



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website: <http://www.mekophar.com>

Email: info@mekophar.com

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ

Hiện sở hữu: cổ phần của Cty CP Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR.

Bằng chữ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ

Bằng giấy ủy quyền này, bên nhận ủy quyền thay mặt tôi/chúng tôi để tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2024).

Bên nhận ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Bên ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 18/04/2024.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách in ở mặt sau của mẫu “**Giấy ủy quyền**” này.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Địa chỉ	CCCD/CMND/ Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
I. Hội Đồng Quản Trị								
1	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	1965	THÀNH VIÊN HĐQT	Số 8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM	001165030474	10/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
2	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	1977	THÀNH VIÊN HĐQT	40 Đường số 3, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	023187672	28/01/2015	TP.HCM	
3	ĐINH XUÂN HẮN	1969	THÀNH VIÊN HĐQT	Tổ 19, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	013676468	22/03/2014	Hà Nội	
4	HUỲNH THỊ LAN	1951	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT	481/8E Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	079151006962	28/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
5	ĐẶNG THỊ KIM LAN	1951	THÀNH VIÊN HĐQT	662/ 8 Sư Vạn Hạnh (Nối dài), P.12, Quận 10, TP.HCM	079151002248	11/05/2018	Cục CSĐKQLCT và DLQG về dân cư	
6	LÊ ANH PHƯƠNG	1960	CHỦ TỊCH HĐQT	5 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP.HCM	001060014643	27/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
7	SATOSHI KAWAMURA	1962	THÀNH VIÊN HĐQT	2-1-8 Hibarigaokayamate Takarazuka-City Hyogo,JAPAN	TT1542857	30/08/2020	JAPAN	
II. Ban Kiểm Soát								
1	NGUYỄN BÁ KHOA	1977	THÀNH VIÊN BKS	566 Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM	024077009394	27/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
2	NGUYỄN VIỆT LUẬN	1977	TRƯỞNG BKS	68 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	079077012908	22/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
3	TRẦN TRUNG NGÔN	1966	THÀNH VIÊN BKS	364/53/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	024640827	31/10/2006	TP.HCM	



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website : <http://www.mekophar.com>

Email : info@mekophar.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:..... cấp ngày

Nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Điện thoại.....

Số cổ phần hiện có:cổ phần

Bằng chữ:.....

Tôi/chúng tôi xác nhận về việc đăng ký tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2024)

....., ngày tháng năm 2024

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 18/04/2024.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DUỐC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website: <http://www.mekophar.com>
Email: info@mekophar.com

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp
Địa chỉ
Hiện sở hữu: cổ phần của Cty CP Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR.
Bằng chữ:.....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp
Địa chỉ

Bằng giấy ủy quyền này, bên nhận ủy quyền thay mặt tôi/chúng tôi để tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2024).

Bên nhận ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Bên ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 18/04/2024.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách in ở mặt sau của mẫu “**Giấy ủy quyền**” này.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535

Số: 01/2024/TB.ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2020-2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

- 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024), cụ thể:

1. Số lượng, cơ cấu và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 24/4/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024) là 07 thành viên. Ngày 05/3/2024, ông Đinh Xuân Hân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến HĐQT công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. Do đó, số lượng thành viên HĐQT chỉ còn lại **06 thành viên**.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế: **01 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa

năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. Hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR trước **17h00** ngày **12/04/2024** (tính theo đường bưu điện).
- Địa chỉ công ty: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
 - b. Bản sao Căn cước công dân (có công chứng);
 - c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
 - d. Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (có công chứng);
 - e. Danh sách tỷ lệ nhóm cổ đông đề cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR.

Tôi tên là:

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, đại diện cho cổ phần, tương đương với % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)

STT	Họ tên cổ đông	CCCD/CMND/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
...					
Tổng cộng					

Ngày tháng.....năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)

Hình
4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)

1. Họ tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
4. CCCD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại liên lạc:Điện thoại di động:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
 -
10. Quá trình công tác (ghi rõ thời gian công tác, chức vụ, đơn vị công tác):
 -
 -
 -
 -
 -
11. Nơi công tác hiện nay :
12. Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu :cổ phần.
(Bằng chữ : cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR.

Tôi tên là:

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, đại diện cho cổ phần, tương đương với % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hình
4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)

1. Họ tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
4. CCCD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại liên lạc:Điện thoại di động:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
 -
10. Quá trình công tác (ghi rõ thời gian công tác, chức vụ, đơn vị công tác):
 -
 -
 -
 -
 -
11. Nơi công tác hiện nay :
12. Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu :cổ phần.
(Bằng chữ : cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

STT	Họ tên cổ đông	CCCD/CMND/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
...					
Tổng cộng					

Ngày tháng.....năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 25/04/2024

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC 1. Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại biểu, Cổ đông. 2. Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội. 4. Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua - Chương trình Đại hội; - Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội; - Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ Chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.	Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.	Chủ Tịch HĐQT
3. Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023.	Kế Toán Trưởng
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.	
5. Tờ Trình: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.	Ban Kiểm Soát
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung: - Điều lệ công ty; - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	
7. Tờ Trình: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2024 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	Chủ Tịch Đoàn



8. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.	Chủ Tịch Đoàn
- Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông. - Tiến hành biểu quyết các báo cáo, các tờ trình của Nội dung Đại hội tại mục 1,2,3,4,5,6,7,8.	
PHẦN BẦU CỬ	
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024) Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết.	
10. Tờ trình về danh sách, lý lịch thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ V (2020-2024) - Xin ý kiến Đại hội – giờ phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm Phiếu
11. Báo cáo kết quả biểu quyết các báo cáo, các tờ trình của Nội dung Đại hội tại mục 1,2,3,4,5,6,7,8.	
12. Tổ chức thực hiện bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT.	
13. Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu	
14. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).	Ban Kiểm Phiếu
15. Thành viên mới của Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông.	TV HĐQT
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư Ký Đoàn
17. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ Tịch Đoàn

Ban Tổ Chức



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (“Gọi tắt là Công ty”).
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG

- Tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ghi Biên bản Đại hội, và soạn thảo các Nghị quyết.
- Thông qua Nghị quyết/Biên bản Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Có quyền từ chối trong trường hợp cổ đông, người đại diện không đủ tư cách tham dự Đại hội (giấy tờ không hợp lệ).

- Phát phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội cho cổ đông.
- Tổng hợp báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Thực hiện việc kiểm đếm và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông/người đại diện đối với các nội dung báo cáo, tờ trình mà Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua.
- Thực hiện việc tổ chức bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V 2020-2024: Thông qua thể lệ, hướng dẫn bầu cử, giám sát việc bầu cử, thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử ngay tại Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện. Mỗi cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội được Ban Tổ chức Đại hội cấp một phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được áp dụng khi biểu quyết thông qua: Chương trình đại hội; nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại đại hội; các báo cáo và tờ trình tại đại hội; Nghị quyết đại hội.

2. Phiếu biểu quyết - Cách thức biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức Đại hội in sẵn có Tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, Số đăng ký sở hữu, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Mã số đại biểu và có đóng dấu treo của Công ty.
- Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến* đối với từng nội dung báo cáo, tờ trình. Mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn và giữ nguyên cho đến khi được đề nghị hạ xuống.

- Tổ chức kiểm phiếu: với từng nội dung báo cáo, tờ trình mà Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu bằng cách trực tiếp đếm tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người đại diện tham dự giờ. Phiếu biểu quyết ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến* của từng nội dung báo cáo, tờ trình xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

- Cổ đông/ người đại diện không giờ Phiếu biểu quyết khi Chủ tịch đoàn điều khiển lấy ý kiến biểu quyết (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) đối với một vấn đề thì được xem là *Không có ý kiến* về vấn đề cần biểu quyết đó.

3. Kết quả biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (*đã được sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2023*).

VIII. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V 2020-2024 theo các nội dung dưới đây:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. Hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT

3. Đề cử ứng viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 01 thành viên.

- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Người ứng cử và được đề cử (gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và theo đúng thời gian quy định.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu cử có in sẵn mã số đại biểu, tên cổ đông hoặc tên người được ủy quyền đi dự Đại hội, Số đăng ký sở hữu, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu + ủy quyền), Tổng số lượng phiếu bầu, Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thay thế vào HĐQT theo thứ tự ABC, và có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Hoá – Dược phẩm Mekophar.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đi dự sẽ được Ban tổ chức đại hội phát 01 Phiếu bầu. Khi được phát phiếu bầu, đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Nếu có sai sót, đại biểu phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Ghi phiếu bầu: Cổ đông/người đại diện ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Ký tên của người thực hiện bầu cử trước khi bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên nội dung đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh và thực hiện ghi phiếu lại.

*** Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**

- Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Hoá-Dược phẩm Mekophar.

- Phiếu không bầu cho ứng viên nào trong danh sách bầu.

- Phiếu xóa hoặc viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu ghi thêm thông tin ký hiệu riêng khác.

- Phiếu không ký tên của người thực hiện bầu cử.

- Phiếu ghi tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Nhưng tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

6. Điều kiện trúng cử

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng người quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, để đáp ứng số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ trúng cử. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì người nào có số cổ phần đại diện và số cổ phần ủy quyền nhiều hơn sẽ trúng cử. Nếu số cổ phần đại diện và số cổ phần ủy quyền cũng ngang nhau sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này.

