



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

**Địa chỉ: Số 358 Đường Giải Phóng – Phường Phương Liệt – Quận Thanh Xuân
Thành phố Hà nội**

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Hà Nội, Tháng 04.2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, 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 2023	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 Đoàn chủ tọa Đại hội	
	Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	
Phần 1: 9h15 - 10h15 Các Báo cáo & Tờ trình	- 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;	Đại diện HĐQT
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;	Đại diện Ban Điều hành
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;	
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;	
	- Tờ trình thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, 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);	Đại diện HĐQT

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình 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;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;	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
Phần 2:	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	
10h30 – 10h45: Bầu cử	Thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử	
10h45 – 11h00	Tiến hành biểu quyết bầu cử các nội dung đã trình Đại hội	
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	

Số: 01/2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Để thực hiện việc điều hành, ghi chép nội dung 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 2023. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Bà: Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch |
| - Ông: Trần Hoàng Dũng | Thành viên |
| - Ông: Lê Hồng Trung | 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.



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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 2023**

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 28/04/2022;
- 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 2023 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: Đỗ Ngọc Thúy | Thành viên |
| 4. Bà: Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS (giám sát) |
| Tổ giúp việc: | |
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hoàng Yên | Giúp việc ban kiểm tra |
| 2. Bà: Trần Thị Gấm | Giúp việc ban kiểm tra |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân | Giúp việc ban kiểm tra |

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 2023 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 2023 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.



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Số: 02/2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Để thực hiện việc Kiểm phiếu Biểu quyết, Kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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, Kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Đặng Quang Huy | Trưởng ban |
| 2. Bà: Đỗ Ngọc Thúy | Thành viên |
| 3. Bà: Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên |
| Tổ giúp việc | |
| 1. Bà Trương Thị Thanh Nhân | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Vũ Thị Kim Duyên | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 3. Bà: Trần Thị Gấm | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Hoàng Yến | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 5. Bà: Đoàn Thị Thúy Hà | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| 6. Bà Nguyễn Thị Xiêm | Giúp việc ban kiểm phiếu |

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 28/04/2022 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 01NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-01/2023/TrNQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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: 28/03/2023) 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, 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 2023 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 Trường 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

đồng 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 2023:
 - **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, thư ký Đại hội; 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 24 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;
- Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

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, 3 và 6 điều 24 Điều lệ Công ty.

7. Bầu cử: Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp 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 12. 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 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Hà nội ngày 27 tháng 04 năm 2023

**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 SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2023 là năm khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam. Sau đại dịch Covid 19 và ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa Nga – Ukraine làm cho chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm, chỉ số lạm phát kinh tế ngày càng cao khiến cho hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng.

1. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường niên 13 kỳ họp thường kỳ và ban hành 13 nghị quyết bao gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm mục đích chỉ đạo Ban điều hành hoạt động và đưa ra những định hướng cụ thể, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn phát triển hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên tham gia ý kiến nhiệt tình và có trách nhiệm, sát với thực tế trên tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

ST T	Biên bản/ Quyết nghị	Nội Dung
1	Số:01/2022/HĐQT-MP <i>ngày 11 tháng 3 năm 2022</i>	1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Số:02/2022/HĐQT-MP <i>ngày 17 tháng 3 năm 2022</i>	1. Phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Số:03/2022/HĐQT-MP <i>ngày 23 tháng 3 năm 2022</i>	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (báo cáo chưa kiểm toán). 2. Trình KHSXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc. 3. Báo cáo thực hiện thẩm định GMP NM2.

		<p>4. Báo cáo tiến độ xây dựng dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU giai đoạn I.</p> <p>5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý cổ phần không bán hết.</p> <p>6. Sơ đồ tổ chức của Công ty từ năm 2022.</p> <p>7. Báo cáo biên bản cuộc họp với Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường.</p> <p>8. Báo cáo tình hình thuê đất tại Mỹ Đình.</p>
4	Số:04/2022/HĐQT-MP <i>ngày 28 tháng 03 năm 2022</i>	<p>1. Vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Đa.</p>
5	Số:05/2022/HĐQT-MP <i>ngày 25 tháng 4 năm 2022</i>	<p>1. Trù bị các nội dung, công việc phục vụ cho ĐHCĐ năm 2022</p> <p>2. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ xung cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</p>
6	Số:06/2022/HĐQT-MP <i>ngày 16 tháng 6 năm 2022</i>	<p>1. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội</p>
7	Số:07/2022/HĐQT-MP <i>ngày 22 tháng 6 năm 2022</i>	<p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022.</p> <p>2. Dự toán sửa chữa mái tôn NMDP số 2.</p> <p>3. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU giai đoạn I.</p> <p>4. Thực hiện các nội dung công việc của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.</p>
8	Số: 08/2022/HĐQT – MP <i>ngày 20 tháng 07 năm 2022</i>	<p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022.</p> <p>2. Trình HĐQT về điều chỉnh KHSXKD 6 tháng cuối năm 2022.</p> <p>3. Phương án vay vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội để thanh toán các chi phí đầu tư xây dựng Giai đoạn</p>

		I: Dự án 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.
9	Số: 09/HĐQT-MP ngày 28 tháng 7 năm 2022	1. Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 1
10	Số: 10/HĐQT-MP ngày 27 tháng 7 năm 2022	1. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở giao dịch
11	Số: 11/HĐQT-MP ngày 27 tháng 7 năm 2022	1. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội
12	Số: 12/HĐQT-MP ngày 28 tháng 9 năm 2022	1. Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc (kèm theo sơ đồ tổ chức quản lý của công ty)
13	Số 13/HĐQT-MP ngày 02/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và tháng 10 năm 2022. 2. Ước kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022. 3. Trình KHSXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc. 4. Tờ trình tái thẩm định GMP TPBVSK cho dây chuyền nang mềm và bổ sung dây chuyền sản xuất Mỹ phẩm tại nhà máy số 2. 5. Tờ trình chuyển đổi tổ chức Xưởng SCCBDL, Phòng KDDL. 6. Tờ trình tổ chức lễ tổng kết cuối năm 2022. 7. Tờ trình thanh lý xe ô tô cũ và mua mới xe ô tô phục vụ ban dự án - Giải pháp kiến nghị hiệu quả kinh tế phương án thực hiện. 8. Bàn về hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Tân Phú Cường.

2. Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty...
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên họp và ban hành các nghị quyết, thông báo dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành. Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn. Đặc biệt phát triển sản xuất, khai thác tối đa công suất của nhà máy.

- Trong Tháng 10, TGD Trần Hoàng Dũng đã ủy quyền cho Phó TGD Lê Hồng Trung phụ trách Kinh doanh điều hành hoạt động chung của công ty.

