



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ- DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt -Phường Phú Thọ -Tp.HCM
Số: 97.../HĐQT
MEKOPHAR Chemical Pharmaceutical JSC
297/5 Ly Thuong Kiet – Phu Tho Ward - HCMC
No: 97.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10... tháng 7... năm 2025.
HCM city, day 10 month 7, year 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(First 6 months of 2025)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội / *The Stock Exchange Ha Noi*

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR/** (Company name) (*MEKOPHAR Chemical Pharmaceutical Joint Stock company*)
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice:* 297/5 Lý Thường Kiệt -Phường Phú Thọ - Tp.HCM (297/5 Ly Thuong Kiet – Phu Tho Ward – Ho Chi Minh City).
- Điện thoại/ *Telephone:* 028.38650363 Fax: 028.38650394 Email: info@mekophar.com
- Vốn điều lệ:/ *Charter capital:* 255.458.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* MKP Sàn/Stock change: UPCOM
- Mô hình quản trị công ty/ *Governance model:* Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. (*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*)

Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện/ *The implementation of internal audit: Not yet implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders:*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	22/NQ-HĐQT	04/02/2025	Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025 bằng văn bản: Về việc thông qua Sáp nhập công ty TNHH Mekophar vào công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (<i>Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders in writing: On approving the merger of Mekophar Company Limited into Mekophar Chemical-Pharmaceutical Joint Stock Company.</i>)
2	61/NQ-HĐQT	24/4/2025	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (<i>2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution</i>)

II. Hội Đồng Quản Trị / *Board of Directors:* Báo cáo năm (report annual report)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/*Information about the members of the Board of Directors*

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)(Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập (The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors)	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	Chủ Tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	24/4/2025	
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	Phó Chủ Tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the BOD</i>	24/4/2025	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the the BOD</i>	24/4/2025	
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the the BOD</i>	24/4/2025	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng <i>Mrs. Nguyen Thi Hang</i>	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the BOD</i>	24/4/2025	
6	Bà Lữ Thị Khánh Trân <i>Mrs. Lu Thi Khanh Tran</i>	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the BOD</i>		24/4/2025
7	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the BOD</i>		24/4/2025

2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:

Số TT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	05/05	100%	-
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	05/05	100%	-
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	05/05	100%	-
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	05/05	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Hằng <i>Mrs. Nguyen Thi Hang</i>	02/02	100%	-
6	Bà Lữ Thị Khánh Trân <i>Mrs. Lu Thi Khanh Tran</i>	03/03	100%	NKỳ 2020-2024 / <i>Term 2020-2024</i>
7	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	00/03	0%	NKỳ 2020-2024- vắng mặt Có lý do (<i>Absent with reason</i>)

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Căn cứ vào Điều lệ công ty và các Quy chế Quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc “TGD” và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 6 tháng đầu năm 2025 như sau: *(Based on the company's charter and corporate governance regulations, the Board of Management has inspected and supervised the activities of the General Director (GD) and the Board of Directors in the management of production and business and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in the first 6 months of 2025 as follows)*
- HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, và việc triển khai các Nghị quyết HĐQT *(BOM regularly communicates via virtual meeting software, email and phone about the implementation and implementation of strategies, business plans, and the implementation of BOM Resolutions).*
 - HĐQT đã làm việc với ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, tình hình tài chính, tính tuân thủ pháp lý tại Công ty. *(BOM has worked with management, professional departments and independent auditing firms, to carry out inspection, supervision, evaluation, financial situation, legal compliance at the Company)*
 - Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên tiếp nhận báo cáo, ý kiến của Ban điều hành để điều chỉnh kịp thời các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với các hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành. *(In addition, BOM also regularly receives reports and opinions of the Board of Directors to promptly adjust regulations, regulations, decentralize approval, ensure conformity with the Company's activities, enhance the initiative of the executive apparatus).*
 - Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2025, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến HĐQT kịp thời, đúng quy định. *(According to the assessment of the Board of Directors, the CEO and the Board of Management have made efforts and performed quite well the assigned tasks in the first 6 months of 2025, strictly complying with current legal regulations and operating regulations of the Company. The Company's organization, control and management system is maintained and improved. Information and reports on the Company's activities are sent to the Board of Directors promptly and in accordance with regulations)*
 - **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không có *(Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Not available)*
- 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2025 annual report):**

