

Số: 24/2026 /CV-MP

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: MED

- Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nhật Thanh

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Nhật Thanh

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 2026**

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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 ngày 26/06/2024;

- 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 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- | | | | |
|----|-----|-----------------------------|------------|
| 1. | Bà: | Đỗ Ngọc Thúy | Trưởng ban |
| 2. | Bà: | Nguyễn Thị Hoàng Yến | Thành viên |

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 2026 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 2026 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:

- HDQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Xuân Trang

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

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

Số: 01/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Ban kiểm phiếu tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà: **Hoàng Lan Hương** Trưởng ban
2. Bà: **Dương Thị Minh Nguyệt** 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Xuân Trang

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 26/06/2024 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 – bầu cử 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

đồng thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

- **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. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 28/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. **Công ty hoặc MED:** là Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
3. **Đại biểu** là cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
4. **Đại hội trực tuyến:** là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
5. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập đã được MED cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
6. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.
7. **Phương tiện điện tử:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
8. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của MED.
9. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm **Tên đăng nhập** (Username) và **Mật khẩu** (Password) được MED cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại Thông báo mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

10. **Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến:** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội, biểu quyết và bầu cử trực tuyến...);
11. **Thời gian mở Hệ thống:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.
12. **Bầu dồn đều phiếu** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
13. **Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
14. **Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT** được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều lệ Công ty)

1. 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. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng Đại biểu được xác định là tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 6 Quy chế này.
2. 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.
3. 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.
4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết

nổi, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật an toàn thông tin mạng.
- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của MED sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2026) 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. Yêu cầu về công nghệ:

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: med.ezgsfpts.com.vn. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

3. Cách thức tham dự:

- Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 28/05/2026 của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng Cổ đông theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Công ty khuyến nghị: Khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết, bầu cử sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được 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 15 giờ 00 phút, ngày 24/06/2026 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của MED, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, MED sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về MED. Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty, bên nhận ủy quyền sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được nêu trong Thông báo mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ.

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền:

Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước thời điểm Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.

Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Điều 6 Quy

chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Cung cấp lại thông tin đăng nhập

Khi cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban Tổ chức Đại hội có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, Địa chỉ thư điện tử, Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại biểu được tính là tham dự Đại hội trực tuyến kể từ khi Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại website Công ty.
2. Đại biểu được coi là tham dự Đại hội trực tuyến hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 - Tham dự Đại hội trực tuyến: Đã đăng nhập và đăng ký dự họp trên hệ thống Đại hội trực tuyến theo đường dẫn: med.ezgs.m.fpts.com.vn, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.
 - Trường hợp Đại biểu đã đăng nhập và đăng ký tham dự nhưng không biểu quyết, bầu cử tính đến thời điểm biểu quyết, cổ đông vẫn được tính là đã tham dự Đại hội và được xem là không biểu quyết với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp và kết quả biểu quyết và Biên bản họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, Quy chế này và các hướng dẫn trên website công ty.
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này.
3. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
4. Đại biểu phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
5. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí của Đại biểu. Kết quả bỏ

phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

6. Đại biểu được sử dụng thông tin đăng nhập do MED cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết, bầu cử của Đại hội. Đại biểu phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Đại biểu thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.
7. Đại biểu có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Đại biểu được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.
8. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 8. Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 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.

Điều 9. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Chủ tọa;
 - 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 10. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra xác nhận tư cách Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Quy chế này.
 - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ đại biểu tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các đại biểu để làm cơ sở xác định số đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến.
 - c. 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 11. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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 tại Đại hội trực tuyến;
- b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, 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 Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 12. 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. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến;
- c. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp được công ty hướng dẫn trên website công ty. Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Chủ tọa, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở ý kiến thảo luận được gửi về 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 công ty tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Thời điểm biểu quyết

- a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống (tối thiểu 01 ngày trước thời điểm chính thức khai mạc Đại hội) đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm

kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

- b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

2. Cách biểu quyết

- a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được công ty cung cấp tại Thông báo mời họp để truy cập vào hệ thống: <https://med.ezgs.m.fpts.com.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website: <https://www.mediplantex.com/> để thực hiện biểu quyết.
- b. Đại biểu quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này. Trường hợp Đại biểu không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.
- c. Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết.
- d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).
- e. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của

Chủ tọa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

- f. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống, có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung biểu quyết, cổ đông không có quyền thực hiện biểu quyết hoặc thay đổi bất cứ nội dung nào đã bị đóng. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

3. Thể lệ biểu quyết:

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;
- b. Theo Khoản 1 Điều 21 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;
- c. 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 điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

4. Cách thức kiểm phiếu và Kết quả biểu quyết

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp

lệ.

- d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
- e. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 15. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

1. Phương thức bầu cử:

Việc bổ phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.
- Đại biểu 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. 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 một (01) ứng viên

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

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

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU CHỌN, 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.

3. Cách thức bầu cử trực tuyến:

Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

4. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 16. Biên bản họp, Nghị Quyết 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 17. Thi hành Quy chế

Đại biểu, khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết – bầu cử 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, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 17 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua.


