



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và điều kiện kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào **08 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 06 năm 2024** (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/06/2024).
- 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:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT mới;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền tại Đại hội;
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/05/2024 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội gửi về CTCP Dược Trung Ương Mediplantex theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 024.3668.6109/ 091.611.7939 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: trangch.medi@gmail.com trước 16 giờ 30 phút, ngày 21/06/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - ❖ Giấy CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;



- ❖ Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
- ❖ Lưu ý: Quý Đại biểu về dự Đại hội chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.

7. Các tài liệu Đại hội:

Tất cả tài liệu Đại hội được đăng tải đầy đủ và cập nhật thường xuyên trên website Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex tại địa chỉ: <http://www.mediplantex.com/>

8. Các vấn đề khác:

Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 21/06/2024.

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ nếu cần thiết.

9. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:

- ❖ Mẫu giấy đăng ký họp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- ❖ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

10. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Số 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 024.3668.6109 / 091.611.7939 - Email: trangch.medi@gmail.com

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 06 năm 2024.

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 2024	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 HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	Đại diện HĐQT
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.	Đại diện Ban Điều hành
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;	
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;	
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;	Đại diện HĐQT	

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT mới;	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 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	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT		
02	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT		
03	Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT		
06	Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập		
07	Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT độc lập		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2024
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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: 27/05/2024) 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 2024 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 (HDQT) 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 HDQT 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/bầu cử;
 - 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/bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử;
 - 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, phiếu bầu cử.

- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử 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, Phiếu Bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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 2024:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử:** 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 và dùng để bầu thành viên HĐQT.

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;

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.

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

1. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên cần bầu theo số lượng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có hai cột gồm: cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng viên

+ Đại biểu đánh dấu X vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

+ Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

+ Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

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

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy 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 HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của cổ đông tham dự.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết 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 13. Thi hành Quy chế

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Thị Hồng Thúy

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trong năm 2023, kinh tế Việt Nam phải chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế toàn cầu, khó khăn hơn thuận lợi. Các doanh nghiệp đều ghi nhận tình trạng sụt giảm đơn hàng và lợi nhuận do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ngành dược phẩm cũng không tránh khỏi tình trạng như vậy, phải đối mặt những thách thức liên quan đến quy định và thị trường. Các biện pháp an toàn và kiểm soát chất lượng cần phải tuân thủ chặt chẽ, các thay đổi trong chính sách quy định có thể tác động đáng kể đến sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Để đưa công ty Mediplantex vượt qua giai đoạn khó khăn này cần sự chỉ đạo quyết liệt, chính xác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như sự đoàn kết đồng lòng của CBCNV công ty.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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

Trong năm 2023, 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: 01/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023	1. Nhất trí miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuyên chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023
2	Số: 02/2023/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023	1. Nhất trí thông qua báo cáo KQHĐSXKD năm 2022 (chưa kiểm toán). - Sau khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Ban điều hành thực hiện báo cáo phân tích chi phí của năm 2022,

		<p>các chỉ tiêu tài chính năm 2022, kế hoạch SXKD các mặt hàng năm 2023. Ban điều hành thực hiện sửa lại tiêu đề báo cáo tài chính đúng theo quy định của Bộ tài chính.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban dự án thực hiện báo cáo tiến độ dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU cho HĐQT vào kỳ họp tiếp theo. <p>2. Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU. - Báo cáo tiến độ thực hiện HĐHTĐT với Công ty CP Sông châu tại khu đất Mỹ Đình. - Báo cáo tiến độ thực hiện HĐHTĐT với Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023; - 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; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ xung TV HĐQT; - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV BKS và Bầu bổ xung TV BKS; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội; <p>3. Nhất trí việc miễn nhiệm Bà Triệu Thị Thanh Mai – Thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023, bổ nhiệm bà Chử Huyền Trang làm thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023.</p> <p>4. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hoàng Phi kể từ 01.3.2023 và trình ĐHCĐ năm 2023</p>
--	--	---