- 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 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	Thực hiện 12 tháng 2022	So sánh TH với KH (%)
I	Tổng giá trị mua	VNĐ		275.742.000.000	
II	Sản xuất công nghiệp	VNĐ	275.412.000.000	320.810.000.000	116
	- NM số 1	VNĐ	66.525.000.000	72.410.000.000	109
	- NM số 2	VNĐ	208.887.000.000	248.400.000.000	119
	Sản lượng 2 nhà máy	Đ.vị bảo chế	743.759.540	766.870.000	103
	- NM số 1	Đ.vị bảo chế	76.708.000	90.860.000	118
	- NM số 2	Đ.vị bảo chế	667.051.460	676.010.000	101
III	Tổng doanh thu	VNĐ	437.934.138.000	401.051.153.746	92
	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	345.693.238.450	322.634.868.027	93
	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	27.276.556.136	8.236.313.246	30

IV	NCPT	Sản phẩm mới	26	19	73,08
		Gia hạn	15	18	120,00

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Cơ cấu ban Tổng giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc có trình độ, chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành
- Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi kỳ họp của hội đồng quản trị. Tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính và các quy định của Pháp luật.
- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đã ban hành các quy định, quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc để nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Về công tác tổ chức: Cuối năm 2022, Ban điều hành đã mạnh dạn tái cấu trúc, sắp xếp lại tổ chức lao động trong sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Ban hành quy chế lương mới nhằm để người lao động có thu nhập hợp lý, công bằng, xứng đáng trong từng vị trí công việc được phân công. Hầu hết người lao động phấn khởi yên tâm, cống hiến cho công ty khiến hiệu suất làm việc tăng cao.
- Về Nhân sự dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” đang gặp khó khăn về tiến độ. Ban dự án cũng đã sắp xếp lại lao động cho hợp lý nhằm giảm chi phí tối đa trong việc điều hành xây dựng dự án.

4. Quyền lợi của TV HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Lương và TN khác (đồng)	Tổng Số tiền (đồng)
1	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ	102.500.000	1.433.700.000	1.536.200.000
2	Đoàn Thị Hồng Thúy	CT HĐQT	118.000.000	257.700.000	375.700.000

3	Lê Hồng Trung	Phó TGĐ, TVHĐQT	84.000.000	699.140.000	783.140.000
4	Nguyễn Tiên Phong	Phó TGĐ, TV HĐQT	84.000.000	825.108.000	909.108.000
5	Nguyễn Ngọc Tuyên	Phó TGĐ, TV HĐQT	84.000.000	760.880.000	844.880.000
6	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	69.000.000	0	69.000.000
7	Nguyễn Văn Khải	TV HĐQT (UQ)	15.000.000	0	15.000.000
8	Đỗ Văn Tấn	TV HĐQT	84.000.000	0	84.000.000
9	Nguyễn Chí Kiên	Phó TGĐ	0	699.680.000	699.680.000
10	Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	59.000.000	404.804.000	463.804.000
11	Nguyễn Thị Hoàng Phi	TV BKS	42.000.000	169.995.865	211.995.865
12	Dương T.Minh Nguyệt	TV BKS	42.000.000	114.733.952	156.733.952

5. Các dự án của công ty:

- **Thực hiện HĐ HTĐT tại khu đất Mỹ Đình**

Khu đất do Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex quản lý, sử dụng tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (nay là số 190, Tổ 14 Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) qua nhiều biến động còn lại có diện tích **24.758,7m²**. Đã được UBND phường Mỹ Đình 1 xác nhận ngày 15/3/2021 và Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và xác nhận ngày 16/3/2021.

- Năm 2017 sau khi thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt, Công ty CP Đầu tư TC Dầu khí Việt nam. Tháng 6 năm 2017 Công ty thực hiện ký HĐHTKD số 68/HĐHTKD với Công ty Cổ phần Sông châu để thực hiện dự án. Theo như hợp đồng Công ty Cổ phần Sông châu có nghĩa vụ thực hiện chi trả toàn bộ chi phí thuê đất phát sinh từ năm 2017 của khu đất dự án tại Mỹ Đình và các chi phí khác như bảo vệ, điện nước... như sau:

- + Chi phí thuê đất từ năm 2017 đến hết 6 tháng đầu năm 2021 tổng cộng là 18,349 tỷ đồng và hàng năm Công ty Cổ phần Sông châu đã thanh toán theo quy định nộp thuế của Chi cục thuế Nam Từ Liêm thông báo.

- + Các chi phí khác (Điện, nước, bảo vệ khu đất...) Công ty Cổ phần Sông châu đã thanh toán đầy đủ.
- + Phối hợp với Công ty Cổ phần Sông châu để giải quyết 1 hộ gia đình sử dụng đất nằm trong khu vực dự án và đã tiến hành đền bù di dời cho đến nay đã xong
 - Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Công ty nhận được quyết định số 181/QĐ-UBND của UBND Thành phố HN về việc cho Công ty CP Dược TW thuê 24,758,7 m2 đất tại tổ 14, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm Thành Phố HN để sử dụng làm cơ sở sản xuất.
 - Hiện nay HĐQT ủy quyền cho Ban TGD tiếp tục thực hiện các Công việc với đối tác là Công ty Cổ phần Sông châu hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xin UBND TP Hà Nội cấp phép dự án đầu tư.

• **Thực hiện HĐ HTĐT tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi**

Sau khi ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 35/2009/HĐ-HTĐT ngày 25/12/2009 về việc hợp tác đầu tư thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng tại lô đất 118 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội (“Hợp đồng 35”) với Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex, Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng đã tiến hành thực hiện các thủ tục đầu tư dự án và đã thực hiện được một số công việc như sau:

- UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép di dời cơ sở sản xuất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nghiên cứu lập và thực hiện dự án tại văn bản số 4939/UBND-XD ngày 01/07/2010 và chấp thuận đề xuất dự án xây dựng “Tổ hợp dịch vụ thương mại công cộng kết hợp căn hộ” tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi tại văn bản số 2881/UBND-KH&ĐT ngày 20/04/2011.
- Công ty Điện lực Thanh Xuân thỏa thuận cấp nguồn điện cho dự án tại văn bản số 1368/PCTHANHXUAN-P4 ngày 06/10/2017.
- Công ty CP VIWACO thỏa thuận cấp nước cho dự án tại văn bản số 1725/VIWACO-TT ngày 20/12/2017.
- Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp Giấy phép quy hoạch số 5861/GPQH ngày 01/09/2017 và chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc tại văn bản số 2142/QHKT/TMB-PAKT(P1) ngày 16/04/2018.
- Ngày 24/10/2019, Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng đã nộp Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Tòa nhà Bình An - Cowaelmic” tại số 118 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghiên cứu Hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1311/TB-KH&ĐT ngày 04/11/2019
- Ngày 14/08/2020, Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng có văn bản số 234/CV-PTDA gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị được điều chỉnh nội dung dự án đã được chấp thuận.