Nguyễn Ngọc Xuân Trang

Số 01/2026/BC-MED

Hà nội ngày 29 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 với những nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Xuân Trang	Chủ tịch HĐQT	30/06/2025	
2	Trần Nguyễn Hoàng Phúc	Thành viên HĐQT	30/06/2025	
3	Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên HĐQT	26/06/2024	
4	Nguyễn Thị Thùy	Thành viên HĐQT	26/06/2024	
5	Thái Khắc Minh	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2024	
6	Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT		Từ trần ngày 30/05/2025
7	Trần Xuân Đình	Thành viên HĐQT		30/06/2025

Cơ cấu Hội đồng quản trị tại thời điểm báo cáo được tổ chức phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; bảo đảm sự tham gia của thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập nhằm tăng

cường tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị, giám sát của Hội đồng quản trị.

2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 nghị quyết nhằm triển khai các nhiệm vụ quản trị, điều hành và định hướng hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định; các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến đối với các nội dung được đưa ra xem xét, quyết định. Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp theo quy định để thực hiện chức năng giám sát và phối hợp trong công tác quản trị doanh nghiệp.

3. Nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm: công tác quản trị doanh nghiệp, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc tổ chức, kiểm soát rủi ro và các vấn đề quan trọng khác của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, HĐQT thống nhất đưa ra các ý kiến chi đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, đầu tư, quản trị nhân sự và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng niêm yết.

Một số nội dung trọng tâm Hội đồng quản trị đã xem xét, quyết định và giám sát triển khai trong năm gồm:

- Ban hành nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Mai Nhật Thanh kể từ ngày 02/01/2025 theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, bầu bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/06/2025 theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt động điều hành để hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quản lý chi phí, kiểm soát công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên

môn trong sản xuất kinh doanh của Công Ty.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, các cuộc họp với Hội đồng quản trị và các cơ chế kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công tác đầu tư, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự và các nội dung quản trị điều hành khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Điều hành; đồng thời kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai ổn định, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển đã được thông qua.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ban Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị; kịp thời cung cấp thông tin, đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 30/06/2025 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp chính trong năm 2025 theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

+ Ban Điều hành đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các quy định quyết định thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu năm 2025 đạt 366,8 tỷ đồng vượt 22% so với kế hoạch năm, Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 20,6 tỷ đồng vượt 60 % so với kế hoạch, tăng trưởng 06% so với năm 2024.

+ Tăng cường đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn. Kiểm soát tốt kế hoạch dòng tiền để tối ưu chi phí tài chính, giảm chi phí lãi vay ngân hàng

- + Ban Điều hành đã 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 với các quy chế quy định của công ty và của pháp luật.
- + Đầu tư thêm hệ thống máy HPLC nhằm tăng cường năng lực kiểm nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm, phục vụ công tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm; đồng thời đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thẩm định và tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo quy định GMP hiện hành
- + Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định, công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ kết quả thực hiện trong năm 2025, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

5. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Tính đến 31/12/2025, Hội đồng quản trị công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

– Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và có các ý kiến góp ý, phản biện và khuyến nghị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở theo dõi, tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập có ý kiến đánh giá như sau: Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập, tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tài liệu phục vụ họp được chuẩn bị và cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định để phục vụ việc nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết.

– Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình, kết quả thảo luận và đánh giá các yếu tố liên quan đến hoạt động của Công ty.

– Các chủ trương, định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch và chính sách quan trọng được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triển khai phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

– Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành thông qua các cơ chế báo cáo, kiểm tra và đánh giá định kỳ; đồng thời quan tâm đến công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Công

ty.Hội đồng quản trị đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động quản trị, giám sát và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2025.

6. Chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

Thực hiện chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Số liệu có trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

7. Giao dịch với người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty
1	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm An Hy	Người có liên quan của bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang – Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN số: 0309738339 cấp ngày 22 tháng 05 năm 2017 tại sở KH và ĐT TP HCM	Số 506/15/34 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM	Năm 2025

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định và họp bất thường khi cần thiết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; đồng thời thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện các nhiệm vụ quản trị của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quản trị tiên tiến; tăng cường giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, quản trị rủi ro, quản lý công nợ, sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư nhằm bảo đảm an toàn tài chính và phát triển bền vững của Công ty.
- Định hướng và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp cùng cố gắng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy; tập trung phát triển các sản phẩm chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn

lực sản xuất.

4. Xem xét, quyết định các chủ trương đầu tư, nghiên cứu phát triển và đăng ký sản phẩm theo thẩm quyền; tạo điều kiện để Ban Điều hành đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Ưu tiên phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hàm lượng nghiên cứu lớn và tiềm năng tăng trưởng bền vững; đồng thời thực hiện rà soát, tái cơ cấu danh mục sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và xu hướng thị trường.
5. Tiếp tục thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, kiểm soát nội bộ và điều hành; từng bước nghiên cứu khả năng ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất hoạt động. Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động năm 2025, năng lực sản xuất hiện có, định hướng phát triển của Công ty và các yếu tố tác động của thị trường, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1	Tổng doanh thu	366.830	412.071	112%
2	Giá vốn	281.043	321.273	114%
3	Lợi nhuận gộp	85.787	90.797	106%
4	Chi phí bán hàng	4.734	4.949	105%
5	Chi phí quản lý	58.627	62.822	107%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.659	15.005	73%

Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc thận trọng, phản ánh định hướng tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển, đăng ký sản phẩm mới, mở rộng năng lực sản xuất, chuyển đổi số và các yếu tố biến động của thị trường được phẩm. Hội đồng quản trị sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến thực tế để có các giải pháp quản trị phù hợp nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025. Những kết quả đạt được là cơ

Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

sở quan trọng để Công ty tiếp tục củng cố nội lực, nâng cao năng lực quản trị và hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Điều hành, tập thể CBNV công ty đã luôn nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển và thành công của Mediplantex.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách hàng, quý đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành vì một Mediplantex trên chặng đường phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả.