		<p>phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Nhất trí gặp Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường để bàn về chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT-MD-TPC giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp thương mại Tân phú cường. 6. Tổng giám đốc làm việc với bộ phận TCKT về việc sử dụng dòng tiền thu được từ HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường sau đó báo cáo HĐQT để đưa ra phương án chi trả cho Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC. 7. Mời luật sư tư vấn về việc chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường, xây dựng bản dự thảo làm việc giữa Công ty CP dược TW Mediplantex với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường. 8. Mời Công ty CP chứng khoán FPT tư vấn về việc sử dụng dòng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để trả cho Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân phú cường nếu chấm dứt HĐHTĐT số 01/2018/HTĐT-MD-TPC với Công ty CP công nghiệp Thương mại Tân phú cường. 9. Nhất trí giao cho ban điều hành thực hiện chuyển đổi hình thức hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh theo như tờ trình ngày 20.02.2023. 10. Nhất trí chủ trương việc giao cho ban điều hành tìm kiếm phương án kết hợp với khách hàng để phát triển sản phẩm cerecaps. Ban điều hành thực hiện phương án chi tiết trình HĐQT phê duyệt.
3	<p>Số: 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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-MD-TPC ký ngày 24/10/2018. 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-MD-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

		<p>vnd (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn) trong quá trình thực hiện HĐ HTĐT số 01/2018/HĐHT-MD-TPC ký ngày 24/10/2018</p> <p>4. Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền 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 vnd (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)</p> <p>5. Hai bên thống nhất giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Tân Phú Cường Sài Gòn – Hà Nội</p>
4	<p>Số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2023</p>	<p>1. Tổng giám đốc sẽ làm việc với đơn vị tư vấn để xây dựng phương án tối ưu cho dự án Hòa Lạc và sẽ báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 12.04.2023</p> <p>2. Nhất trí thông qua tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023; - 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; - Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; <p>3. Bổ sung các tờ trình sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Tờ trình chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghệ và Thương mại Tân Phú Cường)
5	Số: 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C của công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) Mục đích vay vốn: Vay vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh
6	Số: 06/2023/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao ông Nguyễn Ngọc Tuyên, ông Nguyễn Tiên Phong, ông Phùng Minh Thơm xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” để trình bày trước ĐHĐCĐ năm 2023. 2. Nhất trí thông qua báo cáo, tờ trình nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023; - 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); - Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

		<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;
7	Số: 07/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua tờ trình giãn tiến độ thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”: <ul style="list-style-type: none"> - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 1: Quý I/2020 – Quý IV/2023. - Khởi công xây dựng và lắp đặt TBSX giai đoạn 2: Quý IV/2023 – Quý IV/2024. - Nghiệm thu công trình và đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 từ Quý IV/2024
8	Số: 08/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 07 tháng cuối năm 2023. 2. Nhất trí mời Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán năm 2023 cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty. 3. Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023 - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng) - Ngày thanh toán: 26/07/2023 4. Giao Tổng giám đốc làm việc với công ty Tân Phú Cường về nội dung, tiến độ thanh toán của biên bản thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) và báo cáo vào kỳ họp HĐQT tiếp theo. 5. Giao Tổng giám đốc – Trưởng Ban dự án làm báo cáo về phương án sản xuất kinh doanh, phương án sản phẩm máy móc, dự toán nguồn vốn đầu tư, huy động vốn từ nguồn nào và thời gian hoàn

