

Số: 24/2025 /CV-MP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nhật Thanh

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 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**



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Mai Nhật Thanh



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 30 tháng 06 năm 2025.

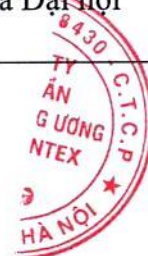
Địa điểm: Nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội- số 99, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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 2025 | 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 | |
| Phần 1: 9h15 - 10h15 Các Báo cáo & Tờ trình | - 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; | Đại diện HĐQT |
| | - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; | Đại diện Ban Điều hành |
| | - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; | Đại diện Ban Kiểm soát |
| | - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; | Đại diện HĐQT |
| | - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025; | Đại diện Ban Kiểm soát |
| | - Tờ trình 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; | Đại diện HĐQT |



| Thời gian | Nội dung chi tiết | Thực hiện |
|----------------------|--|-----------------|
| | - Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; | Đại diện HĐQT |
| | - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; | Đại diện HĐQT |
| | - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | Đại diện HĐQT |
| 10h15 – 10h30 | Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình | Chủ tọa Đại hội |
| 10h30 – 10h45 | Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 | |
| 10h45 – 11h00 | Nghỉ giải lao | |
| 11h00 – 11h10 | Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội | Ban kiểm phiếu |
| 11h10 – 11h20 | Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Ban Thư ký |
| 11h20 – 11h30 | 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 30 tháng 6 năm 2025

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 2025

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 12 ngày 26/06/2024;
- 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 2025 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 |

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 2025 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 2025 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.



Thái Khắc Minh

Số: 01/2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ 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 2025. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Ông: Thái Khắc Minh | Chủ tịch |
| - Ông: Trần Nguyễn Hoàng Ân | Thành viên |
| - Ông: Mai Nhật Thanh | Thành viên |

2. Danh sách Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Bà: Chử 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.



Thái Khắc Minh

**CÔNG TY CP 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 30 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Ban kiểm phiếu tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ 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 2025. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | | | |
|----|-----|------------------------------|------------|
| 1. | Bà: | Hà Thị Bích Hạnh | Trưởng ban |
| 2. | Bà: | Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên |
| 3. | Bà: | Nguyễn Thị Xiêm | 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.



Thái Khắc Minh

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 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; 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 ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 26/06/2024 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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: 29/05/2025) 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 ĐHĐCĐ 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 (nếu có), 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 2025 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 Trưởng 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.

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 (HĐQT) 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 ĐHĐCĐ 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 HĐQT 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 đông 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;
 - 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 cho Thư ký Đại hội;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - 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.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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 2025:
 - **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:** 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.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “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 21 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;
- b. 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 điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4, và 6 .

Điều 11. Biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT (Bầu cử):

1. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung của HĐQT 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 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 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 có hai cột gồm: cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu”. 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 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 cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” 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 xóa, 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 xóa, 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 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 hợp 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 2025 của Công ty biểu quyết thông qua.



Thái Khắc Minh

Số 01/2025/BC-MED

Hà nội ngày 30 tháng 06 năm 2025

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 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% |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|
| 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

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 30 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 này, 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 đấy, 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 dược, 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 | 299.907.000.113 |
| III | Giá vốn hàng bán | VNĐ | 223.094.819.228 |
| IV | Tổng Lợi nhuận gộp | VNĐ | 76.812.180.885 |
| V | Tổng chi phí bán hàng | VNĐ | 5.009.034.126 |
| | Chi phí tài chính | VNĐ | 3.850.000.000 |
| VI | Chi Phí quản lý | VNĐ | 55.049.459.188 |
| VII | 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 30 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 qui 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:

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

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

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

- Ông 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:

ĐVT: 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



Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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 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 Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 21/03/2025.

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

Nơi nhận:

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



Thái Khắc Minh



Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 30 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





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: 03/2025/TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 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> | <i>1%</i> | <i>128.938.363</i> |
| <i>Thưởng bổ sung 05% giá trị lợi nhuận vượt KH</i> | | <i>117.646.493</i> |
| 4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS | | 246.584.856 |
| <i>Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận</i> | <i>1%</i> | <i>128.938.363</i> |
| <i>Thưởng bổ sung 05% giá trị lợi nhuận vượt KH</i> | | <i>117.646.493</i> |
| 4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển | <i>0%</i> | |
| 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 |

108
IG TY
PHÂN
ING U
ANTE
HÀ

II. TỶ LỆ CHIA CỔ TÚC 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 | Tỉ 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.