- Ngày 22/09/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 997/TB-KH&ĐT về việc giải quyết Hồ sơ điều chỉnh Dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex và Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng hoàn thiện các thủ tục hợp tác đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) phải tuân thủ theo các nội dung quy định tại Điều 28, 29 Luật Đầu tư.

Vậy để giải quyết theo mục tiêu cụ thể hóa các nội dung hợp tác đầu tư cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như mục tiêu phát triển dự án. Công ty CP Dược Mediplantex và Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng đã ký phụ lục hợp đồng số 40, 41/2020/PL-HTĐT cho phù hợp quy định của Pháp luật và theo văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Với những kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ vào năng lực sản xuất và dự báo nhu cầu phát triển của ngành dược, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ KHSXKD NĂM 2023

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp		
-	Số lượng sản phẩm	Đơn vị SP	622.567.400
1	Nhà máy số 1	Đơn vị SP	78.479.400
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 trị giá bán	VNĐ	398.490.018.564
IV	Giá vốn hàng bán		320.152.481.989
V	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	78.337.536.575
VI	Tổng chi phí	VNĐ	12.965.200.000
VII	Doanh thu khác		2.500.000.000
	Chi phí tài chính		5.000.000.000
VIII	Chi Phí quản lý	VNĐ	50.396.253.460
IX	Lợi nhuận trước thuế		12.476.083.115

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1. Về công tác tổ chức:

- Hội đồng quản trị duy trì họp 01 hoặc 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chỉ đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý.
- Tăng cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, sử dụng vốn...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty
- Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ phận và Ban điều hành.

2.2. Về kinh doanh, Xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp:

- 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, mạnh dạn, xây dựng các chính sách bán hàng thật linh hoạt tạo sức hút đối với khách hàng
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tính toán hợp lý các chi phí giá thành và lợi nhuận.
- Tăng cường quản lý các loại định mức như: Định mức lao động và định mức tiêu hao vật tư.
- Tăng cường quản lý chi phí ở tất cả các khâu để cắt, giảm những chi phí không cần thiết và tránh tình trạng lãng phí làm tăng chi phí của Công ty.

2.3. Về Công tác khoa học công nghệ - đầu tư:

- Tăng cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển.
- Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư tại các Khu đất của Công ty, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
- Công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm: Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới có hàm lượng chất xám và hiệu quả kinh tế cao để thay thế dần và cải tiến những sản phẩm chiến lược. Kế hoạch năm 2023 cho công tác NCPT:
 - ✓ Nộp hồ sơ đăng ký thuốc: 20 hs đăng ký mới. Hồ sơ được cấp số: Đăng ký mới 12 hs, đăng ký gia hạn: 30 hs; Đăng ký TPCN, mỹ phẩm: 10 sản phẩm, hồ sơ thay đổi bổ sung 50 hồ sơ.
 - ✓ Triển khai sản xuất mới 20 sản phẩm trong năm 2023 và đảm bảo trên 90% các sản phẩm mới triển khai theo đúng kế hoạch sản xuất, đạt chất lượng sản phẩm.

- ✓ Tiến hành thẩm định 6 quy trình sản xuất và đưa vào đánh giá độ ổn định của 12 sản phẩm thuốc mới, Sản phẩm nghiên cứu mới.
- ✓ Thực hiện 5S với khu vực kho nguyên liệu và lưu trữ hồ sơ

2.4. Quản lý tài chính:

- Tiếp tục rà soát các chi phí để xây dựng hạn mức chi phí phù hợp cho từng năm, tối ưu chi phí cho tất cả các mảng công việc. Mọi hoạt động trong doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ các chi phí thừa, không hiệu quả.
- Thu hồi công nợ đúng thời hạn, hạn chế tối đa các rủi ro về công nợ.

KẾT LUẬN:

Kính thưa toàn thể các quý vị cổ đông. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri ân tới sự ủng hộ của các cổ đông, sự đồng hành và ủng hộ của khách hàng, Cảm ơn Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã chủ động, sáng tạo, hợp tác, đồng thuận vượt qua áp lực để năm 2023 hoạt động tốt hơn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc rất mong nhận được sự phản hồi đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplatex ngày càng phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Số 02/MED

Hà nội ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

Năm 2022, chiến tranh Nga-Ukraine gây ra những bất ổn, lạm phát trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, dẫn đến chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm. Mặt khác, nền kinh tế VN vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau dịch Covid, cùng với những biến động về chính trị, kinh tế xã hội làm cho Ngành Dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex nói riêng gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận suy giảm. Bên cạnh đó, chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn, làm cho hoạt động của công ty càng thêm phần khó khăn.

Trong bối cảnh trên, toàn thể CBCNV Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex đã cố gắng, nỗ lực thực hiện để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đã phê duyệt cho năm 2022.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2022:

1. Các chỉ tiêu kết quả đạt được:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	Thực hiện 12 tháng 2022	So sánh TH với KH (%)
I	Tổng giá trị mua	VNĐ		275.742.000.000	
II	Sản xuất công nghiệp	VNĐ	275.412.000.000	320.810.000.000	116
	- NM số 1	VNĐ	66.525.000.000	72.410.000.000	109
	- NM số 2	VNĐ	208.887.000.000	248.400.000.000	119
	+ Sản lượng 2 nhà máy:	Đ.vị bào chế	743.759.540	766.870.000	103
	- NM số 1	Đ.vị bào chế	76.708.000	90.860.000	118
	- NM số 2	Đ.vị bào chế	667.051.460	676.010.000	101
III	Tổng doanh thu	VNĐ	437.934.138.000	401.051.153.746	92

Giá vốn hàng bán	VNĐ	345.693.238.450	322.634.868.027	93
Lợi nhuận gộp	VNĐ	92.240.899.550	78.416.285.719	85
Chi phí quản lý	VNĐ	44.263.537.414	54.909.423.457	124
Chi phí bán hàng	VNĐ	13.296.806.000	14.421.095.229	108
Doanh thu tài chính	VNĐ		5.902.051.774	
Chi phí tài chính	VNĐ	5.000.000.000	7.544.213.916	151
Thu nhập khác	VNĐ		3.379.023.310	
Chi phí khác	VNĐ		2.586.314.955	
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	27.276.556.136	8.236.313.246	30

