

Số: 14/2025 /CV-MP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: MED

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

- Số điện thoại: 024.3864 3363 Fax: 024.3864 1584

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Tên Tiếng anh	Mediplantex National Pharmaceutical Joint Stock Company
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	0100108430
Vốn điều lệ	124.100.000.000 VNĐ
Địa chỉ	358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại	024.3668.6109
Website	http://www.mediplantex.com/
Mã cổ phiếu	MED

❖ Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân là Công ty dược liệu Trung ương 1, Công ty thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07/12/2004 của Bộ Y tế về việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ DNNN thành Công ty cổ phần. Ngày 12/04/2005 Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ Phần Dược Trung ương Mediplantex. Với bề dày truyền thống 50 năm, đã có 20 năm phấn đấu theo định hướng tương cường sản xuất công nghiệp, năng lực kinh doanh trong nước và xuất khẩu với mục tiêu “Vì sức khỏe vẻ đẹp con người”, hiện tại Công ty là một trong những nhà sản xuất và cung cấp dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty đã có nhiều thay đổi trên các phương diện tổ chức nhân sự, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ, thực hiện các dự án mang tầm quốc gia và của ngành, sớm nắm bắt nhu cầu điều trị của nhân dân. Hiện nay Công ty đang sản xuất trên 200 sản phẩm thuốc các

loại như nhóm kháng sinh, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, thuốc sốt rét, thuốc tim mạch, thuốc tiểu đường, thuốc cảm sốt dị ứng, thuốc tăng cường chức năng gan và chống viêm gan, thuốc phong thấp loãng xương, thuốc thần kinh an thần, thuốc tăng cường tuần hoàn não, thuốc đường hô hấp, thuốc đường ruột cho trẻ em. Công ty đã sản xuất nhiều sản phẩm với chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh trong nước và xuất khẩu ra một số quốc gia khác

Với tinh thần lao động sáng tạo không mệt mỏi và liên tục của các thể hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty, từ ngày thành lập đến nay, công ty luôn đứng vững và phát triển với vai trò là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Từ 1961- 1990: Công ty Dược liệu cấp 1 DNNN- trực thuộc Trung ương Bộ Y tế.

Từ 1991- 2004: Công ty Dược liệu Trung ương I, từng bước chuyển mình từ DNNN thành Công ty cổ phần

Từ 2005 - 2010: Công ty thực hiện giai đoạn cổ phần hóa, chuyển đổi từ DNNN thành CTCP và thay đổi tên gọi “Công ty Cổ Phần Dược Trung ương Mediplantex”

Từ 2010 - 2017: Công ty từng bước đổi mới phát triển và đẩy mạnh hội nhập thị trường Dược trong và ngoài nước. Công ty đạt danh hiệu Top 500 Thương hiệu Việt.

Từ 2017- 2019: Giai đoạn khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường trong nước và vươn xa ra thế giới.

Ngày 18/03/2020: Niêm yết cổ phiếu MED trên sàn giao dịch chứng khoán HN

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1 Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108430 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/07/2024, các ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm:

- Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và thực phẩm dưỡng sinh, lương thực, thực phẩm; vacxin sinh phẩm y tế
- Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm), chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và công nghệ
- Mua bán máy móc, thiết bị y tế, thiết bị bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng
- Trồng cây dược liệu
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà cửa, kho.
- Dịch vụ môi giới đầu tư, môi giới thương mại và ủy thác xuất nhập khẩu

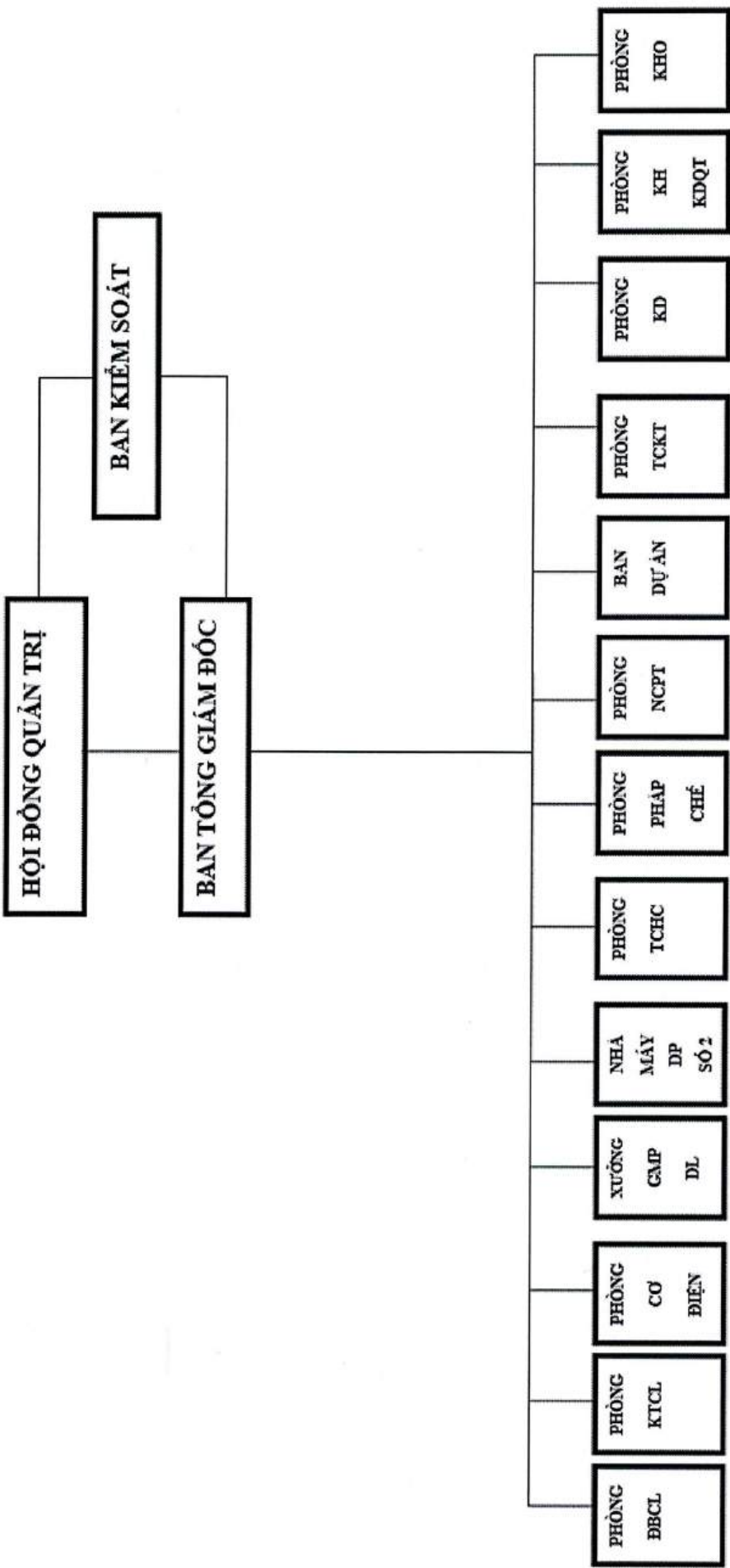
- Phòng chuẩn trị y học cổ truyền
- Dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo huấn luyện chuyên ngành y dược.

2.2 Địa bàn kinh doanh:

Phòng kinh doanh đặt tại Trụ sở chính của Công ty chịu trách nhiệm phân phối tất cả các sản phẩm của Công ty đến các đối tác khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn Dược phẩm An hy, Dược phẩm Robinson, Minh An, Hưng Việt, Đông Nam Á vv... Ngoài ra công ty phát triển thị trường thông qua 3 nhà phân phối chính tại miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Mục tiêu sản lượng tiêu thụ tại hệ thống này chiếm khoảng 50% trong tổng sản lượng tiêu thụ toàn nhà máy.