		thành dự kiến của dự án nhà máy GMP – EU gửi HĐQT chậm nhất vào ngày 20.7.2023.
9	Số: 09/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí thông qua tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> Nhất trí thông qua biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) Giao Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc công ty ký biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) Nhất trí thông qua tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về phương án dòng tiền thanh lý hợp đồng với Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường theo biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng HTĐT số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cân đối dòng tiền thanh toán cho Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường để không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
10	Số: 10/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau: <ol style="list-style-type: none"> Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) Mục đích cấp tín dụng là: Bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại L/C, bảo lãnh xác nhận cung ứng tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 Thời gian cấp tín dụng là: theo các hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và ngân hàng. Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp các tài sản sau: <ul style="list-style-type: none"> Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 981, tờ bản đồ số 29, tại xứ đồng Cửa Lỗ - thôn Trung Hậu Đoài – xã Tiên Phong huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc theo GCN QSDĐ số AB 762808 do Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11/01/2008 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex. Hàng tồn kho luân chuyển tại Nhà máy dược phẩm số 2 tại thôn Trung Hậu, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà

		Nội thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex;
11	Số: 11/2023/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 09 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua gia hạn thời gian sử dụng phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> Tổng giá trị Hạn mức tín dụng: 90,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) <ul style="list-style-type: none"> Hạn mức cho vay: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) Hạn mức Bảo lãnh thanh toán: 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) Hạn mức Bảo lãnh ngoài BLTT: 30,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 20,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) Hạn mức XNCCTD có điều kiện: 100,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc của khách hàng. Thời hạn: từ ngày kí hợp đồng đến ngày 10/09/2024 Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ phương án, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (bao gồm cả nguồn trả nợ)
12	Số: 12/2023/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Giao Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Trung tiếp tục điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để Ban điều hành thực hiện. Nhất trí thông qua đề xuất của Ban điều hành giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành xây dựng phương án và thực hiện. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc công ty giai đoạn 2 và giao Ban điều hành xây dựng phương án tái cấu trúc. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện theo nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 và xây dựng phương án triển khai tiếp dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”. Báo cáo HĐQT bằng văn bản trước ngày 15/11/2023 Nhất trí thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về tuyển dụng 1 nhân sự tài chính phục vụ công việc triển khai tiếp dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”

13	<p>Số: 13/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Lợi nhuận trước thuế là 16 tỷ đồng. 3. Nhất trí thông qua vấn đề phụ cấp trách nhiệm chức danh cho Phó TGD Lê Hồng Trung theo tờ trình của Ban điều hành. Mức phụ cấp: 25.000.000 đ/tháng Thời hạn áp dụng: Từ Tháng 01/2024 4. Giao BDH thực hiện đúng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/HĐHTKD ký ngày 01/06/2017 với công ty CP Sông Châu. 5. Yêu cầu TGD làm lại báo cáo về dự “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” rõ ràng đầy đủ số liệu thông tin về: Quỹ sản phẩm mới, phương án kinh doanh, phương án huy động nguồn vốn, tính toán lại các số liệu tài chính của dự án, nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, với 150 tỷ đầu tư tiếp theo tính khả thi của dự án là như thế nào và gửi HĐQT trước ngày 30/01/2024 để xem xét cho ý kiến. Tổng giám đốc – Trưởng Ban Dự án phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định, đúng yêu cầu của HĐQT dẫn tới không triển khai được dự án, gây thiệt hại về tài sản đối với Công ty.
----	---	--

2. Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

- 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 2023, 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.
- 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 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện 12 tháng 2023	Tỷ lệ % TH/KH 2023
I	Sản xuất công nghiệp:	Đ.vị sp	622.567.400	572.700.000	91,99%
	NM số 1	Đ.vị sp	78.479.400	79.500.000	101,30%
	NM số 2	Đ.vị sp	544.088.000	493.200.000	90,65%
II	Tổng hợp toàn công ty				
1	Tổng doanh thu	VNĐ	398.490.018.564	402.741.168.246	101,07%
2	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	320.152.481.989	319.663.181.403	99,85%
3	Lợi nhuận gộp	VNĐ	78.337.536.575	83.077.986.843	106,05%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	VNĐ	2.500.000.000	7.850.684.606	314,03%
5	Chi phí tài chính	VNĐ	5.000.000.000	6.710.009.669	134,20%
7	Chi phí bán hàng	VNĐ	12.965.200.000	12.728.342.594	98,17%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	50.396.253.460	56.168.632.749	111,45%
III	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.476.083.115	14.923.064.957	119,61%

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 hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty trong giai đoạn này, Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện tái cấu trúc giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó. Đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã có các giải pháp nhằm quản trị chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý văn phòng... Công tác đầu tư mua sắm cũng được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của công ty và của pháp luật.