Thái Khắc Minh

Số: 04/2025/TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2024, Công ty xin báo cáo mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024:

❖ **Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:** đã được kê chi tiết trong BCTC năm 2024 đã được kiểm toán

| TT | Khoản mục | Số tiền (VNĐ) |
|-----|---|---------------|
| 1 | Thù lao HĐQT năm trước chưa chi chuyển sang | 0 |
| 2 | Thù lao HĐQT được trích năm 2024 | 646.000.000 |
| 2.1 | Thù lao HĐQT đã trích năm 2024 | 418.000.000 |
| 2.2 | Thù lao HĐQT còn lại chuyển sang năm 2025 | 228.000.000 |
| 3 | Thù lao BKS, thư ký được trích năm 2024 | 204.000.000 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| | | |
| 3.1 | Thù lao BKS, thư ký đã trích năm 2024 | 152.000.000 |
| 3.2 | Thù lao BKS, thư ký còn lại chuyển sang năm 2025 | 52.000.000 |

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. HĐQT, Ban kiểm soát sẽ có mức chi chi tiết cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, thư ký

❖ **Dự kiến mức thù lao trong năm 2025:**

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 2025, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của công ty, HĐQT kính trình tổng mức thù lao 2025:

| 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 |

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



Thái Khắc Minh

Số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 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

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



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.


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: Nguyễn Ngọc Xuân Trang
- Ngày tháng năm sinh: 18/05/1966
- 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 | Giám đốc |

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



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 | Bồ đề |
| 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*

Phur Nguyen Hoang Tran

the degree of
Bachelor of Science

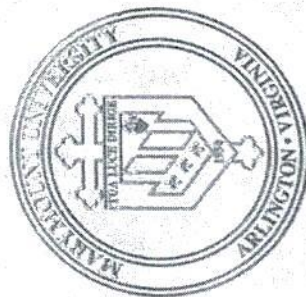
with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining.

In Witness Whereof we have hereunto affixed our signatures and

the Seal of the University at Arlington, Virginia

Nineteenth Day of December, Two Thousand Fifteen

Snarell.
Chairman Board of Trustees



Martha D. Shank
President

Sherrin Fend Hughes
Vice President for Academic Affairs

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

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

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

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

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội- số 99, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

1. Thành phần tham dự:

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

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên HĐQT;
- Ông Thái Khắc Minh – Thành viên HĐQT độc lập;

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

- Ông Hồ Ngọc Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Hà Thị Bích Hạnh – Thành viên BKS;
- Bà Đỗ Ngọc Thúy – Thành viên BKS;

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

- Ông Mai Nhật Thanh – Tổng giám đốc
- Ông Lê Thành Lâm – Phó Tổng giám đốc



Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 29/05/2025 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc **08 giờ 40 phút, ngày 30/06/2025** có **69** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **9.567.646** cổ phần, tương ứng **9.567.646** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **77,0963%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

1. **Bà Nguyễn Thị Thanh Vân** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. **Bà Bùi Thị Tuyết Lan** thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc **08 giờ 40 phút, ngày 30/06/2025** có **69** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **9.567.646** cổ phần, tương ứng **9.567.646** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **77,0963%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. **Bà Nguyễn Thị Thanh Vân** giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là **Ông Thái Khắc Minh**
4. **Ông Thái Khắc Minh** - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên đoàn Chủ tịch, Thư ký:
Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • Ông: Thái Khắc Minh | Chủ tịch |
| • Ông: Trần Nguyễn Hoàng Ân | Thành viên |
| • Ông: Mai Nhật Thanh | Thành viên |

Thư ký đại hội gồm:

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

Đại hội đã thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. **Ông Thái Khắc Minh** - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

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

| | |
|----------------------------|------------|
| • Bà Hà Thị Bích Hạnh | Trưởng Ban |
| • Bà Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên |
| • Bà Nguyễn Thị Xiêm | Thành viên |

Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Ông Thái Khắc Minh - đại diện đoàn Chủ tịch trình bày:

- Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Giới thiệu Thư ký đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội;
- Trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - 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;
 - 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;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
 - 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;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Nghi giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc.

- Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



B. Các báo cáo của HĐQT, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. **Ông Thái Khắc Minh – Thành viên HĐQT** trình bày 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;
2. **Ông Mai Nhật Thanh – Tổng giám đốc** trình bày:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
3. **Ông Hồ Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
4. **Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân – Thành viên HĐQT** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình 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;
 - Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
5. **Ông Thái Khắc Minh – Thành viên HĐQT** trình bày:
 - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;

C. Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Ông Thái Khắc Minh – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp như sau:

Cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP chia sẻ những khó khăn khách quan mà Công ty Mediplantex đang gặp phải, đặc biệt là ảnh hưởng tâm lý thị trường của các nhà phân phối, đối tác từ các đợt thanh kiểm tra ngành Dược và việc phải tạm dừng một số hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty Mediplantex nên có cái nhìn lạc quan về thị trường trong thời gian tới để đưa ra quyết định phù hợp khi điều chỉnh lại kế hoạch 2025, tránh biên độ giảm quá lớn như đề xuất (doanh thu thuần giảm 32%, lợi nhuận trước thuế giảm 34% so với năm 2024), đồng thời Công ty Mediplantex cần xây dựng các giải pháp cụ thể, cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm thúc đẩy doanh thu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các quý còn lại của năm.