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex không chỉ sản xuất, kinh doanh phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang một số nước trên thế giới trong đó chủ yếu là các nước Đông Nam Á như: Myanmar, Lào, Campuchia... Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là thành phẩm thuốc chữa bệnh có thành phần tân dược, đông dược.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



PH
AN
G
IN
4/30

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức gồm:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ chức năng

- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề liên quan, đến quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
 - Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - Ban kiểm soát: Là cơ quan do đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
 - Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành, có thẩm quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc và nhiệm vụ được giao
 - Các phòng ban chức năng: Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn do Ban Tổng Giám đốc giao
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển:

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Công ty xây dựng các chiến lược tăng trưởng cho mục tiêu chủ yếu của công ty: tăng cường khai thác thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực có nguồn gốc từ dược liệu đồng thời nâng cao năng lực của 02 đơn vị sản xuất Đông dược và Tân dược.

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

– Công ty tiếp tục đẩy mạnh xây dựng dự án “Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược và Nhà máy Ứng dụng Sản xuất Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU”.

Các dây chuyền GMP WHO: Đông dược, Non- Betalactam, Mỹ phẩm, Hoocmon, Ung Thư, Thực phẩm chức năng

Các dây chuyền GMP EU: Non- Betalactam EU, Cephalosporin viên và tiêm

– Công ty chú trọng đầu tư phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp, sản xuất các loại thuốc có giá trị cao, đẩy mạnh nghiên cứu, tạo ra nhiều mặt hàng mới được người tiêu dùng ưa

chuộng và có giá trị kinh tế cao

– Tạo dựng hình ảnh thương hiệu tốt trong lòng người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu Mediplantex trở thành thương hiệu nổi tiếng và được yêu thích.

4.3 Các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn của Công ty

– Kiểm soát chất lượng sản phẩm để không có sản phẩm bị thu hồi về chất lượng trên toàn quốc ở tất cả các cấp.

– Tăng cường công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và mang lại lợi ích cho công ty.

– Chủ trương duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính được lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng

– Công ty chủ động trong việc tìm nguồn vốn có chi phí thấp để đầu tư mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao

– Xây dựng chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút nhiều nhân lực Đại học có năng lực cao.

– Thực hiện trẻ hóa nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết và tận tụy luôn được công ty chú trọng

– Công ty đẩy mạnh đầu tư, phát triển các mặt công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển, quản lý tài chính

5. Các rủi ro:

Công ty đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro dựa trên những thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời áp dụng linh hoạt phù hợp với mô hình hoạt động công ty và môi trường hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã nhận diện những rủi ro chính ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh gồm:

Loại rủi ro	Nhận diện rủi ro	Biện pháp kiểm soát
Rủi ro chiến lược		
Rủi ro kế hoạch	Thiếu kế hoạch chiến lược thích đáng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty	Liên tục theo dõi, rà soát và điều chỉnh (khi cần thiết) đối với Chiến lược. Xây dựng và ban hành các Tài liệu kiểm soát liên quan tới việc lập và Triển khai các mục tiêu

Rủi ro pháp lý	Các chính sách liên quan tới ngành dược chưa được điều chỉnh kịp thời tác động đến xây dựng chiến lược về đầu tư, sản phẩm sản xuất và đối tượng khách hàng	Tiếp cận kịp thời và tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng các quy định pháp lý ngành dược để nắm bắt nhanh chóng các thay đổi pháp lý nhằm điều chỉnh các kế hoạch dài hạn của Công ty
Rủi ro môi trường kinh tế toàn cầu	Việc không nhanh chóng thích nghi với những thay đổi về kinh tế và xã hội toàn cầu dẫn tới những ảnh hưởng bất ngờ cho Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh	Thường xuyên cập nhật các thay đổi của môi trường kinh tế, đánh giá và phân tích các ảnh hưởng đến Công ty
Rủi ro nhân sự kế thừa	Vị trí quan trọng bị trống do không thể tìm kiếm được người thích hợp trong một khoảng thời gian ngắn	Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch nhân sự kế thừa xuống các cấp độ thấp hơn, đảm bảo đội ngũ nhân sự kế cận cho tất cả các cấp độ
Rủi ro hoạt động		
Rủi ro về nguồn nguyên liệu đầu vào	Hiện nay, ngành công nghiệp hóa chất cơ bản, công nghiệp hóa dầu nước ta chưa phát triển mạnh, vì vậy khoảng 90% nguyên liệu để sản xuất thuốc đến từ nhập khẩu, các khoản chi phí nhập khẩu, biến động về tỷ giá và giá cả sẽ khó kiểm soát, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty dược phẩm	Chủ động tìm các đối tác trong và ngoài nước có nguồn cung ổn định và chất lượng, tránh rủi ro phát sinh về biến động giá nguyên liệu đầu vào. Chú trọng việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa các Bộ định mức vật tư tiêu hao nguyên vật liệu để tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm
Rủi ro trong hoạt động sản xuất của nhà máy	Hoạt động trong ngành hóa dược phát sinh rủi ro xảy ra tai nạn lao động, tai nạn cháy nổ	Luôn đề cao tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, quy trình trong sản xuất, quy trình sử dụng thiết bị. Đội phòng cháy chữa cháy được đào tạo bài bản để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra
Rủi ro trong hoạt động kinh doanh	Tập trung vào thị phần sản xuất hàng cất lô, gia công nên có sự cạnh tranh rất lớn về giá	Xây dựng nhà máy tiêu chuẩn EU-GMP tại KCN cao Hòa Lạc. nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm thuốc có chất lượng tương đương thuốc nhập khẩu nhưng giá thấp. Cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng tinh gọn, hiệu quả để định vị đúng thị trường, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực đạt doanh thu, lợi

		nhuận cao. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Rủi ro thiên tai	Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bão lớn, mưa kéo dài... Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty	Công ty đã tiến hành tham gia mua bảo hiểm cho tài sản mà Công ty đang khai thác, sử dụng
Rủi ro hoạt động		
Rủi ro trong quản lý sản phẩm và hàng tồn kho	Rủi ro về chất lượng thuốc khi ra thị trường và việc bảo quản của nhà phân phối, đại lý, nhà thuốc nằm ngoài khả năng kiểm soát làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dung, độ tin cậy của thương hiệu Mediplantex	Phối hợp tốt với các cơ sở y tế và cơ quan kiểm nghiệm các cấp để nắm bắt thông tin nhanh chóng và có quy trình xử lý kịp thời, trên nguyên tắc an toàn sức khỏe của người tiêu dung là trên hết
	Không xử lý kịp thời nguyên liệu hoặc thành phẩm tồn kho hết hạn, giảm chất lượng và phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	Định hướng xu thế phát triển sản phẩm để dự kiến lượng hàng sản xuất và tồn kho, đẩy mạnh tiêu thụ những mặt hàng có số lượng tồn kho lớn. Lập kế hoạch sản xuất sát với nhu cầu bán hàng và sức tiêu thụ của khách hàng. Thực hiện nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau đối với sản phẩm lưu kho để giảm rủi ro hết hạn
Rủi ro tài chính		
Rủi ro biến động lãi suất	Lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng của xã hội	Công ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro lãi suất này thông qua các biện pháp như: kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, tối ưu hóa việc sử dụng vốn, tăng vòng quay đồng tiền, ưu tiên thanh toán nợ trước hạn đối với các khoản vay có lãi suất cao, cơ cấu lại các khoản vay từ lãi suất cao xuống lãi suất thấp

Rủi ro biến động tỷ giá	Tỷ giá ngoại tệ trong năm biến động nhỏ nhưng nguồn nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu tương đối lớn, nên biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty	Chủ động trong việc dự báo biến động tỷ giá và xây dựng mối quan hệ tốt với các ngân hàng có nguồn ngoại tệ dồi dào. Từng bước xem xét và triển khai việc sử dụng các công cụ tài chính để phòng ngừa rủi ro tỷ giá
-------------------------	--	---

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ngành Dược phẩm, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trong nước, cũng chịu ảnh hưởng do quy mô nhỏ, danh mục sản phẩm hạn chế, tâm lý chuộng hàng ngoại và sự cạnh tranh từ thương mại điện tử.