2. Tổ chức - nhân sự:

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lợi nhuận chưa cao, Với định hướng mới là Nhà sản xuất chuyên nghiệp, tập trung sản xuất hàng cắt lô, công ty đã liên tục rà soát, tinh giản, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với thực tế, định hướng sản xuất kinh doanh

- Ngay từ đầu năm đã thay đổi:
 - + Tách phòng Kế hoạch - Xuất nhập khẩu thành phòng Kế hoạch - Cung ứng vật tư và phòng Xuất nhập khẩu
 - + Giải thể phòng Marketing, Công nợ
 - + Cơ cấu lại phòng Kinh doanh theo phương thức bán hàng cho khách hàng cắt lô
 - + Cùng với thay đổi về tổ chức trên là bổ nhiệm, sắp xếp lại nhân sự và rà soát, sắp xếp lại việc trả lương.
- Ban điều hành đã thực hiện Tái cấu trúc lại nhân sự- chế độ chính sách :
 - + Chuyển đổi phòng Kinh doanh Dược liệu thành Tổ Kinh doanh Dược liệu trực thuộc phòng kinh doanh.
 - + Chuyển đổi bộ phận sản xuất của Xưởng Sơ chế Dược liệu thành Tổ Sơ chế Dược liệu trực thuộc Xưởng GMP Dược liệu
 - + Sát nhập bộ phận Kho của Xưởng Sơ chế Dược liệu về phòng Kho, sắp xếp, bố trí lại các Kho tại Phòng Kho phù hợp cơ cấu sản phẩm hiện tại
 - + Xây dựng lại Quy chế lương thưởng mới, tinh giản nhân sự.

3. Sản xuất – Chất lượng sản phẩm – Nghiên cứu phát triển:

- Sau khi hoàn thành tái thẩm định GMP, GSP, GDP và được cấp lại giấy phép GMP, GSP, GDP vào tháng 6/2022, các nhà máy tiếp tục sản xuất ổn định.
- Đã thực hiện đăng ký mới được 19 sản phẩm (trong đó có 6 TPCN), gia hạn được 18 số đăng ký.

- Chuyển giao quy trình sản xuất 20 sản phẩm mới
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế và sản phẩm cho các năm tiếp theo.

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

- Ngay khi khởi công dự án thì dịch covid đến khiến các nhà thầu, các đơn vị tư vấn không thể triển khai được, các chính sách về PCCC cũng thay đổi dẫn đến việc điều chỉnh thiết kế mất rất nhiều thời gian.
- Tổng Giám đốc nhận thấy nhu cầu sản phẩm có thay đổi, dẫn đến phải điều chỉnh lại kế hoạch sản phẩm và thay đổi máy móc thiết bị để phù hợp với dòng sản phẩm mới
- Kế hoạch vốn đầu tư cho dự án bị thay đổi lớn. Nguyên nhân do đối tác đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp tác tại khu đất 356-358 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân Hà nội. Vì vậy dòng vốn đầu tư hiện nay đang thiếu hụt nguồn vốn.
- Ban Tổng Giám Đốc đã nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian tiến độ hoàn thành dự án theo quy định của cơ quan nhà nước, ban quản lý Khu CNC và theo tình hình khả năng thực tế tại Công ty.
- Ban Tổng Giám Đốc đang tìm phương án giải quyết khó khăn trên của dự án.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là năm được dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn mọi mặt, ngành Dược vẫn gặp khó, các chính sách quản lý vẫn thắt chặt. Vì vậy CBCNV công ty phải nỗ lực trong mọi mặt để đảm bảo tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống NLĐ.

Tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu: Vật tư đầu vào, chi phí hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát hư hao.

1/ Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp		
-	Số lượng sản phẩm	Đơn vị SP	622.567.400
1	Nhà máy số 1	Đơn vị SP	78.479.400
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 trị giá bán	VNĐ	398.490.018.564
IV	Giá vốn hàng bán		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		2.500.000.000
	Chi phí tài chính		5.000.000.000
VIII	Chi Phí quản lý	VNĐ	50.396.253.460
IX	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.476.083.115

2. Sản xuất:

- Tiếp tục tăng năng suất lao động từ 5 - 8%.
- Tăng cường quản lý chất lượng trong các khâu sản xuất.
- Ban hành các quy định nhập khẩu, mua, vật tư, nguyên vật liệu để đảm bảo chất lượng hàng hóa, quản lý được rủi ro, tồn kho nguyên vật liệu .
- Khảo sát sát về định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư, tránh để tình trạng lãng phí nhân công và lãng phí nguyên vật liệu sản xuất.
- Nỗ lực tìm kiếm khách hàng cắt lô nhằm tăng sản lượng để đảm bảo việc làm của nhà máy.
- Đáp ứng đủ công việc làm cho các nhà máy ở mức vận hành 2 ca thường xuyên; công suất hoạt động bình quân của thiết bị máy móc trên 80%.
- Không có sản phẩm bị thu hồi về mặt chất lượng cấp toàn quốc. Đảm bảo sản phẩm chiến lược không vi phạm chất lượng ở các cấp.
- Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu hoạt động của Phòng Nghiên cứu phát triển, Nhà máy 1 và Nhà máy 2.

3. Công tác tổ chức nhân sự:

3.1. Công tác nhân sự:

- Công ty tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh tổ chức nhân sự các đơn vị trong thời gian tới đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Công ty tiếp tục điều chuyển linh hoạt, tuyển dụng nhân sự phù hợp để bố trí thay thế CBCNV nghỉ hưu, chấm dứt HĐLĐ và bổ sung nhân sự đáp ứng quy mô sản xuất.

3.2. Công tác đào tạo:

- Công ty tiếp tục đào tạo định kỳ như GPs, Quy trình, Quy định, Nội quy, Tiền Lương, Chính sách , đào tạo ATVSLĐ, huấn luyện PCCC, 5S
- Đào tạo và nâng cao công tác quản trị, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

3.3. Công tác về tiền lương, tiền thưởng

- Thực hiện tinh giản, sắp xếp tổ chức lao động hợp lý để đảm bảo nâng cao thu nhập, chế độ, phúc lợi cho CBCNV. Tuy nhiên việc tăng này hoàn toàn phụ thuộc vào CBCNV chúng ta trong việc tăng năng suất lao động đem lại hiệu quả trong SXKD.

- Công ty luôn ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV. Tiền lương cao hay thấp đều nhờ vào việc góp sức trong việc cải tiến điều kiện làm việc và sự nỗ lực từ mỗi cá nhân góp phần vào hoàn thành mục tiêu của HĐQT công ty giao.

