



Số: 33/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.
- Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: [028] 3 8650258 Fax: [028] 3 8650394
- Email: [info@mekophar.com](mailto:info@mekophar.com) Website: [www.mekophar.com](http://www.mekophar.com)

Hôm nay, ngày 18/4/2026, tại Hội trường nhà máy Khu công nghệ cao - Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, địa chỉ Lô I-9-5 Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, gồm những nội dung sau:

**A. NGHI THỨC THỦ TỤC:**

1. Tiếp đón đại biểu
2. Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là 28 cổ đông, đại diện 20.554.279 cổ phần (chiếm 81,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

**4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00% không tán thành, 00,00% không có ý kiến

**5. Thông qua dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00% không tán thành, 00,00% không có ý kiến

**6. Thông qua danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm kiểm**

Kính trình đại hội thông qua danh sách:

**Chủ tịch đoàn:**

- Ông Lê Anh Phương - Chủ tịch HĐQT
- Bà Đặng Thị Kim Lan - Thành viên HĐQT

**Thư ký đoàn:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh
- Bà Nguyễn Thị Châu Thường

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Minh Thi (Trưởng Ban)
- Ông Tô Quang Hội
- Ông Đỗ Duy Liêm

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00% không tán thành, 00,00% không có ý kiến

**B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

**Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông qua:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

**Bà Đặng Thị Kim Lan – TV HĐQT thông qua:**

2. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**Ông Phan Anh Tài – Kế toán trưởng thông qua:**

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Ông Nguyễn Bá Khoa – Thành viên Ban kiểm soát thông qua:**

5. Báo cáo Ban kiểm soát.

6. Tờ Trình: Về việc chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT thông qua:**

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026; Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2026.

**11. Thảo luận:**

**Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch đoàn điều hành việc thảo luận. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông**

- Phần câu hỏi của cổ đông và phần đáp từ của Đoàn chủ tịch được ghi nhận tại **PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP** đính kèm (Phần này sẽ được cập nhật, công bố thông tin kèm theo Biên bản và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

**12. Cập nhật là tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết**

- Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn chủ tịch cập nhật lại số cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
- Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là **33** cổ đông, đại diện **20.797.833** cổ phần (chiếm **82,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

**13. Phần hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình**

- Ông Nguyễn Minh Thi – trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu

**14. Phần công bố kết quả:**

- Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn chủ tịch mời Ông Nguyễn Minh Thi - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả bỏ phiếu các báo cáo và các tờ trình:
- Ông Nguyễn Minh Thi – Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0

	quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.						
2	Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	15.909.349	76,50	4.888.484	23,50	0	0
3	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
4	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
5	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
6	Thông qua Tờ Trình: Về việc chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
10	Thông qua Tờ Trình: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; - Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2026.	20.563.590	98,87	231.049	1,11	3.194	0,02

**15. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Thư ký Đại hội: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch đoàn: Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00 % tán thành,

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00,00 %

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 00,00 %

**Nghị quyết đại hội và biên bản đại hội sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của công ty Mekophar để các cổ đông tham khảo.**

**16. Bế mạc Đại hội.**

- Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Ông Lê Anh Phương



Bà Đặng Thị Kim Lan

**THƯ KÝ ĐOÀN**



Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh



Bà Nguyễn Thị Châu Thương



## PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP

**Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch:** Tôi xin chia sẻ tình hình khó khăn sắp tới của công ty trong năm 2026.

Công ty đang tìm một đơn vị tư vấn để tiến hành việc xuống sàn UPCoM vì doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ không thực hiện được quyền phân phối và bán lẻ (GPP) khi công ty niêm yết thì rất khó kiểm soát yếu tố nước ngoài (Khóa room). Đó là lý do công ty sẽ rời sàn trong thời gian tới.

Năm 2026, công ty thực hiện dự án giai đoạn 2 tại nhà máy Khu công nghệ cao sẽ tốn rất nhiều chi phí đầu tư. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ lợi nhuận có khả năng không chia được cổ tức. Mong cổ đông thông cảm và đồng hành cùng công ty.

Mã cổ đông	Nội dung câu hỏi	Người trả lời	Nội dung trả lời
591	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 35 tỉ, lợi nhuận này đã bao gồm việc trích lập hàng tồn kho của Covid chưa?</li><li>2. Kế hoạch xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn EU GMP công ty đã dự tính vay vốn như thế nào?</li><li>3. Chi tiết về việc vay vốn đã có hay chưa? Hay chỉ mới là kế hoạch.</li></ol>	<b>Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kế hoạch lợi nhuận này chúng tôi chưa trích lập hàng tồn kho của thuốc Covid.</li><li>2. Kế hoạch vốn để xây dựng nhà máy chúng tôi đã dự kiến, thứ nhất là vốn vay, thứ hai là vốn tự có, trong trường hợp cần thiết sẽ huy động vốn của cổ đông.</li><li>3. Giai đoạn 2 chúng tôi đang lên bản thiết kế, kế hoạch xây dựng cho tất cả các dây chuyền. Sau đó mới sơ kết tất cả để lập kế hoạch tài chính cụ thể. Hiện tại công ty chúng tôi có 11 dây chuyền sản xuất. Chúng tôi sẽ sắp xếp để tận dụng tối đa diện tích trên Khu công nghệ cao để di dời dây chuyền sản xuất các sản phẩm đã mang lại lợi ích cho công ty trong thời gian vừa qua.</li></ol>

591	<p>4. Doanh thu xuất khẩu chiếm bao nhiêu %? Các khách hàng ở Châu Phi cũng là khách hàng chiến lược, vậy công ty có kế hoạch để mở rộng phát triển hay không?</p> <p>5. Đối tác Nipro, đã thoái vốn nhưng vẫn duy trì quan hệ hợp tác kinh doanh nhưng vẫn không tối ưu được công suất nhà máy, công ty đã có chiến lược gì để tối ưu hay chưa?</p>	<p><b>Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch</b></p>	<p>4. Tỷ lệ xuất khẩu 5,6%. Thị trường xuất khẩu Châu Phi gặp khó khăn là do nền kinh tế của Châu Phi cũng đang gặp khó khăn. Có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn hợp tác với Mekophar. Do đó, công ty đang có chương trình làm việc, mở rộng hợp tác đối tác nước ngoài. Mời khách đến tham quan và tham khảo danh mục sản phẩm, các kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm của công ty, từ đó công ty đưa ra chiến lược xuất khẩu đối với các doanh nghiệp nước ngoài này.</p> <p>5. Nipro đã thoái vốn tại Mekophar nhưng Nipro vẫn đặt hàng gia công cho Mekophar. Tuy bên Nhật có những vướng mắc về kinh tế, tiền tệ nên đã giảm số lượng đặt hàng của Mekophar. Tôi cũng chia sẻ thêm, khi xây dựng nhà máy Khu công nghệ cao giai đoạn 1, chúng tôi phải tự bỏ vốn và đã tính toán về thời gian hoàn vốn và lợi nhuận. Ban đầu, hợp tác với Nipro thì họ đưa ra kế hoạch sản xuất rất lớn. Sau đó, Nipro thay đổi về nhân sự, chúng tôi không ngờ về việc thực hiện kế hoạch không còn đảm bảo như trước. Nhưng chúng tôi vẫn phải duy trì việc vận hành nhà máy liên tục kèm theo giá trị khấu hao, chi phí này chiếm rất lớn, đó là lý do hàng năm chúng tôi phải chịu lỗ cho nhà máy rất nhiều. Việc sáp nhập công ty TNHH vào công ty Cổ phần, chúng tôi có kế hoạch tận dụng tất cả nguồn lực về máy móc thiết</p>
-----	--	---	--



			suất chúng tôi dự kiến sẽ mang các sản phẩm có số đăng ký tại nhà máy Quận 11 cũ lên sản xuất tại nhà máy Khu công nghệ cao.
585	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xin phép hỏi tại sao hôm nay không thấy bà Huỳnh Thị Lan.</li> <li>2. Tại sao Nipro lại thoái vốn?</li> <li>3. Lý do tại sao những năm trước công ty cũng có lần xuống sàn và lên sàn. Đến nay, lại tiếp tục xin rời sàn?</li> <li>4. Xây dựng nhà máy Khu công nghệ cao không hiệu quả, công ty liên tục báo lỗ nhưng khi tôi đi dự đại hội các năm trước không nhận được sự giải đáp?</li> </ol>	<b>Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đại hội từ rất lâu nhưng trước ngày đại hội, Bà Huỳnh Lan có công việc cấp bách nên không thể điều hành đại hội và không tham gia đến cuối chương trình.</li> <li>2. Nipro thoái vốn có thể vì sự tái cấu trúc nhân sự tại công ty này.</li> <li>3. Trước kia, việc lên sàn Upcom là do quy định bắt buộc, nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề hoạt động, nên thấy cần phải rời sàn để có thể thực hiện được kế hoạch của công ty.</li> <li>4. Có rất nhiều yếu tố cấu thành việc lỗ. Ngoài ra, giá nguyên liệu, bao bì tăng nhưng giá sản phẩm không tăng được cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Như tôi đã chia sẻ ở trên, chi phí xây dựng nhà máy sẽ rất lớn, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Nhưng dù sao HĐQT, BĐH vẫn cố gắng rất nhiều để năm 2025 tỉ lệ chia cổ tức là 5%. Còn về tỉ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2026 là 5%, chúng tôi sẽ cố gắng nhưng không biết có thực hiện được không.</li> </ol>