7. Công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

IX. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông giơ tay phát biểu trực tiếp hoặc ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào giấy trắng có trong tập hồ sơ và chuyển cho Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút).

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Trên đây là quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (đã được sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số : 15/VPGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đặc điểm tình hình:

- Trong năm 2023, biến động giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào, rủi ro về cung ứng hàng hóa, kéo theo các chi phí khác làm việc tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam bị chậm lại. Tình hình thị trường ngành Dược Việt Nam còn thiếu tính ổn định do nguyên liệu làm thuốc phụ thuộc đến 90% vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, sự phụ thuộc này khiến ngành Dược bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, giá nguyên liệu tăng và nguồn hàng bị thay đổi. Bên cạnh đó giá trị sản xuất dược phẩm trong nước vẫn còn thấp. Con số này chưa đạt đến 50% so với tổng giá trị tiền thuốc sử dụng của người dân trong nước, vì hầu hết các doanh nghiệp tập trung sản xuất các loại thuốc *generic* có giá trị thấp, giá rẻ, khả năng cạnh tranh kém dẫn đến tình trạng vừa cạnh tranh với các loại thuốc *generic* nhập khẩu và vừa cạnh tranh nội bộ trong ngành Dược từ đó dẫn đến việc sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn hơn.
- Các nguyên liệu nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt vẫn chưa được tháo gỡ bởi các thủ tục phức tạp theo quy định, doanh nghiệp đang đối đầu với việc ngưng trệ nhiều đơn hàng sản xuất. Do phải tuân thủ các yêu cầu điều kiện theo quy định này mà doanh nghiệp đã không thể kịp tiến độ cung cấp theo các đơn hàng xuất khẩu, các hợp đồng cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh trong nước mà doanh nghiệp đã trúng thầu, dẫn tới bị phạt hợp đồng, thu hẹp quy mô sản xuất, giảm doanh số.
- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu ảnh hưởng đến việc cấp số đăng ký, do đó hiện nay công ty có rất nhiều mặt hàng hết số đăng ký nhưng chưa xin được gia hạn số đăng ký đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của công ty.

Tình hình xuất khẩu:

- Các sản phẩm từ Ấn Độ, Trung Quốc tràn lan khắp các thị trường thế giới với giá cả rất rẻ, nên dẫn tới hàng dược phẩm từ Việt Nam không thể cạnh tranh nổi với hai quốc gia này.

- Khách hàng Nigeria là khách hàng lớn của MKP cũng không đặt hàng do bản thân khách hàng Nigeria gặp một số vấn đề khiến hoạt động kinh doanh ở mức suy thoái trầm trọng, đồng Naira của họ bị mất giá do lạm phát quá lớn nên tạm thời họ ngừng hoạt động kinh doanh vì không đủ nội tệ để mua USD và nhiều vấn đề dẫn tới họ bị phá sản.
- Trong năm 2023 công ty chỉ có một số đơn hàng xuất khẩu sang Congo, Angola, Moldova, Ukraine, Campuchia, Mongolia, Somaliland nhưng sản lượng xuất khẩu không nhiều do khủng hoảng kinh tế lớn đã ảnh hưởng đến sức mua trong nước của họ. Bên cạnh đó các thị trường như Nga, Uzbekistan, Kyrgyzstan do ảnh hưởng chiến tranh của Nga và Ukraine nên công ty cũng chưa nhận được đơn hàng từ các nước này trong năm 2023.
- Sau khi khách nhận được báo giá của Mekophar một số khách thường so sánh giá MKP với các công ty Dược khác tại Việt Nam, từ đó dẫn tới việc ép giá rất thấp vì vậy Mekophar không thể xuất khẩu sản phẩm.
- Trong tổng lượng khách hàng tìm đến MKP có đến 40% lượng khách yêu cầu có EU GMP hoặc PIC/S GMP thì họ mới đặt hàng. Vì luật nhập khẩu dược phẩm tại đất nước của họ quy định là Nhà sản xuất phải có tiêu chuẩn này thì mới cho nhập khẩu vào.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023		Thực hiện 2022	Tỉ lệ % so với Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ % so với Thực hiện năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện			
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	904.747	1.192.145	82,2%	75,9%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	80.000	79.681	81.108	99,6%	98,2%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000	43.314	64.787	86,6%	66,85%
Tỷ lệ cổ tức	%	10	5	10	50,0%	50,0%

Lợi nhuận năm 2023 không đạt kế hoạch có nhiều nguyên nhân:

- Về tiến độ xét duyệt hồ sơ đăng ký chậm và số đăng ký được cấp vẫn chưa khả quan. Các số đăng ký của các mặt hàng chiến lược góp phần lớn vào doanh thu vẫn chưa có số đăng ký vì quy định danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt, tuy công ty có nhập được một số nguyên liệu trong nhóm kiểm soát đặc biệt, nhưng vẫn còn mức độ giới hạn

chưa đáp ứng nhu cầu để sản xuất, một số mặt hàng tương đương sinh học chưa được Cục quản lý Dược công bố. Công ty đã kiến nghị các cấp lãnh đạo về các khó khăn nhưng vẫn chưa được giải quyết.

- Về kế hoạch của Nipro: Kế hoạch năm 2023 giảm nhiều so với kế hoạch năm 2022, việc này càng làm cho nhà máy MKP BP bị lỗ, Công ty MKP vẫn tiếp tục bù lỗ cho nhà máy MKP BP.

3. Công tác nghiên cứu , đăng ký sản phẩm, quản lý chất lượng:

- Tiến độ về hồ sơ đăng ký và được cấp số:

❖ Đối với sản phẩm mới:

+ Công ty Mekophar:

➤ Đã nộp Hồ sơ đăng ký: 42 sản phẩm, đã được cấp số 08 sản phẩm và 34 sản phẩm chưa được cấp số đăng ký.

➤ Đang nghiên cứu : 16 sản phẩm

+ Nhà máy Mekophar BP:

➤ Đã gửi Hồ sơ đăng ký : 35 sản phẩm, đã được cấp số 10 sản phẩm và 25 sản phẩm chưa được cấp số

➤ Đang nghiên cứu : 38 sản phẩm

❖ Các sản phẩm : Gia hạn số, duy trì số đang ký

+ Được duy trì số đăng ký đến 31/12/2024 : 213 Sản phẩm.

+ Đã gửi Hồ sơ gia hạn (từ 2018-12/2022) : 226 sản phẩm, 27 sản phẩm gia hạn 5 năm và 01 sản phẩm gia hạn 3 năm.

- Công tác quản lý chất lượng:

❖ Tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm hàng năm do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đều đạt kết quả tốt. Năm 2023 tham gia 2 phép thử là xác định chỉ số pH của bột pha hỗn dịch Amoxicillin trong gói bột pha hỗn dịch Amoxicillin 250 mg và xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trong Viên nén Famotidin 40 mg do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương tổ chức.

❖ Về cập nhật hệ thống quy trình thao tác chuẩn và tiêu chuẩn Kiểm nghiệm: Soạn mới và cập nhật nâng cấp các quy trình thao tác chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu. Xây dựng tiêu chuẩn thành phẩm, bán thành phẩm và cập nhật tiêu chuẩn nguyên liệu theo đúng yêu cầu các Thông tư của Bộ y tế.

❖ Về hồ sơ đăng ký: Thực hiện hồ sơ đăng ký mặt hàng mới, đăng ký thay đổi; đăng ký sửa chữa bổ sung; đăng ký xuất khẩu....đáp ứng yêu cầu của Cục quản lý Dược và yêu cầu xuất khẩu. Thăm định phương pháp phân tích, thăm định quy trình sản xuất và theo dõi độ ổn định theo đúng yêu cầu quy định.

❖ Thực hiện tốt theo đúng các yêu cầu của GLP và GMP;

❖ Tái xét GLP-GMP vào tháng 05/2023.

4. Công tác phát triển thị trường:

+ Thị trường trong nước:

- Do công tác đấu thầu không thuận lợi về cạnh tranh giá nên thị trường ETC trong nước năm nay không được phát triển tốt.
- Công ty phải mở rộng thị trường OTC để đảm bảo doanh thu theo kế hoạch, bằng việc triển khai phát triển mạnh đội ngũ Trình Dược viên để cung ứng thuốc đến các Nhà Thuốc tại bệnh viện và các Nhà thuốc tư nhân trên toàn quốc.