4. Hoạt động Kinh doanh, Kế hoạch- Cung ứng Vật tư, Xuất Nhập Khẩu:

- Phòng Kinh Doanh tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, củng cố và mở rộng sản lượng đối với khách hàng cũ.
- Chuẩn hóa hoạt động mua hàng, cung cấp vật tư nhằm tiết giảm chi phí đầu vào.
- Thực hiện cung ứng nguyên vật liệu đúng tiến độ với kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất lượng yêu cầu của sản phẩm.
- Tiếp tục đào tạo và nâng cao công tác quản lý sản xuất và lập kế hoạch sản xuất phù hợp trang thiết bị đã đầu tư.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch của Phòng Kinh doanh.
- Phòng Xuất Nhập Khẩu: Tập trung phát triển thị trường Myanmar và Campuchia. Tiếp tục tìm thêm khách hàng Nhập khẩu ủy thác/Xuất khẩu ủy thác mới. Giới thiệu, đăng ký thêm hàng của công ty để xuất khẩu.

5. Công tác Nghiên cứu Phát triển và chất lượng sản phẩm:

- Ổn định quy trình sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu và đăng ký sản phẩm:

+Nộp hồ sơ đăng ký thuốc: 20 hồ sơ đăng ký mới; gia hạn các số đăng ký đã hết hạn

+Hồ sơ được cấp số: đăng ký mới 12 số đăng ký; đăng ký gia hạn: 30 hồ sơ; Đăng ký TPCN, mỹ phẩm: 10 sản phẩm, hồ sơ thay đổi bổ sung: 50 hồ sơ

+Triển khai sản xuất mới: 20 sản phẩm

+Thẩm định: 6 quy trình sản xuất

+Đánh giá độ ổn định: 12 sản phẩm

6. Công tác tài chính:

- Cùng với các đơn vị xây dựng quy trình mua hàng, vật tư nguyên phụ liệu nhằm tăng tính chủ động cho các đơn vị nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát về tài chính, hạn chế công nợ quá hạn.
- Tăng cường vai trò tư vấn và giám sát độc lập đối với các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tránh rủi ro.
- Quản trị tốt hơn dòng tiền nhằm bảo toàn vốn và kiểm soát lợi nhuận.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dược, mặc dù chưa đạt được chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch, tuy nhiên Công ty đã đạt mức tăng trưởng so với năm 2021. Đó chính là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động viên giúp đỡ của các cổ đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác. Rất mong toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy trong thực hiện năm 2023. Các kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ là tiền đề cho Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG DŨNG

Số: 03 /2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

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 2022 và các Nghị quyết trong năm 2022 của HĐQT;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán;

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 2022 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2023 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 Phùng Minh Thơm : Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi : Thành viên BKS
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt : 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 theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.
- 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.

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 Kiểm toán An Việt.

- 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.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ 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	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % 2022/2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	343,917	401,051	116,61	347,934	115,27
Lợi nhuận trước thuế	5,369	8,236	153,40	27,276	30,20
Lợi nhuận sau thuế	3,619	6,021	166,37	21,821	27,60

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

Doanh thu, lợi nhuận tăng so với năm trước. Doanh thu tăng so với kế hoạch, lợi nhuận không đạt kế hoạch có nhiều nguyên nhân như dịch bệnh, suy giảm nền kinh tế, sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong ngành, cơ chế quản lý nhà nước thay đổi....

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua các khó khăn và kết quả đạt được cao hơn năm trước liền kề nhưng không hoàn thành kế hoạch đặt ra.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm	
			2021	2022
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	68,82	65,41
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	31,18	34,59
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,90	53,91
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,10	46,09
III	Chỉ số thanh toán			
1	Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,03	1,21
2	Thanh toán nhanh ((Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,28	0,46
3	Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,18	0,48
VI	Chỉ số hoạt động			
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,56	2,05
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,05	1,50

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 khi thác có hiệu quả.

V. Kế hoạch công tác của BKS 2023:

- 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



Phùng Minh Thơm

Số: 03/2023/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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 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 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát 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 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, ký ngày 22/03/2023

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Số: 56 /2023/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 22 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán nhằm phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Hoàng Thiên Nga
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 1138-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Trần Thị Trang
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 2909-2020-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		456.513.775.378	344.464.680.288
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	81.183.286.917	46.200.542.801
1. Tiền	111		18.183.286.917	14.200.542.801
2. Các khoản tương đương tiền	112		63.000.000.000	32.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		92.400.000.000	48.400.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	92.400.000.000	48.400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		167.296.777.006	150.828.963.966
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	127.983.939.111	113.942.698.118
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	28.473.999.514	12.210.892.882
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	11.626.221.757	25.462.756.342
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(787.383.376)	(787.383.376)
IV. Hàng tồn kho	140	12	101.336.733.017	87.404.904.762
1. Hàng tồn kho	141		101.381.654.282	88.017.265.677
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(44.921.265)	(612.360.915)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.296.978.438	11.630.268.759
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	38.924.144	2.728.428.331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.229.587.661	8.901.840.428
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	28.466.633	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		241.373.044.831	156.062.600.293
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.363.135.000	4.363.135.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	4.363.135.000	4.363.135.000
II. Tài sản cố định	220		51.134.988.171	42.097.286.437
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	51.100.956.931	42.097.286.437
- Nguyên giá	222		171.924.370.143	154.208.045.703
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(120.823.413.212)	(112.110.759.266)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	34.031.240	-
- Nguyên giá	228		307.325.000	270.200.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(273.293.760)	(270.200.000)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		145.643.660.092	74.381.171.973
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	145.643.660.092	74.381.171.973
IV. Tài sản dài hạn khác	260		40.231.261.568	35.221.006.883
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	40.231.261.568	35.221.006.883
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		697.886.820.209	500.527.280.581

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		376.229.120.021	334.874.535.746
I. Nợ ngắn hạn	310		376.229.120.021	334.874.535.746
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	84.804.020.193	43.708.184.538
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.969.173.789	18.735.555.416
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	2.316.437.638	1.999.363.447
4. Phải trả người lao động	314		11.811.465.467	5.392.292.255
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	87.254.221	35.985.091
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	171.533.175.211	193.191.206.701
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	90.835.490.794	68.667.045.590
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.872.102.708	3.144.902.708
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		321.657.700.188	165.652.744.835
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	321.657.700.188	165.634.411.517
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		124.100.000.000	62.800.950.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124.100.000.000	62.800.950.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		121.230.075.000	29.425.200.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		69.782.414.151	69.782.414.151
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.545.211.037	3.625.847.366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		523.347.366	6.341.360
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		6.021.863.671	3.619.506.006
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	18.333.318
1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	18.333.318
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		697.886.820.209	500.527.280.581