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

STT	Họ Tên	Chức vụ	Lương và TN khác (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng số tiền
1	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	1.479.663.637	103.000.000	1.582.663.637
2	Đoàn Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	262.800.000	120.000.000	382.800.000
3	Lê Hồng Trung	Phó TGD, TV HĐQT	757.258.817	85.000.000	842.258.817
4	Nguyễn Tiên Phong	Phó TGD, TV HĐQT	847.890.272	85.000.000	932.890.272
5	Nguyễn Chí Kiên	Phó TGD	757.358.817		757.358.817
6	Nguyễn Ngọc Tuyên	TV HĐQT	96.550.000	85.000.000	181.550.000
7	Đỗ Văn Tấn	TV HĐQT		85.000.000	85.000.000
8	Nguyễn Văn Khái	TV HĐQT		66.250.000	66.250.000
9	Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	86.403.760	59.000.000	145.403.760
10	Dương Thị Minh Nguyệt	TV BKS	132.394.514	42.000.000	174.394.514
11	Trần Ngọc Hà	TV BKS	343.651.318	20.000.000	363.651.318

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Với những kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu cụ thể KHSXKD năm 2024

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị SP	635.386.000
1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	86.413.000
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	548.973.000
II	Tổng trị giá bán	VNĐ	360.724.200.700
III	Giá vốn hàng bán	VNĐ	280.114.838.340
IV	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	80.609.362.360
V	Tổng chi phí bán hàng	VNĐ	8.800.000.000
VI	Doanh thu cung cấp dịch vụ	VNĐ	500.000.000
	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000
VII	Chi Phí quản lý	VNĐ	48.692.066.920
VIII	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.117.295.440

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1 Về 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 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. Thực hiện 5S với khu vực kho nguyên liệu và lưu trữ hồ sơ .
- Kế hoạch năm 2024 cho công tác NCPT:

STT	Diễn giải	Đ.vị	Số lượng
1	Nộp hồ sơ đăng ký thuốc	hồ sơ	25
2	Nộp đăng ký gia hạn		3
3	Hồ sơ được cấp số đăng ký mới	hồ sơ	18
4	Hồ sơ được đăng ký gia hạn	hồ sơ	35
5	Đăng ký TPCN, mỹ phẩm	hồ sơ	8
6	Hồ sơ thay đổi bổ sung	hồ sơ	50
7	Triển khai sản xuất mới	sản phẩm	20
8	Thẩm định quy trình sản xuất	quy trình	6
9	Đánh giá độ ổn định của 12 sản phẩm thuốc mới, sản phẩm nghiên cứu mới		

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 đạt được kết quả tốt như vậy. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám

độc 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

)
)



MEDIPLANTEX

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số 02/MED

Hà nội ngày 05 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường và nhiều bất ổn. Tỷ giá ngoại tệ tăng, thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu. Dù còn nhiều khó khăn song kết quả năm 2023 đã đạt được nhiều dấu hiệu tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như một số rào cản trong nước về thông tư, nghị định ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Dược. Trước bối cảnh đầy, công ty Mediplantex đã thống nhất mục tiêu chung, linh hoạt trong giải pháp chỉ đạo, điều hành và có tập thể CBCNV tinh thần vững mạnh, quyết tâm cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2023:

1. Thuận lợi trong năm:

- Thương hiệu của công ty uy tín, chất lượng sản phẩm tốt được các đối tác tin tưởng.
- Bộ máy lãnh đạo có tầm nhìn, tâm huyết, đổi mới sáng tạo
- Người lao động đoàn kết, gắn bó và có trình độ tay nghề cao
- Được sự đồng thuận và ủng hộ của các cổ đông công ty

2. Khó khăn thực hiện KHSXKD trong năm:

- Cục quản lý Dược có nhiều thay đổi chính sách trong quy định xét duyệt cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, duy trì hiệu lực số đăng ký đặc biệt là hồ sơ kê khai giá gặp rất nhiều vướng mắc. Quy định về xét duyệt công bố thực phẩm chức năng gặp khó khăn hơn.
- Các yếu tố đầu vào như Nguyên vật liệu, tá dược bị đứt gãy nguồn cung. Tỷ giá ngoại tệ tăng dẫn đến giá đầu vào tăng cao.
- Thị trường Myanmar, Campuchia bất ổn về chính trị, kinh tế lạm phát khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến mảng kinh doanh xuất khẩu.

3. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT đã thông qua trong năm 2023
- Tuân thủ các quy định trong chuyên môn ngành cũng như các quy định khác của pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và luôn bám sát kế hoạch kinh doanh 2023
- Tăng cường phân quyền cho các Phó Tổng giám đốc, trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung
- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả sử dụng vốn
- Công tác kiểm soát chất lượng được chú trọng ở tất cả các khâu từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm

4. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong năm:

- Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện tái cấu trúc giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó.
- Sắp xếp lại lao động, quy trình làm việc giữa các đơn vị, phòng ban để phù hợp với mô hình sản xuất của công ty
- Ban TGD đã ban hành những chính sách ưu đãi cho nhà phân phối, chính sách phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty
- Cắt giảm những chi phí không cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, chi phí giá thành.
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất.
- Ban TGD khuyến khích các phòng ban đưa ra các ý kiến sáng tạo trong sản xuất. Nổi bật là dự án tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất của lò hơi đốt than LTN 2.5/8. Việc chuyển đổi nhiên liệu đốt từ than đá sang củi ép D90 giúp SXKD tiết kiệm được 700 triệu – 01 tỷ đồng/năm
- Ban TGD chỉ đạo tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược của công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Được cấp số đăng ký mới	Sản phẩm	20 (trong đó có 2 TPCN)
2	Số sản phẩm gia hạn số đăng ký	Sản phẩm	28
3	Duyệt duy trì số đăng ký	Sản phẩm	161
4	Duyệt thay đổi bổ sung, cập nhật	Sản phẩm	76
5	Hồ sơ kê khai giá được duyệt	Sản phẩm	30
6	Sản phẩm mới chuyển giao quy trình sản xuất	Sản phẩm	17

5. Các chỉ tiêu kết quả đạt được:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/2022
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị sp	622.567.400	572.700.000	766.870.000	92,0%	74,7%
	NM số 1	Đ.vị sp	78.479.400	79.500.000	90.860.000	101,3%	87,5%
	NM số 2	Đ.vị sp	544.088.000	493.200.000	676.010.000	90,6%	73,0%
II	Tổng hợp toàn công ty						
1	Tổng doanh thu	VNĐ	398.490.018.564	402.741.168.246	401.051.153.746	101,1%	100,4%
2	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	320.152.481.989	319.663.181.403	322.634.868.027	99,8%	99,1%
3	Lợi nhuận gộp	VNĐ	78.337.536.575	83.077.986.843	78.416.285.719	106,1%	105,9%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	VNĐ	2.500.000.000	7.850.684.606	5.902.051.774	314,0%	133,0%
5	Chi phí tài chính	VNĐ	5.000.000.000	6.710.009.669	7.544.213.916	134,2%	88,9%
6	Chi phí bán hàng	VNĐ	12.965.200.000	12.728.342.594	14.421.095.229	98,2%	88,3%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	50.396.253.460	56.168.632.749	54.909.423.457	111,5%	102,3%
III	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.476.083.115	14.923.064.957	8.236.313.246	119,6%	181,2%

