



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

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

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

MEDIPLANTEX



Hà nội ngày 20 tháng 06 năm 2025

S.01/2025/BC-MED

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng thực nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2025 với những nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự 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 Khải	Thành viên HĐQT		26/6/2024
12	Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập		26/6/2024

Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị triển khai 12 cuộc họp thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng thẩm quyền của HĐQT, Ban hành 14 nghị quyết.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị cùng với sự tham gia của Ban kiểm soát

3. Nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Năm 2024 là năm chuyển giao giữa nhiệm kỳ 2020-2024 và nhiệm kỳ 2024-2029, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với nhau để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, bầu chủ tịch HĐQT ông Trần Hoàng Dũng

- Bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Trần Xuân Đình

- Ban hành các quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý nợ để 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 2024

Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH 2024
I	Sản xuất công nghiệp				
1	Giá thành nhà máy	VNĐ	278.729.761.000	297.475.347.000	106,7%
	NM số 1	VNĐ	70.749.851.000	83.127.899.000	117,5%
	NM số 2	VNĐ	207.979.910.000	214.347.448.000	103,1%
2	Sản lượng 2 nhà máy:	Đ.vị sp	635.386.000	650.122.000	102,3%
	NM số 1	Đ.vị sp	86.413.000	103.395.000	119,7%
	NM số 2	Đ.vị sp	548.973.000	546.727.000	99,6%
II	Tổng hợp toàn công ty				
1	Tổng doanh thu	VNĐ	360.724.200.700	443.135.811.734	122,8%
2	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	280.114.838.340	350.574.416.654	125,2%
3	Lợi nhuận gộp	VNĐ	80.609.362.360	92.561.395.080	114,8%
5	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000	5.882.463.007	78,4%
7	Chi phí bán hàng	VNĐ	8.800.000.000	7.956.365.486	90,4%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	48.692.066.920	62.411.577.931	128,2%
III	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.117.295.440	19.418.107.894	120,5%



Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	555.242.708.304	503.755.172.939	-9,27%
Doanh thu thuần	402.741.168.246	443.135.811.734	10,0%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.321.686.437	18.505.896.390	20,8%
Lợi nhuận khác	(398.621.480)	912.211.504	328,8%
Lợi nhuận trước thuế	14.923.064.957	19.418.107.894	30,1%

Lợi nhuận sau thuế	11.743.892.351	15.246.766.212	29,8%
--------------------	----------------	----------------	-------

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã thực hiện miễn nhiệm Tổng giám đốc Trần Hoàng Dũng, bổ nhiệm Tổng giám đốc Trần Xuân Đình đồng thời kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đánh giá: Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Ban điều hành đã báo cáo định kỳ tại các kỳ họp HĐQT hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT để kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/06/2024

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp chính trong năm 2024 theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- + Ban điều hành nhận thức rõ những thuận lợi khó khăn nên đã linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các quy định quyết định thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc để kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại kết quả lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2024 là 20,5%
- + Tăng cường đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn. Kiểm soát tốt kế hoạch dòng tiền để tối ưu chi phí tài chính, giảm chi phí lãi vay ngân hàng
- + Ban điều hành đã 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 với các quy chế quy định của công ty và của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Tính đến 31/12/2024, HĐQT công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT trong năm 2024 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được

chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định. HĐQT đã làm việc hiệu quả, thể hiện qua việc đưa ra các quyết định kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của công ty và thị trường. Các cuộc họp được tổ chức định kỳ, các vấn đề quan trọng được thảo luận kỹ lưỡng và quyết định dựa trên sự đồng thuận.

– Các chiến lược phát triển, phương án, chính sách được HĐQT triển khai phù hợp với chủ trương do Đại hội đồng cổ đông thông qua

– HĐQT đã chú trọng đến việc quản trị rủi ro, đảm bảo công ty hoạt động ổn định và bền vững. Các rủi ro tiềm ẩn được nhận diện và đánh giá kỹ lưỡng, các biện pháp phòng ngừa được triển khai hiệu quả.