+ Thị trường ngoài nước:

- Các khách hàng tại các nước như Congo, Angola, Moldova, Ukraine, Campuchia, Mongolia và Somaliland giảm nhiều.
- Sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm: thuốc kháng sinh, thuốc trị sốt rét, các loại vitamin, giảm đau, hạ sốt.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY MKP BP:

1. Hoạt động sản xuất:

- Tổng sản lượng sản xuất và xuất khẩu sang Nhật năm 2023: Thực hiện **99,6 triệu viên** so với kế hoạch **94 triệu viên**; Đạt **105.60 %** kế hoạch.
- Nhận xét:
 - ❖ Về kế hoạch năm 2023: Giảm # **30.30 %** so với năm 2022.
 - ❖ Hoạt động rà soát hồ sơ, đào tạo, tự thanh tra, hiệu chuẩn, thăm định thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đặt ra.
 - ❖ Công tác kiểm soát thay đổi có thúc đẩy tiến độ công việc, tuy nhiên cần có kế hoạch giải quyết dứt điểm các thay đổi của các năm trước đang còn theo dõi, nhất là các năm 2019, 2020.
 - ❖ Hoạt động kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị và hệ thống phụ trợ thực hiện đúng kế hoạch. Kết quả đánh giá máy móc thiết bị hoạt động ổn định, sẵn sàng đáp ứng cho việc sản xuất trong thời gian tới.
 - ❖ Chương trình thăm định thực hiện đúng kế hoạch, không có phát sinh trong quá trình thực hiện thăm định.
 - ❖ Thực hiện đúng kế hoạch chương trình theo dõi chất lượng nước sạch và nước tinh khiết, kết quả đạt yêu cầu sử dụng, không có phát sinh, bất thường.

❖ Chuyển giao kỹ thuật:

- + Sản phẩm của NPP đã thẩm định Pre-PQ và xây dựng xong đề cương thẩm định PQ cho sản phẩm Furosemide 10mg và 20mg của NPP chuyển giao đạt yêu cầu, hiện đang chờ quyết định của NPP cho các bước chuyển giao tiếp theo.
- + Các sản phẩm của MKP: Chuẩn bị kế hoạch chuyển giao: Novomycine 3M. IU; Ethambutol; Ofloxacin 200; Neo-gynoternan.

2. Khó khăn:

- Kế hoạch sản xuất thương mại Trichlormethiazide 1mg Trichlormethiazide 2mg năm 2024 dự báo không tăng so với năm 2023 cũng là khó khăn của nhà máy trong năm 2024 về phân bổ chi phí và huy động nguồn lực như đã nêu trên.
- Kế hoạch chuyển giao sản phẩm bị gián đoạn trong thời gian dài, đến thời điểm hiện tại cũng chưa nhận được dự báo nào từ NPP cũng là khó khăn rất lớn cho việc hoạch định kế hoạch của nhà máy.
- Hệ thống hồ sơ: Quá nặng về lý thuyết, có khoảng cách rất lớn với công việc tại nhà máy, gây ảnh hưởng và khó khăn rất lớn khi ứng dụng vào thực tế công việc, buộc nhà máy phải đầu tư nguồn lực vào chấn chỉnh cho phù hợp.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC MEKOSTEM:

1. Kết quả thực hiện:

- Tập trung mạnh trong nghiên cứu để có những giải pháp thiết thực đem lại hiệu quả tốt nhất cho MekoStem:
- + Hoàn thành các tài liệu, hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Y tế để đưa sản phẩm tế bào gốc-trung mô từ dây rốn và plasma từ máu dây rốn xin phép thử nghiệm lâm sàng;
- + Thực hiện giai đoạn cuối của hợp đồng với Bệnh viện Quân Y 175 trong đề tài “ đánh giá tính an toàn và hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của liệu pháp khí dung dịch nội môi trường nuôi cấy tế bào gốc trung mô người stemsup”;
- Duy trì và từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn AABB
- + Cập nhật kịp thời, có kế hoạch, đúng thời gian theo yêu cầu thay đổi của tiêu chuẩn phiên bản mới cũng như sau đánh giá cuộc kiểm tra, đánh giá (đánh giá ngoài, đánh giá nội bộ);
- + Rà soát tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn (2 năm/lần) và năm 2023 là lịch định kỳ.
- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên và các dịch vụ của MekoStem
- + Toàn thể nhân viên MKS tuân thủ đúng SOP, phát hiện kịp thời sự không phù hợp, bám sát chỉ số chất lượng đã đặt ra;
- + Tất cả các thiết bị đều được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh bảo trì;
- + Năm 2023 thực hiện tốt kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt:

Đào tạo ngoài: đào tạo chuyên môn có 50 lượt nhân viên tham gia các lớp nội kiểm; ngoại kiểm; an toàn sinh học; kiểm soát nhiễm khuẩn; những biện pháp đảm bảo chất lượng trong phòng xét nghiệm y khoa, kỹ thuật vận hành thiết bị áp lực, hội thảo về tế bào gốc... và 23 lượt đào tạo an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

- + Đào tạo nội bộ chuyên đề của AABB cho các nhân viên.
- + Duy trì việc đánh giá năng lực nhân viên: đánh giá tất cả nhân viên MKS 2 nội dung chuyên môn và đạo đức công vụ;
- + Đơn vị Nghiên cứu phát triển duy trì tốt việc đăng các bài lên Website của MekoStem và in được tập san thông tin khoa học với 48 bài và đã có sự tham gia của bộ phận Marketing trong việc in ấn để tập san đẹp hơn;
- + Năm 2023 trang bị thêm 01 Passbox; 01 máy ủ nhiệt khô; 01 máy lắc vortex; 01 thiết bị hỗ trợ việc đảm bảo nhiệt độ khi chuyển mẫu (Cryogenic transfer cart); 01 máy ly tâm lớn; 01 máy hút chân không để đóng gói mẫu.

- Về doanh thu đạt được:

❖ Tổng doanh thu 91,4% so với kế hoạch đặt ra
113% so cùng kỳ 2022 - Tăng 13%

+ Phía Bắc đạt 93% so với kế hoạch
131% so cùng kỳ 2022 - Tăng 31%

+ Phía Nam đạt 91% so với kế hoạch
101% so cùng kỳ 2022 - Tăng 1%

- Số lượng mẫu thu thập so với cùng kỳ 2022 – Tăng 27%

- Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo MKS luôn quan tâm đến quyền lợi của nhân viên:

+ Tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo ngoài, sinh hoạt khoa học, dự các hội thảo ...;

+ Phân loại nhân viên khách quan dựa vào khả năng, tinh thần trách nhiệm, cách ứng xử trong công việc....

+ Quan tâm đến quyền lợi song song với yêu cầu về trình độ và trách nhiệm của nhân viên MKS, xây dựng được cơ chế lương khoán.

2. Đánh giá việc thực hiện:

- Mặc dù 2023 được đánh giá là năm còn rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến đời sống xã hội nên việc tìm kiếm khách hàng cũng bị ảnh hưởng nhiều nhưng MKS cũng đã có nhiều cố gắng tìm ra nhiều giải pháp để tìm kiếm thêm nguồn khách hàng và vẫn là đơn vị tiên phong ở Việt nam đến với những đơn vị hợp tác mới;
- Hà Nội đã có sự bứt phá tốt nên thị trường phía Bắc tăng lên gần bằng thị trường phía Nam;

- Năm 2023 bước đầu MekoStem đưa được sản phẩm nghiên cứu ra lâm sàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng lấy mẫu ra để sử dụng.
- Đơn vị Quản lý chất lượng cố gắng đầu tư chuyên môn sâu hơn tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn trong vấn đề nhân sự;
- Ban Lãnh đạo MekoStem điều hành tại chỗ có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường cạnh tranh trong thời điểm hiện tại, một số lãnh đạo còn kiêm nhiệm nên ứng phó với những thay đổi chưa nhanh nhạy và hiệu quả.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu tổng số	Triệu đồng	900.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	50.000
Tỉ lệ cổ tức	%	8

2. Công tác phát triển sản xuất & kinh doanh:

- Xin phép Cục Quản lý Dược cho gia công những sản phẩm xuất khẩu của nhà máy MKP Q11 tại nhà máy MKP.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác ở các nước tiên tiến có ngành công nghiệp Dược phát triển và ứng dụng công nghệ cao để chuyển giao kỹ thuật hoặc nhượng quyền sản xuất.
- Đánh giá lại nguồn cung cấp nguyên liệu (chất lượng và giá cả), chi phí đầu vào trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm.
- Triển khai sản xuất những sản phẩm đã được cấp số đăng ký tại nhà máy MKP BP, đồng thời xem xét, đánh giá những sản phẩm của MKP phù hợp để tiếp tục chuyển giao cho MKP BP trong thời gian tới.
- MKP BP cân nhắc việc nghiên cứu, đăng ký và sản xuất thêm các sản phẩm mới theo đề nghị của đối tác NPP.
- Tăng cường thêm đối tác bên ngoài để chuyển giao và tiêu thụ sản phẩm mới cũng như sản phẩm đang sản xuất tại nhà máy Mekophar BP.
- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý toàn diện dây chuyền sản xuất và kết nối các phòng ban liên quan khác.
- củng cố và xây dựng Ngân hàng tế bào gốc MekoStem để phát triển bền vững và chuẩn bị cho những bước phát triển đột phá mới của MekoStem.

