tháng 06 năm 2024 | Phê duyệt điều chỉnh dự án “Trung tâm khoa học Công nghệ Dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”   | 100% |
| 8 | <b>Số: 08/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 26 tháng 06 năm 2024 | <p><b>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bổ nhiệm: Ông Lê Hồng Trung<br/>Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Công ty CP Dược TW Mediplantex<br/>Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác</li> <li>Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Tiên Phong<br/>Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Sản xuất Công ty CP Dược TW Mediplantex<br/>Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác</li> <li>Bổ nhiệm: Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân<br/>Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kế hoạch – Kinh doanh quốc tế Công ty CP Dược TW Mediplantex<br/>Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác</li> <li>Bổ nhiệm: Ông Trần Anh Tuấn<br/>Đảm nhiệm chức vụ: Kế Toán trưởng Công ty CP Dược TW Mediplantex</li> <li>Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác.</li> </ol> | 100% |
| 9 | <b>Số:09/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 18 tháng 07 năm 2024  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024.</li> <li>Nhất trí thông qua mức trích thưởng đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho BĐH, HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.</li> <li>Nhất trí thông qua thù lao/tháng trong năm 2024 của HĐQT, BKS</li> <li>Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2024</li> <li>Ngày thanh toán cổ tức: 20/08/2024</li> <li>Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9% VDL</li> </ul> </li> </ol>   | 100% |

|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
|    |   | 5. Nhất trí thông qua tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT của Tổng giám đốc về việc thanh lý xe ô tô cũ và đề xuất mua xe ô tô mới.<br>6. Nhất trí thông qua tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của Tổng giám đốc về việc sửa chữa cải tạo nhà máy 1 GMP Đông dược.<br>7. Nhất trí thông qua chủ trương hợp tác đầu tư, tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực phù hợp với định hướng phát triển của công ty<br>8. Nhất trí thông qua chủ trương thành lập phòng Pháp chế  |      |
| 10 | <b>Số: 10/2024 /NQ-HĐQT</b> ngày 27 tháng 08 năm 2024 | Thông qua việc vay vốn của công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch là: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)  | 100% |
| 11 | <b>Số: 11/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 04 tháng 09 năm 2024  | Nhất trí miễn nhiệm Ông Lê Hồng Trung chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/09/2024   | 100% |
| 12 | <b>Số: 12/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 11 tháng 10 năm 2024  | <b>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</b><br>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024;<br>2. Chủ trương bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT và kiêm người phụ trách quản trị công ty;<br>3. Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT miễn nhiệm PTGD sản xuất – Ông Nguyễn Tiên Phong kể từ ngày 01/11/2024;<br>4. Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT bổ nhiệm PTGD sản xuất – Ông Lê Thành Lâm kể từ ngày 01/11/2024<br>5. Chủ trương tái cấu trúc công ty và triển khai phân mềm quản trị doanh nghiệp<br>6. Chủ trương giao TGD rà soát lại dự án Mỹ Đình và đàm phán với đối tác để chấm dứt thanh lý hợp đồng | 100% |
| 13 | <b>Số: 13/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 01 tháng 11 năm 2024  | Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex với người có liên quan của Công ty như sau:<br>1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm AN HY- người có liên quan của người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Dũng<br>2. Nội dung giao dịch bao gồm:<br><b>Loại hình hợp đồng:</b> Hợp đồng mua bán dược phẩm<br><b>Giá trị giao dịch dự kiến:</b> 35.000.000.000 vnd<br><b>Thời gian thực hiện:</b> Năm 2025   | 100% |
|    | <b>Số: 14/2024/NQ-HĐQT</b> ngày 13 tháng 12 năm 2024  | <b>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</b><br>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.  | 100% |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 2. Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ban hành các quy chế quản lý nội bộ công ty<br>3. Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT về việc gia hạn khoản vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Điện Biên Phủ.<br>4. Chủ trương thuê đơn vị Luật tư vấn để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng của dự án Mỹ Đình.<br>5. Chủ trương thay đổi TGD để đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty. Giao CT HĐQT tìm kiếm đề xuất ứng viên cho vị trí TGD |  |
|--|--|--|--|

### III. Ban Kiểm soát

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

| STT | Thành viên BKS        | Chức vụ        | Ngày bắt đầu | Ngày miễn nhiệm | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Hồ Ngọc Tuấn          | Trưởng BKS     | 26/06/2024   |                 | CN-KSXD             |
| 2   | Hà Thị Bích Hạnh      | Thành viên BKS | 26/06/2024   |                 | CN DS               |
| 3   | Đỗ Ngọc Thúy          | Thành viên BKS | 26/06/2024   |                 | CNKT                |
| 4   | Phùng Minh Thơm       | Trưởng BKS     |              | 26/06/2024      | CNKT                |
| 5   | Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS |              | 26/06/2024      | CNKT                |
| 6   | Trần Ngọc Hà          | Thành viên BKS |              | 26/06/2024      | CNKT                |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên BKS        | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Phùng Minh Thơm       | 2/5                 | 40%           | 100%             | Miễn nhiệm từ 26/6/2024 |
| 2   | Dương Thị Minh Nguyệt | 2/5                 | 40%           | 100%             |                         |
| 3   | Trần Ngọc Hà          | 2/5                 | 40%           | 100%             |                         |
| 4   | Hồ Ngọc Tuấn          | 3/5                 | 60%           | 100%             | Bỏ nhiệm từ 26/6/2024   |
| 5   | Hà Thị Bích Hạnh      | 3/5                 | 60%           | 100%             |                         |
| 6   | Đỗ Ngọc Thúy          | 3/5                 | 60%           | 100%             |                         |