– HĐQT đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động kinh doanh

6. Chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

Thực hiện chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Số liệu có trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*)

7. Giao dịch với người có liên quan:

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
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
2	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
3	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



II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Bối cảnh kinh tế năm 2025 tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, với những yếu tố bất ổn về địa chính trị, chính sách thuế quan quốc tế và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngành dược trong nước cũng đang đối mặt với nhiều rào cản về thủ tục hành chính, thay đổi chính sách quản lý ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trên cơ sở đánh giá năng lực sản xuất hiện tại và các yếu tố rủi ro thị trường, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu thuần	443.135.811.734	299.907.000.113	68%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.418.107.894	12.903.687.571	66%



Phương hướng hoạt động, giải pháp:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định và tổ chức họp đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2025
- Tăng cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả, kiểm soát minh bạch các nội dung như: thu hồi công nợ đúng hạn, các chi phí công ty, sử dụng vốn...
- 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.
- Tăng cường các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển, tập trung nghiên cứu sản phẩm có hàm lượng chất xám và hiệu quả kinh tế để thay thế dần và cải tiến những sản phẩm chiến lược.
- Tăng cường quản trị phần mềm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt hoạt động của công ty

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025. Kết quả đạt được trong năm 2024 là nền tảng quan trọng để chúng ta vững tin vào sự phát triển bền vững của Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân

thành đến Ban điều hành, tập thể CBNV công ty đã luôn nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển và thành công của Mediplantex. Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách hàng, quý đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành vì một Mediplantex phát triển bền vững và thịnh vượng

Trân trọng !

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thái Khắc Minh



Số 02/2025/BC-MED*Hà nội ngày 20 tháng 06 năm 2025***BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

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

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường và nhiều bất ổn. 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 chỉ đạo, điều hành và có tập thể CBCNV tinh thần vững mạnh, quyết tâm cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**1. Thuận lợi trong năm:**

- Thương hiệu 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:

- Việc thay đổi chính sách quản lý của cục Dược dẫn đến thời gian cấp gia hạn, thay đổi, bổ sung số đăng ký bị chậm trễ kéo dài so với quy định. Nhiều thay đổi, bổ sung trong quy định xét duyệt hồ sơ kê khai giá khiến công ty mất nhiều thời gian để cập nhật hồ sơ dẫn đến tình trạng không có số đăng ký để sản xuất, kinh doanh.
- Thị trường Dược phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước chưa có nhiều phục hồi do những chính sách liên quan đến đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế khó thực hiện hoặc không thực hiện được
- Bộ máy nhân sự nhà máy và các bộ phận trung gian còn cồng kềnh, chưa được tinh giản. Số lượng lớn lao động tham gia sản xuất dẫn đến chi phí quản lý nhân sự cao. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tối ưu hóa nguồn lực lao động là thách thức lớn để cân bằng giữa hiệu suất và chi phí vận hành.
- Giá nguyên liệu, tá dược, bao bì biến động mạnh, nguồn cung bị đứt gãy do cạnh tranh giá. Công ty phải liên tục tìm kiếm và bổ sung các nguồn cung thay thế, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và chiến lược giá thành

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

- Ban Tổng giám đốc đã 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
- Triển khai các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và luôn bám sát kế hoạch kinh doanh 2024, đảm bảo đúng định hướng phát triển của công ty.
- Quản trị rủi ro tài chính chặt chẽ:
 - + Tăng cường kiểm soát công nợ, hạn chế tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn.
 - + Cải thiện vòng quay vốn để tối ưu hiệu quả sử dụng tài chính.
 - + Không để phát sinh nợ xấu và đã thu hồi thành công các khoản công nợ khó đòi
- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất:
 - + Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra.
 - + 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
- Mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm
 - + Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng
 - + Mở rộng kênh phân phối và hợp tác với các đối tác chiến lược để gia tăng thị phần

4. Các chỉ tiêu kết quả đạt được:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH 2024
I	Sản xuất công nghiệp				
1	Giá thành nhà máy	VNĐ	278.729.761.000	297.475.347.000	106,7%
	NM số 1	VNĐ	70.749.851.000	83.127.899.000	117,5%
	NM số 2	VNĐ	207.979.910.000	214.347.448.000	103,1%
2	Sản lượng 2 nhà máy:	Đ.vị sp	635.386.000	650.122.000	102,3%
	NM số 1	Đ.vị sp	86.413.000	103.395.000	119,7%
	NM số 2	Đ.vị sp	548.973.000	546.727.000	99,6%
II	Tổng hợp toàn công ty				
1	Tổng doanh thu	VNĐ	360.724.200.700	443.135.811.734	122,8%
2	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	280.114.838.340	350.574.416.654	125,2%