3. Công tác nghiên cứu phát triển:

- Nghiên cứu sản phẩm mới: tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

- Dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thiện công tác nghiên cứu và hồ sơ đăng ký cho các sản phẩm mới như sau:
 - ❖ Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar: 19 sản phẩm (13 sản phẩm tân dược, 03 sản phẩm mỹ phẩm, 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe).
 - ❖ Công ty TNHH Mekophar (Mekophar BP): 41 Sản phẩm (17 sản phẩm viên nén bao phim, 01 sản phẩm viên nén bao phim tan trong ruột, 15 sản phẩm viên nén, 08 sản phẩm viên nang cứng).
- Đầu tư nghiên cứu các sản phẩm mới chất lượng tại nhà máy Mekophar BP đạt tiêu chuẩn tương đương EU, nâng cao sức cạnh tranh khi hội nhập với thị trường dược phẩm thế giới. Bên cạnh đó công ty sẽ hợp tác khoa học với các đối tác lớn để chuyển giao công nghệ góp phần gia tăng sự khác biệt trong hệ sản phẩm của Mekophar, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Triển khai nghiên cứu và thực hiện việc nghiên cứu các sản phẩm đạt tương đương sinh học đối với các sản phẩm bắt buộc theo thông tư 07/2022/TT-BYT.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án tăng năng suất, giảm chi phí cho các sản phẩm chủ lực .
- Tiếp tục thực hiện việc chuyển giao sản phẩm của MEKOPHAR cho MEKOPHAR BP để gia tăng sản lượng sản xuất.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Triển khai công tác quyết toán, kiểm toán năm 2023 để phục vụ kịp thời báo cáo cuối năm cho Ủy ban chứng khoán và Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Hoàn thiện ứng dụng phần mềm kế toán mới trong năm 2024.
- Báo cáo tài chính thực hiện đúng nội dung và thời hạn quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý để đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất kinh doanh và có hiệu quả cao.
- Xây dựng nguồn lực kế toán có chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn của công ty.

5. Công tác phát triển Thị trường:

- Công ty mở rộng thị phần kênh bán hàng OTC, kênh phân phối thông qua hệ thống bán lẻ hoặc đối tác liên kết, các chuỗi nhà thuốc tại các thành phố và các tỉnh để tăng thị trường nội địa.
- Tăng cường tìm kiếm thị trường nội địa, ưu tiên thị trường ETC để sản xuất các mặt hàng tại nhà máy Mekophar BP có thể đầu thầu thuốc vào nhóm 2, nâng cao sản lượng

thuốc sản xuất tại nhà máy này để giảm áp lực lỗ cho công ty Mekophar BP và công ty Mekophar.

- Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong việc Marketing và bán hàng.
- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu quả cao.
- Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới.
- Cố gắng ổn định các thị trường khách hàng lâu năm, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho khách hàng, tăng cường số đăng ký ở thị trường nước ngoài. Tiếp tục chào giá và gửi mẫu sản phẩm đi các nước để gia tăng thị trường xuất khẩu.
- Phát triển mặt hàng Đông Dược, Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe và Mỹ phẩm.

6. Ngân hàng tế bào gốc MekoStem:

- Đổi mới cơ chế quản lý, củng cố các đơn vị về nhân sự cũng như nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công việc và dịch vụ của MKS.
- Đáp ứng và thực hiện đầy đủ những yêu cầu của AABB, sẽ hoàn thành cuộc đánh giá vào tháng 6 năm 2024, giữ vững danh hiệu là thành viên chính thức của AABB trong đó có thêm phần đánh giá về sản phẩm *somatic cell*.
- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu để thực sự là giải pháp mạnh cho MKS
- Doanh thu năm 2024 dự kiến bằng doanh thu năm 2023.
- Quan tâm đến quyền lợi song song với yêu cầu về trình độ và trách nhiệm của nhân viên MekoStem



DS. Huỳnh Thị Lan



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số :...16.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----♦♦♦-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Năm 2023, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng.

- Số thành viên HĐQT là 07 (bảy) thành viên.

Ông LÊ ANH PHƯƠNG

Chủ Tịch HĐQT.

Bà HUỖNH THỊ LAN

Phó Chủ Tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc.

Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN

Thành viên HĐQT.

Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG

Thành viên HĐQT.

Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Thành viên HĐQT.

Ông ĐINH XUÂN HÂN

Thành viên HĐQT.

Ông SATOSHI KAWAMURA

Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Trong năm 2023 HĐQT đã làm theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.
- Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) phiên họp định kỳ, được tổ chức và tiến hành đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi các vấn đề và định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Phương	Chủ Tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HĐQT	04/04	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
6	Ông Satoshi Kawamura	Thành viên HĐQT	03/04	75%	Công tác
7	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

3. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/03/2023
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/07/2023
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/07/2023
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/10/2023
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/01/2024

4. Các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua trong năm bao gồm:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nội dung báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội.
- Xem xét, thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ tiếp theo.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh hiện là Thư ký hội đồng quản trị nay kiêm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar theo Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023.
- Cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Thông qua việc giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban giám đốc báo cáo định kỳ, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban giám đốc đã báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh tại các kỳ họp HĐQT theo yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT nắm được tình hình hoạt động cũng như đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban giám đốc
- Các thành viên HĐQT tại công ty đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với các lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Phối hợp với Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.

- Chỉ đạo và giám sát việc sản xuất và xuất khẩu thuốc Non Beta Lactam tại nhà máy Mekophar BP. Hiện nay nhà máy tiếp tục được công nhận Japan GMP và đã tiếp tục xuất hàng đi Nhật.

2. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Ngành Dược Việt Nam trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do gián đoạn chuỗi cung ứng, sự thiếu hụt nguồn hoạt chất và tá dược, do cuộc chiến giữa Nga - Ukraina vẫn diễn ra, các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc nhập khẩu hoạt chất và tá dược từ Châu Âu. Việc biến động giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào, rủi ro về cung ứng hàng hóa, kéo theo các chi phí khác đều tăng. Thêm vào đó là việc đồng Đô la tăng giá đã tạo áp lực lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành Dược nói chung và công ty Mekophar nói riêng, vì nguồn nguyên liệu làm thuốc phụ thuộc đến 90% là nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất nhiều lần nhưng giá đấu thầu liên tục giảm ở mức quá rẻ nên công ty khó trúng thầu thuốc vào các bệnh viện.

Các nguyên liệu nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt vẫn chưa được tháo gỡ bởi các thủ tục phức tạp theo quy định, doanh nghiệp đang đối đầu với việc ngưng trệ nhiều đơn hàng sản xuất

Hiện công ty vẫn có rất nhiều mặt hàng hết số đăng ký nhưng chưa xin được gia hạn số đăng ký, ảnh hưởng đến sản xuất của công ty. Hoặc có gia hạn nhưng thời gian gia hạn quá ngắn công ty không kịp đặt nguyên liệu để sản xuất.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 dù đã có sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBNV công ty Mekophar, trước tình hình quá khó khăn, công ty cũng cố gắng thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước nhưng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đều không đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính			Tỷ lệ so KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	904.747	82,2%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	80.000	79.681	99,6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000	43.314	86,6%
Tỷ lệ cổ tức	%	10	5	50,0%

3. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện chi trả cổ tức 10% năm 2022 bằng tiền mặt và được thanh toán vào ngày 09/06/2023.
- Công ty đã trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của Đại hội.
- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

4. Thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT và Công bố thông tin:

- Hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi trong năm 2023, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động HĐQT sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua.
- Thực hiện 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 về công bố thông tin định kỳ: Các thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Các báo cáo tài chính: quý, bán niên và năm; Báo cáo quản trị; Báo cáo thường niên...

5. Thực hiện công tác đầu tư, tài chính:

5.1. Công tác đầu tư thiết bị:

Tổng mức đầu tư mua máy móc thiết bị mới hơn 14.2 tỷ đồng. Mục đích thay thế máy móc thiết bị cũ, tăng năng lực sản xuất, giảm sử dụng lao động chân tay, tăng độ chính xác của sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt, cụ thể như sau:

STT	Tháng đưa vào sử dụng	Khoản đầu tư	Giá trị đầu tư	Kết quả đạt được
1	03-2023	Máy dập viên tốc độ cao	3.409.535.878	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 3-2023, giúp tăng năng suất nhà máy lên gấp đôi và giảm tỷ lệ hao hụt xuống mức dưới 2%.
2	05-2023	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò	1.072.727.273	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 5-2023, thay thế cho máy cũ.
3	06-2023	Máy đóng vỉ thuốc tự động	3.237.268.637	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 6-2023, giúp tăng năng suất nhà máy, tăng độ chính xác cao, giảm tỷ lệ hao hụt.
4	08-2023	Máy ly tâm Roto Silenta	1.276.106.000	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 8-2023, thay thế cho máy cũ.
5	09-2023	Hệ thống Chiller giải nhiệt gió HP	2.280.000.000	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 9-2023, thay thế hệ thống cũ, giúp môi trường trong khu vực sx đạt chuẩn GMP.
6	11-2023	Máy đóng gói	2.935.136.008	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 11-2023, thay thế cho máy cũ.
TỔNG CỘNG			14.210.773.796	

5.2. Công tác đầu tư tài chính :**- Đầu tư vào công ty con :**❖ Công ty TNHH Mekophar: **900.000.000.000 đồng****- Đầu tư tài chính dài hạn:**❖ Công ty CP Bệnh viện Tư nhân Đa khoa An Sinh: **18.518.960.000 đồng.**❖ Công ty TNHH Orchids : **5.550.000.000 đồng.****- Đầu tư tài chính ngắn hạn:**

❖ Đầu tư chứng khoán kinh doanh như sau:

Stt	Tên công ty	Trị giá (VNĐ)
1	Công Ty CP DPTW VIDIPHAR	4.070.000.000
2	Công Ty CP DP OPC	241.461.100
3	CTy CP Bao Bì Dược	6.635.250.000
	Tổng Cộng	10.946.711.100

❖ Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tại ngày 31/12/2023: **45.000.000.000 đồng**❖ Lãi tiền gửi, trái phiếu và cổ tức nhận được trong năm 2023 là: **24.116.758.133 đồng.****6. Đánh giá chung:**

- Năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra, HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm trên tinh thần vì công việc và sự phát triển của công ty, phối hợp với ban kiểm soát để bảo đảm các hoạt động của công ty minh bạch và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty.

III. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT Công ty như sau:

- Tổng doanh thu sản xuất chính : 892.108.347.999 đồng
- Chi phí được trích (0,3%/ Doanh thu) : 2.676.325.044 đồng
- Số thực chi : 1.464.000.000 đồng
- Chi phí thừa : 1.212.325.044 đồng

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**1. Dự báo tình hình chung:**

- Năm 2024 là năm tình hình thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2023 vì ảnh hưởng với áp lực lạm phát. Suy giảm tổng cầu tiêu dùng, sự đứt gãy các chuỗi

cung ứng hàng hóa tại Châu Âu, thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế các nước khác, trong đó có Việt Nam. Khó khăn trong lạm phát kinh tế của Việt Nam không chỉ nằm trong khó khăn chung của thế giới mà còn gắn liền với những bất cập tồn tại kéo dài của nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra ngành Dược Việt Nam còn chịu áp lực gia tăng của hàng rào kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa ngày càng nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên năm 2024 công ty Mekophar sẽ cố gắng giải quyết một số khó khăn về sổ đăng ký và sẽ giữ được sự tự tin và vượt qua các thách thức, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	900.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	50.000
Tỉ lệ cổ tức	%	8

3. Các hoạt động:

Hội đồng quản trị xác định chủ trương, phương hướng hoạt động vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Xây dựng cơ chế sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí trong sản xuất...
- Tập trung chiến lược nâng cao năng lực sản xuất tại nhà máy MKP BP với các sản phẩm chủ lực để đạt được gia tăng doanh số và lợi nhuận.
- Thông qua các chủ trương, chính sách của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo và giám sát việc chuyển giao các sản phẩm phù hợp của Mekophar cho công ty TNHH Mekophar.
- Tích cực tìm kiếm, đàm phán các đối tác ở các nước tiên tiến có ngành công nghiệp dược phát triển và ứng dụng công nghệ cao để chuyển giao kỹ thuật hay nhượng quyền sản xuất.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn hợp tác với đối tác ở nước ngoài trong việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm sinh học tại Việt Nam.
- Tiếp tục liên kết với các bệnh viện xúc tiến việc thực hiện ứng dụng tế bào gốc trong điều trị.
- Chú trọng việc đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đội ngũ kế thừa.
- Phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
(Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-Stock Company)
Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
(No. 297/5 Ly Thuong Kiet Str., Dist. 11, HCMC.)
Điện thoại (Phone) : (84-28) 38650258 Fax: (84-28) 38650394
Website: mekophar.com Email : info@mekophar.com

BÁO CÁO TÀI CHÍNH & TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH
(FINANCIAL STATEMENTS & PRESENTATIONS)

I/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÝ NĂM 2023
(Reviewed Consolidated Financial Statements For the accounting period of 2023)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (BALANCE SHEET)

Đơn vị tính: VND (Unit: VND)

STT	NỘI DUNG (content)	31/12/2023	01/01/2023
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN (CURRENT ASSETS)	833.961.237.835	879.002.635.814
1	Tiền và các khoản tương đương tiền (Cash and Cash equivalents)	130.060.029.110	62.011.606.836
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Short-term financial investments)	55.946.711.100	70.946.711.100
3	Các khoản phải thu ngắn hạn (Short-term Accounts receivable)	62.910.094.698	90.638.130.160
4	Hàng tồn kho (Inventories)	574.290.410.185	638.455.197.980
5	Tài sản ngắn hạn khác (Other current assets)	10.753.992.742	16.950.989.738
II	TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)	714.972.975.645	741.431.318.958
1	Các khoản phải thu dài hạn (Long-term receivables)	0	0
2	Tài sản cố định (Fixed assets)	682.468.506.514	713.615.638.529
	+ Tài sản cố định hữu hình (Tangible fixed assets)	674.707.727.215	705.152.927.567
	+ Tài sản cố định vô hình (Intangible fixed assets)	7.760.779.299	8.462.710.962
3	Bất động sản đầu tư (Investment Properties)		
4	Tài sản dở dang dài hạn (Non-current assets in progress)		27.258.314
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Long-term investments)	24.068.960.000	24.068.960.000
6	Tài sản dài hạn khác (Other long-term assets)	8.435.509.131	3.719.462.115
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (TOTAL ASSETS)	1.548.934.213.480	1.620.433.954.772
III	NỢ PHẢI TRẢ (LIABILITIES)	288.040.365.686	352.785.574.781
1	Nợ ngắn hạn (Current liabilities)	122.557.324.276	199.825.108.871
2	Nợ dài hạn (Long-term liabilities)	165.483.041.410	152.960.465.910

IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU (OWNERS' EQUITY)	1.260.893.847.794	1.267.648.379.991
1	Vốn chủ sở hữu (Owners' equity)	1.260.893.847.794	1.267.648.379.991
	Vốn góp của chủ sở hữu (Owners' capital)	255.458.670.000	255.458.670.000
	Thặng dư vốn cổ phần (Share premium)	409.789.114.458	409.789.114.458
	Cổ phiếu quỹ (Treasury shares)	-14.487.151.158	-14.487.151.158
	Quỹ đầu tư phát triển (Investment and development fund)	576.623.174.082	574.559.027.845
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Undistributed earnings)	33.510.040.412	42.328.718.846
	+LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (Undistributed earnings accumulated to the end of prior period)	8.395.912.898	637.794.105
	+ LNST chưa phân phối năm nay (Undistributed earnings in this period)	25.114.127.514	41.690.924.741
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (TOTAL RESOURCES)	1.548.934.213.480	1.620.433.954.772

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (INCOME STATEMENT)

STT	CHỈ TIÊU (ITEMS)	Năm (Year) 2023	Năm (Year) 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Sales)	904.838.743.436	1.193.242.313.120
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (Less sales deductions)	92.171.392	1.096.629.754
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV (Net sales)	904.746.572.044	1.192.145.683.366
4	Giá vốn hàng bán (Cost of sales)	637.368.901.371	843.394.340.294
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV (Gross profit)	267.377.670.673	348.751.343.072
6	Doanh thu hoạt động tài chính (Financial income)	24.927.858.218	17.498.739.008
7	Chi phí tài chính (Financial expenses)	4.912.237.334	17.893.213.617
9	Chi phí bán hàng (Selling expenses)	108.591.717.591	151.444.200.275
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp (General & administration expenses)	151.740.435.938	130.173.734.911
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Operating profit)	27.061.138.028	66.738.933.277
12	Thu nhập khác (Other income)	18.797.225.996	488.372.697
13	Chi phí khác (Other expenses)	2.544.032.505	2.439.962.019
14	Lợi nhuận khác (Other profit)	16.253.193.491	-1.951.589.322
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Net accounting profit before tax)	43.314.331.519	64.787.343.955
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp. (Corporate income tax - current)	18.200.204.005	23.096.419.214
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Net profit after corporate income tax)	25.114.127.514	41.690.924.741
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng /cổ phiếu) (Diluted earnings per share)	994	1.650

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Basic financial ratios)

STT	Chỉ tiêu (ITEMS)	Năm (Year) 2023	Năm (Year) 2022
1	Cơ cấu tài sản/assets structure		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%) (CURRENT ASSETS/TOTAL ASSETS)	53,84%	54,24%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%) (LONG-TERM ASSETS/TOTAL ASSETS)	46,16%	45,76%
2	Cơ cấu nguồn vốn/Capital structure		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) (LIABILITIES/TOTAL RESOURCES)	18,60%	21,77%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) (OWNER'S EQUITY/TOTAL RESOURCES)	81,40%	78,23%
3	Khả năng thanh toán/(Liquidity Ratios)		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần) (Acid test ratio)	0,45	0,18
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần) (Current ratio)	2,90	2,49
4	Tỷ suất lợi nhuận/Profit margin (%)		
	- TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) (Net profit/total assets)	1,62%	2,57%
	- TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) (Net profit/Net sales)	2,78%	3,50%
	- TS lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%) (Net profit/Owners' equity)	1,99%	3,29%

TỔNG GIÁM ĐỐC 



DS. Huỳnh Thị Lan



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty như sau:

(đơn vị tính: đồng)

1. Tổng lợi nhuận năm 2023	43.314.331.519
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	25.114.127.514
3. Chi phí HĐQT, BKS không kiêm nhiệm năm 2023	408.000.000
4. Lợi nhuận còn lại được phân phối	24.706.127.514
5. Dự kiến trích lập các quỹ	5.929.470.603
- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 8%)	1.976.490.201
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%)	3.952.980.402
6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2023	18.776.656.911
7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	8.395.912.898
8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức	27.172.569.809
9. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2023 là 5 %/CP	12.634.110.500
10. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2024	14.538.459.309

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính chào.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Sau khi đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự BKS

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 có 03 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Viết Luận : Trưởng ban, từ ngày 24/04/2020.
- Ông Trần Trung Ngôn: Thành viên, từ ngày 24/04/2020.
- Ông Nguyễn Bá Khoa: Thành viên, từ ngày 24/04/2020.