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

- Tình hình thế giới nhiều biến động, chiến tranh Nga – Ukraina ngày càng leo thang nên công tác thẩm định GMP EU gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng, hoàn thiện nhà máy đạt chuẩn GMP EU.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch năm 2024

- Năm 2024 là năm được dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn về mọi lĩnh vực, cơ chế chính sách của ngành Dược vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, gây khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Dược.
- Các sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới của công ty cũng gặp khó khăn, chậm trễ trong việc cấp số đăng ký ảnh hưởng lớn đến việc tăng doanh thu, sản lượng, tìm kiếm khách hàng mới.

- Về thị trường xuất nhập khẩu: mặc dù dự kiến kế hoạch tăng trưởng tốt hơn nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng vì các thị trường xuất khẩu của công ty đang gặp nhiều khó khăn.

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị SP	635.386.000
1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	86.413.000
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	548.973.000
II	Tổng trị giá bán	VNĐ	360.724.200.700
III	Giá vốn hàng bán	VNĐ	280.114.838.340
IV	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	80.609.362.360
V	Tổng chi phí bán hàng	VNĐ	8.800.000.000
VI	Doanh thu cung cấp dịch vụ	VNĐ	500.000.000
	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000
VII	Chi Phí quản lý	VNĐ	48.692.066.920
VIII	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.117.295.440

3. Về Điều hành quản lý:

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Chú trọng công tác lập kế hoạch hoạt động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Tiếp tục triển khai đề án Tái cấu trúc phần II, nâng cao chất lượng hiệu suất công việc của các phòng ban. Khuyến khích CBCNV cải tiến phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ CBCNV đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc
- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn chăm lo đời sống CBCNV để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

4. Về Nghiên cứu phát triển sản phẩm:

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm thuốc mới từ dược liệu có tính đặc thù, các thuốc hóa dược mới có biệt dược gốc vào Việt Nam.
- Từng bước đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị cho phòng nghiên cứu với các dạng bào chế chiết xuất dược liệu, dung dịch, kem mỡ và thiết bị nghiên cứu chuyên sâu.
- Nghiên cứu cải tiến công thức quy trình của các sản phẩm cũ, cải tiến hình thức, mẫu mã, nội dung đến phương thức sản xuất, công nghệ và dây chuyền sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường.

- Nghiên cứu, xem xét đầu tư thử nghiệm lâm sàng với vài sản phẩm đặc thù của công ty để đáp ứng quy định gia hạn số đăng ký 5 năm và tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh.
- Kế hoạch năm 2024 cho công tác NCPT:

STT	Diễn giải	Đ.vị	Số lượng
1	Nộp hồ sơ đăng ký thuốc	hồ sơ	25
2	Nộp đăng ký gia hạn		3
3	Hồ sơ được cấp số đăng ký mới	hồ sơ	18
4	Hồ sơ được đăng ký gia hạn	hồ sơ	35
5	Đăng ký TPCN, mỹ phẩm	hồ sơ	8
6	Hồ sơ thay đổi bổ sung	hồ sơ	50
7	Triển khai sản xuất mới	sản phẩm	20
8	Thẩm định quy trình sản xuất	quy trình	6
9	Đánh giá độ ổn định của 12 sản phẩm thuốc mới, sản phẩm nghiên cứu mới		

5. Về Đảm bảo chất lượng, Kiểm tra chất lượng:

- Thực hiện kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất đến khi thành phẩm nhập kho, luôn đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền quy định
- Rà soát và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm để tạo sự ổn định chất lượng sản phẩm. Hạn chế tối đa không có sản phẩm bị vi phạm, bị thu hồi về mặt chất lượng.
- Đầu tư thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của Phòng Kiểm tra chất lượng.