3	Lợi nhuận gộp	VNĐ	80.609.362.360	92.561.395.080	114,8%
5	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000	5.882.463.007	78,4%
7	Chi phí bán hàng	VNĐ	8.800.000.000	7.956.365.486	90,4%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	48.692.066.920	62.411.577.931	128,2%
III	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.117.295.440	19.418.107.894	120,5%

- Bên cạnh đây, Ban TGD đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược của công ty và đã có những kết quả tốt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
1	Được cấp số đăng ký mới	Sản phẩm	18	23
2	Cấp số đăng ký gia hạn	Sản phẩm	28	157
3	TPCN, mỹ phẩm cấp mới	Sản phẩm	2	09
4	Hồ sơ kê khai giá được duyệt	Sản phẩm	30	10
5	Duyệt thay đổi bổ sung, cập nhật	Sản phẩm	76	192 (14 hồ sơ bổ sung NSX)
6	Sản phẩm mới đã triển khai	Sản phẩm		18
7	Triển khai cải tiến công thức, quy trình sản xuất	Sản phẩm	17	05

5. Tình hình dự án đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”:

5.1 Nội dung:

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108430 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/4/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 03/01/2025
- Thay đổi quy mô dự án trong đó thay đổi quy mô sản xuất:
 - Tăng sản lượng dạng viên/cốm/bột kháng sinh cephalosporin (sản phẩm nano) từ 100.000.000 SP/năm tương đương 50 tấn/năm lên 300.000.000 SP/năm tương đương 150 tấn/năm; tăng sản lượng dạng tiêm bộ kháng sinh cephalosporin (sản phẩm từ nano) từ 20.000.000 SP/năm tương đương 5 tấn/năm lên 32.000.000 SP/năm tương đương 8 tấn/năm lên
- Thay đổi tổng mức đầu tư: Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô đầu tư dự án (tăng từ 724 tỷ lên 892 tỷ)
- Thay đổi tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn 1:

+ Khởi công xây dựng, thi công, nghiệm thu hoàn thành các công trình Nhà văn phòng, Nhà xưởng B, Nhà xưởng C, các công trình phụ trợ và đưa vào sử dụng: Quý IV/2020 - Quý I/2026

+ Lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành thử nghiệm nhà xưởng của Giai đoạn 1: Quý I/2026 - Quý II/2026

+ Đưa các công trình của Giai đoạn 1 vào khai thác, vận hành: Quý III/2026.

- Giai đoạn 2:

+ Khởi công xây dựng công trình, thi công, nghiệm thu hoàn thành các công trình Nhà xưởng A, Nhà xưởng D, Tổng kho và đưa vào sử dụng: Quý IV/2025 - Quý II/2027.

+ Lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành thử nghiệm nhà xưởng của Giai đoạn 2: Quý II/2027 - Quý III/2027

+ Đưa các công trình của Giai đoạn 2 vào khai thác, vận hành: Quý IV/2027.

2. Kết quả:

- BQL Hòa Lạc ra Quyết định số: 235/QĐ-CNCHL Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (cấp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2019) (điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 27 tháng 11 năm 2024

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch năm 2025

Năm 2025 là năm được dự báo nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn về mọi lĩnh vực:

- Bất ổn địa chính trị toàn cầu: Diễn biến căng thẳng tại một số khu vực (châu Âu, Trung Đông...) tiếp tục kéo dài, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu, tá được, bao bì phục vụ sản xuất.
- Chính sách thuế quan mới của một số quốc gia ban hành gây biến động tỷ giá, chi phí nhập khẩu tăng cao và rủi ro khi mở rộng xuất khẩu, ảnh hưởng đến kế hoạch thương mại quốc tế của công ty.
- Biến động về tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là USD, CNY sẽ ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu nguyên liệu – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, từ đó gây áp lực lên biên lợi nhuận, chính sách giá bán, có thể gây đứt gãy nguồn cung cấp nguyên vật liệu.
- Bên cạnh đó, cơ chế chính sách của ngành Dược vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ. Các đợt thanh tra, kiểm tra ngành Dược quy mô lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước gây ra tâm lý cho thị trường và các doanh nghiệp Dược bị ảnh hưởng trực tiếp giảm doanh thu trong ngắn hạn .
- 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.