Trân trọng !

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 



Nguyễn Ngọc Xuân Trang

< C.P. >

Số 02/2026/BC-MED

Hà nội ngày 29 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Thuận lợi trong năm:

- Mediplantex là thương hiệu uy tín, chất lượng sản phẩm tốt được các đối tác tin tưởng.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao, luôn định hướng tạo điều kiện để Ban điều hành gắn bó chặt chẽ và thực hiện theo chủ trương, định hướng. Bộ máy lãnh đạo có tầm nhìn, đổi mới sáng tạo.
- Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì và vận hành hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến khi xuất xưởng, bảo đảm ổn định chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật.
- Đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, liên tục hoàn thiện hệ thống quản trị và tổ chức sản xuất, đây là yếu tố quan trọng giúp công ty duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả vận hành.
- Việc cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các sản phẩm kém chất lượng và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đã góp phần tạo môi trường cạnh tranh minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định pháp luật như Mediplantex.
- Công ty tiếp tục nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ và đồng hành của các cổ đông trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

- Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và hoạt động của công ty. Giá một số nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu nhập khẩu có xu hướng tăng và thời gian cung ứng kéo dài, gây áp lực đối với công tác kế hoạch sản xuất, kiểm soát chi phí.
- Các quy định quản lý trong lĩnh vực Dược ngày càng chặt chẽ. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký, duy trì số đăng ký và công bố sản phẩm ngày càng cao, trong khi công tác hậu kiểm, thanh tra được tăng cường, dẫn đến thời gian thẩm định hồ sơ kéo dài hơn so với trước.
- Bộ máy nhân sự nhà máy và các bộ phận trung gian còn chồng chéo, chưa được tinh giản.

Số lượng lớn lao động tham gia sản xuất dẫn đến chi phí quản lý nhân sự cao. Trong bối cảnh

cạnh kinh tế khó khăn, việc tối ưu hóa nguồn lực lao động là thách thức lớn để cân bằng giữa hiệu suất và chi phí vận hành.

3. Kết quả kinh doanh năm 2025:

(đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH 2025/TH 2024	% Hoàn thành KH 2025
A	Tổng Doanh thu bán hàng	443.136	299.907	366.830	83%	122%
1	Doanh thu từ bán hàng	439.711	296.207	362.886	83%	123%
1.1	Doanh thu bán hàng phòng Kinh doanh	364.909	284.925	300.696	82%	106%
1.2	Doanh thu bán hàng xuất khẩu	72.601	11.282	60.410	83%	535%
1.3	Doanh thu bán nguyên liệu	562		1.780	317%	
1.4	Doanh thu bán hàng từ CN HCM	1.638		0		
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.425	3.700	3.944	115%	107%
2.1	Dịch vụ ủy thác	687	700	570	83%	81%
2.2	Dịch vụ cho thuê	2.738	3.000	3.374	123%	112%
B	Giá vốn	350.574	223.095	281.043	80%	126%
C	Lợi nhuận gộp	92.561	76.812	85.787	93%	112%
4	Doanh thu Tài chính	2.194		1.371	62%	
5	Chi phí tài chính	5.882	3.850	3.675	62%	95%
6	Chi phí bán hàng	7.956	5.009	4.734	60%	95%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.411	55.049	58.627	94%	106%
D	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.506	12.904	20.122	109%	156%
8	Thu nhập khác	1.194		622	52%	
9	Chi phí khác	282		85	30%	
E	Lợi nhuận trước thuế	19.418	12.904	20.659	106%	160%

- Mặc dù doanh thu giảm 17% so với năm 2024, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 20,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ nhờ Công ty triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả

hoạt động, tập trung kiểm soát giá vốn, tiết giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng, tối ưu bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả cơ cấu doanh thu. Qua đó góp phần bù đắp tác động từ sự sụt giảm doanh thu và duy trì hiệu quả kinh doanh.

- Ngoài ra, Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán thuốc, đặc biệt thực phẩm chức năng trong năm 2025, bao gồm cả đợt tái đánh giá GMP định kỳ, Công ty đã tiếp đón tổng cộng 05 đoàn thanh tra, kiểm tra từ các cơ quan chức năng. Do đó, nhiều mặt hàng sản xuất của công ty bị chậm hoặc không cung cấp kịp tiến độ cho khách hàng. Thêm vào đó một số khách hàng cũng giảm sản lượng đặt hàng so với kế hoạch từ đầu năm. Tới cuối năm 2025 việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm của các khách hàng lớn đã ổn định trở lại đem đến kết quả kinh doanh khả quan hơn so với Kế hoạch đã đề ra.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp mặc dù đã giảm so với thực hiện năm 2024 nhưng chưa hoàn thành được kế hoạch cắt giảm chi phí.