2. Hoạt động của BKS

Trong năm, ngoài các hoạt động thường xuyên và các cuộc họp thường kỳ, BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, và các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kiểm tra Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát tình hình đầu tư, mua sắm tài sản.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

3. Thù lao BKS

Tổng mức thù lao BKS trong năm 2023 là 192 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Công ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 thực hiện được 904,7 tỷ đồng, đạt 82,25% so với kế hoạch năm 2023, và đạt 75,89% so với thực hiện năm 2022.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 43,31 tỷ đồng, tương ứng đạt 86,63% so với kế hoạch năm 2023, và đạt 66,86% so với thực hiện năm 2022.

Bảng 01: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	2022	Năm 2023		So sánh TH 2023 với:	
		KH 2023	TH 2023	2022	KH 2023
1. Doanh thu BH và CCDV	1.192.145.683	1.100.000.000	904.746.572	75,89%	82,25%
2. Giá vốn hàng bán	843.394.340		637.368.901		
3. Lợi nhuận gộp BH và CCDV	348.751.343		267.377.671		
4. Doanh thu hoạt động tài chính	17.498.739		24.884.011		
5. Chi phí tài chính	17.893.214		4.868.390		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.698.359		500.875		
6. Lãi lỗ trong Cty liên doanh, LK	-		-		
7. Chi phí bán hàng	151.444.200		108.591.718		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	130.173.735		151.740.436		
9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	66.738.933		27.061.138		
10. Thu nhập khác	488.373		18.797.226		
11. Chi phí khác	2.439.962		2.544.033		
12. Lợi nhuận khác	(1.951.589)		16.253.194		
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	64.787.344	50.000.000	43.314.332	66,86%	86,63%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023

2. Chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết ngày 27/04/2023, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 cho Công ty.

3. Chi trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2023 đã thông qua mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 là 10% (Mười phần trăm) bằng tiền mặt. Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức vào ngày 31/05/2023, và thời gian thực hiện chi trả vào ngày 09/06/2023.

III. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31/12/2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã thực hiện đúng theo hướng dẫn về chế độ kế toán, phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023.

1. Tình hình tài sản*Bảng 02: Tình hình tài sản 31/12/2023**Đơn vị tính: ngàn đồng*

CHỈ TIÊU	31-12-2022		31-12-2023		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
TỔNG TÀI SẢN	1.620.433.955	100,00%	1.548.934.214	100,00%	-71.499.741
I. Tài sản ngắn hạn	879.002.636	54,24%	833.961.238	53,84%	-45.041.398
1. Tiền	62.011.607	3,83%	130.060.029	8,40%	68.048.422
2. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	70.946.711	4,38%	55.946.711	3,61%	-15.000.000
- Chứng khoán kinh doanh	10.946.711	0,68%	10.946.711	0,71%	0
- Dự phòng đầu tư chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0
- Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn	60.000.000	3,70%	45.000.000	2,91%	-15.000.000
3. Các khoản phải thu	90.638.130	5,59%	62.910.095	4,06%	-27.728.035
- Phải thu khách hàng	112.705.286	6,96%	62.411.917	4,03%	-50.293.369
- Trả trước cho người bán	11.253.787	0,69%	2.801.525	0,18%	-8.452.262
- Các khoản phải thu khác	1.239.812	0,08%	1.592.172	0,10%	352.360
- Dự phòng phải thu khó đòi	-34.560.756		-3.895.519	-0,25%	30.665.237
4. Hàng tồn kho	638.455.198	39,40%	574.290.410	37,08%	-64.164.788
5. Tài sản ngắn hạn khác	16.950.990	1,05%	10.753.993	0,69%	-6.196.997
- Chi phí trả trước ngắn hạn	2.858.110	0,18%	2.906.161	0,19%	48.051
- Thuế GTGT được khấu trừ	13.429.530	0,83%	7.847.832	0,51%	-5.581.698
- Thuế & các khoản phải thu NN	663.349	0,04%	0	0,00%	-663.349
- Tài sản ngắn hạn khác	0	0,00%	0	0,00%	0
II. Tài sản dài hạn	741.431.319	45,76%	714.972.976	46,16%	-26.458.343
1. Các khoản phải thu DH		0,00%		0,00%	0
2. Tài sản cố định	713.615.639	44,04%	682.468.507	44,06%	-31.147.131
- TSCĐ hữu hình	705.152.928	43,52%	674.707.727	43,56%	-30.445.201
- TSCĐ thuê tài chính	0	0,00%	0	0,00%	0
- TSCĐ vô hình	8.462.711	0,52%	7.760.780	0,50%	-701.931
3. Bất động sản đầu tư				0,00%	0
4. Tài sản dở dang dài hạn	27.258	0,00%	0	0,00%	-27.258
5. Đầu tư tài chính dài hạn	24.068.960	1,49%	24.068.960	1,55%	0
- Đầu tư vào công ty con	0	0,00%	0	0,00%	0
- Đầu tư vào công ty LD, liên kết	0	0,00%	0	0,00%	0
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24.068.960	1,49%	24.068.960	1,55%	0
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0	0,00%	0	0,00%	0
6. Tài sản dài hạn khác	3.719.462	0,23%	8.435.509	0,54%	4.716.047
- Chi phí trả trước dài hạn	3.719.462	0,23%	8.435.509	0,54%	4.716.047

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023

Tổng tài sản cuối năm 2023 giảm 71,5 tỷ đồng, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm 45 tỷ đồng. Trong đó, Tiền mặt và Tiền gửi tăng 53 tỷ đồng, Các khoản phải thu giảm 27,7 tỷ đồng, Hàng tồn kho giảm 64 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn giảm 26,5 tỷ đồng. Chủ yếu là do mua sắm Tài sản cố định 17,3 tỷ đồng và trích khấu hao Tài sản cố định trong năm là 47,8 tỷ đồng.

2. Tình hình nguồn vốn

Bảng 03: Tình hình nguồn vốn 31/12/2023

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	31-12-2022		31-12-2023		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
TỔNG NGUỒN VỐN	1.620.433.955	100,00%	1.548.934.214	100,00%	-71.499.741
I. Nợ phải trả	352.785.575	21,77%	288.040.366	18,60%	-64.745.209
1. Nợ ngắn hạn	199.825.109	12,33%	122.557.324	7,91%	-77.267.785
- Vay và nợ ngắn hạn	0		0	0,00%	0
- Phải trả người bán	77.587.525	4,79%	27.090.995	1,75%	-50.496.530
- Người mua trả trước	34.278.047	2,12%	41.086.247	2,65%	6.808.200
- Thuế và các khoản phải nộp NN	18.014.727	1,11%	7.359.266	0,48%	-10.655.461
- Phải trả Người lao động	19.501.265	1,20%	18.161.281	1,17%	-1.339.984
- Chi phí phải trả ngắn hạn	5.463.679		6.483.106	0,42%	1.019.427
- Phải trả nội bộ ngắn hạn	0		0	0,00%	0
- Phải trả theo tiến độ KHHĐXD	0		0	0,00%	0
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	0,00%	0	0,00%	0
- Phải trả ngắn hạn khác	28.923.161	1,78%	11.200.627	0,72%	-17.722.534
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	8.010.240		0	0,00%	-8.010.240
- Dự phòng phải trả ngắn hạn	0		0	0,00%	0
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.046.466	0,50%	11.175.802	0,72%	3.129.336
2. Nợ dài hạn	152.960.466	9,44%	165.483.042	10,68%	12.522.576
- Phải trả người bán dài hạn	0		0	0,00%	0
- Người mua trả tiền trước dài hạn	0		0	0,00%	0
- Chi phí phải trả dài hạn	0		0	0,00%	0
- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0		0	0,00%	0
- Phải trả nội bộ dài hạn	0		0	0,00%	0
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	152.960.466	9,44%	165.483.042	10,68%	12.522.576
- Dự phòng phải trả dài hạn	0	0,00%	0	0,00%	0
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0	0,00%	0	0,00%	0
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.267.648.380	78,23%	1.260.893.848	81,40%	-6.754.532
1. Vốn chủ sở hữu	1.267.648.380	78,23%	1.260.893.848	81,40%	-6.754.532
- Vốn góp của chủ sở hữu	255.458.670	15,76%	255.458.670	16,49%	0
- Thặng dư vốn cổ phần	409.789.114	25,29%	409.789.114	26,46%	0
- Cổ phiếu quỹ	-14.487.151	-0,89%	-14.487.151	-0,94%	0
- Quỹ đầu tư phát triển	574.559.028	35,46%	576.623.174	37,23%	2.064.146
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0,00%	0	0,00%	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42.328.719	2,61%	33.510.041	2,16%	-8.818.678
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0,00%	0	0,00%	0
- Nguồn kinh phí	0	0,00%	0	0,00%	0

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023

So với cùng kỳ năm 2022, tổng nguồn vốn cuối năm 2023 cũng giảm tương ứng 71,5 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ phải trả giảm 64,7 tỷ đồng. Trong đó, Nợ ngắn hạn giảm 77,2 tỷ đồng, Nợ dài hạn tăng 12,5 tỷ đồng. Chủ yếu là giảm các khoản Phải trả người bán, Phải trả ngắn hạn khác, Nợ thuê tài chính ngắn hạn, và tăng doanh thu chưa thực hiện dài hạn hoạt động Ngân hàng Tề bào gốc 12,5 tỷ đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 6,75 tỷ đồng, do giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3. Tình hình đầu tư tại doanh nghiệp

3.1. Đầu tư tài sản cố định:

Nguyên giá tài sản cố định năm 2023 được ghi nhận tăng thêm 17,3 tỷ đồng, trong đó:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 160 triệu đồng, gồm 02 Buồng làm việc phòng sạch.
- Máy móc thiết bị: 13,3 tỷ đồng. Bao gồm: Máy dập viên tốc độ cao, Máy đóng vỉ thuốc tự động, Máy đóng gói, Máy ly tâm Roto, Sắc ký lỏng hiệu năng cao, ...
- Thiết bị dụng cụ quản lý: 3,9 tỷ đồng. Bao gồm: Hệ thống Chiller giải nhiệt gió, Hệ thống lạnh giải nhiệt gió, Thiết bị chuyên mẫu Nitơ lỏng, Tủ ghi nhiệt độ tủ hấp, ...