Trước những khó khăn đó, Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex đã triển khai các giải pháp chiến lược:

- Tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào phân khúc có lợi nhuận cao, ít biến động.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chi phí vật tư, lao động để giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, từ tiền lương, bảo trì đến giá thành sản phẩm.
- Chủ động cân đối vốn, đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động kinh doanh.

Những giải pháp này giúp công ty duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường đầy thách thức và số liệu cuối năm 2024 đã chứng minh điều đó

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH 2024
I	Sản xuất công nghiệp				
1	Giá thành nhà máy	VNĐ	278.729.761.000	297.475.347.000	106,7%
	NM số 1	VNĐ	70.749.851.000	83.127.899.000	117,5%
	NM số 2	VNĐ	207.979.910.000	214.347.448.000	103,1%
2	Sản lượng 2 nhà máy:	Đ.vị sp	635.386.000	650.122.000	102,3%
	NM số 1	Đ.vị sp	86.413.000	103.395.000	119,7%

	NM số 2	Đ.vị sp	548.973.000	546.727.000	99,6%
II	Tổng hợp toàn công ty				
1	Tổng doanh thu	VNĐ	360.724.200.700	443.135.811.734	122,8%
2	Tổng giá vốn hàng bán	VNĐ	280.114.838.340	350.574.416.654	125,2%
3	Lợi nhuận gộp	VNĐ	80.609.362.360	92.561.395.080	114,8%
5	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000	5.882.463.007	78,4%
7	Chi phí bán hàng	VNĐ	8.800.000.000	7.956.365.486	90,4%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VNĐ	48.692.066.920	62.411.577.931	128,2%
III	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16.117.295.440	19.418.107.894	120,5%

2. Tổ chức và nhân Sự:

2.1 Danh sách Ban điều hành :

Stt	Họ và tên	Chức danh	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Hoàng Dũng Miễn nhiệm Phó CT HĐQT, TGD từ ngày 26/06/2024 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/06/2024	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 2008-2010: Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex - Từ năm 2011-2014: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex - Từ năm 2015-2019: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex - Từ năm 2020: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 	8,06%
2	Lê Hồng Trung Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/06/2024. Miễn nhiệm PTGD từ nay 01/09/2024	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 2010 đến 04/2015: Thành viên HĐQT; Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex - Từ 05/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, PTGD Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex 	0,4%
3	Nguyễn Ngọc Tuyên Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/06/2024	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 05/2018-02/2023: Thành viên HĐQT, PTGD Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex - Từ 02/2023 đến nay: Thành viên HĐQT 	3,88%

4	Nguyễn Tiên Phong Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/06/2024 Miễn nhiệm PTGD từ 01/11/2024	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	- Từ 2005-2009: Phó Giám đốc Nhà máy dược phẩm số 2 Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	0,16%
			- Từ 2009-04/2017: Giám đốc Nhà máy dược phẩm số 2 Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
			- Từ 05/2017-04/2018: PTGD Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
			- Từ 05/2018 đến nay: Thành viên HĐQT, PTGD Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
5	Nguyễn Chí Kiên Miễn nhiệm PTGD từ 26/06/2024	Phó Tổng Giám đốc	- Từ 2010- 04/2017: Trưởng phòng kế hoạch& Cung ứng vật tư Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	0.01%
			- Từ 05/2017 đến nay: PTGD Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
6	Lã Trang Nhung Miễn nhiệm KTT từ 01/07/2024	Kế Toán Trưởng	- Từ 2003 – 2009: Nhân viên phòng kế toán Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	0%
			- Từ 2010 – 2016: Phó Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
			- Từ 2017 – đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex	
7	Trần Anh Tuấn Bổ nhiệm PTGD ngày 15/01/2024. Miễn nhiệm ngày 26/06/2024 Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 01/07/2024	PTGD	06/2002 – 07/2008: Kiểm toán công ty Kiểm toán AASC	0%
			08/2008-01/2014: Giám đốc tài chính kiêm KTT Công ty TNHH Công nghiệp và Khoáng sản Việt	
			01/2014-06/2016 : Giám đốc tài chính kiêm KTT Công ty CP Lâm nghiệp tháng năm	
		Kế Toán trưởng	06/2016- 07/2017: Kiểm toán nội bộ - chuỗi sữa TH	
			06/2017-05/2022 Trưởng ban TCKT kiêm KTT Tổng công ty Dược VN - CTCP	
			06/2022- 01/2024: Giám đốc tài chính Công ty CP Hàng không Tre Việt	
8	Trần Xuân Đình Bổ nhiệm từ 26/06/2024	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2014-2017 : Ngân hàng Citibank : Quản lý	0%
			2018-2020: Công ty Manulife : Giám đốc kinh doanh đối tác mạng doanh nghiệp	

			2021- đến nay: Giám đốc cao cấp quản lý kinh doanh cụm khu vực	
9	Trần Nguyễn Hoàng Ân Bổ nhiệm TV HĐQT từ 26/06/2024 Bổ nhiệm PTGD từ 01/07/2024	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Từ 01/2022-04/2024 : Phòng xuất nhập khẩu Trade associate of Asia - Bangkok	0,16%
10	Lê Thành Lâm Bổ nhiệm từ 01/11/2024	Phó Tổng giám đốc	11/2005 - 3/2008: Chuyên viên nghiên cứu - Phòng nghiên cứu phát triển công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex 04/2008 - 6/2010: Phó trưởng phòng - Phòng nghiên cứu phát triển công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex 07/2010 - Nay: Trưởng phòng - Phó trưởng phòng - Phòng nghiên cứu phát triển công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex	0%

2.2 Chính sách Nhân lực:

Hiện nay tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 328 lao động. Công ty luôn xây dựng chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút thêm nhiều nhân lực có lao động, đặc biệt là đối với các Dược sĩ đại học.

Thực hiện trẻ hóa nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết và tận tụy luôn được công ty chú trọng.

Chính sách lương thưởng thường xuyên được cải tiến theo hướng có lợi cho người lao động, tạo động lực hơn nữa thúc đẩy sáng tạo và đóng góp tích cực của cán bộ nhân viên.

Ban lãnh đạo công ty thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất, phát huy sáng tạo, cải tiến năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Công ty tổ chức mô hình nhân sự của ban điều hành và sắp xếp lại lao động giữa các đơn vị cho phù hợp với tình hình sản xuất và quy mô nhân sự. Ngoài ra công ty vẫn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo việc chi trả lương thưởng, các chế độ phúc lợi như Lễ Tết, nghỉ mát, BHXH...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tên dự án: Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN2-9-3&4 Khu Công nghiệp Công nghệ cao 2 - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội.

– Diện tích dự án: 30.352 m² mật độ xây dựng 100%, chi tiết như sau:

TT	Hạng mục	DT chiếm đất (m ²)	Tỷ lệ (%)	Diện tích xây dựng (m ²)	Số tầng	Diện tích sàn (m ²)
A	ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	16300.43	53.7	16300.43		36142.00
1	Nhà văn phòng	1124.00	3.70	1124.00	5,0	4812.00
2	Nhà xưởng A	3154.00	10.39	3154.00	2,0	6308.00
3	Nhà xưởng B	4565.00	15.04	4565.00	2,0	9130.00
4	Nhà xưởng C	1296.00	4.27	1296.00	2,0	2592.00
5	Nhà xưởng D	1944.00	6.40	1944.00	2,0	3888.00
6	Tổng kho	2500.00	8.24	2500.00	3,0	7500.00
7A	Nhà bảo vệ 1	20.00	0.07	20.00	1,0	20.00
7B	Nhà bảo vệ 2	13.50	0.04	13.50	1,0	13.50
8	Nhà xe+ trạm bơm+ bể nước ngầm+ văn phòng cơ điện+ xưởng cơ điện	500.00	1.65	500.00	1,0	500.00
9	Bồn dầu	26.60	0.09	26.60	1,0	26.60
10	Trạm hạ thế- tủ phân phối- máy biến áp- chiller- khí nén –Ro- tháp giải nhiệt	613.37	2.02	613.37	1,0	613.37
11	Nhà chứa rác	294.00	0.97	294.00	1,0	294.00
12	Nhà nồi hơi	109.20	0.36	109.20	1,0	109.20
13	Kho dung môi	50.40	0.17	50.40	1,0	50.40
14	Bể xử lý nước thải+ nhà xử lý nước thải	87.36	0.29	87.36	1,0	87.36
15	Cột cờ	3.00	0.01	3.00	1,0	3.00
B	ĐẤT CÂY XANH	5465.67	18.01	-	-	-
C	ĐẤT GIAO THÔNG SÂN BÃI	8585.90	28.29	-	-	-
	TỔNG	30352.00	100.00	HSSD ĐẤT		1.2