4. Kết quả thực hiện các công tác trọng tâm:

4.1. Công tác quản trị nhân sự:

- Trong năm 2025, Công ty đã tinh giản khoảng 10% lao động tại khối gián tiếp và hành chính, đồng thời bổ sung nhân sự chuyên môn cho các bộ phận Nghiên cứu phát triển (R&D), Kiểm tra chất lượng (QC) và sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm và duy trì tuân thủ GMP.
- Sau khi cơ cấu lại nhân sự, năng suất lao động bình quân tăng 5-7% so với cùng kỳ 2024. Đội ngũ hiện tại có tính chuyên môn hóa cao hơn, với nhân sự trẻ được đào tạo và tiếp cận công nghệ mới
- Ngoài ra công ty luôn tập trung công tác đào tạo nhân sự, cử cán bộ tham gia nhiều khóa đào tạo do Bộ Y tế tổ chức, cập nhật quy định đăng ký thuốc, dược liệu và quản lý chất lượng. Sắp tới sẽ triển khai đào tạo kỹ năng quản trị và lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt

4.2. Công tác quản trị tài chính:

- Quản lý tốt công nợ phải thu, kiểm soát nhắc nhở các khoản nợ quá hạn, tích cực làm việc khách hàng để thu hồi công nợ
- Duy trì khả năng thanh toán an toàn, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và các nhu cầu đầu tư của Công ty.
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại công ty
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro tỷ giá nhằm ổn định chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu và đảm bảo tính chủ động trong lập kế hoạch tài chính.
- Thực hiện rà soát cơ cấu tồn kho, tối ưu vòng quay hàng tồn kho nhằm hạn chế rủi ro giảm chất lượng nguyên liệu và thành phẩm.

4.3. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm

- Tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP-WHO, ISO và các quy định pháp luật liên quan
- Đầu tư thêm hệ thống máy HPLC nhằm tăng cường năng lực kiểm nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm, phục vụ công tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm; đồng thời đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thẩm định và tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo quy định GMP hiện hành

4.4. Công tác Sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm

- Tổng sản lượng sản xuất của hai nhà máy trong năm 2025 đạt khoảng 527 triệu đơn vị sản phẩm, vượt 2,6% kế hoạch sản xuất năm 2025 đã đề ra.
- Công tác sản xuất được triển khai ổn định, đảm bảo tuân thủ các quy định về GMP, an toàn lao động và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất. Trong năm không phát sinh trường hợp mất an toàn lao động hoặc sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các nhà máy đã tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, tối ưu vận hành thiết bị, rà soát định mức nguyên vật liệu và tiết giảm các chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và chi phí đầu vào biến động.
- Hoạt động nghiên cứu phát triển tiếp tục được duy trì ổn định. Công ty đã kịp thời bổ nhiệm Phó phòng Nghiên cứu Phát triển (NCPT) đảm nhận vị trí Trưởng phòng sau khi Trưởng phòng cũ nghỉ việc. Ban Điều hành tập trung chỉ đạo cải tiến công thức, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đối với nhiều sản phẩm hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng, tối ưu giá thành và đảm bảo tuân thủ đúng hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt.
- Nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu cải tiến phù hợp với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu cập nhật quy định chuyên ngành và góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, lưu hành sản phẩm cũng như tăng cường tính tuân thủ GMP

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1	Được cấp số đăng ký mới	Sản phẩm	23	24
2	Cấp số đăng ký gia hạn	Sản phẩm	157	12
3	Duyệt thay đổi bổ sung, cập nhật	Sản phẩm	192 (14 hồ sơ bổ sung NSX)	203 (32 hồ sơ bổ sung NSX được chất)
4	Sản phẩm mới đã triển khai	Sản phẩm	18	11
5	Triển khai cải tiến công thức, quy trình sản xuất	Sản phẩm	05	14

- Số lượng hồ sơ gia hạn được cấp trong năm 2025 giảm do thay đổi quy định và thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan quản lý kéo dài hơn so với các năm trước

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch năm 2026

Năm 2026 là năm được dự báo nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn về mọi lĩnh vực:

- Bất ổn địa chính trị toàn cầu: Diễn biến căng thẳng tại một số khu vực Trung Đông... tiếp tục kéo dài, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu, tá dược, bao bì phục vụ sản xuất.
 - Chính sách thuế quan mới, bảo hộ thương mại và điều chỉnh chính sách kinh tế của một số quốc gia có thể làm gia tăng chi phí logistics, chi phí nhập khẩu tăng cao và rủi ro khi mở rộng xuất khẩu, ảnh hưởng đến kế hoạch thương mại quốc tế của công ty.
 - Biến động về tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là USD, CNY sẽ ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu nguyên liệu – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, từ đó gây áp lực lên biên lợi nhuận, chính sách giá bán, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Công ty, thậm chí có thể gây đứt gãy nguồn cung cấp nguyên vật liệu.
 - Thị trường dược phẩm trong nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt, đặc biệt ở nhóm thuốc generic và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn gia tăng đầu tư vào hệ thống phân phối, phát triển sản phẩm và mở rộng thị phần, tạo áp lực đáng kể đối với các doanh nghiệp sản xuất có quy mô và mô hình như Mediplantex.
 - Khó khăn trong công tác đăng ký, gia hạn và thay đổi hồ sơ đăng ký thuốc vẫn là thách thức đáng kể đối với ngành dược. Việc thời gian thẩm định và cấp phép kéo dài có thể ảnh hưởng đến tiến độ đưa sản phẩm mới ra thị trường, hạn chế khả năng mở rộng danh mục sản phẩm, ảnh hưởng lớn đến việc tăng doanh thu, sản lượng, tìm kiếm khách hàng mới.
 - Các yêu cầu về GMP, GSP, GDP, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ đăng ký thuốc ngày càng khắt khe làm gia tăng đáng kể chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
2. Áp lực về cơ sở hạ tầng và địa điểm hoạt động do ảnh hưởng của quy hoạch mở rộng đường Giải Phóng có thể làm phát sinh nhu cầu đầu tư hoặc thuê địa điểm làm việc thay thế, từ đó gia tăng chi phí hoạt động và nhu cầu vốn đầu tư trong những năm tới. Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

(đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	412.071
II	Giá vốn	Triệu đồng	321.273
III	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	90.797
IV	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	4.949
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	5.120

V	Chi Phí quản lý	Triệu đồng	62.822
VI	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.005

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, phản ánh đầy đủ các yếu tố rủi ro hiện hữu của ngành dược, bao gồm:

- Tiến độ cấp số đăng ký thuốc còn nhiều khó khăn;
- Biến động tỷ giá và chi phí nguyên liệu nhập khẩu;
- Chính sách thuế quan và thương mại quốc tế;
- Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng;
- Chi phí đầu tư cho chuyển đổi số, ERP và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ban điều hành xác định kế hoạch là mức tối thiểu phải hoàn thành, đồng thời sẽ phấn đấu vượt kế hoạch nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

3. Phương hướng hoạt động:

- Tiếp tục triển khai đề án Tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả và triển khai hệ thống quản trị nguồn lực ERP nhằm hiện đại hóa mô hình quản trị, tối ưu hiệu suất vận hành và chuẩn hóa quy trình sản xuất – kinh doanh theo hướng số hóa toàn diện.
- Tăng cường phát triển thị trường, tiếp tục tìm kiếm khách hàng, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Duy trì ổn định sản lượng tại các khách hàng chiến lược. Phát triển thị trường xuất khẩu qua các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế nhằm mở rộng doanh thu.
- Phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến công thức quy trình của các sản phẩm cũ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường..
- Tiếp tục rà soát các quy chế, các quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GMP, GSP, GDP và quản trị công ty. 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.
- 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.
- 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
- 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 2026

Đánh giá chung:

- Mặc dù năm 2025 là năm có nhiều khó khăn đối với ngành dược và hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn duy trì được sự ổn định trong vận hành, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các

quy định pháp luật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của toàn thể người lao động, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sự đồng hành của các cổ đông trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.
- Năm 2026, Ban Điều hành sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động ứng phó với các khó khăn, thách thức của thị trường, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm tăng trưởng bền vững và tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Hà Nội

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

Số: 03/2026/BC-MED

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

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 2025 và các Nghị quyết trong năm 2025 của HĐQT;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được 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 2025 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2026 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 Hồ Ngọc Tuấn : Trưởng BKS
- Bà Hà Thị Bích Hạnh : Thành viên BKS
- Bà Đỗ Ngọc Thúy : 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 chặt chẽ, 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; 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 Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty; thẩm định Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán.
- 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, trong đó:
 - + Cuộc họp về báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026 của Ban Kiểm soát.
 - + Cuộc họp xem xét, kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.
 - + Cuộc họp về báo cáo kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
 - + Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Thù lao tiền lương và các khoản thu nhập khác của thành viên Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Thù lao, tiền lương và các khoản thu nhập khác của thành viên Ban kiểm soát được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

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. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.

- Trong năm, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều quy chế hoạt động, văn bản, nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đánh giá của BKS đối với việc TGD triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- TGD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

- Đối với các dự án đầu tư và hợp tác đầu tư của Công ty còn chậm tiến độ, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Điều hành rà soát các dự án Công ty đang quản lý để đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả.

- Một số chủ trương theo Nghị quyết HĐQT đã được ban hành nhưng chưa được triển khai thực hiện; Ban Kiểm soát đề nghị Ban Điều hành kịp thời báo cáo HĐQT nguyên nhân và tiến độ thực hiện.

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 Hãng kiểm toán AASC.

- 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.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán đối với BCTC năm 2025 của Công ty không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần mà có ý kiến ngoại trừ do giới hạn về phạm vi kiểm toán liên quan đến 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/HĐHTKD ngày 01/06/2017 (hợp tác phát triển dự án tại khu đất 190 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 35/2009/HĐHT ngày 25/12/2009 (hợp tác phát triển dự án tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) của Công ty đang trong quá trình làm việc với đối tác và các cơ quan quản lý về việc triển khai hợp đồng nên chưa có thông tin cung cấp cho kiểm toán.