STT No.	Số nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/NQ- HĐQT	02/01/2025	- Sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (- <i>Amending Resolution 05/NQ-HĐQT dated December 18, 2024 on organizing the collection of shareholders' opinions in writing).</i>	100%

2	02/NQ-HĐQT	25/03/2025	- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan. (<i>Approve the report on the approval of the contract and transaction with the Stakeholders</i>). ✓ Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh (<i>An Sinh Private General Hospital Joint Stock Company</i>). ✓ Công ty TNHH TMDV Du Lịch ORCHIDS (<i>ORCHIDS Tourism Trading Service Co., Ltd.</i>). ✓ Công ty TNHH MEKOPHAR (<i>MEKOPHAR Co., Ltd.</i>). ✓ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (<i>Vietnam Pharmaceutical Corporation – Joint Stock Company</i>). ✓ Công ty Nipro Pharma Corporation (<i>Nipro Pharma Corporation</i>). - Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030). (<i>Approval of the Change in the number of members of the Board of Management for the term VI (2025-2030)</i>) - Thông qua chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 24/04/2025. (<i>Approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders on 24/04/2025</i>). 1. Thông qua chương trình Đại hội và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 24/04/2025. (<i>Adoption the annual general meeting and the agenda and documents of the Annual General Meeting 2025, date 24/04/2025</i>); 2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024. (<i>Report on activities of the Board of Directors in 2024</i>); 3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2024) và Phương hướng nhiệm kỳ VI (2025-2030). (<i>Report on activities of the Board of Directors for term V (2020-2024) and directions for term VI (2025-2030)</i>); 4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng năm 2025. (<i>Report on production and business results in 2024 and business directions in 2025</i>); 5. Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (<i>The 2024 Audited Financial Results Report</i>); - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2024 (<i>Letter of Representation on profit distribution and dividend distribution plan in 2024</i>);	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
---	------------	------------	---	---

			6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (<i>Board of Controllers Report in 2024</i>); - Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024) (<i>Board of Controllers Report for term V (2020-2024)</i>).	100%
			7. Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (<i>Letters of Representation on Selection of auditors for fiscal year 2025</i>).	100%
			8. Tờ trình sửa đổi bổ sung (<i>Letter of Representation on Amending and supplementing</i>): - Ngành nghề kinh doanh (<i>Line of business</i>); - Điều lệ công ty. (<i>The Charter of the company</i>) - Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. (<i>Regulations on internal governance of the company</i>).	100%
			9. Tờ trình (<i>Letters of Representation on</i>): - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2025. (<i>Operating expenses of the Board of Management and The Board of Controllers in 2025</i>)	100%
			- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm Soát năm 2025 khi lợi nhuận vượt kế hoạch. (<i>Commendation of the Board of Management, Board of Directors and Board of Controllers in 2025 when profits exceeded the plan</i>).	100%
			10. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (<i>Letters of Representation on the issuance of share under employee stock ownership</i>)	85,71%
			11. Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030). (<i>Letters of Representation the personnel structure of the Board of Directors and the Supervisory Board for term VI (2025-2030)</i>)	100%
			12. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Dự án giai đoạn II tại Khu công nghệ cao – Thành phố Hồ Chí Minh (<i>Approval of Proposal for approval of Phase II Project in High-Tech Park – Ho Chi Minh City</i>)	85,71% 14,29% Không có ý kiến
			13. Thông qua danh sách dự kiến: (<i>Through the tentative list</i>) ➤ Chủ tịch đoàn. (<i>Presidium of the Congress</i>) ➤ Thư ký đoàn. (<i>Secretary of the Congress</i>) ➤ Ban kiểm phiếu. (<i>Vote Counting Committee</i>)	100%

			Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. <i>(Through the Draft Regulations on working, voting and election at the General Meeting of Shareholders).</i>	100%
3	03/NQ-HĐQT	07/5/2025	Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030), thống nhất thông qua danh sách Ông, Bà đảm nhiệm các chức vụ sau đây <i>(The Board of Directors of the company for the 6th term (2025-2030) unanimously approved the list of Mr. and Ms. holding the following positions):</i> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Lê Anh Phương /Chairman of the Board of Directors: Mr. Le Anh Phuong 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Huỳnh Thị Lan /Vice Chairman of the Board of Directors: Ms. Huynh Thi Lan. 3. Tổng giám đốc: Bà Phan Thị Lan Hương/ General Director: Ms. Phan Thi Lan Huong 4. Người phụ trách Quản trị công ty Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh/Person in charge of Corporate Governance: Ms. Nguyen Thi Tuyen Thanh	100%
4	06/NQ-HĐQT	02/6/2025	- Thông qua Tờ trình lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc Miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông công ty. <i>(Approval of the written proposal to obtain shareholders' opinions on the exemption from public offering for the transfer of shares of the Company's Shareholders)</i>	100%

III. Ban kiểm soát: Báo cáo năm /Board of Supervisors: Annual report

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Viết Luận <i>Mr. Nguyen Viet Luan</i>	Trưởng ban <i>Supervisory Board</i>	24/4/2025	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Ông Trần Trung Ngôn <i>Mr. Tran Trung Ngon</i>	Thành viên <i>member</i>	24/4/2025	Dược sĩ Đại học <i>University Pharmacist</i>
3	Ông Nguyễn Bá Khoa <i>Mr. Nguyen Ba Khoa</i>	Thành viên <i>member</i>	24/4/2025	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát (Meetings of Board of Supervisors):

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
---------	--	---	---	--	---

1	Ông Nguyễn Việt Luận <i>Mr. Nguyen Viet Luan</i>	01	01/01	100%	-
2	Ông Trần Trung Ngôn <i>Mr. Tran Trung Ngon</i>	01	01/01	100%	-
3	Ông Nguyễn Bá Khoa <i>Mr. Nguyen Ba Khoa</i>	01	01/01	100%	-

3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông (*Supervision activities of the supervisory board for the Board of Directors, Executive Board and shareholders*)

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện, kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý thực hiện sản xuất kinh doanh tại Công ty và các chi nhánh (*Supervise compliance with the Company's charter and AGM Resolutions when the BOM and the Executive Board and management members implement, inspect and supervise the management activities of manufacturing and business operations (MBO) implementation at the Company and its branches*)
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính (*Check quarterly, semi-annual and annual financial statements to assess the reasonableness and accuracy of financial data*)
- Xem xét các Báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, quý, năm (*Review reports of the Board of Management on the management situation and implementation of the MBO plan, investment plan of the Board of Directors monthly, quarterly and annually*)
- Kiểm tra, kiểm soát các quy trình, quy chế của Công ty (*Inspect and control the processes and regulations of the Company*).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác (*Coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers*):

- Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ, họp chiến lược, kế hoạch của Công ty, làm việc với Ban điều hành để kịp thời nắm bắt hoạt động kinh doanh của công ty, quản trị thực tế, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro (*During the inspection, the Supervisory Board participates in periodic meetings, strategic meetings, plans of the Company, works with the Board of Directors to promptly grasp the company's business activities, actual management, exchange solutions to improve the efficiency of inspection, Risk monitoring and prevention*).

5. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có (*Activities of the Board of Supervisors: Not available*)

IV. Ban điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Bà Phan Thị Lan Hương - TGD <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong - General Director.</i>	01/01/1977	Thạc sỹ QTKD <i>Master of Business Administration</i>	07/5/2025

2	Bà Huỳnh Thị Lan- Phó TGD <i>Mrs. Huynh Thi Lan - Vice General Director.</i>	10/5/1951	Dược sỹ đại học <i>University Pharmacist</i>	07/5/2025
3	Ông Lê Anh Phương - Phó TGD <i>Mr. Le Anh Phuong - Vice General Director</i>	20/6/1960	Kỹ sư cơ khí <i>Mechanical Engineer</i>	01/10/2010

V. Kế toán trưởng / Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông Phan Anh Tài <i>Mr. Phan Anh Tai</i>	11/3/1980	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>	01/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty (*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm /*The list of affiliated persons of the Company: Attached*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ (*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*):

