



MEDIPLANTEX

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Hà Nội, Tháng 04.2023

CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

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



Số: 01/2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 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: ĐHCĐ 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: Chữ 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY



**CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**
Số: 01/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 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 Yến | 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY



**CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
MEDIPLANTEX**

Số: 02/2023/TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 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: ĐHCĐ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Để thực hiện việc Kiểm phiếu Biểu quyết, Kiểm phiếu bầu 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 ban kiểm 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
Tổ giúp việc | Thành viên |
| 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

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 “✖” 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 06 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

Số 01/MED

Hà nội ngày 06 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. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD 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 ngày 11 tháng 3 năm 2022	1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Số:02/2022/HĐQT-MP ngày 17 tháng 3 năm 2022	1. Phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Số:03/2022/HĐQT-MP ngày 23 tháng 3 năm 2022	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.

		<ol style="list-style-type: none"> 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. 5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và phương án xử lý cổ phần không bán hết. 6. Sơ đồ tổ chức của Công ty từ năm 2022. 7. Báo cáo biên bản cuộc họp với Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường. 8. Báo cáo tình hình thuê đất tại Mỹ Đình.
4	Số:04/2022/HĐQT-MP <i>ngày 28 tháng 03 năm 2022</i>	<ol style="list-style-type: none"> 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 Đống Đa.
5	Số:05/2022/HĐQT-MP <i>ngày 25 tháng 4 năm 2022</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trù bị các nội dung, công việc phục vụ cho ĐHĐCĐ năm 2022 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
6	Số:06/2022/HĐQT-MP <i>ngày 16 tháng 6 năm 2022</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội
7	Số:07/2022/HĐQT-MP <i>ngày 22 tháng 6 năm 2022</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022. 2. Dự toán sửa chữa mái tôn NMDP số 2. 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. 4. Thực hiện các nội dung công việc của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.
8	Số: 08/2022/HĐQT – MP <i>ngày 20 tháng 07 năm 2022</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022. 2. Trình HĐQT về điều chỉnh KHSXKD 6 tháng cuối năm 2022. 3. Phương án vay vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội để thanh toán các chi phí đầu tư xây dựng Giai đoạn

		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		217.555.000.000	
	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
II	Sản lượng 2 nhà máy	Đ.vị bào chế	743.800.000	766.870.000	103
	- NM số 1	Đ.vị bào chế	76.700.000	90.860.000	118
	- NM số 2	Đ.vị bào chế	667.100.000	676.010.000	101
	Tổng doanh thu	VNĐ	437.934.138.000	401.051.153.746	92
III	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	353.097.238.450	322.634.868.027	91
	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 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, TGD	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 TGD, TVHĐQT	84.000.000	699.140.000	783.140.000
4	Nguyễn Tiên Phong	Phó TGD, TV HĐQT	84.000.000	825.108.000	909.108.000
5	Nguyễn Ngọc Tuyên	Phó TGD, 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 TGD	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 đề 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. 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 thâm 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 06 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO 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 SXKD 2022

1. Tình hình chung:

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		217.555.000.000	
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	743.800.000	766.870.000	103
	- NM số 1	Đ.vị bào chế	76.700.000	90.860.000	118
	- NM số 2	Đ.vị bào chế	667.100.000	676.010.000	101

III	Tổng doanh thu	VNĐ	437.934.138.000	401.051.153.746	92
	Giá vốn hàng bán	VNĐ	353.097.238.450	322.634.868.027	91
	Lợi nhuận gộp	VNĐ	84.836.899.550	78.416.285.719	92
	Chi phí QLVP công ty	VNĐ	36.476.430.177	46.070.696.302	126
	Chi phí QL NM2	VNĐ		7.137.181.179	
	Chi phí các bộ phận KD	VNĐ	16.083.913.237	16.125.012.984	100
	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 cất 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 cất 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:

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 đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục Dự án Nhà máy Khu công nghệ cao Hòa Lạc
- Thực hiện cải tạo kho B, C chống mưa dột, ẩm mốc.
- Sắp xếp, bố trí lại các phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức mới

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 NLD.

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 lỗ 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