Liên quan đến nội dung này, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty thuê đơn vị tư vấn để sớm giải quyết vấn đề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty theo quy định; đồng

010
NG
PH
UNG
LAN
4
0 H

thời, Ban Kiểm soát đã có văn bản kiến nghị gửi HĐQT, Ban Điều hành về nội dung này và đề nghị HĐQT, Ban Điều hành sớm có giải pháp xử lý.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty bám 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.

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 khai thác có hiệu quả.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2025, mọi giao dịch của Công ty với các bên liên quan đều được trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua theo đúng trình tự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin. Chi tiết về các giao dịch với các bên liên quan được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị của Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy trình tự thực hiện giao dịch không xuất hiện sai phạm, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và các cổ đông.

VI. Kế hoạch công tác của BKS 2026:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty;

- Thẩm định tính hợp lý của các văn bản, quy chế quản lý nội bộ và việc áp dụng thực tế nhằm bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông. Đề xuất Công ty điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế quản lý nội bộ nếu xét thấy cần thiết;

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm cho Công ty.
- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm;
- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;
- Tham gia các hoạt động lớn của Công ty để nắm được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty.

VII. 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 các quy định của Luật Doanh nghiệp về Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã hoàn thành đầy đủ 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 được là nhờ sự nỗ lực của từng thành viên trong Ban, cùng với sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban cùng toàn thể CBNV toàn Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban TGD Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Hồ Ngọc Tuân

Số:01/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị 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 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 06/03/2026.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Xuân Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Hà Nội

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



Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 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 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.

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 2026, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính tính đến thời điểm lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
 - Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm.
 - Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
 - Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.
2. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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, bao gồm:
 - 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.

1.6. Các Công ty kiểm toán khác thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

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

4. Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026. Trong trường hợp, đơn vị kiểm toán được lựa chọn không tiếp tục thực hiện việc kiểm toán và soát xét, hoặc HĐQT xét thấy đơn vị kiểm toán đã lựa chọn không đảm bảo kế hoạch phát hành báo cáo, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán đảm bảo các tiêu chí và theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026. Việc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán sẽ được công bố thông tin bất thường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. HĐQT được giao Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được 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: Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Hà Nội

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

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026

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 thông qua ngày 17/06/2020 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2025		20.659.417.001
2. Thuế TNDN phải nộp 2025		4.825.980.517
3. Lợi nhuận sau thuế 2025		15.833.436.484
4. Phân phối lợi nhuận 2025		15.833.436.484
4.1. Trích thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch lợi nhuận	1%	158.334.365
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS đạt kế hoạch lợi nhuận	1%	158.334.365
4.3. Trích quỹ khen thưởng		2.000.000.000
4.4. Lợi nhuận còn lại		13.516.767.754



5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		365.519.888
6. Tổng lợi nhuận chưa phân phối		13.882.287.642
7. Đề nghị chia cổ tức	0%	0
8. Lợi nhuận để lại năm 2026		13.882.287.642

Lý do không chia cổ tức: Bổ sung vốn lưu động và nộp tiền giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy GMP- EU Khu CNC Láng Hòa Lạc

II. ĐỀ XUẤT NĂM 2026

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2026 như sau:

Dự kiến năm 2026	Tỉ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2026		15.005.000.000
II. Lợi nhuận sau thuế 2026		12.004.000.000
1. Trích thưởng Ban điều hành	1%	120.040.000
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	1%	120.040.000
3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		13.882.287.642
5. Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	10% VDL	12.410.000.000
6. Lợi nhuận để lại năm 2027		13.236.207.642

- Trích thưởng Ban điều hành, trích thưởng HĐQT và BKS với tỉ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2026 đạt từ 90% - 100% kế hoạch 2026.
- Trong trường hợp thực hiện 2026, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua thì:
 - + Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 05% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt KH.
 - + Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 05% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt KH.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH
 Nguyễn Ngọc Xuân Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Hà Nội

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

Số:04/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026

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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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 2025, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/năm
I. Mức thù lao Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ phê duyệt			646.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	110.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	1	84.000.000
3	Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT điều hành và TV HĐQT không điều hành)	3	252.000.000
	Tổng Thù lao HĐQT đã chi năm 2025		446.000.000
	Thù lao sẽ chi bổ sung của năm 2025		200.000.000

II. Mức thù lao Ban kiểm soát, Thư ký được ĐHĐCĐ phê duyệt			204.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	1	54.000.000
2	Thành viên BKS	2	84.000.000
3	Thư ký	1	54.000.000
Tổng Thù lao BKS đã chi năm 2025			192.000.000
Thù lao sẽ chi bổ sung của năm 2025			12.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty và được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2026:

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2026 và căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex năm 2026, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình mức thù lao 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao/năm
I. Mức Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị			648.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	360.000.000
	(Trưởng hợp CT HĐQT không chuyên trách)	1	180.000.000
2	Thành viên HĐQT độc lập	1	72.000.000
3	Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT điều hành và TV HĐQT không điều hành)	3	216.000.000
II. Mức thù lao Ban kiểm soát, Thư ký			156.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	48.000.000
5	Thành viên	2	72.000.000
6	Thư ký	1	36.000.000

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Xuân Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Hà Nội

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

Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;

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

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”), Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng các yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành. (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Điều lệ sau sửa đổi được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.mediplantex.com/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ và các văn bản có liên quan dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, đối với các thủ tục hành chính phát sinh do việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua. Các thủ tục hành chính phát sinh sẽ được thực hiện đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Xuân Trang



Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thủy và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029*

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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị đã nộp cho Hội đồng quản trị;

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với:

Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sau khi Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thủy được chấp thuận, HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoạt động với 04 thành viên còn lại và không còn đáp ứng quy định về cơ cấu HĐQT theo Điều lệ Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế Bà Nguyễn Thị Thủy với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Xuân Trang



Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029*

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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08 ngày 25/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

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

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với:

Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện liên tục, ổn định và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.