Trong kỳ, Công ty có phát sinh nghiệp vụ chủ yếu với các bên liên quan như sau: <i>Transactions and balances with other related parties</i>			
Bên liên quan/Related parties	Nội dung nghiệp vụ/Transaction	30/06/2025	01/01/2024
			VND
Nipro Pharma Corporation			
	Bán thành phẩm/ <i>Sale of finished goods</i>	4.904.812.357	14.159.408.168
	Mua nguyên vật liệu/ <i>Buy raw materials</i>	856.052.129	1.691.871.056
	Nguyên vật liệu được tặng/ <i>Donated raw materials</i>		1.230.933
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh/<i>An Sinh Hospital Joint Stock Company</i>			
	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>Sales and services rendered</i>	5.622.115.746	10.508.854.000
	Cổ tức được nhận/ <i>Dividend received</i>		62.010.802.083
Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ phần/ <i>Vietnam Pharmaceutical Corporation – Joint Stock Company</i>			

	Cổ tức đã chia/ <i>Paid Dividends</i>	2.328.717.500	2.328.717.500
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Orchids/<i>Orchids Trading Service Travel Company Limited</i>			
	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>Sales and services rendered</i>	1.567.500.000	2.731.268.400
Vào ngày 30 tháng 06 năm 2025, số dư các khoản phải thu/ phải trả với các bên liên quan như sau: <i>As at 30 June 2025, the balance of accounts receivable/ payable with related parties is as follows:</i>			
Bên liên quan/<i>Related parties</i>	Nội dung nghiệp vụ/<i>Transaction</i>	30/06/2025	31/12/2024
			VND
Nipro Pharma Corporation			
	Phải thu khách hàng/ <i>Trade receivables</i>	4.904.812.357	-
	Phải trả người bán/ <i>Trade payables</i>		855.467.480
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh/<i>An Sinh Hospital Joint Stock Company</i>			
	Phải thu khách hàng/ <i>Trade receivables</i>	354.934.378	216.144.129
	Phải trả người bán/ <i>Trade payables</i>		
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Orchids/<i>Orchids Trading Service Travel Company Limited</i>			
	Phải thu khách hàng/ <i>Trade receivables</i>	1.567.500.000	-
	Phải trả người bán/ <i>Trade payables</i>		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, của công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có /*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Not Available*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*
- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Not Available*
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors,*

Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Not Available

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Not Available*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons /annual report

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : không có/*The list of internal persons and their affiliated persons: Not Available*

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Not Available*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có/Other significant issues Not Available

Nơi nhận/Recipients:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/The Stock Exchange Ha Noi

- Văn thư/ Archived

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



K.S. Lê Anh Phương

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC
(ban hành kèm theo công văn số 1448/SGDHN-QLNY ngày 07/07/2025 về việc hướng dẫn công bố thông tin định kỳ)
LIST OF INSIDERS AND PERSONS/ORGANIZATIONS RELATED TO INSIDERS ATTACHED TO THE CORPORATE GOVERNANCE REPORT PURSUANT TO CLAUSE 1, SECTION VII, APPENDIX V OF THE CORPORATE GOVERNANCE STATUS REPORT ISSUED IN ACCORDANCE WITH CIRCULAR NO. 96/2020/TT-BTC
(Issued together with Official Dispatch No. 1448/SGDHN-QLNY dated July 7, 2025 regarding guidelines on periodic information disclosure)

Mã chứng khoán:

MKP

Stock Code:

Tên Công ty:

Company Name:

Ngày chốt:

Record Date:

Công Ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar/Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company

17/07/2025

Phụ lục 1/Anex 1

STT N0	Họ và tên Full Name	Mã chứng khoán Stock Code	Chức vụ tại công ty Position in the Company	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with the Insider	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) Type of Identification Document	Số giấy NSH Document Number	Ngày cấp giấy NSH Date of Issuance
1	Huỳnh Thị Lan Huỳnh Thị Lan	MKP	Thành viên Hội đồng quản trị/Phó Tổng giám đốc Member of the Board of Directors/Deputy General Director		CCCD		
1.1	Phạm Mạnh Hùng Pham Manh Hung	MKP		Chồng /husband	CCCD		
1.1	Phan Minh Hoàng Phan Minh Hoang	MKP		Con/son	CCCD		
1.2	Phan Thị Lan Hương Phan Thi Lan Huong	MKP	Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Legal Representative/Member of the Board of Directors/General Director	Con/daughter	CCCD		