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị SP	513.703.843
1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	87.055.738
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	426.648.105
II	Tổng trị giá bán	VNĐ	296.207.000.113
III	Giá vốn hàng bán	VNĐ	223.094.819.228
IV	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	73.112.180.885
V	Tổng chi phí bán hàng	VNĐ	5.009.034.126
VI	Doanh thu cung cấp dịch vụ	VNĐ	3.700.000.000
	Chi phí tài chính	VNĐ	3.850.000.000
VII	Chi Phí quản lý	VNĐ	55.049.459.188
VIII	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.903.687.571

3. Phương hướng hoạt động:

- Tiếp tục triển khai đề án Tái cấu trúc tinh gọn bộ máy và triển khai hệ thống quản trị nguồn lực ERP nhằm hiện đại hóa mô hình quản trị, tối ưu hiệu suất vận hành và chuẩn hóa quy trình sản xuất – kinh doanh theo hướng số hóa toàn diện.
- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Giữ vững sản lượng tại các khách hàng lớn. Phát triển thị trường xuất khẩu qua các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế
- Phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến công thức quy trình của các sản phẩm cũ. Kế hoạch năm 2025 cho công tác nghiên cứu phát triển:

STT	Diễn giải	Đ.vị	Số lượng
1	Hồ sơ được cấp số đăng ký mới	hồ sơ	23
2	Hồ sơ được đăng ký gia hạn	hồ sơ	10
3	Đăng ký TPCN, mỹ phẩm	hồ sơ	8
4	Hồ sơ thay đổi bổ sung	hồ sơ	80
5	Triển khai sản xuất mới	sản phẩm	20
6	Cải tiến công thức sản xuất, quy trình sản xuất	Sản phẩm	3

- Tiếp tục rà soát các quy chế chuyên môn, các quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GMP, GSP, GDP và quản trị công ty. 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.
- 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.
- 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
- 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 2025

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Nơi gửi:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Nhật Thanh



Số: 03/2025/BC-MED

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 và các Nghị quyết trong năm 2024 của HĐQT;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2024 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2025 với những nội dung sau:

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

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

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

- Ông Hồ Ngọc Tuấn : Trưởng BKS
- Bà Hà Thị Bích Hạnh : Thành viên BKS
- Bà Đỗ Ngọc Thúy : Thành viên BKS

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

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

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

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

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

II. Đánh giá theo nhóm nhiệm vụ:

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

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

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

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

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

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

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

- Về các dự án công ty đang đầu tư và hợp tác đầu tư chưa đúng tiến độ, ban kiểm soát đã kiến nghị đến HĐQT, BDH và đã đề nghị HĐQT, BDH ra soát các dự án Công ty đang quản lý để đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả.

- Một số chủ trương theo Nghị quyết HĐQT được ban hành nhưng chưa thực hiện được, đề nghị BDH kịp thời báo cáo HĐQT.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính:

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

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

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

Tuy nhiên đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2024 kiểm toán của Công ty không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần mà có ý kiến ngoại trừ do giới hạn về phạm vi kiểm toán liên quan đến 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/HĐHTKD ngày 01/06/2017 (hợp tác phát triển dự án tại khu đất 190 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 35/2009/HĐHT ngày 25/12/2009 (hợp tác phát triển dự án tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) của công ty đang trong quá trình làm việc với đối tác và các cơ quan quản lý về việc triển khai hợp đồng nên chưa có thông tin cung cấp cho kiểm toán.