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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Xuân Trang



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/MED năm 2026 ngày 29/06/2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 29/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội (địa điểm điều hành): Số 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	412.071
II	Giá vốn	Triệu đồng	321.273
III	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	90.797
IV	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	4.949
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	5.120
V	Chi Phí quản lý	Triệu đồng	62.822
VI	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.005

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 3.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 (theo Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026 (theo Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 6.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 7.** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ và tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026)
- ❖ Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Thủy và Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - ❖ Bầu bổ sung:
 1. Ông Bùi Tiến Thảo
 2. Ông Trần Anh Tuấn
 là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - ❖ Trường hợp ông Trần Anh Tuấn trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhưng đang đồng thời giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty tại thời điểm Đại hội, nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Anh Tuấn có hiệu lực. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bố trí người phụ trách kế toán hoặc Kế toán trưởng thay thế theo đúng quy định của Luật Kế toán, chậm nhất trong ngày Nghị quyết này được thông qua.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Thái Khắc Minh



Số : 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Trụ sở chính: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 0100108430 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005, đăng ký thay đổi lần 20 ngày 03/01/2025
Thời gian họp: 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Địa điểm điều hành Đại hội: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (“Công ty”/”MED”) được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, diễn ra như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban điều hành (“BDH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân – Thành viên HĐQT
- Ông Thái Khắc Minh – Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát:

- Ông Hồ Ngọc Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Hà Thị Bích Hạnh – Thành viên BKS
- Bà Đỗ Ngọc Thúy – Thành viên BKS

Ban điều hành:

- Ông Mai Nhật Thanh – Tổng giám đốc
- Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân – Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Anh Tuấn – Kế toán trưởng

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (“Đại biểu”).
- Đại diện đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Ông Trần Thanh Tùng
- Đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP:
- Ông Bùi Tiến Thảo

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc **13 giờ 30 phút, ngày 29/06/2026** có **09** đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho **9.378.050** cổ phần, tương ứng **9.378.050** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **75,5685%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex. Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo nội dung ghi tại Mục I Phần B của Biên bản này.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà **Đặng Thị Hằng** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà **Đỗ Ngọc Thúy** thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc **13 giờ 30 phút, ngày 29/06/2026** có **09** đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho **9.378.050** cổ phần, tương ứng **9.378.050** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **75,5685%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Bà **Đặng Thị Hằng** giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông **Thái Khắc Minh**
4. Ông **Thái Khắc Minh** – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội là Bà **Chữ Huyền Trang**
5. Ông **Thái Khắc Minh** – Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, bao gồm:
 - Bà Hoàng Lan Hương – Trưởng ban
 - Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Thành viên
6. Ông **Thái Khắc Minh** – Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Trong đó, ngày 25/6/2026, HĐQT ban hành Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung trình “Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội

đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc” vào chương trình họp.

7. **Ông Thái Khắc Minh** – Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết – bầu cử tại Đại hội.
8. Đại hội đã biểu quyết Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết – bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

Bà Hoàng Lan Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 13 giờ 45 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 16 đại biểu, đại diện cho: 9.493.880 phiếu biểu quyết, chiếm: 76,5019% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 16 đại diện cho 9.493.880 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 11 đại diện cho 9.378.318 phiếu biểu quyết, chiếm 98,7828% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho 115.562 phiếu biểu quyết, chiếm 1,2172% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	9.378.318	9.378.318	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Quy chế làm việc và biểu quyết - bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	9.378.318	9.378.318	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 03: Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	9.378.318	9.378.318	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%

Kết luận:

- **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Quy chế làm việc và biểu quyết - bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

II. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội:

1. **Ông Thái Khắc Minh – Thành viên HĐQT** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
2. **Ông Mai Nhật Thanh – Tổng giám đốc** trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
3. **Ông Hồ Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026,
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
 - Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026
4. **Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân – Thành viên HĐQT** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026
 - Tờ trình Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026
5. **Bà Hoàng Lan Hương** trình bày Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. **Ông Thái Khắc Minh – Thành viên HĐQT** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thủy và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
 - Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

C. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Thái Khắc Minh – Chủ tọa Đại hội** chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phân thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phân giải đáp chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản này.

D. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe hướng dẫn biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, Đại hội tiến hành thực hiện bỏ phiếu biểu quyết và ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết lần 02.