Bảng 04: Tình hình tài sản cố định 31/12/2023

Đơn vị tính: ngàn đồng

Tình hình tăng giảm tài sản cố định	Giá trị 31/12/2022	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị 31/12/2023
Tài sản cố định	713.615.639	-31.147.132	0	682.468.507
1. Tài sản cố định hữu hình	705.152.928	-30.445.201	0	674.707.727
+ Nguyên giá	1.029.444.418	17.349.448	950.300	1.045.843.566
+ Hao mòn TSCĐ hữu hình	-324.291.490	-47.794.649	-950.300	-371.135.839
2. Tài sản cố định vô hình	8.462.711	-701.931	0	7.760.780
+ Nguyên giá	13.507.253		0	13.507.253
+ Hao mòn TSCĐ hữu hình	-5.044.542	-701.931	0	-5.746.473

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023

3.2. Đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp (Công ty mẹ):

Bảng 05: Tình hình đầu tư ra ngoài 31/12/2023

Đơn vị tính: ngàn đồng

Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư tài chính	Giá trị 31/12/2022	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị 31/12/2023
Đầu tư	809.773.036	-47.184.214	15.000.000	747.588.822
1. Đầu tư ngắn hạn	70.946.711	0	15.000.000	55.946.711
a. Chứng khoán kinh doanh	10.946.711	0	0	10.946.711
- CTCP DPTU Vidipha	4.070.000	0	0	4.070.000
- CTCP Bao bì Dược	6.635.250	0	0	6.635.250
- CTCP Dược phẩm OPC	241.461	0	0	241.461
b. Tiền gửi có kỳ hạn Ngân hàng	60.000.000	0	15.000.000	45.000.000
- Tiền gửi Ngân hàng	60.000.000		15.000.000	45.000.000
2. Đầu tư dài hạn	738.826.325	-47.184.214	0	691.642.111

Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư tài chính	Giá trị 31/12/2022	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị 31/12/2023
a. Đầu tư vào Công ty con	900.000.000	0	0	900.000.000
- Mekophar BP	900.000.000	0	0	900.000.000
b. Đầu tư liên doanh, liên kết	0	0	0	0
c. Đầu tư vào đơn vị khác	24.068.960	0	-	24.068.960
- Bệnh viện An Sinh	18.518.960	0	0	18.518.960
- Công ty TNHH Orchids	5.550.000	0	0	5.550.000
d. Dự phòng đầu tư dài hạn	-185.242.635	-47.184.214	0	-232.426.849

Nguồn: Báo cáo kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất 2023

Trong năm 2023, số dư Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng giảm 15 tỷ đồng nên Lãi tiền gửi thu được tiếp tục giảm, đạt 4,62 tỷ đồng so với mức 7,66 tỷ đồng của năm 2022. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ chứng khoán kinh doanh là 913 triệu đồng. Lãi được chia từ khoản đầu tư vào Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa An Sinh năm 2023 là 18,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Doanh thu Công ty Mekophar BP (Công ty con MKP sở hữu 100% vốn) chỉ đạt khiêm tốn 12,9 tỷ đồng, giảm 42% so với doanh thu năm 2022. Mekophar BP tiếp tục lỗ 47,2 tỷ đồng trong năm 2023, lũy kế dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con mà Công ty mẹ Mekophar đã trích lập đến 31/12/2023 đạt 232,4 tỷ đồng.

4. Tình hình doanh thu, chi phí

4.1. Doanh thu:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 giảm mạnh 287,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm là 24,11% so với năm 2022. Trong đó:

- Doanh thu Thành phẩm đạt 827,2 tỷ đồng, giảm 205,5 tỷ đồng, mức giảm 19,90%.
- Doanh thu Bán hàng hóa hầu như bằng không, giảm 83,8 tỷ đồng, mức giảm 99,97%.
- Doanh thu Dịch vụ NH tế bào gốc đạt 64,9 tỷ đồng, tăng 5,4 tỷ đồng, mức tăng 9,16%
- Doanh thu cho thuê mặt bằng giảm 2,9 tỷ đồng, mức giảm 22,87%.

Bảng 06: Cơ cấu doanh thu năm 2023

Đơn vị tính: ngàn đồng

Doanh thu	2022	Tỷ trọng	2023	Tỷ trọng	2023/2022
DTBH và CCDV	1.192.145.683	98,51%	904.746.572	95,39%	75,89%
Thành phẩm	1.032.746.514	85,34%	827.229.622	87,22%	80,10%
Bán hàng hóa	83.803.641	6,93%	27.815	0,00%	0,03%
Dịch vụ NH tế bào gốc	59.432.121	4,91%	64.878.726	6,84%	109,16%
Bán vật tư	3.375.407	0,28%	2.746.409	0,29%	81,37%
Cho thuê mặt bằng	12.788.000	1,06%	9.864.000	1,04%	77,13%
DT Tài chính	17.498.739	1,45%	24.884.011	2,62%	142,20%
Thu nhập khác	488.373	0,04%	18.797.226	1,98%	3848,95%
Tổng cộng	1.210.132.795	100,00%	948.427.809	100,00%	78,37%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023

4.2. Chi phí:

Tỷ trọng Tổng các khoản mục chi phí trên Doanh thu thuần năm 2023 đạt mức 99,76%, tăng 3,89% so với năm 2022. Trong đó:

- Giá vốn hàng bán trên Doanh thu thuần năm 2023 đạt tỷ lệ 70,45%, giảm nhẹ 0,3% so với mức 70,75% của năm 2022. Năm 2023, Công ty hầu như ngưng hoàn toàn mảng hoạt động Bán hàng hóa với Doanh thu chỉ đạt 27,8 triệu đồng. Hai mảng hoạt động là Thành phẩm và Dịch vụ Ngân hàng tế bào gốc chiếm tỷ trọng cao trên Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tương ứng 91,43% và 7,17%), có tỷ lệ lợi nhuận biên cao góp phần duy trì tỷ lệ Giá vốn hàng bán trên Doanh thu thuần ở mức thấp.
- Chi phí bán hàng năm 2023 là 108,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 12,00% trên Doanh thu thuần, giảm nhẹ 0,7% so với mức 12,70% của năm 2022. Do Doanh thu Thành phẩm giảm nên chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài, và chi phí vận chuyển để hỗ trợ công tác bán hàng cũng giảm tương ứng.
- Chi phí quản lý DN năm 2023 là 151,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,77% trên Doanh thu thuần, tăng 5,85% so với mức 10,92% của năm 2022. Chủ yếu do tăng các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí bằng tiền khác.
- Chi phí tài chính năm 2023 là 4,87 tỷ đồng, tỷ lệ trên Doanh thu thuần là 0,54%, giảm 0,96% so với mức 1,50% của năm 2022.

Bảng 07: Tỷ trọng các loại chi phí trên Doanh thu thuần năm 2023

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2023-2022
Giá vốn hàng bán	81,44%	70,75%	70,45%	-0,30%
Chi phí bán hàng	6,87%	12,70%	12,00%	-0,70%
Chi phí quản lý DN	11,24%	10,92%	16,77%	+5,85%
Chi phí tài chính	0,26%	1,50%	0,54%	-0,96%
Tổng cộng	99,80%	95,87%	99,76%	3,89%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023

5. Các chỉ tiêu tài chính

Năm 2023, mặc dù tỷ lệ Giá vốn hàng bán trên Doanh thu thuần duy trì ở mức thấp góp phần làm tỷ lệ lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao, đạt 29,55%, tăng nhẹ so với mức 29,25% của năm 2022, nhưng Tỷ trọng Tổng các khoản mục chi phí trên Doanh thu thuần năm 2023 chiếm tới 99,76% đã làm ảnh hưởng đến các chỉ số về khả năng sinh lời, cụ thể:

- Khả năng thanh toán của doanh nghiệp (ngắn hạn và nhanh) khá tốt (>1).
- Cơ cấu vốn khá an toàn với Hệ số nợ/ Tổng tài sản duy trì ở mức thấp.
- Các chỉ số về năng lực hoạt động: ngoại trừ chỉ tiêu hoạt động liên quan đến các khoản phải thu có sự cải thiện so với năm 2022, thì các chỉ tiêu hoạt động còn lại liên quan đến hàng tồn kho, các khoản phải trả, tài sản năm 2023 đều kém hơn so với

năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chỉ đạt 25,1 tỷ đồng giảm 39,76% so với mức 41,7 tỷ đồng của năm 2022 nên các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2023 đều giảm so với năm 2022.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 chỉ đạt 994 đồng, giảm 656 đồng so với mức 1.650 đồng của năm 2022.