Liên quan đến nội dung này, ban kiểm soát đã có ý kiến đề nghị Công ty thuê đơn vị tư vấn để sớm giải quyết vấn đề, bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty theo quy định. Mặt khác ban kiểm soát cũng đã gửi kiến nghị của Ban kiểm soát về nội dung này đến HĐQT, BDH và đã đề nghị HĐQT, BDH có giải pháp xử lý và thực hiện.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

- Kết quả kinh doanh trong kỳ cụ thể:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện 2024/2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	402,741	443,135	110,03%	360,724	122,8%
Lợi nhuận trước thuế	14,923	19,418	130,12%	16,117	120,5%
Lợi nhuận sau thuế	11,743	15,246	129,83%	12,668	120,35%

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

Doanh thu, lợi nhuận tăng so với năm trước. Doanh thu, lợi nhuận tăng so với kế hoạch.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm	
			2024	2023
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	50,24	57,52
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	49,76	42,48
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	34,32	45,36
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	65,68	54,64
III	Chỉ số thanh toán			
1	Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,46	1,27
2	Thanh toán nhanh (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,32	0,23
3	Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán	Lần	0,25	0,16



	khả mại)/ Nợ ngắn hạn)			
VI	Chỉ số hoạt động			
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	4,38	3,71
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	3,44	2,92

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

- HĐQT xem xét xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh.
- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.
- Tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ đến hạn và nợ phải thu khó đòi.
- Đẩy nhanh việc thực hiện Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU để sớm đi vào khai thác có hiệu quả.

V. Kế hoạch công tác của BKS 2025:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty;
- Thẩm định tính hợp lý của các văn bản, quy chế quản lý nội bộ và việc áp dụng thực tế nhằm bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông. Đề xuất Công ty điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế quản lý nội bộ nếu xét thấy cần thiết;
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm cho Công ty.
- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm;
- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;
- Tham gia các hoạt động lớn của Công ty để nắm được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

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

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

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

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

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hồ Ngọc Tuấn



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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 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.

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 2025, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính tính đến thời điểm lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
 - Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm.
 - Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
 - Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.
2. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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, bao gồm:
 - 1.1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - 1.2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
 - 1.3. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
 - 1.4. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Việt Nam;

1.5. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

1.6. Các Công ty kiểm toán khác thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

3. Dự kiến chi phí kiểm toán: Từ 200.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ.
4. Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025. Trong trường hợp, đơn vị kiểm toán được lựa chọn không tiếp tục thực hiện việc kiểm toán và soát xét, hoặc HĐQT xét thấy đơn vị kiểm toán đã lựa chọn không đảm bảo kế hoạch phát hành báo cáo, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán đảm bảo các tiêu chí và theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025. Việc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán sẽ được công bố thông tin bất thường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
5. HĐQT được giao Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được 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: Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Ngọc Tuấn



Số: 03/2025/TTr-ĐHĐGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 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 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC;
- Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2024:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2024		19.418.107.894
2. Thuế TNDN phải nộp 2024		4.171.341.682

3. Lợi nhuận sau thuế 2024		15.246.766.212
4. Phân phối lợi nhuận 2024		15.246.766.212
4.1. Trích thưởng Ban điều hành		246.584.856
<i>Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận</i>	1%	128.938.363
<i>Thưởng bổ sung 05% giá trị lợi nhuận vượt KH</i>		117.646.493
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS		246.584.856
<i>Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận</i>	1%	128.938.363
<i>Thưởng bổ sung 05% giá trị lợi nhuận vượt KH</i>		117.646.493
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		14.753.596.500
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		503.923.388
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2024		15.257.519.888
7. Đề nghị chia cổ tức	12%VĐL	14.892.000.000
8. Lợi nhuận để lại năm 2025		365.519.888



II. TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC 2024

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: 12%**
- **Tổng số tiền chi trả cổ tức: 14.892.000.000 đồng**

III. ĐỀ XUẤT NĂM 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2025 như sau:

Dự kiến năm 2025	Tỷ lệ %	Giá trị VNĐ
------------------	---------	-------------

I. Lợi nhuận trước thuế 2025		12.903.687.571
II. Lợi nhuận sau thuế 2025		10.322.950.057
1. Trích thưởng Ban điều hành	1%	103.229.501
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	1%	103.229.501
3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0
4. Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	8% VDL	9.928.000.000
5. Lợi nhuận để lại năm 2026		188.491.056

- Trích thưởng Ban điều hành, trích thưởng HĐQT và BKS với tỉ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2025 đạt từ 90% - 100% kế hoạch 2025.
- Trong trường hợp thực hiện 2025, 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, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thái Khắc Minh