Bà Hoàng Lan Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 14 giờ 42 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 27 đại biểu, đại diện cho: 9.534.030 phiếu biểu quyết, chiếm: 76,8254% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 9.534.030 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 21 đại diện cho 9.518.043 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho 15.987 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1677% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026	9.518.043	8.090.543	1.427.500	0	0
	100%	85,0022%	14,9978%	0%	0%
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	9.518.043	8.090.543	1.427.500	0	0
	100%	85,0022%	14,9978%	0%	0%
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	9.518.043	6.756.143	2.761.900	0	0
	100%	70,9825%	29,0175%	0%	0%
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	9.518.043	9.518.043	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026	9.518.043	9.518.043	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026	9.518.043	5.256.131	4.259.162	2.750	0
	100%	55,2228%	44,7483%	0,0289%	0%
Nội dung 07: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026	9.518.043	9.515.293	0	2.750	0
	100%	99,9711%	0%	0,0289%	0%
	9.518.043	9.515.293	0	2.750	0

Nội dung 08: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%	99,9711%	0%	0,0289%	0%
Nội dung 09: Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thủy và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	9.518.043	9.518.043	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 10: Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	9.518.043	5.325.893	2.761.900	1.430.250	0
	100%	55,9558%	29,0175%	15,0267%	0%

Kết luận:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 85,0022% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 85,0022% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 70,9825% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 55,2228% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9711% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,9711% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thủy và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ 55,9558% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

E. CHỐT DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Thái Khắc Minh – Chủ tọa Đại hội thông báo Đại hội đã hoàn tất việc tiếp nhận đề cử, ứng cử và tiến hành chốt danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội. Theo đó, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Ông Bùi Tiến Thảo
2. Ông Trần Anh Tuấn
3. Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc

2. Đại hội tiến hành thực hiện bỏ phiếu bầu cử và ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Tại thời điểm: 15 giờ 02 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 28 đại biểu, đại diện cho: 9.535.905 phiếu biểu quyết, chiếm: 76,8405% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28 đại diện cho 9.535.905 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 19 đại diện cho 9.516.243 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7938% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:
 - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 9.516.243 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 9 đại diện cho 19.662 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2062% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Bùi Tiến Thảo	6.504.847	68,3552%
2	Trần Anh Tuấn	6.996.054	73,5170%
3	Trần Nguyễn Hoàng Phúc	5.531.585	58,1278%

Như vậy, Ông Bùi Tiến Thảo và Ông Trần Anh Tuấn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Bà Chủ Huyền Trang – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước đại hội.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

Bà Hoàng Lan Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 15 giờ 41 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 28 đại biểu, đại diện cho: 9.535.905 phiếu biểu quyết, chiếm: 76,8405% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28 đại diện cho 9.535.905 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 22 đại diện cho 9.520.268 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8360% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho 15.637 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1640% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	9.520.268	9.520.268	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	9.520.268	9.520.268	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%

Kết luận:

- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Ông Thái Khắc Minh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex kết thúc lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



CHỦ HUYỀN TRANG



THÁI KHẮC MINH

**PHỤ LỤC. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

STT	Họ và tên Đại biểu	Ý kiến thảo luận	Ý kiến phản hồi
1	Đại biểu Bùi Tiến Long	<p>Đối với phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 có đề cập đến việc chia cổ tức mức 0% với lý do: Bổ sung vốn lưu động và nộp tiền giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy GMP - EU Khu CNC Làng Hoà Lạc. Theo tôi được biết, dự án này hiện đã tạm ngừng nhiều năm, cổ đông không được cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến dự án này. Do đó, tôi yêu cầu HĐQT Công ty giải trình rõ tiến độ thực hiện dự án nhà máy này</p>	<p>Ông Hồ Ngọc Tuấn chức vụ phụ trách Ban dự án Nhà máy GMP - EU được Hội đồng quản trị ủy quyền trả lời cổ đông như sau: - Hiện tại dự án đang tạm dừng, công ty đang tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục tiêu tiếp cận nguồn vốn ngân hàng được thuận lợi - Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Dự án có đủ tính pháp lý về tài sản công ty đã đầu tư hình thành trên đất, ngân hàng định giá tài sản đã giá trị đã đầu tư trên đất, thuận lợi tiếp cận tổ chức tín dụng, thu xếp nguồn vốn tiếp tục thực hiện dự án, Tiến độ; kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ báo cáo với quý cổ đông sau khi thu xếp được nguồn vốn.</p>
2	Đại biểu Bùi Tiến Thào – Đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Dược	<p>Các yếu tố khó khăn được Ban Tổng giám đốc nêu trong Báo cáo là có cơ sở và cần được xem xét trong quá trình xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, đề nghị Người đại diện có ý kiến đề nghị Công ty:</p>	<p>Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xin ghi nhận ý kiến của Tổng công ty và cam kết thực hiện theo các kiến nghị nêu trên, đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty.</p>



STT	Họ và tên Đại biểu	Ý kiến thảo luận	Ý kiến phản hồi
	Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex	<p>Xây dựng các giải pháp cụ thể, khả thi hơn nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao biên lợi nhuận, tối ưu cơ cấu sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững, phù hợp với tiềm năng và vị thế của doanh nghiệp.</p> <p>Rà soát, đánh giá lại các giả định xây dựng kế hoạch, đồng thời xem xét điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế theo hướng phù hợp hơn với mức tăng trưởng doanh thu và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>	