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Người lập



Lê Thị Trang Nhung

Kế toán trưởng



Lê Thị Trang Nhung



Phó Tổng Giám đốc

Lê Hồng Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	402.045.622.892	344.669.376.148
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	994.469.146	752.359.254
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	23	401.051.153.746	343.917.016.894
4. Giá vốn hàng bán	11	24	322.634.868.027	276.038.733.460
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		78.416.285.719	67.878.283.434
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	5.902.051.774	5.373.372.741
7. Chi phí tài chính	22	26	7.544.213.916	5.489.517.717
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.004.340.110	4.716.002.024
8. Chi phí bán hàng	25	27	14.421.095.229	15.959.779.687
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	54.909.423.457	43.770.865.526
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.443.604.891	8.031.493.245
11. Thu nhập khác	31	28	3.379.023.310	520.945.306
12. Chi phí khác	32	29	2.586.314.955	3.182.946.987
13. Lợi nhuận khác	40		792.708.355	(2.662.001.681)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.236.313.246	5.369.491.564
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	2.214.449.575	1.749.985.558
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		6.021.863.671	3.619.506.006
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	554	576

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Người lập



Lã Thị Trang Nhung

Kế toán trưởng



Lã Thị Trang Nhung



Phó Tổng Giám đốc

Lê Hồng Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

MÃ SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8.236.313.246	5.369.491.564
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	10.056.789.178	9.535.884.833
- Các khoản dự phòng	03	(567.439.650)	139.337.295
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(433.768.625)	(251.973.434)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4.724.057.466)	(3.902.239.437)
- Chi phí lãi vay	06	5.004.340.110	4.716.002.024
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	306.573.844
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17.572.176.793	15.913.076.689
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(6.863.998.590)	53.433.667.239
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(13.364.388.605)	5.195.522.213
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	1.884.389.191	(1.598.876.432)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.320.750.498)	(2.160.420.164)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(4.953.070.980)	(4.740.758.541)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(272.578.830)	(2.382.506.083)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(272.800.000)	(1.661.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(8.591.021.519)	61.998.704.921
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(83.487.440.439)	(54.346.349.534)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	218.727.272	992.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(74.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	30.000.000.000	6.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.325.257.920	3.478.529.753
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(122.943.455.247)	(43.875.547.054)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

MẪU SỐ B03 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	153.103.925.000	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	205.141.714.365	180.377.070.508
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(182.973.269.161)	(192.316.424.233)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.815.893.870)	(13.280.930.100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	166.456.476.334	(25.220.283.825)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	34.921.999.568	(7.097.125.958)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	46.200.542.801	53.182.624.417
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	60.744.548	115.044.342
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	81.183.286.917	46.200.542.801

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng Giám đốc





Lã Thị Trang Nhung

Lã Thị Trang Nhung

Lê Hồng Trung

Số: 04 /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023

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 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 11 ngày 28/04/2022;

- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo Tài chính 2023.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông 2023 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 2023, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua danh sách năm (05) Công ty kiểm toán dưới đây để dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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.

- 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.

2. Dự kiến chi phí kiểm toán: Từ 200.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ

3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất 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: BKS; Thư ký Cty.



Phùng Minh Thơm



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: 05/2023/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 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 Cổ phần Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường)

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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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;
- Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 09/MED ngày 26 tháng 03 năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 29/NQ-ĐHCĐTN2019/MED ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023
- Căn cứ HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 và các phụ lục hợp đồng (nếu có)

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 29/NQ-ĐHCĐTN2019/MED ngày 26/04/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc hợp tác liên doanh khu đất tại 356-358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội giữa Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Tân Phú Cường) theo nội dung tại tờ trình của Hội đồng quản trị số 09/MED ngày 26/04/2019. Một số nội dung chính của Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 như sau:

- Hai bên thống nhất hợp tác theo phương án Mediplantex và Tân Phú Cường cùng góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án để đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

vụ và văn phòng trên Khu đất theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố Hà Nội, nhằm mục đích khai thác kinh doanh, tối đa hóa hiệu quả sử dụng Khu đất, mang lại lợi ích cho Mediplantex, Tân Phú Cường cũng như cho Nhà nước

- Tên doanh nghiệp dự án : **CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ CƯỜNG SÀI GÒN – HÀ NỘI** (Tên cũ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ CƯỜNG HÀ NỘI)

- Vốn điều lệ : 260.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng). Tân Phú Cường góp vốn bằng tiền mặt với giá trị 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ Mười tỷ đồng) chiếm 3.85% Vốn điều lệ.

Mediplantex góp vốn bằng tiền mặt/ hoặc tài sản với giá trị tương ứng giá trị bồi thường Khu đất tối đa 250.000.000.000 VNĐ(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) chiếm tối đa 96,51% Vốn điều lệ.

- Khi Doanh nghiệp dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, Mediplantex và Tân Phú Cường ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn để Mediplantex chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Doanh nghiệp dự án cho Tân Phú Cường với giá trị là 250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Tân Phú Cường đặt cọc và thanh toán giá chuyển nhượng vốn cho Mediplantex theo tiến độ sau:

Đợt	Số tiền đặt cọc, thanh toán (VNĐ)	Thời gian và điều kiện thực hiện
1	Đặt cọc đợt 1 năm 2018 cho Mediplantex số tiền 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng	Ngay sau Hợp đồng được ký kết
2.	Thanh toán trong năm 2019: 130.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi tỷ đồng) được chia làm 4 lần	Lần 1 ngày 15/01/2019 Lần 2 ngày 31/03/2019 Lần 3 ngày 30/06/2019 Lần 4 ngày 30/09/2019
3.	Thanh toán trong năm 2020: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng) chia làm 3 lần	Lần 1 ngày 31/03/2020 Lần 2 ngày 30/06/2020 Lần 3 ngày 30/09/2020
4.	Thanh toán số tiền 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) và kết chuyển toàn bộ Tiền cọc thành tiền thanh toán Giá Chuyển Nhượng	

Tuy nhiên, với thực tế điều kiện kinh doanh thay đổi, hai bên đã không thể tiếp tục thực hiện việc hợp tác đầu tư. Trong thời gian hợp tác từ Tháng 10 năm 2018 đến năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú cường (Tên cũ Công ty Cổ phần Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Công nghiệp thương mại Tân Phú Cường) đã thanh toán cho Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex: 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 tại khu đất 356 - 358 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Tân Phú Cường) như sau:

1. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường và Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex thống nhất đồng ý chấm dứt, thanh lý HĐHTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 và các phụ lục hợp đồng (nếu có)
2. Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex hoàn trả lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường cho khoản đặt cọc/thanh toán theo HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 là 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).
3. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán tiền lãi liên quan đến khoản tiền đặt cọc 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn) trong quá trình thực hiện HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018
4. Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền và khoản chi phí nào ngoài khoản tiền đã nhận từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường 160.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)
5. Hai bên thống nhất giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Tân Phú Cường Sài Gòn – Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục để thanh lý và chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư theo quy định tại hợp đồng nêu trên và đảm bảo 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, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Số: 07/2023/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 miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

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 khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã nộp cho Hội đồng quản trị.