Số: 05/2025/TTr-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung 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 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 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;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị đã nộp cho Hội đồng quản trị;

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với:

Ông Trần Xuân Đình - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm

Sau khi Đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Đình được chấp thuận, HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029 hoạt động với 03 thành viên còn lại và không còn đáp ứng quy định về cơ cấu HĐQT theo Điều lệ Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên

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

- Số lượng 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 bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Bà: Nguyễn Ngọc Xuân Trang Ứng cử viên Hội đồng quản trị
- Bà: Trần Nguyễn Hoàng Phúc 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: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thái Khắc Minh





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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Trần Nguyễn Hoàng Phúc
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/12/1991
- Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 079191020545 Cấp ngày 24/04/2021 Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 506/15/34 Đường 3 Tháng 2 Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:cử nhân Hóa sinh.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
01/07/2024- 29/07/2024	Trợ lý TGD Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
01/08/2024 - nay	Trưởng phòng Pháp chế kiểm tra Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
01/11/2024 - nay	Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	



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

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Trưởng phòng Pháp chế

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

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:

2.761.900 cổ phần, chiếm 22,26 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: 2.761.900 cổ phần

13. Các cam kết nắm giữ (nếu

có):.....

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số giấy NSH, CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Trần Hoàng Dũng	087060006964	10/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	1.000.000	Bố đẻ
2	Nguyễn Ngọc Xuân Trang	079166010931	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	3.543.044	Mẹ đẻ
3	Võ Thị Thúy Phương Loan	064168000050	11/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH		Mẹ chồng
4	Trần Xuân Đình	079091010916	23/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH		Chồng
5	Trần Nguyễn Hoàng Ân	079094025506	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	20.000	Em trai
6	Trần Nguyễn Hoàng Hy	079305028978	15/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	47.000	Em gái
7	Trần Nguyễn Hoàng An	012819160	03/07/2014	CA. HCM	87.500	Chị gái

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
Không có


16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
Không 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.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC
(NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)


Trần Nguyễn Hoàng Phúc

Marymount University

Arlington



Virginia

*The Board of Trustees of Marymount University upon the
recommendation of the Faculty hereby confers upon*

Alhur Nguyen Hoang Tran

the degree of

Bachelor of Science

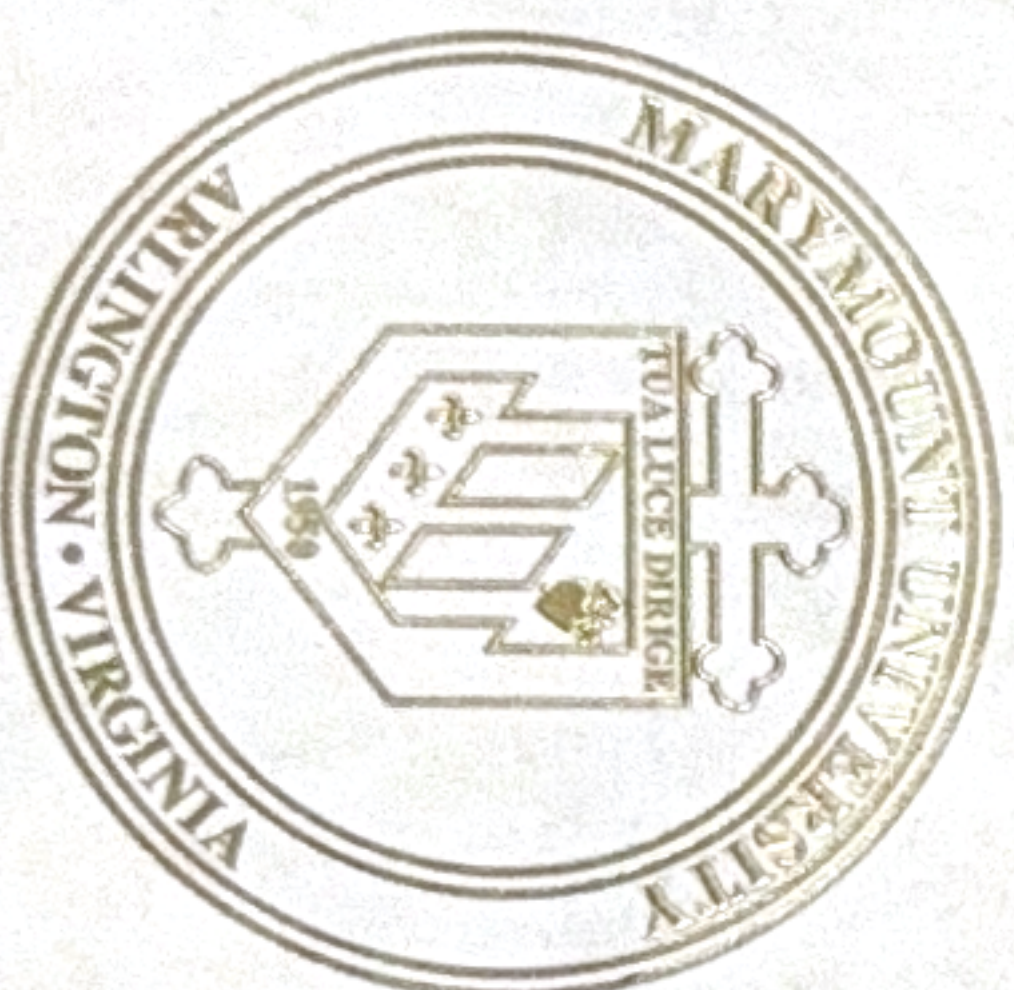
with all the rights, privileges and honors therunto appertaining.