Các văn bản, hồ sơ pháp lý đã thực hiện:

TT	Nội dung hồ sơ pháp lý/số văn bản	Cơ quan ban hành	Ngày phát hành
1	77/QĐ-CNCHL: Quyết định chủ trương đầu tư	BQL khu CNC Hòa Lạc	19/7/2019
2	880/CNCHL-QHXDMT: thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện cho thuê đất dự án	BQL khu CNC Hòa Lạc	16/11/2020
3	179/QĐ-CNCHL: Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án	BQL khu CNC Hòa Lạc	30/11/2020
4	01/2021/HĐTĐ-CNCHL: Hợp đồng thuê đất	BQL khu CNC Hòa Lạc Vs Mediplantex	12/1/2021
5	219/QĐ-CNCHL: Quyết định miễn tiền thuê đất	BQL khu CNC Hòa Lạc	22/12/2020
6	Biên bản bàn giao đất trên thực địa	BQL khu CNC Hòa Lạc Vs Mediplantex	17/12/2020
7	313/2019/HĐTHT-CNC2: Hợp đồng thuê hạ tầng kỹ thuật	Vinaconex Vs Mediplantex	30/7/2019
8	28/2019/BBBG-BHL: Biên bản bàn giao hạ tầng	Vinaconex Vs Mediplantex	7/9/2019
9	1496/2020/CV-HLPMU: Chấp thuận đấu nối nước và hạ tầng kỹ thuật	Vinaconex	23/9/2020
10	82/CNCHL-QHXDMT: chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và đấu nối hạ tầng kỹ thuật dự án	BQL khu CNC Hòa Lạc	21/2/2020
11	852/CNCHL-QHXDMT: Chấp thuận thẩm duyệt thiết kế cơ sở dự án	BQL khu CNC Hòa Lạc	9/11/2020
12	988/CNCHL-QHXDMT: Chấp thuận thẩm duyệt thiết kế bản vẽ thi công (miễn giấy phép XD)	BQL khu CNC Hòa Lạc	31/12/2020
13	1352/TD-PCCC-CTPC: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PC&CC	Công an TP Hà Nội	31/12/2020
14	852/TD-PCCC&CNCH: Thẩm duyệt thiết kế PC&CC điều chỉnh	Công an TP Hà Nội	8/7/2022
15	61/2020/HĐQT-MP: Phê duyệt dự án Hòa Lạc	HĐQT Công ty CP dược TW Mediplantex	10/11/2020
16	3233/QĐ-UBND: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường	UBND TP Hà Nội	22/7/2020
17	81/QĐ-CNCHL: Quyết định giãn tiến độ thực hiện dự án	BQL khu CNC Hòa Lạc	11/5/2020
18	2410/2023/BC-BDA: Báo cáo điều chỉnh phương án thi công xây dựng, lắp đặt dây chuyền công nghệ-Giai đoạn 1	Ban dự án Công ty cổ phần dược TW Mediplantex	24/10/2023

19	235/QĐ-CNCHL Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (cấp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2019) (điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 27 tháng 11 năm 2024)	BQL khu CNC Hòa Lạc	27/11/2024
----	---	---------------------	------------

Các gói thầu triển khai, tiến độ thi công hoàn thành các gói thầu xây lắp Dự án Hòa Lạc

TT	Tên gói thầu	Khối lượng công việc đã thi công hoàn thành tính đến 31/12/2024
1	Gói thầu 01: Xây dựng cổng, tường rào Nhà bảo vệ (Nhà thầu HHPD)	- Đã thi công 100% khối lượng gói thầu và quyết toán
2	Gói thầu 02: Cung cấp, thi công ép cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc và ép cọc đại trà PHC D400 (Nhà thầu Phan Vũ)	- Đã thi công 100% khối lượng gói thầu và quyết toán
3	Gói thầu số 3: Thi công kết cấu hoàn thiện Nhà văn phòng, Nhà xưởng B (Nhà thầu 556)	A/Nhà văn phòng: Thi công được 92% khối lượng hạng mục gói thầu: B/Nhà xưởng B: Thi công được 90% khối lượng hạng mục gói thầu:
4	Gói thầu số 7: Thi công kết cấu hoàn thiện Nhà xưởng C (Nhà thầu 556)	Thi công hoàn thành 95% khối lượng gói thầu:
5	Gói thầu số 4: Thi công M&E nhà văn phòng và nhà xưởng B (Nhà thầu Quý Long)	A/Nhà văn phòng: hoàn thành 30% khối lượng hạng mục gói thầu B/ Nhà xưởng B: hoàn thành 10% khối lượng hạng mục gói thầu
6	Gói thầu số 5: Thi công kết cấu thép Nhà xưởng B (Nhà thầu DST)	Thi công hoàn thành 90% khối lượng gói thầu:
7	Gói thầu số 19: Thi công kết cấu thép Nhà xưởng C, cầu ống hạng mục phụ (Nhà thầu DST)	Thi công hoàn thành 45% khối lượng gói thầu

8	Gói thầu số 12: Thi công kết cấu hoàn thiện hạng mục phụ, tổng thể hạ tầng (Nhà thầu Thăng Long)	I. Phần xây dựng: II. Phần M&E 1. Hạ tầng cấp thoát nước - Thi công xong lắp đặt hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà - Thi công xong lắp đặt hệ thống thoát nước thải ngoài nhà - Thi công lắp đặt 50% hệ thống đường ống chờ điện nhẹ, điện nặng hạ tầng - Thi công lắp đặt 50% hệ thống cấp nước ngoài nhà
9	Gói thầu số 9: Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC giai đoạn 1: Nhà văn phòng, Nhà xưởng B, Nhà xưởng C, hạng mục phụ tổng thể (Nhà thầu Khải Hoàn)	Thi công hoàn thành 10% khối lượng gói thầu: - Thi công đường ống chữa cháy chính, đường ống nhánh cho nhà văn phòng. - Thi công đường ống chữa cháy từ hạng mục phụ đến nhà văn phòng - Thi công hệ thống chống sét cho: nhà văn phòng, nhà xưởng B, nhà xưởng C
10	Gói thầu số 14: Thang máy công trình: Nhà VP, Xưởng B, Xưởng C (Nhà thầu Alpec)	Thi công hoàn thành 50% khối lượng gói thầu gồm: - Sản xuất cung cấp đưa thang máy về chân công trình. - Lắp đặt thang máy vào vị trí sẵn sàng chạy thử khi có điều kiện.

