



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Phường Phú Thọ - Tp.HCM
Số. 03.../HĐQT
MEKOPHAR Chemical Pharmaceutical JSC
297/5 Ly Thuong Kiet - Phu Tho Ward - HCMC
No: 03.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2026.
HCM city, day 14 month 01, year 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE of 2025

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội / *The Stock Exchange Ha Noi*

I. Thông tin chung/General Information:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR/ (Company name: MEKOPHAR Chemical Pharmaceutical Joint Stock company)
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 297/5 Lý Thường Kiệt -Phường Phú Thọ - Tp.HCM (297/5 Ly Thuong Kiet – Phu Tho Ward – Ho Chi Minh City).
- Điện thoại/ Telephone: 028.38650363 Fax: 028.38650394 Email: info@mekophar.com
- Vốn điều lệ:/ *Charter capital*: 255.458.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: MKP Sàn/Stock change: UPCOM
- Mô hình quản trị công ty/ *Governance model*: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. (General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.)
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện/ *The implementation of internal audit: Not yet implemented.*

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders*:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	22/NQ-HĐQT	04/02/2025	Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025 bằng văn bản: Về việc thông qua Sáp nhập công ty TNHH Mekophar vào công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (<i>Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders in writing: On approving the merger of Mekophar Company Limited into Mekophar Chemical-Pharmaceutical Joint Stock Company.</i>)
2	61/NQ-HĐQT	24/4/2025	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (<i>2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution</i>)

III. Hội Đồng Quản Trị / *Board of Directors*: Báo cáo năm (report annual report)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Information about the members of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HDQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)(Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập (The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors)	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	Chủ Tịch HDQT <i>Chairman of the BOD</i>	24/4/2025	
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	Phó Chủ Tịch HDQT <i>Vice Chairman of the BOD</i>	24/4/2025	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	Thành viên HDQT <i>Member of the the BOD</i>	24/4/2025	
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	Thành viên HDQT <i>Member of the the BOD</i>	24/4/2025	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng <i>Mrs. Nguyen Thi Hang</i>	Thành viên HDQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the BOD</i>	24/4/2025	
6	Bà Lữ Thị Khánh Trân <i>Mrs. Lu Thi Khanh Tran</i>	Thành viên HDQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the BOD</i>		24/4/2025
7	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	Thành viên HDQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the BOD</i>		24/4/2025

2. Các cuộc họp HDQT/ Meetings of the Board of Directors:

Số TT No.	Thành viên HDQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HDQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	06	100%	-
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	06	100%	-
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	06	100%	-
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	06	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Hằng <i>Mrs. Nguyen Thi Hang</i>	02	67%	NKỳ 2025-2030/ <i>Term 2025-2030</i> Vắng mặt Có lý do 1 buổi (<i>Absent with valid reason for 1 meetings</i>)
6	Bà Lữ Thị Khánh Trân <i>Mrs. Lu Thi Khanh Tran</i>	03	100%	NKỳ 2020-2024 / <i>Term 2020-2024</i>

7	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	01	33%	NKỳ 2020-2024- Vắng mặt Có lý do 2 buổi (<i>Absent with valid reason for 2 meetings</i>)
---	---	----	-----	---

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Căn cứ vào Điều lệ công ty và các Quy chế Quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc “TGD” và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2025 như sau: (*Based on the company's charter and corporate governance regulations, the Board of Management has inspected and supervised the activities of the General Director (GD) and the Board of Directors in the management of production and business and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of 2025 as follows*)

- HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, và việc triển khai các Nghị quyết HĐQT (*BOM regularly communicates via virtual meeting software, email and phone about the implementation and implementation of strategies, business plans, and the implementation of BOM Resolutions*).
- HĐQT đã làm việc với ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, tình hình tài chính, tính tuân thủ pháp lý tại Công ty. (*BOM has worked with management, professional departments and independent auditing firms, to carry out inspection, supervision, evaluation, financial situation, legal compliance at the Company*)
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên tiếp nhận báo cáo, ý kiến của Ban điều hành để điều chỉnh kịp thời các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với các hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành. (*In addition, BOM also regularly receives reports and opinions of the Board of Directors to promptly adjust regulations, regulations, decentralize approval, ensure conformity with the Company's activities, enhance the initiative of the executive apparatus*).
- Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến HĐQT kịp thời, đúng quy định. (*According to the assessment of the Board of Directors, the CEO and the Board of Management have made efforts and performed quite well the assigned tasks in the 2025, strictly complying with current legal regulations and operating regulations of the Company. The Company's organization, control and management system is maintained and improved. Information and reports on the Company's activities are sent to the Board of Directors promptly and in accordance with regulations*)

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có (Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Not available

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2025 annual report):

STT No.	Số nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-HĐQT	02/01/2025	- Sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (- <i>Amending Resolution 05/NQ-HĐQT dated December 18, 2024 on</i>

			<i>organizing the collection of shareholders' opinions in writing).</i>
02	02/NQ-HĐQT	25/03/2025	1. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan. <i>(Approve the report on the approval of the contract and transaction with the Stakeholders).</i> ✓ Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh <i>(An Sinh Private General Hospital Joint Stock Company).</i> ✓ Công ty TNHH TMDV Du Lịch ORCHIDS <i>(ORCHIDS Tourism Trading Service Co., Ltd.).</i> ✓ Công ty TNHH MEKOPHAR <i>(MEKOPHAR Co., Ltd.).</i> ✓ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP <i>(Vietnam Pharmaceutical Corporation – Joint Stock Company).</i> ✓ Công ty Nipro Pharma Corporation <i>(Nipro Pharma Corporation).</i> 2. Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030). <i>(Approval of the Change in the number of members of the Board of Management for the term VI (2025-2030))</i> 3. Thông qua chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 24/04/2025. <i>(Approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders on 24/04/2025).</i>
03	03/NQ-HĐQT	07/5/2025	Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030), thống nhất thông qua danh sách Ông, Bà đảm nhiệm các chức vụ sau đây <i>(The Board of Directors of the company for the 6th term (2025-2030) unanimously approved the list of Mr. and Ms. holding the following positions):</i> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Lê Anh Phương <i>/Chairman of the Board of Directors: Mr. Le Anh Phuong</i> 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Huỳnh Thị Lan <i>/Vice Chairman of the Board of Directors: Ms. Huynh Thi Lan.</i> 3. Tổng giám đốc: Bà Phan Thị Lan Hương/ General Director: Ms. Phan Thi Lan Huong 4. Người phụ trách Quản trị công ty Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh/Person in charge of Corporate Governance: Ms. Nguyen Thi Tuyen Thanh
04	04/NQ-HĐQT	07/5/2025	- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar/ <i>(Assign tasks to members of the Board of Directors of Mekophar Chemical-Pharmaceutical Joint Stock Company).</i>
05	05/NQ-HĐQT	07/5/2025	- Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030), thống nhất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người Phụ trách quản trị công ty/ <i>(The Board of Directors of the company for the VI term (2025-2030) unanimously approved the remuneration level of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the person in charge of corporate governance)</i>
06	06/NQ-HĐQT	02/6/2025	- Thông qua Tờ trình lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc Miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng

			cổ phần của Công ty. (Approval of the written proposal to obtain shareholders' opinions on the exemption from public offering for the transfer of shares of the Company's Shareholders)
07	07/NQ-HĐQT	31/7/2025	- Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 của công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025. - Doanh thu: (triệu đồng) 427.197 - LN trước thuế: (triệu đồng) (29.333) (Adoption of the Summary Report on the production and business situation in the first 6 months of the year; Operational orientation for the last 6 months of 2025 of the company and Consolidated financial report for the first 6 months of 2025). - Revenue: (Million VND) 427,197 - Profit before tax: (Million VND) (29,333) - Thông qua việc cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau: + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam :160 tỷ đồng. + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn: 51 tỷ đồng. + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh : 40 tỷ đồng. (Adoption of the re-issuance of bank credit lines for loans, guarantees, opening L/C of the Company for production and business activities as follows: + Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam: 160 billion VND. + Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Saigon Branch: 51 billion VND. + Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Vietnam - 7 Branch: 40 billion VND). - Thông qua nội dung Tờ trình: + Chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nghệ An theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 25/7/2025. + Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Nghệ An và xử lý/chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh: Bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản, khách hàng, công nợ, sắp xếp nhân sự, giải quyết chế độ cho người lao động,... đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan. (Adoption the contents of the presentation: + Policy to terminate the operation of Nghe An Branch as proposed by the General Director in the Submission dated July 25, 2025.

			+ <i>Assign the General Director to be responsible for directing and organizing the implementation of the work of terminating the operation of Nghe An Branch and handling/directing the handling of arising work: Handing over work, records, assets, customers, debts, arranging personnel, resolving policies for employees, etc., ensuring compliance with the provisions of the Regulations, the Company's internal regulations and related legal regulations).</i> - Thông qua Tờ trình chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. (<i>Adoption of the Proposal on streamlining the apparatus for effective production and business activities</i>)
08	08/NQ-HĐQT	30/10/2025	- Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2025 + Doanh thu: (triệu đồng) 653.465 + LN trước thuế: (triệu đồng) (39.173) (<i>Adoption of the Report on the implementation of the 9-month production and business plan in 2025</i>). + Revenue: (Million VND) 653,465 + Profit before tax: (Million VND) (39,173) - Thông qua Tờ trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 281/63 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh. (<i>Approval of the Proposal for conversion of land use purpose at 281/63 Ly Thuong Kiet, Phu Tho Ward, Ho Chi Minh City</i>). - Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số nội dung Giấy Chứng nhận đầu tư của Ban quản lý Khu công nghệ cao cấp lần đầu ngày 26/01/2015 và đã được thay đổi lần thứ tư ngày 10/3/2025/(<i>Approval of the Proposal to adjust some contents of the Investment Certificate of the High-Tech Park Management Board for the first time on January 26, 2015, and it was changed for the fourth time on 10/3/2025</i>) - Thông qua Tờ trình rời sàn giao dịch chứng khoán UPcoM./(<i>Approval of the Proposal to leave the UPcoM stock exchange</i>).
09	09/NQ-HĐQT	30/10/2025	1. Điều chỉnh một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1276623836 do Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/01/2015 và đã được thay đổi lần thứ tư ngày 10/3/2025./(<i>Approval of the Proposal to adjust some contents of the Investment Certificate of the High-Tech Park Management Board for the first time on January 26, 2015, and it was changed for the fourth time on 10/3/2025</i>).

		2. Chỉ định Bà Phan Thị Lan Hương, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan và thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký các điều chỉnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật và cho phép Bà Phan Thị Lan Hương ủy quyền lại cho người khác để thực hiện thủ tục này/(<i>Appoint Ms. Phan Thi Lan Huong, the legal representative of the Company, to sign relevant documents and carry out the necessary procedures to register the aforementioned adjustments in accordance with the law, and authorize Ms. Phan Thi Lan Huong to delegate this authority to another person</i>).
--	--	--

IV. Ban kiểm soát: Báo cáo năm /Board of Supervisors: Annual report

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Viết Luận <i>Mr. Nguyen Viet Luan</i>	Trưởng ban <i>Supervisory Board</i>	24/4/2025	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Ông Trần Trung Ngon <i>Mr. Tran Trung Ngon</i>	Thành viên <i>member</i>	24/4/2025	Dược sĩ Đại học <i>University Pharmacist</i>
3	Ông Nguyễn Bá Khoa <i>Mr. Nguyen Ba Khoa</i>	Thành viên <i>member</i>	24/4/2025	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát (Meetings of Board of Supervisors):

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Viết Luận <i>Mr. Nguyen Viet Luan</i>	03	100%	100%	-
2	Ông Trần Trung Ngon <i>Mr. Tran Trung Ngon</i>	03	100%	100%	-
3	Ông Nguyễn Bá Khoa <i>Mr. Nguyen Ba Khoa</i>	03	100%	100%	-

3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông (Supervision activities of the supervisory board for the Board of Directors, Executive Board and shareholders).

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện, kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý thực hiện sản xuất kinh doanh tại Công ty và các chi nhánh (*Supervise compliance with the Company's charter and AGM Resolutions when the BOM and the Executive Board and management members implement, inspect and supervise the management activities of*

manufacturing and business operations (MBO) implementation at the Company and its branches).

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính (*Check quarterly, semi-annual and annual financial statements to assess the reasonableness and accuracy of financial data*)
- Xem xét các Báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, quý, năm (*Review reports of the Board of Management on the management situation and implementation of the MBO plan, investment plan of the Board of Directors monthly, quarterly and annually*)
- Kiểm tra, kiểm soát các quy trình, quy chế của Công ty (*Inspect and control the processes and regulations of the Company*).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ Coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ, họp chiến lược, kế hoạch của Công ty, làm việc với Ban điều hành để kịp thời nắm bắt hoạt động kinh doanh của công ty, quản trị thực tế, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro (*During the inspection, the Supervisory Board participates in periodic meetings, strategic meetings, plans of the Company, works with the Board of Directors to promptly grasp the company's business activities, actual management, exchange solutions to improve the efficiency of inspection, Risk monitoring and prevention*).

5. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có /Activities of the Board of Supervisors: Not available

V. Ban điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên ban điều hành Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/
1	Bà Phan Thị Lan Hương - TGD Mrs. Phan Thi Lan Huong - General Director.	1977	Thạc sỹ QTKD Master of Business Administration	07/5/2025
2	Bà Huỳnh Thị Lan- Phó TGD Mrs. Huynh Thi Lan - Vice General Director.	1951	Dược sỹ đại học University Pharmacist	07/5/2025
3	Ông Lê Anh Phương - Phó TGD Mr. Le Anh Phuong - Vice General Director	1960	Kỹ sư cơ khí Mechanical Engineer	01/10/2010

VI. Kế toán trưởng / Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ông Phan Anh Tài Mr. Phan Anh Tai	1980	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting	01/6/2021

VII. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty (*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*).

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2025 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Đính kèm /The list of affiliated persons of the Company: Attached.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ (*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*):

Trong kỳ, Công ty có phát sinh nghiệp vụ chủ yếu với các bên liên quan như sau: <i>Transactions and balances with other related parties</i>			
Bên liên quan /Related parties	Nội dung nghiệp vụ/Transaction	31/12/2025	01/01/2025
			VND
Nipro Pharma Corporation			
	Bán thành phẩm/ <i>Sale of finished goods</i>	5.966.292.471	14.159.408.168
	Mua nguyên vật liệu/ <i>Buy raw materials</i>	856.052.129	1.691.871.056
	Nguyên vật liệu được tặng/ <i>Donated raw materials</i>		
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh/<i>An Sinh Hospital Joint Stock Company</i>			
	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>Sales and services rendered</i>	10.614.596.390	10.508.854.000
	Cổ tức được nhận/ <i>Dividend received</i>	0	62.010.802.083
Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ phần/<i>Vietnam Pharmaceutical Corporation – Joint Stock Company</i>			
	Cổ tức đã chia/ <i>Paid Dividends</i>	2.328.717.500	2.328.717.500
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Orchids/<i>Orchids Trading Service Travel Company Limited</i>			
	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>Sales and services rendered</i>	2.850.000.000	2.731.268.400
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, số dư các khoản phải thu/ phải trả với các bên liên quan như sau: <i>As at 31 December 2025, the balance of accounts receivable/ payable with related parties is as follows:</i>			

Bên liên quan /Related parties	Nội dung nghiệp vụ/Transaction	31/12/2025	01/01/2025
			VND
Nipro Pharma Corporation			
	Phải thu khách hàng/Trade receivables	0	0
	Phải trả người bán/Trade payables	0	855.467.480
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh/An Sinh Hospital Joint Stock Company			
	Phải thu khách hàng/Trade receivables	287.295.698	216.144.129
	Phải trả người bán/Trade payables	0	0
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Orchids/Orchids Trading Service Travel Company Limited			
	Phải thu khách hàng/Trade receivables	0	0
	Phải trả người bán/Trade payables	0	0

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, của công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có /*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Not Available.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects.*

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Not Available.*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Not Available.*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Not Available*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons /annual report.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có/*The list of internal persons and their affiliated persons: Not Available.*

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Not Available.*
- X. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có/*Other significant issues Not Available.***

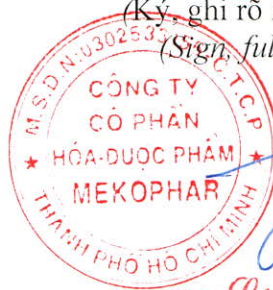
Nơi nhận/Recipients:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*The Stock Exchange Ha Noi*
- Văn thư/ *Archived*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



K.S. Lê Anh Phương



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

(ban hành kèm theo công văn số 2855/SGDHN-QLNY ngày 19/12/2025 về việc hướng dẫn công bố thông tin định kỳ)
LIST OF INSIDERS AND PERSONS/ORGANIZATIONS RELATED TO INSIDERS ATTACHED TO THE CORPORATE GOVERNANCE REPORT
PURSUANT TO CLAUSE 1, SECTION VII, APPENDIX V OF THE CORPORATE GOVERNANCE STATUS REPORT ISSUED IN
ACCORDANCE WITH CIRCULAR NO. 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:

MKP

Stock Code:

Tên Công ty:

Công Ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar/Mekophar Chemical P

Company Name:

Ngày chốt:

13/01/2026

Record Date:

Phụ lục 1/Anex 1

STT NO	Họ và tên Full Name	Mã chứng khoán Stock Code	Chức vụ tại công ty Position in the Company	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with the Insider	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) Type of Identification Document	Số giấy NSH Document Number	Ngày cấp giấy NSH Date of Issuance
1	Huỳnh Thị Lan Huynh Thi Lan	MKP	2,5		CCCD		
1.1	Phạm Mạnh Hùng Pham Manh Hung	MKP		Chồng /husband	CCCD		
1.1	Phan Minh Hoàng Phan Minh Hoang	MKP		Con/son	CCCD		
1.2	Phan Thị Lan Hương Phan Thi Lan Huong	MKP	2,3,4	Con/daughter	CCCD		
1.3	Trần Quang Tuấn Tran Quang Tuan	MKP		Con rể/son-in-law	CCCD		
1.4	Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh An Sinh Private General Hospital Joint Stock Company	MKP		- Tổ chức có liên quan đến bà Bà Huỳnh Thị Lan - CT HĐQT Organization related to: Ms. Huynh Thi Lan – Chairman of the Board of Directors	ĐKKD		
2	Đặng Thị Kim Lan Dang Thi Kim Lan	MKP	2		CCCD		
2.1	Bùi Tùng Hiệp Bui Tung Hiep	MKP		Chồng /husband	CMND		
2.2	Bùi Đặng Minh Trí Bui Dang Minh Tri	MKP		Con/son	CCCD		
2.3	Bùi Đặng Phương Chi Bui Dang Phuong Chi	MKP		Con/daughter	CCCD		



STT N0	Họ và tên <i>Full Name</i>	Mã chứng khoán <i>Stock Code</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position in the Company</i>	Mối quan hệ đối với người nội bộ <i>Relationship with the Insider</i>	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) <i>Type of Identification Document</i>	Số giấy NSH <i>Document Number</i>	Ngày cấp giấy NSH <i>Date of Issuance</i>
2.4	Bùi Đăng Lan Hương Bui Dang Lan Huong	MKP		Con/daughter	CCCD		
2.5	Hoàng Đức Thái Hoang Duc Thai	MKP		Con rể/son-in-law	CCCD		
3	Lê Anh Phương Le Anh Phuong	MKP	1,3,5		CCCD		
3.1	Viên Ngọc Thùy Trang Vien Ngoc Thuy Trang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
3.2	Trần Thị Hường Tran Thi Huong	MKP		Me/mother	CMND		
3.3	Lê Quang Minh Le Quang Minh	MKP		Anh/older brother	CCCD		
4	Phan Anh Tài Phan Anh Tai	MKP	6,10		CCCD		
4.1	Vũ Nguyễn Hải Yến Vu Nguyen Hai Yen	MKP		Vợ/wife	CCCD		
5	Nguyễn Viết Luận Nguyen Viet Luan	MKP	7		CCCD		
5.1	Mai Tâm Hằng Mai Tam Hang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
6	Nguyễn Bá Khoa Nguyen Ba Khoa	MKP	8		CCCD		
6.1	Phạm Thị Thu Hằng Pham Thi Thu Hang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
7	Trần Trung Ngon Tran Trung Ngon	MKP	8		CCCD		
7.1	Hồng Thị Đoan Trang Hong Thi Doan Trang	MKP		Vợ/wife	CCCD		
8	Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nguyen Thi Tuet Thanh	MKP	9		CCCD		
8.1	Huỳnh Minh Hiếu Huynh Minh Hieu	MKP		Chồng /husband	CCCD		
9	Nguyễn Thị Hằng Nguyen Thi Hang	MKP	2		CCCD		
9.1	Nguyễn Mạnh Hùng Nguyen Manh Hung	MKP		Chồng /husband	CCCD		

STT N0	Họ và tên Full Name	Mã chứng khoán Stock Code	Chức vụ tại công ty Position in the Company	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with the Insider	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) Type of Identification Document	Số giấy NSH Document Number	Ngày cấp giấy NSH Date of Issuance
9.2	Nguyễn Thu Trang Nguyen Thu Trang	MKP		Con/daughter	CCCD		
9.3	Nguyễn Trọng Đạt Nguyen Trong Dat	MKP		Con/son	CCCD		
10	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ORCHIDS ORCHIDS TRADING SERVICE TRAVEL COMPANY LIMITED				ĐKKD		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors



K.S. Lê Anh Phương



THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên công ty: Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Mã chứng khoán: MKP

(Đính kèm Công văn số 2855/QLNY-SGDHN ngày 19.12.2025 của Sở GD&ĐT Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)		18,24%
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020		1
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?		2
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường		24/4/2025 / 04/02/2025
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo		24/04/2025
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông		24/04/2025
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)		1
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông		0
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông		0
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị		5
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập		1
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị		6
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	

22	Số lượng TV Ban Kiểm soát		3
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		0
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		1. Ông Trần Trung Ngón-GD Chất lượng ; 2. Ông Nguyễn Bá Khoa-TP.TCHC
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		3
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HDQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		0
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán		0
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu

Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

K.S. Lê Anh Phương