Bảng 08: Các chỉ tiêu tài chính 31/12/2023

Chỉ tiêu	2022	2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	4,40	6,80	lần
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,20	2,12	lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,22	0,19	lần
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản:	0,78	0,81	lần
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản	0,74	0,58	vòng
- Vòng quay tài sản cố định	1,67	1,33	vòng
- Vòng quay vốn lưu động	1,36	1,08	vòng
- Vòng quay các khoản phải thu	13,15	14,38	vòng
- Số ngày phải thu bình quân	27,75	25,38	ngày
- Vòng quay các khoản phải trả	5,97	7,38	vòng
- Số ngày phải trả bình quân	61,18	49,44	ngày
- Vòng quay hàng tồn kho: GVHB/Hàng tồn kho bình quân	1,71	1,05	vòng
- Số ngày tồn kho bình quân	213,97	347,25	ngày
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	3,50	2,78	%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	2,57	1,62	%
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	3,29	1,99	%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,60	2,99	%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (MG: 10.000đ/CP)			
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1.650	994	đồng
- Giá trị sổ sách một cổ phần	49.833	49.593	đồng

(*): Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2023 nêu trên chưa được tính trừ phần Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trong năm.

Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông một cách quyết liệt, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức đúng quy định. Trong năm 2023, Hội

đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp, các Nghị quyết, Quyết định được thông qua với sự thống nhất cao của các thành viên, và được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Ban TGD

Với tình hình vĩ mô trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã luôn chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành, đã tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCD và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế quản trị trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc tuân thủ.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như trong việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong kỳ Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào từ cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công tác công bố thông tin của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2023, Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể, doanh thu đạt 82,25% và lợi nhuận trước thuế đạt 86,63% so với kế hoạch năm 2023.

Qua xem xét, đánh giá, và giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát xin có một số nội dung kiến nghị và lưu ý như sau:

- Ban kiểm soát nhận thấy Giá trị hàng tồn kho thời điểm 31/12/2023 có giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng khá lớn trên Tổng Tài sản (tỷ lệ 37,08%, giá trị tương ứng là 574 tỷ đồng). Trong đó, tồn kho nguyên liệu Molnu để sản xuất thuốc Movinavir dùng để điều trị Covid-19 là 252,7 tỷ đồng, và tồn kho thành phẩm Movinavir là 30,5 tỷ đồng, tổng giá trị khoảng 283 tỷ đồng. Hiện nay, tình hình Covid-19 ở Việt Nam và quốc tế không còn quá phức tạp nên nhu cầu về thuốc điều trị Covid sẽ giảm đáng kể. Trong trường hợp không giải phóng được hàng thì khả năng Công ty phải trích lập dự phòng cho lượng hàng tồn kho này trong những năm sắp tới là khá cao.
- Mekophar BP tiếp tục lỗ năm thứ 7 liên tiếp với giá trị lỗ lũy kế đến 31/12/2023 đạt mức 232,4 tỷ đồng. Ban kiểm soát nhận thấy MKP-BP chắc chắn không có dấu hiệu ngừng lỗ nếu chỉ trông chờ vào kế hoạch đặt hàng của Đối tác chiến lược Nipro. Chúng tôi đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phải nhanh chóng có những giải pháp thật sự tích cực, thật sự đột phá để cải thiện tình hình tại MKP-BP.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023, kính trình

Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát rất mong nhận được những góp ý chân thành của quý vị Cổ đông để giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ban Kiểm soát xin kính chúc quý vị Cổ đông, quý Đại biểu, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nhiều sức khỏe, thành công.

Trân trọng,

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Viết Luận



Trần Trung Ngôn



Nguyễn Bá Khoa





Số : 01/2024/BKS-TT

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là các Công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết chứng khoán,...
- Là các Công ty Kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với yêu cầu kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính xin Đại Hội xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn nêu trên, và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 từ các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Viết Luận



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số :...18...../VPGD

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều Lệ mẫu áp dụng đối với các Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/ bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <u>ít nhất</u> 50% tổng số phiếu biểu quyết. 	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <u>trên</u> 50% tổng số phiếu biểu quyết. 	Khoản 1 Điều 145 Luật DN và Điều 19 Điều lệ mẫu TT 116/2020

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 12. <u>Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u>	Điều 20 Điều lệ mẫu TT 116/2020
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 1. 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <u>năm (05) người</u> và nhiều nhất là mười một (11) người.	Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 1. 2. <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.</u>	Điều 154 Luật DN
Điều 51. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm [21 mục, 51 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhất trí thông qua <u>ngày 27 tháng 04 năm 2023</u> tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực từ ngày 27/04/2023. 4.	Điều 51. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm [21 mục, 51 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhất trí thông qua <u>ngày 25 tháng 04 năm 2024</u> tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực từ ngày 25/04/2024. 4.	

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Điều Lệ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn.





TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị**

Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Hóa-Dược Phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. 2. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21 tháng 07 năm 2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;	Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. 2. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 21 tháng 11 năm 2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;	Do thay đổi Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật

.....		
Điều 10. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <u>năm (05) người</u> và nhiều nhất là <u>mười một (11) người</u>	Điều 10. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. 2. <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên</u>	Điều 154 Luật DN
Điều 26. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bao gồm 04 chương, 26 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày <u>27 tháng 04 năm 2023</u> .	Điều 26. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bao gồm 04 chương, 26 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày <u>25 tháng 04 năm 2024</u> .	

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Quy chế mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Quy chế đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số : 20...../VPGĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị**

Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/ bổ sung	Ghi chú
Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Chữ viết tắt: a. b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay	Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Chữ viết tắt: a. b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay đổi	Do thay đổi Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật

<u>đổi lần thứ 20 ngày 15 tháng 07 năm 2021</u> do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp; 	<u>lần thứ 21 ngày 21 tháng 11 năm 2023</u> do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp; 	
	Điều 14. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến 1. Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến theo quyết định của HĐQT hoặc khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, bạo loạn, các quyết định hạn chế/cấm từ cơ quan nhà nước,.... làm ảnh hưởng đến việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức hội nghị trực tiếp. 2. Trong trường hợp HĐQT quyết định triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ theo các hình thức như quy định tại Điều 14.1 nêu trên, HĐQT chịu trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp, biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo hình thức họp tương ứng.	
Điều 53. Ngày hiệu lực 1. Quy chế này gồm 13 chương, <u>53 điều</u>, được HĐQT thông qua <u>ngày 27 tháng 04 năm 2023</u>. 	Điều 54. Ngày hiệu lực 1. Quy chế này gồm 13 chương, <u>54 điều</u>, được HĐQT thông qua <u>ngày 25 tháng 04 năm 2024</u>. 	

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Quy chế mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Quy chế đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 21.../HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung cụ thể như sau:

1. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trên cơ sở bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tốt trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất.

2. Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát:

Nhằm động viên tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2024 kính trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

K.S. Lê Anh Phương



TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Số : 22.../HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar kính trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên trường giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu:

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án chào bán:

2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar

2.2. Mã cổ phiếu: MKP

2.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2.4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.545.867 cổ phiếu

2.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.268.221 cổ phiếu

2.6. Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 31/12/2023): 277.646 cổ phiếu.

2.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.230.000 cổ phần

2.8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 12.300.000.000 đồng

2.9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 4,87%

2.10. Giá chào bán : 15.000 đồng/cổ phiếu

2.11. Số tiền dự kiến thu : 18.450.000.000 đồng

2.12. Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 3/2024

2.13. Đối tượng và phương thức chào bán: phân phối theo chương trình cho Người lao động của Công ty.

- Theo tiêu chí : Có năng lực, có kinh nghiệm, có thành tích và thời gian cống hiến lâu dài với công ty.
- Hội đồng quản trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Người lao động của Công ty.

2.14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng sau 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc mua bán lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ thực hiện theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành.

2.15. Số lượng cổ phiếu nhân viên được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho nhân viên khác.

3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt chào bán: Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:
- Triển khai thực hiện Phương án chào bán, và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu theo chương trình cho Người lao động.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty, và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký, và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số : 23.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----♦♦♦-----

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Xuân Hân thành viên HĐQT nhiệm kỳ V 2020-2024 ngày 05/3/2024;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tại ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020, Đại hội bầu ra 07 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Lê Anh Phương
2. Bà Huỳnh Thị Lan
3. Bà Đặng Thị Kim Lan
4. Bà Phan Thị Lan Hương
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
6. Ông Satoshi Kawamura
7. Ông Đinh Xuân Hân

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đinh Xuân Hân, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024) đối với Ông Đinh Xuân Hân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V 2020-2024.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VT, HĐQT,