Danh sách những công ty con: Không có

Danh sách những công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	555.242.708.304	503.755.172.939	-9,27%
Doanh thu thuần	402.741.168.246	443.135.811.734	10,0%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.321.686.437	18.505.896.390	20,8%
Lợi nhuận khác	(398.621.480)	912.211.504	328,8%
Lợi nhuận trước thuế	14.923.064.957	19.418.107.894	30,1%
Lợi nhuận sau thuế	11.743.892.351	15.246.766.212	29,8%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	95,10%	81,39% (*)	-14,42%

Tỷ lệ cổ tức	9%/ vốn điều lệ	10%/ vốn điều lệ (*)	11%
--------------	-----------------	----------------------	-----

(*) Mức cổ tức năm 2024 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Biến động
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	lần	1,32	1,46	10,95%
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ NH	lần	0,87	0,96	10,33%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,38	0,34	-9,87%
Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,70	0,52	-25,03%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK BQ)	lần	3,13	3,68	17,64%
Vòng quay Tổng tài sản (DTT/TTS bq)	lần	0,62	0,80	29,40%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,92%	3,44%	17,99%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,62%	4,63%	28,01%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân	%	1,81%	2,77%	52,69%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,80%	4,18%	9,77%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1 Cổ phần:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	MED
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày bắt đầu niêm yết	18/03/2020

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	12.410.000	Cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu quỹ	0	Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do	0	Cổ phiếu
Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng	0	Cổ phiếu

5.2 Cơ cấu cổ đông:

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần trở lên)	8.732.444	70,37%
	+ Trong nước	8.732.444	70,37%
	+ Nước ngoài	-	-
2	Cổ đông khác	3.677.556	29,63%
	+ Trong nước	3.675.656	29,62%
	+ Nước ngoài	1.900	0,01%
3	Cổ phiếu quỹ	-	-
Tổng cộng		12.410.000	100.0%

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Thời điểm	Số lượng cổ phần phát hành	Vốn điều lệ sau khi phát hành (VNĐ)	Phương thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
14/04/2005	130.097	17.000.000.000		Công ty thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Góp vốn từ Tổng Công Ty Dược Việt Nam và 580 cổ đông.

25/05/2006	209.91	37.991.000.000	Phát hành thêm 209.910 cổ phiếu trong năm với giá thấp nhất là 140.000đ/ cổ phần tăng vốn điều lệ lên 37.991.000.000đồng tương đương với 379.910 cổ phần. Ưu tiên bán cho CBCNV Công ty, các cổ đông, đối tác chiến lược để đầu tư sản xuất.	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất ngày 08/04/2006. Biên bản họp HĐQT số 15/HĐQT ngày 26/04/2006
07/11/2007	1.225.000	50.241.000.000	Phát hành thêm 1.225.000 cổ phiếu, bán cho các đối tượng như cổ đông hiện hữu, cán bộ, công nhân viên, đối tác chiến lược.	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2007. Nghị quyết HĐQT số 1601/NQ-HĐQT ngày 16/10/2007
25/06/2012	1.256.025	62.800.950.000	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.255.995 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành 1.256.025 cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 62.800.950.000.	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng công văn số 12/MED/2012 ngày 25/06/2012 gửi UBCK
08/04/2022	12.410.000	124.100.000.000	Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.129.905 cổ phiếu, chiếm 97,61% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 124.100.000.000	Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 22/2022/CV-MP ngày 01/04/2022 gửi UBCKNN

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không có

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: không có

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

STT	Tên vật tư	ĐV	Số lượng
I	Nhóm bao bì cấp 1	ĐVSP	2.148.372
1	Bông nhựa size 3	cái	93.500
2	Chai - Lọ nhựa các loại	Chai	192.500
3	Lọ thủy tinh các loại	Lọ	313.500
4	Nắp nhôm các loại	Cái	291.500
5	Màng Seal sóng từ và tự dính các loại	Cái	192.500
6	Màng nhôm có in các loại	kg	29.150
7	Màng nhôm ghép giấy các loại	kg	7.920
8	PVC trong các loại	kg	126.830
9	PVC màu các loại	kg	1.716
10	Màng PVdC các loại	kg	9.356
11	Tube nhôm các loại	tube	533.500
12	Tube nhựa các loại	tube	356.400
II	Nhóm bao bì cấp 2	ĐVSP	25.288.142
1	Túi nhôm và Metalai các loại	Cái	4.682.370
2	Nhãn giấy các loại	Cái	3.531.770
3	Đơn các loại	Cái	8.450.200
4	Hộp giấy các loại	Cái	8.453.500
5	Hòm carton các loại	Cái	155.430
6	Nhóm bao bì cấp 2 các loại khác	kg	14.872
III	Nguyên liệu sản xuất		
1	Nguyên liệu - tá dược	kg	948.995
2	Nang cứng	Triệu nang	144.320
3	Dược liệu	kg	93.852

- b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có

6.3 Tiêu thụ năng lượng:

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

Công ty Mediplantex tập trung sản xuất thuốc tân dược, đông dược, gia công cho các công ty Dược phẩm khác trên cả nước, cho nên sử dụng rất nhiều năng lượng phục vụ sản xuất và vận chuyển hàng:

Điện năng sử dụng trung bình: 2.917.816 Kw/năm

Xăng dầu sử dụng trung bình: 7.645 lít/năm

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:

Mục tiêu “Sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững” luôn được Mediplantex chú trọng thực hiện trong suốt quá trình sản xuất và hoạt động. Công ty đã ra quy định thực hành tiết kiệm điện.

Đối với khối văn phòng:

- Công ty cho lắp đặt, nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng các thiết bị tiết kiệm điện.
- Xây dựng tòa nhà văn phòng theo hướng tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên thay vì sử dụng hệ thống chiếu sáng. Quy định tắt toàn bộ hệ thống điện sau khi tan làm
- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí 6 tháng/lần nhằm duy trì hiệu suất tối đa cho hệ thống và tiết kiệm năng lượng
- Duy trì mức nhiệt độ phù hợp 24-27 độ C, tránh chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài quá nhiều.
- Tắt toàn bộ hệ thống điều hòa nhiệt độ sau 17:00. Quy định mở điều hòa không được mở cửa sổ

Đối với khối sản xuất

- Nhà máy phải tính toán để tăng cường sản xuất vào các giờ thấp điểm để tránh tăng tải và các giải pháp nâng cao hệ số công suất phản kháng.
- CBCNV nhà máy luôn làm việc trong môi trường lạnh mạnh, sạch đẹp, thông thoáng khí để tăng năng suất lao động, giảm thiểu sử dụng hệ thống điều hòa

b) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không có

6.4 Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nguồn nước sạch tập trung
- Lượng nước công ty và chi nhánh Mê Linh sử dụng trung bình : 18.150 m³/ năm

b) Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

- Công ty xử lý nước thải qua nhiều bước và đạt tiêu chuẩn kiểm tra 4 lần/ năm và không sử dụng nước tái chế.

- Tính chất nước thải : Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước : Số 63/GP-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 do UBND thành phố Hà Nội cấp

- Hệ thống xử lý nước thải :

Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất chủ yếu do công đoạn vệ sinh dụng cụ và các thiết bị:
Nước thải sản xuất → Hồ thu gom & tách rác → Bể điều hòa → Bồn keo tụ → Bể phản ứng tạo bông, lắng 1 → Phản ứng Ozon → Bể ổn định hấp thụ → Bể Aroten → Bể lắng 2 → Bể chuyển tiếp → Tháp lọc áp lực (lọc mùi) → Thải ra nơi tiếp nhận → Công

thoát nước chung của thành phố .

Nước thải sinh hoạt → Bể phốt 3 ngăn → Bể lọc → Nguồn tiếp nhận nước thải
→ Cống thoát nước chung của thành phố.

Kết quả phân tích chất lượng nước thải định kỳ : Đạt tiêu chuẩn, 4 lần/ năm.

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:
Công ty tuân thủ đúng theo pháp luật về các quy định về môi trường

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động

Hiện nay tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 328 lao động. Thu nhập bình quân 1 người toàn công ty năm 2023 là 15.000.000 VNĐ/ tháng và 180.000.000 VNĐ/năm. Tiền lương công ty đều được chi đúng thời hạn.

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đều tổ chức bình bầu, đánh giá các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho công ty bằng các giải thưởng như: Chiến sỹ thi đua của năm, Sáng kiến của năm, Tập thể xuất sắc, Phụ nữ hai giỏi....

Công ty luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho NLĐ theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm việc cải thiện điều kiện sống và làm việc cho CBCNV.

Công ty luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV. Công ty thường xuyên tổ chức những lớp học về:

- Đào tạo định kỳ về GPS
- Đào tạo định kỳ về ATVSLĐ, đào tạo về PCCN.
- Đào tạo cập nhật về Luật, thông tư, nghị định của cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực Dược, lao động tiền lương, thuế, môi trường.