6. Về Kinh doanh:

- Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích về nhu cầu khách hàng, định hướng chiến lược phát triển sản phẩm mới để tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- Duy trì và phát triển doanh số trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
- Chính sách linh hoạt, giữ vững số lượng và tăng sản lượng tại các khách hàng lớn như công ty Medibros 3 miền, Dược phẩm An Hy, Robinson, Minh An, Hưng Việt, Đông Nam Á, ...
- Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành Dược phẩm tại các nước Đông Nam Á...

7. Về Tổ chức sản xuất, Kế hoạch Cung ứng vật tư:

- Quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm

- Cải tiến kỹ thuật tránh lãng phí trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, hạ giá thành sản xuất
- Báo cáo tháng trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý và bám sát thực tế sản xuất để kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý
- Ban hành quy định, quy trình mua hàng, cung cấp vật tư, đặt hàng.. nhằm 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
- Xây dựng kế hoạch tồn kho, đặt hàng với số lượng tối ưu để có được các chính sách ưu đãi của nhà cung cấp, giảm giá đầu vào cho sản xuất, giảm ngân sách mua nguyên liệu, bao bì
- Khai thác tối đa năng lực sản xuất của các nhà máy để đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo chi phí sản xuất chung, đáp ứng sản lượng theo kế hoạch sản xuất.

8. Về Tài chính – Kế toán:

- Triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.
- Xử lý các khoản nợ khó đòi, kiểm soát nhắc nhở các khoản nợ quá hạn, tích cực làm việc khách hàng để thu hồi công nợ,
- Quản trị dòng tiền tốt hơn nhằm bảo toàn vốn và kiểm soát lợi nhuận.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dược nhưng công ty cũng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch năm 2023. Đây chính là một tín hiệu đáng mừng công ty. Để có kết quả như này 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 hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nơi gửi:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HOÀNG DŨNG

Số:03/MED

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

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 2023 và các Nghị quyết trong năm 2023 của HĐQT;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2024 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
- Ông Trần Ngọc Hà : 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 ĐHCĐ, 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 bán sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả kinh doanh trong kỳ cụ thể:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % 2023/2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	401,051	402,741	100,42%	398,490	101,06%
Lợi nhuận trước thuế	8,236	14,923	181,19%	12,476	119,61%
Lợi nhuận sau thuế	6,021	11,743	195,03%	9,980	117,66%

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

Doanh thu, lợi nhuận tăng so với năm trước. Doanh thu, lợi nhuận tăng so với kế hoạch.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm	
			2023	2022
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	57,52	65,41
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	32,47	34,59
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	45,36	53,91
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	54,63	46,09
III	Chỉ số thanh toán			
1	Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,26	1,21
2	Thanh toán nhanh ((Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,23	0,46
3	Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,16	0,48
VI	Chỉ số hoạt động			
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	3,70	2,05
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,92	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 2024:

- 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 quy 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 tin 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 tin 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: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- 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 2023 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 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, ký ngày 04/03/2024.

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022.

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

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Thông qua danh sách năm (05) công ty kiểm toán dưới đây để dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phùng Minh Thơm



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- 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 2023 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023, Công ty xin báo cáo mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023:

❖ **Mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2023:**

Thành viên HĐQT, BKS	Chức vụ	Báo cáo mức thù lao năm 2023
Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	103.000.000
Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT	85.000.000
Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT	85.000.000
Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	85.000.000

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - 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

Website: <http://www.mediplantex.com>

Đỗ Văn Tân	Thành viên HĐQT độc lập	85.000.000
Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT độc lập	66.250.000
Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS	59.000.000
Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	42.000.000
Trần Ngọc Hà	Thành viên BKS	20.000.000
Chữ Huyền Trang	Thư ký	59.000.000

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 2024:

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2024 và căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex năm 2024, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình tổng mức thù lao 2024:

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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