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

Ban Kiểm soát là người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Trong năm 2024, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị để nắm được các đường lối, chính sách quản trị của Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường xuyên thông báo với HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động liên quan đến tài chính.

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

**IV. Ban điều hành:**

| STT | Thành viên ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Trần Xuân Đình           |                     | Cử nhân             | 26/06/2024    |
| 2   | Trần Nguyễn Hoàng Ân     |                     | Cử nhân             | 01/07/2024    |
| 3   | Lê Thành Lâm             |                     | DSĐH                | 01/11/2024    |

**V. Kế toán Trưởng:**

| Họ và tên     | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Trần Anh Tuấn |                     | Cử nhân TCKT                  | 01/07/2024    |

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

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**



1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

| Họ và tên                   | Chức vụ<br>(đối với<br>NNB)                      | Số CMT/<br>ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời<br>điểm là<br>người bắt<br>đầu có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan | Mối quan<br>hệ liên<br>quan với<br>Công ty |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|---------|---------|---|---|--|
| Bà Đoàn Thị Hồng Thúy       | Chủ tịch<br>HĐQT (đã<br>miễn nhiệm)              |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Ông Trần Hoàng Dũng         | Chủ tịch<br>HĐQT                                 |                 |          |         |         | 26/6/2024   |   |  |
| Ông Lê Hồng Trung           | Thành viên<br>HĐQT (đã<br>miễn nhiệm)            |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Ông Nguyễn Tiên Phong       | Thành viên<br>HĐQT (đã<br>miễn nhiệm)            |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Ông Nguyễn Ngọc Tuyên       | Thành viên<br>HĐQT (đã<br>miễn nhiệm)            |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Ông Nguyễn Văn Khải         | Thành viên<br>HĐQT (đã<br>miễn nhiệm)            |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Ông Đỗ Văn Tấn              | Thành viên<br>HĐQT (đã<br>miễn nhiệm)            |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Ông Phùng Minh Thom         | Trưởng Ban<br>kiểm soát đã<br>miễn nhiệm)        |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Bà Dương Thị Minh<br>Nguyệt | Thành viên<br>Ban kiểm<br>soát đã miễn<br>nhiệm) |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |
| Ông Trần Ngọc Hà            | Thành viên<br>Ban kiểm                           |                 |          |         |         |   | 26/6/2024   |  |





|                                   |                   |  |  |  |  |  |            |            |  |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--|
| Ông Lê Thành Lâm                  | Phó Tổng Giám Đốc |  |  |  |  |  | 01/11/2024 |            |  |
| Ông Hồ Ngọc Tuấn                  | Trưởng BKS        |  |  |  |  |  | 26/06/2024 |            |  |
| Bà Hà Thị Bích Hạnh               | Thành viên BKS    |  |  |  |  |  | 26/06/2024 |            |  |
| Bà Đỗ Ngọc Thúy                   | Thành viên BKS    |  |  |  |  |  | 26/06/2024 |            |  |
| Bà Chủ Huyền Trang                | Thư ký Công ty    |  |  |  |  |  | 01/03/2023 |            |  |
| Danh sách cổ đông lớn             |                   |  |  |  |  |  |            |            |  |
| Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang         |                   |  |  |  |  |  |            |            |  |
| Ông Trần Hoàng Dũng               | Chủ tịch HĐQT     |  |  |  |  |  |            |            |  |
| Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc         |                   |  |  |  |  |  |            |            |  |
| Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP |                   |  |  |  |  |  |            |            |  |
| Đại diện sở hữu vốn               |                   |  |  |  |  |  |            |            |  |
| Ông Nguyễn Văn Khải               | Thành viên HĐQT   |  |  |  |  |  |            | 26/06/2024 |  |
| Bà Nguyễn Thị Thủy                | TV HĐQT           |  |  |  |  |  | 26/06/2024 |            |  |

| Người được ủy quyền công bố thông tin |                           |  |  |  |            |
|---------------------------------------|---------------------------|--|--|--|------------|
| Ông Trần Xuân Đình                    | TV HĐQT-<br>Tổng giám đốc |  |  |  | 26/06/2024 |

(\*) Ghi chú: Danh sách về người có liên quan của người nội bộ theo danh sách tại mục VIII.1 của Báo cáo này nên không được liệt kê chi tiết tại đây.