Công ty chú trọng đặc biệt đến vấn đề ATLĐ cho người lao động. Đề hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình sản xuất, công ty đã xây dựng một quy trình vận hành an toàn cho NLĐ theo quy chuẩn GMP – WHO. Công ty ban hành nội quy về ATLĐ, vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác thực hiện tại các nhà máy. Công ty luôn trang bị đầy đủ thiết bị, bảo hộ lao động, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc làm việc và có chính sách bồi dưỡng, nghỉ ngơi riêng đối với những vị trí có yếu tố độc hại.

Công ty luôn chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới – bảo vệ quyền lợi của CBCNV nữ. Các lao động nữ không gặp bất kỳ rào cản nào trong công việc cũng như phát triển sự nghiệp, công ty tạo điều kiện hỗ trợ CBCNV nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao lẫn công việc gia đình.

Định kỳ hàng năm, Công ty có các chương trình dành riêng cho chị em phụ nữ như Quốc tế phụ nữ 08/03 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua nhiều hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Các chương trình trách nhiệm xã hội của công ty tập trung vào ba lĩnh vực chính: chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và hỗ trợ giáo dục – phát triển nhân lực y dược.

❖ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Hỗ trợ y tế cho các khu vực khó khăn: Công ty đã tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại các vùng nông thôn và khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, với sự tham gia của các y bác sĩ chuyên khoa.
- Tài trợ thuốc và vật tư y tế: Trong năm qua, Mediplantex đã tài trợ hơn 5.000 đơn vị thuốc cùng các vật phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, các trạm y tế xã Lào Cai, Yên Bái trong cơn bão Yagi vừa qua
- Nhằm hưởng ứng Giải chạy " Vì sức khỏe Việt Nam" của toàn ngành Y Tế năm 2024, Công ty Mediplantex chính thức phát động giải chạy tới toàn thể các CBCNV trong Công ty, với mục đích lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe và tạo thói quen rèn luyện sức khỏe hàng ngày

❖ Bảo vệ môi trường:

- Ứng dụng công nghệ sản xuất xanh: Mediplantex tiếp tục đầu tư vào hệ thống sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO, giảm thiểu chất thải công nghiệp và tiết kiệm tài nguyên.

❖ Hỗ trợ giáo dục và phát triển nhân lực y dược

- Hợp tác đào tạo, thực tập: Công ty hợp tác với các trường đại học Dược trong TP Hà Nội để tạo điều kiện cơ hội thực tập và đào tạo thực tế cho sinh viên ngành dược.

6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhiều biến động. Công ty đã tập trung tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Một số kết quả kinh doanh nổi bật trong năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ % 2024/2023
1	Doanh thu thuần	VNĐ	402.741.168.246	443.135.811.734	110%
2	Lợi nhuận gộp	VNĐ	83.077.986.843	92.561.395.080	111%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	VNĐ	15.321.686.437	18.505.896.390	121%
4	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	14.923.064.957	19.418.107.894	130%

Nghiên cứu phát triển sản phẩm là thế mạnh của công ty và trong năm 2024 đã có những kết quả tốt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
1	Được cấp số đăng ký mới	Sản phẩm	18	23
2	Cấp số đăng ký gia hạn	Sản phẩm	28	157
3	TPCN, mỹ phẩm cấp mới	Sản phẩm	2	09
4	Hồ sơ kê khai giá được duyệt	Sản phẩm	30	10
5	Duyệt thay đổi bổ sung, cập nhật	Sản phẩm	76	192 (14 hồ sơ bổ sung NSX)
6	Sản phẩm mới đã triển khai	Sản phẩm		18
7	Triển khai cải tiến công thức, quy trình sản xuất	Sản phẩm	17	05

Những kết quả này thể hiện sự phát triển ổn định của công ty trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, đồng thời khẳng định hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và quản trị rủi ro mà Ban Tổng Giám đốc đã triển khai trong suốt năm qua

B. Những khó khăn và thách thức

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh:

- Bộ máy nhân sự nhà máy và các bộ phận trung gian còn cồng kềnh, 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 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.
- Việc thay đổi chính sách quản lý của cục Dược dẫn đến thời gian cấp gia hạn, thay đổi, bổ sung số đăng ký bị chậm trễ kéo dài so với quy định. Nhiều thay đổi, bổ sung trong quy định xét duyệt hồ sơ kê khai giá khiến công ty mất nhiều thời gian để cập nhật hồ sơ dẫn đến tình

trạng không có sổ đăng ký để sản xuất, kinh doanh.

- Thị trường Dược phẩm, Thực phẩm trong nước chưa có nhiều phục hồi do những chính sách liên quan đến đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế khó thực hiện hoặc không thực hiện được.

- Giá nguyên liệu, tá dược, bao bì biến động mạnh, nguồn cung bị đứt gãy do cạnh tranh giá và biến động kinh tế toàn cầu. Công ty phải liên tục tìm kiếm và bổ sung các nguồn cung thay thế, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và chiến lược giá thành

C. Các giải pháp và chiến lược triển khai:

Trước những thách thức trên, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hàng loạt giải pháp để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và ổn định:

- Triển khai nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:
Các kế hoạch kinh doanh được thực hiện sát với tình hình thực tế, đảm bảo đúng định hướng phát triển của công ty.
- Quản trị rủi ro tài chính chặt chẽ
Tăng cường kiểm soát công nợ, hạn chế tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn.
Cải thiện vòng quay vốn để tối ưu hiệu quả sử dụng tài chính.
Không để phát sinh nợ xấu và đã thu hồi thành công các khoản công nợ khó đòi.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra.
Đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí vận hành.
- Mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm
Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng.
Mở rộng kênh phân phối và hợp tác với các đối tác chiến lược để gia tăng thị phần.

D. Kế hoạch phát triển trong năm 2025:

Bước sang năm 2025, Mediplantex sẽ tập trung vào các mục tiêu sau để đảm bảo sự phát triển bền vững:

- Tái cấu trúc bộ máy nhân sự, sử dụng phần mềm ERP để nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí vận hành.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, gia tăng tỷ trọng các dòng sản phẩm có giá trị cao.
- Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu để giảm rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.
- Nâng cao hiệu suất sản xuất và kiểm soát chất lượng, đảm bảo cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất cho khách hàng.
- Củng cố vị thế trên thị trường dược phẩm trong nước và phát triển thêm thị trường xuất khẩu

2. Tình hình tài chính

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt nam, cụ thể là Luật kế toán trong các nghiệp vụ hạch toán kế toán. Năm 2024, tình hình tài chính của công ty tiếp tục duy trì sự ổn định với các chỉ số tài chính lành mạnh:

- **Hệ số thanh toán ngắn hạn** đạt **1,46** cho thấy khả năng thanh toán tốt các khoản nợ ngắn hạn
- **Hệ số thanh toán nhanh** đạt **0,96** đảm bảo công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn nhanh chóng
- **Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản** ở mức **0,34** phản ánh mức độ an toàn trong cơ cấu vốn.
- **Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu** đạt **0,52** cho thấy công ty đang duy trì mức đòn bẩy tài chính hợp lý.

Công ty tiếp tục chú trọng đến việc quản lý dòng tiền, tối ưu hóa nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản để đảm bảo sự phát triển bền vững

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động có đầy đủ hồ sơ hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch hành động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định để thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Công ty khẩn trương tập trung nguồn lực để triển khai dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU
- Công ty chú trọng đầu tư phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp, sản xuất các loại thuốc có giá trị cao, đẩy mạnh nghiên cứu tạo ra nhiều mặt hàng mới được người tiêu dùng ưa chuộng
- Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu tham gia các hội trợ, triển lãm chuyên ngành Dược phẩm tại các nước Đông Nam á,... tiếp cận chào hàng trực tiếp khách hàng tiềm năng. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu phù hợp với pháp luật liên quan, đảm bảo công tác xuất khẩu thuận lợi, giảm chi phí

– Công ty chủ động trong việc tìm nguồn vốn có chi phí thấp để đầu tư mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao

– Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, đổi mới, đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để tăng tính hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán :

Do 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/HĐHTKD ngày 01/06/2017 và số 35/2009/HĐHT ngày 25/12/2009 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

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường, xã hội của công ty

– Nhận thức vai trò của môi trường đối với hoạt động sản xuất và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Ngoài ra công ty hiện đang nghiên cứu tiềm năng của nguồn năng lượng tái tạo để đầu tư đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

– Công ty xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý với mức thu nhập cạnh tranh. Ngoài ra công ty cũng tạo điều kiện, xây dựng môi trường làm việc tốt giúp người lao động phát huy tối đa năng lực của mình. Công ty chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và tạo dựng văn hóa doanh nghiệp.