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình 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

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 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 thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên

- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 6 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 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, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Khải	Ứng cử viên Hội đồng quản trị
- Ông: Trần Ngọc Hà	Ứng cử viên Ban Kiểm soát

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: BKS; Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex

Tôi tên là: **Trần Anh Tuấn**

Sinh ngày: 27/09/1980

Số CCCD: 001080025287

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex.

Lý do: Chuyển công tác và không còn là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Kính chúc công ty luôn phát triển và gặt hái thêm nhiều thành công.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Người làm đơn



Trần Anh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex

- Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex

Tên tôi là: **Nguyễn Thị Hoàng Phi**

Số chứng minh thư: 013317206 Ngày cấp: 15/05/2010 Nơi cấp: CA. TPHN

Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

Vì lý do bản thân không đủ điều kiện và thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex kể từ ngày 01/03/2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hoàng Phi

TM. ~~HOÀNG PHI~~

Chấp thuận đơn từ nhiệm
Của bà Nguyễn Thị Hoàng Phi
Thiờb Đại hội Cổ đông 2023

Handwritten signature

Đoàn Thị Hồng Thuyết

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT
(BKS) NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến): **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến): **01 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2020-2025 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 06/04/2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Căn cứ:

- *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;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *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;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (“MED”) như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Mục đích:** Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị cần bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025).
- b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- c. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT và Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát cần bầu

- a. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025).
- b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- c. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 6 Quy chế hoạt động của BKS và Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Theo Điều 28 Điều lệ Công ty)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo

Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

- a. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 2 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.
- b. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.
- c. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
 - Đơn xin đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT/BKS;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- d. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ 30 phút, ngày 17/04/2023.

Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Địa chỉ: 356 Đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 024.36649837/0916117939

Email: trangch.medi@gmail.com

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

1. Dựa trên Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cổ đông của MED sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023) hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình có mặt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Điều lệ Công ty)
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên cần bầu của HĐQT, BKS. Cụ thể theo công thức sau:

a. Bầu thành viên HĐQT, BKS:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{Số thành viên cần bầu của HĐQT/BKS}} \times$$

Ví dụ: Số thành viên cần bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là 1 thành viên. Cổ đông A có 100 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có 100 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên cần bầu).

Điều 10. Phiếu bầu cử

1. Nội dung Phiếu bầu cử

- a. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;
- b. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và 01 (một) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- b. Trường hợp bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- d. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ nếu đáp ứng tất cả tiêu chí sau:

- Mẫu phiếu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát...;
- Phiếu bầu cử được ghi đúng theo hướng dẫn;
- Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên cần bầu;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu không thuộc trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.

b. Phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ nếu xảy ra 1 trong các trường hợp sau:

- 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, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ không thể thay đổi kết quả bầu cử khi đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.
2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
5. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 12. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu 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.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp

dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Họ tên cổ đông: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

GĐKDN số: 0100109385

Ngày cấp: 08/12/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Sơn

Hiện đang sở hữu: 183.840 cổ phần.

Tương ứng 7,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông: Nguyễn Văn Khái

CCCD số: 001070014022 Ngày cấp: 09/07/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 01, ngách 128/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

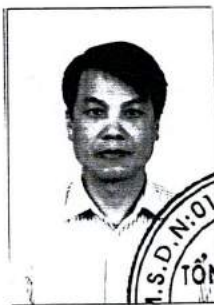
Người đề cử

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Sơn



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 VĂN KHÁI** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1970 Nơi sinh: Mê Linh, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001070014022 Cấp ngày 09/07/2019 Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 01, ngách 128/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0986 066 909 Email: khai.nguyenvan@vinapharm.com.vn
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân TCKT
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
02/1993 - 07/1998	Phó phòng Kế toán tại Lâm trường Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai	
07/1998 - 10/1999	Chuyên viên tại Cục Quản lý doanh nghiệp tỉnh Lào Cai	
10/1999 - 05/2008	Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp tại Sở Tài chính Lào Cai	
05/2008 - 10/2010	Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	
11/2010 - 07/2011	Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp tại Công ty CP Chứng khoán phố Wall	
7/2011-11/2011	Trưởng phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp tại Công ty CP Chứng khoán Phương Nam	
11/2011 - 06/2015	Kế toán trưởng tại Công ty CP Quốc tế Nam Thành	
06/2015 - 10/2016	Chuyên viên Tài chính Kế toán tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	
11/2016 - 02/2017	Chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	
03/2017 – Nay	Trưởng Ban kiểm soát, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	

- 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
Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Số 12 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội	0100109385	08/12/2016 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp	Trưởng Ban kiểm soát	0
Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0400102077	26/3/2015 do Sở KH và ĐT TP. Đà Nẵng cấp	Chủ tịch HĐQT	0
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25	448B Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 14, TP. HCM	0300468511	29/6/2007 do Sở KH và ĐT TP. HCM cấp	Thành viên HĐQT	0
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP.HCM	0300483319	18/08/2010 do Sở KH và ĐT TP. HCM cấp	Thành viên Ban kiểm soát	0
Công ty cổ phần Dược Danapha	253 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	0400102091	20/12/2006 do Sở KH và ĐT TP. Đà Nẵng cấp	Thành viên Ban kiểm soát	0
Công ty cổ phần Dược Davina	253 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	0401312729	28/10/2009 do Sở KH và ĐT TP. Đà Nẵng cấp	Thành viên HĐQT	0

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: 183.840 cổ phần, chiếm 7,76 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 183.840 cổ phần, tương ứng 7,76% VDL

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	0100109385 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 08/12/2016	1.500	Ông Nguyễn Văn Khái là Trưởng BKS
2	Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	0400102077 do Sở KH và ĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 26/3/2015	0	Ông Nguyễn Văn Khái là Chủ tịch HĐQT
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25	0300468511 do Sở KH và ĐT TP. HCM cấp ngày 29/6/2007	0	Ông Nguyễn Văn Khái là TV HĐQT
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	0300483319 do Sở KH và ĐT TP. HCM cấp ngày 18/08/2010	0	Ông Nguyễn Văn Khái là TV BKS