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của Bà Thủy - đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. Từ đầu quý II/2025 đến nay ngành Dược nói chung và công ty nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tác động của các đợt thanh tra, kiểm tra quy mô lớn từ cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và các đối tác phân phối nên dự kiến doanh thu giảm mạnh so từ cuối Quý II, III và chi phí phát sinh tăng cao.

Ban điều hành sẽ có những biện pháp kịp thời: chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm đối tác mới, tập trung nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm và gia tăng số đăng ký sản phẩm mới. Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2024 là 12% Vốn điều lệ và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 8% Vốn điều lệ của năm 2025. Đây là con số đáng khích lệ trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Phía HĐQT và Ban Điều hành sẽ cố gắng để đạt những thành tích cao hơn.

D. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố

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

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

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, có **93** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **9.667.291** cổ phần, tương ứng **9.667.291** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **77,8992%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Tổng số phiếu phát ra: 93 đại diện cho **9.667.291** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 86 đại diện cho **9.639.588** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7134%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 7 đại diện cho **27.703** phiếu biểu quyết, chiếm **0,2866%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: 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.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **83** đại diện cho: **9.629.088** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8911%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- + Tán thành: **80** đại diện cho: **8.147.833** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,5247%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Không có ý kiến: **3** đại diện cho: **1.481.255** phiếu biểu quyết, chiếm: **15,3664%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **3** đại diện cho: **10.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1089%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy **Nội dung 01** đã được thông qua với tỷ lệ **84,5247%**.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **84** đại diện cho: **9.629.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8937%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tán thành: **81** đại diện cho: **8.148.083** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,5273%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: **3** đại diện cho: **1.481.255** phiếu biểu quyết, chiếm: **15,3664%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **2** đại diện cho: **10.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 02** đã được thông qua với tỷ lệ **84,5273%**.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **84** đại diện cho: **9.629.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8937%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tán thành: **82** đại diện cho: **9.575.583** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3360%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Không có ý kiến: **2** đại diện cho: **53.755** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5576%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **2** đại diện cho: **10.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 03** đã được thông qua với tỷ lệ **99,3360%**.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **84** đại diện cho: **9.629.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8937%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tán thành: **82** đại diện cho: **9.575.583** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3360%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: **2** đại diện cho: **53.755** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5576%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **2** đại diện cho: **10.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 04** đã được thông qua với tỷ lệ **99,3360%**.

Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **84** đại diện cho: **9.629.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8937%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tán thành: **82** đại diện cho: **9.575.583** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3360%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: **2** đại diện cho: **53.755** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5576%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **2** đại diện cho: **10.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 05** đã được thông qua với tỷ lệ **99,3360%**.

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.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **84** đại diện cho: **9.629.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8937%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tán thành: **82** đại diện cho: **9.575.583** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3360%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: **2** đại diện cho: **53.755** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5576%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **2** đại diện cho: **10.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 06** đã được thông qua với tỷ lệ **99,3360%**.

Nội dung 07: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **84** đại diện cho: **9.629.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8937%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tán thành: **81** đại diện cho: **9.572.833** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3075%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: **3** đại diện cho: **56.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5862%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **2** đại diện cho: **10.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 07** đã được thông qua với tỷ lệ **99,3075%**.

Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: **84** đại diện cho: **9.629.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8937%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- + Tán thành: **82** đại diện cho: **9.575.583** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3360%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Không có ý kiến: **2** đại diện cho: **53.755** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5576%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không hợp lệ: **2** đại diện cho: **10.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 08** đã được thông qua với tỷ lệ **99,3360%**.

2. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Tại thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, có **93** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **9.667.291** cổ phần, tương ứng **9.667.291** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **77,8992%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **93** đại diện cho: **9.667.291** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **87** đại diện cho: **9.639.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7135%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **6** đại diện cho: **27.693** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2865%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **82** đại diện cho: **9.626.824** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8675%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **5** đại diện cho: **12.774** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1325%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT |
|-----|------------------------|--------------|--|
| 1 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang | 12.035.360 | 124,8533% |
| 2 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc | 7.217.788 | 74,8764% |

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Xuân Trang | Thành viên HĐQT |
| 2 | Trần Nguyễn Hoàng Phúc | Thành viên HĐQT |

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



CHỦ HUYỀN TRANG



CHỦ TỌA

THÁI KHẮC MINH

C.T.C.P

Số : 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MED

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 Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội- 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 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 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;

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

| 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 | 299.907.000.113 |
| III | Giá vốn hàng bán | VNĐ | 223.094.819.228 |
| IV | Tổng Lợi nhuận gộp | VNĐ | 76.812.180.885 |
| V | Tổng chi phí bán hàng | VNĐ | 5.009.034.126 |
| | Chi phí tài chính | VNĐ | 3.850.000.000 |
| VI | Chi Phí quản lý | VNĐ | 55.049.459.188 |
| VII | Lợi nhuận trước thuế | VNĐ | 12.903.687.571 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025).

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 30/06/2025).

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-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025).

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025).

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025) 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-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025) đối với:

1. Bà: Nguyễn Ngọc Xuân Trang
2. Bà: Trần Nguyễn Hoàng Phúc

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