– Đối với cộng đồng, công ty luôn gắn kết sự phát triển của Mediplantex với sự phát triển của các địa phương nơi công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cũng hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình thiện nguyện

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

– Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, lạm phát, suy thoái kinh tế và duy trì mọi hoạt động của Công ty được diễn ra xuyên suốt tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định nội bộ, quy định của pháp luật.

– Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi kỳ họp của hội đồng quản trị. Tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính và các quy định của Pháp luật.

– Ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đã ban hành các quy định, quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc để nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban hành các chính sách thu hút khách hàng, các giải pháp nhằm quản trị chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng...

– Công tác đầu tư mua sắm cũng được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của Công ty và của pháp luật.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

2.1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Số lượng sản phẩm	Đ.vị SP	660.906.000
1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	111.940.000
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	548.966.000
II	Giá thành nhà máy	VNĐ	292.360.000.000
1	Nhà máy số 1	VNĐ	84.457.000.000
2	Nhà máy số 2	VNĐ	207.903.000.000
III	Doanh thu bán hàng	VNĐ	407.536.398.227
IV	Giá vốn hàng bán	VNĐ	314.187.042.000
V	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	93.349.356.227
VI	Chi phí bán hàng	VNĐ	8.045.254.925
VIII	Chi phí tài chính	VNĐ	3.272.815.565
VIII	Chi Phí quản lý	VNĐ	60.930.812.375
IX	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	21.100.473.362

2.2. Công tác tổ chức

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

2.3. Kinh doanh, XNK và sản xuất công nghiệp

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung củng cố, phát triển sản xuất tại các nhà máy trên cơ sở định vị các sản phẩm chiến lược một cách khoa học, bài bản, xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt tạo sức hút đối với khách hàng và người tiêu dùng.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tính toán hợp lý các chi phí giá thành và lợi nhuận.
- Tăng cường quản lý chi phí ở tất cả các khâu để cắt, giảm những chi phí không cần thiết và tránh tình trạng lãng phí làm tăng chi phí của Công ty.
- Tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu sang Myanmar, Campuchia...

2.4. Công tác khoa học công nghệ - đầu tư

- Tăng cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển, kiểm tra chất lượng
- Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường, mang

lại hiệu quả kinh tế cao.

– Tích cực triển khai xây dựng các giai đoạn tiếp theo của dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

– Công tác KHCN và NCPT: Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới có hàm lượng chất xám và hiệu quả kinh tế cao để thay thế dần và cải tiến những sản phẩm chiến lược đã cũ của Công ty.

Kế hoạch nghiên cứu phát triển năm 2025

STT	Diễn giải	Đ.vị	Số lượng
1	Hồ sơ được cấp số đăng ký mới	hồ sơ	23
2	Hồ sơ được đăng ký gia hạn	hồ sơ	10
3	Đăng ký TPCN, mỹ phẩm	hồ sơ	8
4	Hồ sơ thay đổi bổ sung	hồ sơ	80
5	Triển khai sản xuất mới	sản phẩm	20
6	Cải tiến công thức sản xuất, quy trình sản xuất	Sản phẩm	3

2.5. Quản lý tài chính

– Tiếp tục rà soát các chi phí để xây dựng hạn mức chi phí phù hợp cho từng năm, tối ưu chi phí cho tất cả các mảng công việc. Mọi hoạt động trong doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ các chi phí thừa, không hiệu quả.

– Thu hồi công nợ đúng thời hạn, hạn chế tối đa các rủi ro về công nợ.

– Thực hiện đơn đốc, quản lý giám sát nguồn thu và chi của các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị phê chuẩn. Tuân thủ đúng quy định về đấu thầu, mua sắm, đầu tư trang thiết bị theo quy chế quản lý tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật. Thực hiện chặt chẽ các điều khoản của Hợp đồng HTĐT đã ký với các đối tác nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế kinh tế cho Công ty. Đơn đốc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Dự án đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” tại KCN cao Hòa Lạc, Dự án HTKD tại khu đất số 190, Tổ 14 Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với Công ty Cổ phần Sông châu,

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	TV độc lập	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu CP	Chức danh nắm giữ	Công ty khác
1	Đoàn Thị Hồng Thúy Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Chủ tịch		273.224	2,20%	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dược Medibros Miền Nam
2	Trần Hoàng Dũng Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Phó Chủ tịch		1.000.000	8,06%		
3	Lê Hồng Trung Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên		49.768	0,40%		
4	Nguyễn Ngọc Tuyên Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên		481.200	3,88%		
5	Nguyễn Tiên Phong Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên		20.000	0,16%		
6	Đỗ Văn Tấn Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên	X	-	0.00%		
7	Nguyễn Văn Khái Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên		1.427.500	11.37%	Ban kiểm soát	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
8	Trần Hoàng Dũng Bổ nhiệm ngày 26/06/2024	Chủ tịch		1.000.000	8,06%		
9	Trần Xuân Đình	Thành viên					
10	Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên		20.000	0,16%		
11	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên				Kiểm toán nội bộ	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
12	Thái Khắc Minh	Thành viên	X				

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

– Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS...

– Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 14 phiên họp và ban hành các nghị quyết, thông báo dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

– Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành. Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn.

– Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn mới đặc biệt là phát triển sản xuất để khai thác tối đa công suất của nhà máy, tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc quan tâm xây dựng chiến lược bán hàng, rà soát lại các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy gia tăng kế hoạch đặt hàng của các công ty phân phối và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

– Về nghiên cứu phát triển: Tập trung nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và chú trọng nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao. Thúc đẩy công tác nghiên cứu sản phẩm mới để dần thay thế những sản phẩm chiến lược cũ ít còn khả năng cạnh tranh trên thị trường.

– Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt động điều hành để nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Kiểm soát chi phí ở tất cả các khâu, tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và đảm bảo an toàn dư nợ, quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh

BẢNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội Dung	Tỷ lệ % thông qua
1	Số: 01/2024/NQ- HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2024	Nhất trí thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về tuyển dụng nhân sự chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính Kế toán	100%
2	Số: 02/2024/NQ- HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2024	Nhất trí Thông qua phương án Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đơn vị trực tiếp quản lý KH: BIDV - Chi nhánh Hồng Hà)	100%

3	Số: 03/2024/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2024	Thông qua nội dung Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	Số: 04/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2024	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí với thời gian tổ chức đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Thời gian tổ chức: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024 Địa điểm tổ chức: Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội) Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/05/2024 Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024; Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội; 	100%
5	Số: 05/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2024	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm năm 2024 Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024; 	100%

		<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; <p>3. Thống nhất bổ sung nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Trích thưởng BDH: thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 1%. Thưởng bổ sung 5% giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch + Trích thưởng HĐQT, BKS: thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 1%. Thưởng bổ sung 5% giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch 1% + Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 9%VĐL + Kế hoạch năm 2024 trích thưởng BDH 1%, thưởng HĐQT và BKS 1% + Trong trường hợp thực hiện 2024, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 05% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 10% giá trị lợi nhuận sau thuế <p>4. Giao TGD bổ sung thêm thuyết minh, lý do tăng vốn đầu tư dự án, điều chỉnh huy động vốn của tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ: Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư tại dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”</p> <p>5. Nhất trí thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ năm 2020-2025 của HĐQT và BKS trước thời hạn</p> <p>6. Bổ sung thêm 02 tờ trình trong tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 + Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 	
6	<p>Số: 06/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024</p>	<p>Nhất trí thông qua các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm: Ông Trần Hoàng Dũng Đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029. Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT 2. Miễn nhiệm: Ông Trần Hoàng Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025 Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 26/06/2024 3. Bổ nhiệm: Ông Trần Xuân Đình 	100%

		Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT	
7	Số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024	Phê duyệt điều chỉnh dự án “Trung tâm khoa học Công nghệ Dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”	100%
8	Số: 08/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024	<p>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bổ nhiệm: Ông Lê Hồng Trung Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Công ty CP Dược TW Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Tiên Phong Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Sản xuất Công ty CP Dược TW Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác Bổ nhiệm: Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kế hoạch – Kinh doanh quốc tế Công ty CP Dược TW Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác Bổ nhiệm: Ông Trần Anh Tuấn Đảm nhiệm chức vụ: Kế Toán trưởng Công ty CP Dược TW Mediplantex Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác. 	100%
9	Số: 09/2024/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2024	<ol style="list-style-type: none"> Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024. Nhất trí thông qua mức trích thưởng đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho BDH, HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. Nhất trí thông qua thù lao/tháng trong năm 2024 của HĐQT, BKS Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2024 Ngày thanh toán cổ tức: 20/08/2024 Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9% VDL Nhất trí thông qua tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT của Tổng giám đốc về việc thanh lý xe ô tô cũ và đề xuất mua xe ô tô mới. Nhất trí thông qua tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của Tổng giám đốc về việc sửa chữa cải tạo nhà máy 1 GMP Đông dược. 	100%

		<p>7. Nhất trí thông qua chủ trương hợp tác đầu tư, tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực phù hợp với định hướng phát triển của công ty</p> <p>8. Nhất trí thông qua chủ trương thành lập phòng Pháp chế</p>	
10	Số: 10/2024 /NQ-HĐQT ngày 27 tháng 08 năm 2024	Thông qua việc vay vốn của công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch là: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)	100%
11	Số: 11/2024/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 09 năm 2024	Nhất trí miễn nhiệm Ông Lê Hồng Trung chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/09/2024	100%
12	Số: 12/2024/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 10 năm 2024	<p>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024; Chủ trương bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT và kiêm người phụ trách quản trị công ty; Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT miễn nhiệm PTGD sản xuất – Ông Nguyễn Tiên Phong kể từ ngày 01/11/2024; Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT bổ nhiệm PTGD sản xuất – Ông Lê Thành Lâm kể từ ngày 01/11/2024 Chủ trương tái cấu trúc công ty và triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp Chủ trương giao TGD rà soát lại dự án Mỹ Đình và đàm phán với đối tác để chấm dứt thanh lý hợp đồng 	100%
13	Số: 13/2024/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2024	<p>Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex với người có liên quan của Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm AN HY- người có liên quan của người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Dũng Nội dung giao dịch bao gồm: Loại hình hợp đồng: Hợp đồng mua bán dược phẩm Giá trị giao dịch dự kiến: 35.000.000.000 vnd Thời gian thực hiện: Năm 2025 	100%
14	Số: 14/2024/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2024	<p>Nhất trí thông qua nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ban hành các quy chế quản lý nội bộ công ty Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT về việc gia hạn khoản vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Điện Biên Phủ. 	100%

		<p>4. Chủ trương thuê đơn vị Luật tư vấn để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng của dự án Mỹ Đình.</p> <p>5. Chủ trương thay đổi TGD để đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty. Giao CT HĐQT tìm kiếm đề xuất ứng viên cho vị trí TGD</p>	
--	--	---	--

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Tính đến 31/12/2024, HĐQT công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT trong năm 2024 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định. HĐQT đã làm việc hiệu quả, thể hiện qua việc đưa ra các quyết định kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của công ty và thị trường. Các cuộc họp được tổ chức định kỳ, các vấn đề quan trọng được thảo luận kỹ lưỡng và quyết định dựa trên sự đồng thuận.
- Các chiến lược phát triển, phương án, chính sách được HĐQT triển khai phù hợp với chủ trương do Đại hội đồng cổ đông thông qua
- HĐQT đã chú trọng đến việc quản trị rủi ro, đảm bảo công ty hoạt động ổn định và bền vững. Các rủi ro tiềm ẩn được nhận diện và đánh giá kỹ lưỡng, các biện pháp phòng ngừa được triển khai hiệu quả.
- HĐQT 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.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: không có

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Phùng Minh Thơm Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Trưởng BKS	0%
2	Trần Ngọc Hà Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên BKS	0%
3	Dương Thị Minh Nguyệt Miễn nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên BKS	0,008%

4	Hồ Ngọc Tuấn Bổ nhiệm ngày 26/06/2024	Trưởng BKS	0%
5	Hà Thị Bích Hạnh Bổ nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên BKS	0%
6	Đỗ Ngọc Thúy Bổ nhiệm ngày 26/06/2024	Thành viên BKS	0,8%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát trong năm tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Đề xuất Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định BCTC trước và sau khi kiểm toán Công ty.
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

BẢNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Số	Ngày	Nội dung cuộc họp	Ghi chú
01/2024/BB-BKS	04/03/2024	Họp tổng kết công tác kiểm soát Quý 4/2023 và tổng kết năm 2023	Số lượng thành viên tham dự họp: 3/3; Công tác kiểm soát thực hiện đúng kế hoạch
02/2024/BB-BKS	20/06/2024	Họp báo cáo công tác kiểm soát 06 tháng đầu năm 2024	Số lượng thành viên tham dự họp: 3/3; Công tác kiểm soát thực hiện đúng kế hoạch
03/2024/BB-BKS	26/06/2024	Họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	Số lượng thành viên tham dự họp: 3/3
04/2024/BB-BKS	18/10/2024	Họp tổng kết công tác kiểm soát quý 3/2024	Số lượng thành viên tham dự họp: 3/3; Công tác kiểm soát thực hiện đúng kế hoạch
05/2024/BB-BKS	26/12/2024	Họp công tác kiểm soát cuối năm 2024	Số lượng thành viên tham dự họp: 3/3; Công tác kiểm soát thực hiện đúng kế hoạch

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thu nhập trong năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (gồm tiền lương, thưởng, thù lao) như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc			
1	Ông Trần Hoàng Dũng	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 26/06/2024, trước đó là Phó CT HĐQT kiêm TGD)	1.125.013.635
2	Bà Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm ngày 26/06/2024	275.200.000
3	Ông Lê Hồng Trung	Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 26/06/2024	879.328.546
4	Ông Nguyễn Tiên Phong	Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 26/06/2024	906.020.546

5	Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 26/06/2024	75.500.000
6	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 26/06/2024	75.500.000
7	Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 26/06/2024	75.500.000
8	Ông Nguyễn Chí Kiên	Phó Tổng Giám đốc miễn nhiệm ngày 26/06/2024	565.435.435
9	Ông Trần Xuân Đình	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 26/06/2024	620.012.727
10	Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 26/06/2024, Phó Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 01/07/2024	329.330.000
11	Ông Thái Khắc Minh	Thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 26/06/2024	35.000.000
12	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 26/06/2024	35.000.000
Ban kiểm soát			
13	Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS miễn nhiệm ngày 26/06/2024	428.692.500
14	Ông Trần Ngọc Hà	Thành viên BKS miễn nhiệm ngày 26/06/2024	291.563.222
15	Bà Dương Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS miễn nhiệm ngày 26/06/2024	181.469.581
16	Ông Hồ Ngọc Tuấn	Trưởng BKS bổ nhiệm ngày 26/06/2024	581.904.743
17	Bà Hà Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS bổ nhiệm ngày 26/06/2024	392.435.882
18	Bà Đỗ Ngọc Thúy	Thành viên BKS bổ nhiệm ngày 26/06/2024	170.839.438

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Nguyễn Hoàng Hy	Con gái của Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Dũng	0	0%	47.000	0,38%	Nhu cầu đầu tư cá nhân

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm An Hy	Người có liên quan của công ty Trần Hoàng Dũng – 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 2024		Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 22.475.139.763 vnd	

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tuân thủ thực hiện các quy định về quản trị Công ty và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều thực hiện đúng quy chế quản trị công ty

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Gửi kèm theo Báo cáo thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG

MEDIPLANTEX



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Nhật Thanh