In Witness Whereof we have herunto affixed our signatures and

*the Seal of the University at Arlington, Virginia
Nineteenth Day of December, Two Thousand Fifteen*

Chairman Board of Trustees

Samuel L.



President

Master D. Shank

Vice President for Academic Affairs

Shawn Paul Hughes



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Xuân Trang Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/05/1966 Nơi sinh: Long An.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 079166010931 Cấp ngày 29/04/2021 Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 506/15/34 Đường 3 Tháng 2 Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .
- 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 01 năm 2010 - nay	Giám đốc công ty TNHH MTV Dược phẩm An Hy	

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex(nếu có): Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp
Công ty TNHH MTV Dược phẩm An Hy	506/15/34, Đường 3/2, P.14,Q.10, HCM	0309738339	22/05/2017, Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM	Giám đốc	

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: 3.543.044 cổ phần, chiếm 28,5 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
- + Cá nhân sở hữu: 3.543.044 cổ phần

- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

- Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số giấy NSH, CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của cty (nếu có)	Mối quan hệ với người khai



1	Trần Hoàng Thương	340656440	28/06/2002	CA. Đồng Tháp		Bố chồng
2	Lương Thị Ngọc Xoàn	340203158	13/04/1999	CA. Đồng Tháp		Mẹ chồng
3	Trần Hoàng Dũng	087060006964	10/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	1.000.000	Chồng
4	Trần Nguyễn Hoàng Phúc	079191020545	24/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	2.761.900	Con gái
5	Trần Xuân Đình	079091010916	23/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH	0	Con rể
6	Trần Nguyễn Hoàng Ân	079094025506	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	20.000	Con trai
7	Trần Nguyễn Hoàng Hy	079305028978	15/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	47.000	Con gái
8	Trần Nguyễn Hoàng An	012819160	03/07/2014	CA. HCM	87.500	Con gái
9	Nguyễn Ngọc Minh Trang				0	Em gái
10	Nguyễn Hồng Hiền Nhân				0	Em trai
11	Nguyễn Ngọc Thảo Trang				0	Em gái
12	Công ty TNHH MTV Dược phẩm An Hy	0309738339	22/05/2017	Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM	0	Giáo viên



15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
Không có


16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):
Không 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.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC
(NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Xuân Trang



CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:.....phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:.....phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:.....phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)





(Ký và Ghi rõ họ tên)



Số : 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số ... năm 2025 ngày 30/06/2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Nhà khách T99 Quân khu Thủ Đô - số 99, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2025).

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2025).



- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 09/06/2025).
- Điều 5.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 09/06/2025).
- Điều 6.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 09/06/2025) đối với ông Trần Xuân Đình kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều 7.** Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 09/06/2025) đối với:
1. Ông/Bà:
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:
 2. Ông/Bà:
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Thái Khắc Minh