STT N0	Họ và tên <i>Full Name</i>	Mã chứng khoán <i>Stock Code</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position in the Company</i>	Mối quan hệ đối với người nội bộ <i>Relationship with the Insider</i>	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) <i>Type of Identification Document</i>	Số giấy NSH <i>Document Number</i>	Ngày cấp giấy NSH <i>Date of Issuance</i>
1.2.1	Công ty TNHH Mekophar <i>Mekophar Ltd.,</i>	MKP		Tổ chức có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Chủ tịch Bà Phan Thị Lan Hương - Giám đốc <i>Organization related to: Ms. Huynh Thi Lan – Chairwoman Ms. Phan Thi Lan Huong – Director</i>	ĐKKD		
1.3	Trần Quang Tuấn <i>Tran Quang Tuan</i>	MKP		Con rể/son-in-law	CCCD		
1.4	Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh <i>An Sinh Private General Hospital Joint Stock Company</i>	MKP		- Tổ chức có liên quan đến bà Bà Huỳnh Thị Lan - CT HĐQT <i>Organization related to: Ms. Huynh Thi Lan – Chairman of the Board of Directors</i>	ĐKKD		
2	Đặng Thị Kim Lan Dang Thi Kim Lan	MKP	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>		CCCD		
2.1	Bùi Tùng Hiệp Bui Tung Hiep	MKP		Chồng /husband	CMND		
2.2	Bùi Đặng Minh Trí Bui Dang Minh Tri	MKP		Con/son	CCCD		
2.3	Bùi Đặng Phương Chi Bui Dang Phuong Chi	MKP		Con/daughter	CCCD		
2.4	Bùi Đặng Lan Hương Bui Dang Lan Huong	MKP		Con/daughter	CCCD		

STT N0	Họ và tên Full Name	Mã chứng khoán Stock Code	Chức vụ tại công ty Position in the Company	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with the Insider	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) Type of Identification Document	Số giấy NSH Document Number	Ngày cấp giấy NSH Date of Issuance
2.5	Hoàng Đức Thái Hoang Duc Thai	MKP		Con rể/son-in-law	CCCD		
3	Lê Anh Phương Le Anh Phuong	MKP	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Phó Tổng giám đốc Member of the Board of Directors/Legal		CCCD		
3.1	Viên Ngọc Thủy Trang Vien Ngoc Thuy Trang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
3.2	Trần Thị Hường Tran Thi Huong	MKP		Me/mother	CMND		
3.3	Lê Quang Minh Le Quang Minh	MKP		Anh/older brother	CCCD		
4	Phan Anh Tài Phan Anh Tai	MKP	Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin Chief Accountant/Authorized Information Disclosure Officer		CCCD		
4.1	Vũ Nguyễn Hải Yến Vu Nguyen Hai Yen	MKP		Vợ/wife	CCCD		
5	Nguyễn Việt Luận Nguyen Viet Luan	MKP	Trưởng Ban kiểm soát Head of the Supervisory Board		CCCD		
5.1	Mai Tâm Hằng Mai Tam Hang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
6	Nguyễn Bá Khoa Nguyen Ba Khoa	MKP	Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) Member of the Supervisory Board (Controller)		CCCD		
6.1	Phạm Thị Thu Hằng Pham Thi Thu Hang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
7	Trần Trung Ngôn Tran Trung Ngon	MKP	Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) Member of the Supervisory Board (Controller)		CCCD		
7.1	Hồng Thị Đoàn Trang Hong Thi Doan Trang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
8	Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nguyen Thi Tuyet Thanh	MKP	Người phụ trách quản trị công ty Person in charge of corporate governance		CCCD		
8.1	Huỳnh Minh Hiếu Huynh Minh Hieu	MKP		Chồng /husband	CCCD		



STT N0	Họ và tên Full Name	Mã chứng khoán Stock Code	Chức vụ tại công ty Position in the Company	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with the Insider	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) Type of Identification Document	Số giấy NSH Document Number	Ngày cấp giấy NSH Date of Issuance
9	Nguyễn Thị Hằng Nguyen Thi Hang	MKP	Thành viên Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors		CCCD		
9.1	Nguyễn Mạnh Hùng Nguyen Manh Hung	MKP		Chồng /husband	CCCD		
9.2	Nguyễn Thu Trang Nguyen Thu Trang	MKP		Con/daughter	CCCD		
9.3	Nguyễn Trọng Đạt Nguyen Trong Dat	MKP		Con/son	CCCD		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors *Star*



K.S. Lê Anh Phương

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2025
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE 6 MONTHS OF 2025

Tên công ty: Công ty Cổ phần Hóa-Dược sản phẩm Mekophar/Mekophar Chemical-Pharmaceutical Joint Stock Company

Mã chứng khoán: MKP / Stock code: MKP

(Đính kèm Công văn số 1001/SGDHN-QLNY ngày 14/5/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

(Attached to Official Dispatch No. 1001/SGDHN-QLNY dated May 14, 2025 of Hanoi Stock Exchange)

STT/ NO.	Tiêu chí đánh giá/Evaluation criteria	2025	
		Câu trả lời/Answer	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)/Provide additional information (if any)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) / State shareholder ownership ratio (%)		18,24%
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) / Company model (1 or 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 / - 1: According to Point a Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 / - 2: According to Point b Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020		1
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? / Number of legal representatives of the company?		2
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? / Amended Charter under Enterprise Law 2020 (Yes/No)?	Có/Yes	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP / The Company has an Internal Regulation on Corporate Governance in accordance with the 2020 Enterprise Law and Decree 155/2020/ND-CP.	Có/Yes	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường / Date of Annual / Extraordinary General Meeting of Shareholders		24/4/2025 / 04/02/2025
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo / Date of publication of documents of General Meeting of Shareholders in the reporting period.		04/04/2025
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông / Date of announcement of Resolution and Minutes of General Meeting of Shareholders		24/04/2025
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) / How many times has the company successfully held a General Meeting of Shareholders (1/2/3)?		1
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) / Has the company been sued regarding the organization of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	Không/No	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông / Number of times the Stock Exchange reminded and noted regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders		0
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông / Number of times the State Securities Commission reminded and noted regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders		0
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị / Number of Board Members		5
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập / Number of Independent Board Members		1
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) / Chairman of the Board of Directors concurrently holds the position of General Director/Director (Yes/No)	Không/No	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị / Number of Board Meetings		5
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) / Subcommittee under the Board of Directors (Yes/No)	Không/No	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị / Names of subcommittees under the Board of Directors	Không/No	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) / Does the company have an independent Board Member in charge of compensation and personnel issues (Yes/No)?	Không/No	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty / The company has appointed a person in charge of corporate governance.	Có/Yes	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? / Does the Chief Supervisor work full-time at the company?	Không/No	

22	Số lượng TV Ban Kiểm soát/Number of Board of Supervisors		3
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)/Number of supervisors who are related persons of Board Members, Director/General Director and other managers (list names of supervisors who are related persons, if any)		0
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)/Number of controllers holding management positions (list and position, if any)	1. Ông Trần Trung Ngon-GD Chất lượng ; 2. Ông Nguyễn Bá Khoa-TP.TCHC/ 1. Mr. Tran Trung Ngon - Director of Quality; 2. Mr. Nguyen Ba Khoa - Head of TCHC	2
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)/Number of controllers who are people in the financial accounting department or employees of the auditing company who have audited the company within 3 years before being elected to the Board of Supervisors (Yes/No)	Không/No	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Number of Board of Supervisors meetings		1
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)/Does the company have an Audit Committee (Yes/No)	Không/No	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?/Is the audit committee under the Board of Directors?	Không/No	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán/Number of Audit Committee Members		0
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán/Number of Audit Committee Meetings		0
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)/Does the company website provide full information to shareholders as required? (Yes/No)	Có/Yes	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)/The company pays dividends within 6 months from the date of closing of the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)	Có/Yes	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)/Has the Company been reminded or cautioned by the Stock Exchange or the State Securities Commission about transactions with related parties? (Yes/No)	Không/No	

Người lập biểu/The chartist


Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Theo pháp luật đại diện/Legal representative



K.S. Lê Anh Phương