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

| STT. | Họ và tên                        | Mối quan hệ liên quan với công ty                           | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH  | Địa chỉ trụ sở chính/                   | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                             | Ghi chú |
|------|----------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|--|---------|
| 1    | Công ty TNHH MTV Dược Phẩm An Hy | Người có liên quan của công Trần Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT | GCN ĐKDN số: 0309738339 cấp ngày 22 tháng 05 năm 2017 tại sở KH và ĐT TP HCM | Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM | Năm 2024                        |  | Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 22.475.139.763 vnd |         |

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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



| STT. | Họ và tên                                | Mối quan hệ liên quan với công ty   | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH  | Địa chỉ trụ sở chính/   | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                | Ghi chú |
|------|--|---|--|---|---------------------------------|---|---|---------|
| 1    | Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Bắc   | Ông Lê Hồng Trung, Ông Nguyễn Tiên Phong (đã miễn nhiệm) là thành viên HĐQT công ty | GCN ĐKDN số: 0107575836 cấp ngày 25 tháng 09 năm 2016 tại sở KH và ĐT TP HN      | 358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Năm 2024                        |   | Giao dịch mua bán hàng hóa.<br>Tổng giá trị giao dịch: 65.204.587.157 vnd |         |
| 2    | Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Trung | Ông Nguyễn Tiên Phong (đã miễn nhiệm) là thành viên HĐQT công ty                    | GCN ĐKDN số: 0401696994 cấp ngày 18 tháng 09 năm 2015 tại sở KH và ĐT TP Đà Nẵng | số 512 đường 29 Tháng 03, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.  | Năm 2024                        |   | Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 10.035.587.888 vnd    |         |

- 4.2.

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

Đã liệt kê tại mục 4.1.

4.3.

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

Không có.

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

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

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------|------------------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|----------------------------|----------------------|---------|
|-----|--------|------------------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|----------------------------|----------------------|---------|

| 1   | Ông Trần Hoàng Dũng              |  | Chủ tịch HĐQT           |            |            |                    |   |  | 1.000.000 | 8,06 % |  |
|-----|----------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|--------------------|---|--|-----------|--------|--|
| 1.1 | Trần Hoàng Thường                |  |                         |            |            |                    |   |  |           |        |  |
| 1.2 | Lương Thị Ngọc Xoàn              |  |                         |            |            |                    |   |  |           |        |  |
| 1.3 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang           |  |                         |            |            |                    |   |  | 3.543.044 | 28,5%  |  |
| 1.4 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc           |  |                         |            |            |                    |   |  | 2.761.900 | 22,26% |  |
| 1.5 | Trần Nguyễn Hoàng An             |  |                         |            |            |                    |   |  | 87.500    | 0,71%  |  |
| 1.6 | Trần Nguyễn Hoàng Ân             |  |                         |            |            |                    |   |  | 21.0000   | 0,17%  |  |
| 1.7 | Trần Nguyễn Hoàng Hy             |  |                         |            |            |                    |   |  | 47.000    | 0,38%  |  |
| 1.8 | Trần Xuân Đình                   |  |                         |            |            |                    |   |  | 0         | 0%     |  |
| 1.9 | Công ty TNHH MTV Dược Phẩm An Hy |  |                         | 0309738339 | 22/05/2017 | Sở KH và ĐT TP HCM | Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM |  | 0         | 0%     |  |
| 2   | Ông Trần Xuân Đình               |  | TV HĐQT – Tổng giám đốc |            |            |                    |   |  | 0         | 0%     |  |
| 2.1 | Võ Thị Thủy Phương Loan          |  |                         |            |            |                    |   |  |           |        |  |
| 2.2 | Trần Hoàng Dũng                  |  |                         |            |            |                    |   |  | 1.000.000 | 8,06 % |  |
| 2.3 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang           |  |                         |            |            |                    |   |  | 3.543.044 | 28,5%  |  |
| 2.4 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc           |  |                         |            |            |                    |   |  | 2.761.900 | 22,26% |  |
| 2.5 | Trần Nguyễn Hoàng An             |  |                         |            |            |                    |   |  | 87.500    | 0,71%  |  |
| 2.6 | Trần Nguyễn Hoàng Ân             |  |                         |            |            |                    |   |  | 21.0000   | 0,17%  |  |
| 2.7 | Trần Nguyễn Hoàng Hy             |  |                         |            |            |                    |   |  | 47.000    | 0,38%  |  |
| 3   | Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân         |  | TV HĐQT - PTGD          |            |            |                    |   |  | 21.0000   | 0,17%  |  |
| 3.1 | Trần Hoàng Dũng                  |  |                         |            |            |                    |   |  | 1.000.000 | 8,06 % |  |
| 3.2 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang           |  |                         |            |            |                    |   |  | 3.543.044 | 28,5%  |  |









