

Số: 21/2023 /CV-MP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: MED

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

- Số điện thoại: 024.3864 3363 Fax: 024.3864 1584

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Trung

- Email: trangch.medi@gmail.com

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trung

Số: 20/2023/CV-MP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 271/GCN-UBCK do Chủ tịch
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/11/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.36649837 Fax: 024.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>
- Vốn điều lệ: 124.100.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): MED
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đống Đa
Số hiệu tài khoản: 119.00000.3601
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108430 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 05/05/2022
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (chỉ gồm có các ngành nghề sau: Doanh nghiệp sản xuất thuốc); Mã ngành: 2100
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu; Mua bán máy móc, thiết bị y tế, thiết bị bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Số 4410/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 07/12/2004

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 12.410.000 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 153.247.625.000 đồng (Tổng thu ròng sau khi trừ đi chi phí phát hành là 153.103.925.000 đồng), trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 24/03/2023

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

- Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021, cụ thể



STT	Đối tượng	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán chi phí dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác	20.000.000.000	Năm 2021 – 2022
2	Mua sắm máy móc, thiết bị	120.000.000.000	Năm 2021 – 2022
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho CBCNV)	17.002.375.000	Năm 2021 – 2022
Tổng cộng		157.002.375.000	

2. Phương án thay đổi:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	153.103.925.000	Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn đến khi sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán

3. Lý do thay đổi (nếu có):

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Nghị quyết HĐQT số 11/22021/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021 và đã được báo cáo với UBCKNN trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để mua sắm máy móc thiết bị cho nhà Văn phòng (theo tiêu chuẩn WHO-EU) và nhà xưởng B – Xưởng sản xuất sản phẩm đông dược (theo tiêu chuẩn WHO) của “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thanh toán phí tư vấn thiết kế và tuân thủ GMP và bổ sung vốn lưu động để trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2021 và năm 2022.

Do tình hình dịch Covid kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; đến nay dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” chưa được đưa vào vận hành sản xuất, hiện tại mới đang thực hiện đến giai đoạn xây dựng cơ bản. Đồng thời trước tình hình cạnh tranh gay gắt trong ngành dược phẩm, để ổn định tình hình sản xuất trong trạng thái xã hội bình thường mới, Công ty tiến hành nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy số 2, cải tạo các kho hàng; tập trung vào sản xuất chuyên nghiệp, mở rộng các đối tượng khách hàng dẫn đến nhu cầu vốn lưu động tăng cao. Đến thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn này, công ty đã chủ động sắp xếp đủ nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, cũng như mua sắm thiết bị máy móc theo tiến độ xây dựng cơ bản thực tế tại “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”, do đó tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán nêu trên đang chưa được sử dụng.

Trước tình hình khó khăn trên và những thay đổi thực tế của môi trường kinh doanh, căn cứ trên nhu

1108
NG T
PHÂN
RUNG
PLAN
HỒ V

cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả số tiền thu được từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED cho mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/MED

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại website công ty theo đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html> Từ ngày 28 tháng 04 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trung



Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SẢN LƯỢNG, GIÁ TRỊ
1	Sản xuất công nghiệp		
-	Số lượng sản phẩm	Đơn vị SP	622.567.400
1	Nhà máy số 1	Đơn vị SP	78.479.000
2	Nhà máy số 2	Đơn vị SP	544.088.000
II	Giá thành nhà máy	VNĐ	270.449.026.000
1	Nhà máy số 1	VNĐ	60.609.581.000
2	Nhà máy số 2	VNĐ	209.839.445.000
III	Tổng giá trị bán	VNĐ	398.490.018.564
IV	Giá vốn hàng bán	VNĐ	320.152.481.989
V	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	78.337.536.575
VI	Chi phí bán hàng	VNĐ	12.965.200.000
VIII	Doanh thu khác	VNĐ	2.500.000.000
	Chi phí tài chính	VNĐ	5.000.000.000
VIII	Chi phí quản lý	VNĐ	50.396.253.460
IX	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.476.083.115

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 27/04/2023).

Điều 4. Thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

Điều 5. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

a) Trên cơ sở đơn từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã nộp, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm.

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số 09/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 27/04/2023).

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 NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Đoàn Thị Hồng Thúy





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021 kèm Tờ trình số 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/11/2021

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

STT	Đối tượng	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán chi phí dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác	20.000.000.000	Năm 2021 – 2022
2	Mua sắm máy móc, thiết bị	120.000.000.000	Năm 2021 – 2022

3	Bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho CBCNV)	17.002.375.000	Năm 2021 – 2022
Tổng cộng		157.002.375.000	

Ngày 24/03/2022, Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex đã hoàn thành việc phân phối cổ phiếu và thu tiền từ các nhà đầu tư. Ngày 8/4/2022, công ty đã nhận được công văn số 1948/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối:	6.129.905 cổ phiếu
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:	153.247.625.000 đồng
Chi phí phát hành	143.700.000 đồng
Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán:	153.103.925.000 đồng

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Nghị quyết HĐQT số 11/22021/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021 và đã được báo cáo với UBCKNN trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để mua sắm máy móc thiết bị cho nhà Văn phòng (theo tiêu chuẩn WHO-EU) và nhà xưởng B – Xưởng sản xuất sản phẩm đông dược (theo tiêu chuẩn WHO) của “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thanh toán phí tư vấn thiết kế và tuân thủ GMP và bổ sung vốn lưu động để trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2021 và năm 2022.

Do tình hình dịch Covid kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; đến nay dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” chưa được đưa vào vận hành sản xuất, hiện tại mới đang thực hiện đến giai đoạn xây dựng cơ bản. Đồng thời trước tình hình cạnh tranh gay gắt trong ngành dược phẩm, để ổn định tình hình sản xuất trong trạng thái xã hội bình thường mới, Công ty tiến hành nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy số 2, cải tạo các kho hàng; tập trung vào sản xuất chuyên nghiệp, mở rộng các đối tượng khách hàng dẫn đến nhu cầu vốn lưu động tăng cao. Đến thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn này, công ty đã chủ động sắp xếp đủ nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, cũng như mua sắm thiết bị máy móc theo tiến độ xây dựng cơ bản thực tế tại “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”, do đó tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán nêu trên đang chưa được sử dụng.

Trước tình hình khó khăn trên và những thay đổi thực tế của môi trường kinh doanh, căn cứ trên nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả số tiền thu được từ đợt

chào bán, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MED, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	153.103.925.000	Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn đến khi sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất đảm bảo đúng mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và lợi ích cao nhất cho sự phát triển của công ty.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn với các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