5	Công ty cổ phần Dược Danapha	0400102091 do Sở KH và ĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 20/12/2006	0	Ông Nguyễn Văn Khải là TV BKS
6	Công ty cổ phần Dược Davina	0401312729 do Sở KH và ĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 28/10/2009	0	Ông Nguyễn Văn Khải là TV HĐQT
7	Tường Hìn Sinh	063013413 ngày cấp 27/6/2008; nơi cấp: Lào Cai	0	Bố vợ
8	Nguyễn Thị Thục	063013395 ngày cấp 05/4/1994; nơi cấp: Lào Cai	0	Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Phận	063037323 ngày cấp: 17/12/2016, nơi cấp: Lào Cai	0	Chị gái
10	Đỗ Thành Nam	063122818 ngày cấp 09/9/2002; nơi cấp: Lào Cai	0	Anh rể
11	Nguyễn Văn Khang	013447271 ngày cấp: 10/6/2011, nơi cấp: Hà Nội	0	Anh trai
12	Nguyễn Thị Lan	010970653 cấp ngày 30/3/2011; nơi cấp: Hà Nội	0	Chị dâu
13	Nguyễn Thị Phấn	013447269 ngày cấp: 10/6/2011, nơi cấp: Hà Nội	0	Chị gái
14	Nguyễn Công Chính	011165013 ngày cấp 22/11/2012; nơi cấp: Hà Nội	0	Anh rể
15	Tường Tuyết Mai	010175000024 ngày cấp: 27/04/2015, nơi cấp: Hà Nội	0	Vợ
16	Nguyễn Mai Phương	010303000001 ngày cấp: 30/3/2017; nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú	0	Con
17	Nguyễn Mai Anh	010308000202	0	Con



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

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



NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Khải

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Họ tên cổ đông: **TRẦN HOÀNG DŨNG**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 023771087

Ngày cấp: 03/09/1999 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần

Tương ứng 8,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông : **TRẦN NGỌC HÀ**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **035080000229 10/07/2021** Tại Cục cảnh sát QLHCTTXH

Địa chỉ thường trú: P1028, CT12A KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành QTKD Thương mại

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Trần Hoàng Dũng



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 Kiểm soát viên)

- Họ và tên: **Trần Ngọc Hà** Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **14/07/1980** Nơi sinh: **Hà Nam**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: **035080000229** Cấp ngày **10/07/2021** Tại Cục cảnh sát QLHCTTXH
- Địa chỉ thường trú: **P1028, CT12A KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội**
- Số điện thoại liên lạc: **0912 770 929** Email: **tranha.mediplantex@gmail.com**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: **Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành QTKD Thương mại**
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
2003 – 2005	Công ty Dược Việt Mỹ	Quản lý TDV
2005 – 2015	Công ty CP Dược TW Mediplantex	Nhân viên KHSX
2015 – 2017	CTCP Dược TW Mediplantex	Nhân viên KHSX Thành viên Ban Kiểm Soát
2018 – 31.12.2020	CTCP Dược TW Mediplantex	Phó phòng KH-XXNK
1.1.2021 – 29.4.2022	CTCP Dược TW Mediplantex	Phó phòng KH-CUVT
1.5.2022 – 31.12.2022	CTCP Dược TW Mediplantex	Quyền trưởng phòng KH-CUVT
01.01.2023 đến nay	CTCP Dược TW Mediplantex	Trưởng phòng KH-KHCUVT



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

Trưởng phòng Kế hoạch – Cung ứng vật tư

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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

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

0 cổ phần,chiếm 0%vốn điều lệ,trong đó:

- +Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác)sở hữu: **0 cổ phần**
- +Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần**

- Các cam kết nắm giữ (nếu có): **0**

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
1	Trần Bình Năng	CCCD: 035046005126 Ngày cấp: 15.01.2023 tại Cục CS QLHCTTXH	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Ngân	CCCD: 035152001554 Ngày cấp: 17.05..2021 tại Cục CS QLHCTTXH	0	Mẹ đẻ
3	Trần Anh Sơn	CCCD: 035077011524 Ngày cấp: 16.08..2021 tại Cục CS QLHCTTXH	0	Anh trai
4	Phạm Thị Quỳnh	CCCD: 034180002335 Ngày cấp: 10.07..2021 tại Cục	0	Vợ
5	Trần Hà My	Còn nhỏ	0	Con
6	Trần Quỳnh Mai	Còn nhỏ	0	Con

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

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex: 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)**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Dũng

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

Trần Ngọc Hà



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: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA 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 Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023

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 khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 2022:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ %	Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2022		8.236.313.246
2. Thuế TNDN phải nộp 2022		2.214.449.575
3. Lợi nhuận sau thuế 2022		6.021.863.671
4. Phân phối lợi nhuận 2022		6.021.863.671
4.1. Trích thưởng Ban điều hành	0%	0
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	0%	0

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	0
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		6.021.863.671
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		523.347.366
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2022		6.545.211.037
7. Đề nghị chia cổ tức	5%VĐL	6.205.000.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2023		340.211.037

Trích thưởng Ban điều hành và Trích thưởng HĐQT, BKS chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2022 đạt từ 80% -100% kế hoạch 2022.

Lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch năm 2022 nên không trích quỹ đầu tư phát triển.

II.TỶ LỆ CHIA CỔ TÚC 2022

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: 5%**
- **Tổng số tiền chi trả cổ tức: 6.205.000.000 đồng**

III.TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2023.

IV.ĐỀ XUẤT NĂM 2023

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2023 như sau:

Dự kiến năm 2023	Tỷ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2023		12.476.083.115
II. Lợi nhuận sau thuế 2023		9.980.866.492
1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	199.617.330
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	199.617.330
3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	7%VĐL	8.687.000.000

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

5. Lợi nhuận chuyển sang năm		894.631.832
------------------------------	--	-------------

- Trích thưởng Ban điều hành và Trích thưởng HĐQT và BKS với tỉ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2023 đạt từ 80% -100% kế hoạch 2023.
- Trong trường hợp thực hiện 2023 vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua thì:
 - + Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.
 - + Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

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 khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 2022, Công ty xin báo cáo mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022:

❖ **Mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2022:**

Thành viên HĐQT, BKS	Chức vụ	Báo cáo mức thù lao năm 2022
Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	118.000.000
Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	102.500.000
Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT	84.000.000
Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT	84.000.000
Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	84.000.000

Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập	84.000.000
Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	69.000.000
Trần Văn Khải	Thành viên HĐQT độc lập (UQ)	15.000.000
Mức thù lao Hội đồng quản trị		640.500.000
Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	59.000.000
Nguyễn Thị Hoàng Phi	Thành viên BKS	42.000.000
Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	42.000.000
Triệu Thị Thanh Mai	Thư ký	59.000.000
Mức thù lao Ban kiểm soát và Thư ký		202.000.000

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.

❖ **Dự kiến mức thù lao trong năm 2023:**

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2023 và Căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex năm 2023, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình tổng mức thù lao 2023:

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY