

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 03/2025/BB_HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thông qua Báo cáo QTNB, Kết quả Báo cáo kiểm toán , Báo cáo Thường niên 2024
và Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2025)

Hôm nay, ngày 01 tháng 3 năm 2025, vào lúc 8h30 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
2. Mr. Hoàng Ngọc Hoài Phong : Thành viên HĐQT_ Tổng giám đốc
3. Mr. Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
4. Thư kí HĐQT: Nguyễn Thanh Minh
5. Mời tham dự:

❖ Ban Kiểm soát Medipharco :

- Bà Trần Thị Vân Anh

- Bà Trương Thị Hạnh Phước

❖ Ông Lê Thanh Bình- Người quản trị nội bộ

Tỷ lệ tham dự phiên họp HĐQT: 100%

NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. HĐQT xem xét, Thảo luận và nhất trí Thông qua:

1. Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2024 của Medipharco (Theo kết quả kiểm toán):
 - ❖ Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong- TGD trình bày báo cáo: Đính kèm
 - ❖ HĐQT đã nhất trí thông qua!
2. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2024:
 - ❖ Chi tiết tại file Báo cáo đính kèm!
 - ❖ BCKT kí kết quả ngày 28/2/2025 và chấp nhận toàn bộ báo cáo tài chính năm 2024 của doanh nghiệp. Không có ý kiến ngoại trừ
 - ❖ Thực hiện công bố thông tin và gửi BC kiểm toán theo quy định của chứng khoán
3. Thông qua Báo cáo Thường niên năm 2024 của Medipharco:
 - ❖ Bà Phan Thị Minh Tâm- Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo: Đính kèm!
 - ❖ HĐQT đã nhất trí thông qua các nội dung tại BCTN
4. Thông qua Phương án cơ cấu lại hệ thống kinh doanh nhóm hàng do Medipharco Sản xuất:
 - ❖ Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong- TGD trình bày
 - ❖ HĐQT đã nhất trí thông quaThông qua phương án cơ cấu lại hệ thống kinh doanh nhóm hàng do Medipharco sản xuất và Đề nghị TGD Chi tiết hoá toàn bộ phương án

B. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2025 và bầu HĐQT-BKS nhiệm kì 5 (2025-2030). Cụ thể như sau:

I. CTHĐQT báo cáo kế hoạch tổ chức Đại HĐCĐ thường niên 2025, Bầu HĐQT-Ban KS nhiệm kì 5; Các TVHĐQT thảo luận và thống nhất thông qua các Nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2025 (thứ hai).
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus – Số 7 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2025,
 - b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 và tổng hợp nhiệm kì 4; Mục tiêu- Định hướng – Chỉ tiêu KH nhiệm kì 5 và năm a)2025.
 - c) Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
 - e) Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
 - Tờ trình thù lao HĐQT-BKS nhiệm kì 5(2025-2030)
 - Tờ trình phê duyệt Dự án Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Phú Bài Thành phố Huế
 - f) Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 5(2025-2030)
 - g) Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Kết quả Bầu Hội đồng quản trị -Ban Kiểm soát

4. Thống nhất Ngày đăng kí cuối cùng và Tóm tắt báo cáo hoạt động SX-KD năm 2024- Kế hoạch năm 2025 để gửi Thông báo cho VSDC: Ngày 24/3/25

5. Tiến độ và Phân công chuẩn bị& Thực hiện: hồ sơ ĐHĐCĐTN 2025:

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HĐ đã kí)	28/2/25	TCTC lưu ý ngày ghi trên BC kiểm toán đã hoàn chỉnh – đóng dấu- Scane không được quá 24h so với ngày CBTT	TGD-KTT
B/	Ngày CBTT về Báo cáo kết quả Kiểm toán	28/2/25		*CTHĐQT& A Minh
C/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			

* Củng cố

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua BC QTNB 2/ Thông qua kết quả BC kiểm toán (SL đoi BB kí) 3/ Thông qua BC thường niên 2023 4/ Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐ và ngày ĐK cuối cùng- Ngày ĐHCĐ	1/3/25 Thứ bảy	<i>Quy định: Cần có NQ trước ngày công bố thông tin và gửi VSDC về ĐK ngày cuối cùng</i> Thứ tư	TVHĐQT
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về họp ĐHĐCĐTN, BCTN	1/3/25 Thứ bảy	<i>Quy định Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng!</i> Thứ năm	CTHĐQT& A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSDC về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN	3/3/25	<i>Số liệu báo cáo theo kết quả kiểm toán</i>	CTHĐQT + TCTC: A.Minh Thúy Hà
4.	Ngày đăng kí cuối cùng	24/3/25	<i>21 ngày sau khi CBTT về ngày ĐH</i>	
5.	VSDC gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng (Dự kiến có)	27/3/25		+ Nhận bản điện tử: a Minh +Văn thư: Nhận bản cứng của VSD chuyển CT
6.	27/3/25	1/4	Thứ bảy	CTHĐQT; A Minh; Văn thư
7.	Dự thảo Tài liệu ĐH: Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH Các Hồ sơ khác của ĐH	<24/3/25	+Theo BC thường niên&BC kiểm toán +Theo NQ số 02/2025/HĐQT	*CTHĐQT TV được phân công * Kiểm tra, bổ sung xong <24/3
8.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ	28/3/25	<i>Quy định: Gửi trước Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ</i>	BanGiám sát+ Bộ phận giúp việc: C Trang, Thúy Hà a.Thịnh a Minh
9.	Tổng hợp Danh sách ứng cử- Đề cử vào HĐQT-BKS nhiệm kì 5	7/4/2025		HĐQT và ban tổ chức ĐH
10.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN	8/4/25	<i>Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN& HNX và trên WEB</i>	CTHĐQT; A Minh + Thịnh
11.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	14/4 (Thứ 2)	<i>14h30; Quy định trước ĐH 5 ngày</i>	Ban Tổ chức ĐH DS Tâm, a Minh, Hạnh Phước
12.	Đại Hội đồng cổ đông	21/4 /25	Thứ hai	Ban TC: HĐQT Ban GS

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
13.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	21/4	Công bố sau 24h	CTHĐQT; A Minh +Thịnh
D/	TRẢ CỐ TỨC	Lập KH thực hiện	Theo tiến độ của ĐHĐCĐ 2025	HĐQT

II. Ban Tổ chức ĐH và bộ phận giúp việc ĐHĐCĐ: HĐQT thống nhất:

1. Ban Tổ chức: HĐQT, BKS, Bộ phận QLCD
2. Ban Giám sát ĐH:
 - ✓ CN Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát- Trưởng ban giám sát
 - ✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban
 - ✓ CN Hồ Thị Trang: Ban viên
 - ✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
 - ✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên
3. Ban kiểm phiếu bầu HĐQT-BKS nhiệm kì 5: Dự kiến:
 - ✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Trưởng Ban
 - ✓ Nguyễn Hữu Hoà Bình: Phó ban
 - ✓ CN Hồ Thị Trang: Ban viên
 - ✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
 - ✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên
 - ✓ Nguyễn Thị Phương Thảo: Ban viên
 - ✓ Trần Thị Thái Hà: Ban viên
 - ✓ Nguyễn Phi Hùng: Ban viên
4. Bộ phận giúp việc:
 - ✓ Thúy Hà: Văn thư
 - ✓ Chị Trang: TCTC
 - ✓ Trưởng các ĐV trực thuộc được phân công

C/ Kế hoạch và Phân công chi tiết chuẩn bị: Chi tiết đính kèm!

I. Thông qua Thủ tục - hồ sơ cần chuẩn bị của Đại hội: HĐQT thống nhất:

1. Danh mục chuẩn bị trước Đại hội:

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên	1:DS.Tâm	HĐQT tham gia & phê duyệt toàn bộ các nội dung
2. Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên gửi VSDC về chốt ngày cuối cùng .	2:DS.Tâm	Bộ phận QLCD
3. Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán và do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp	3:DS.Tâm	
4. Thông báo/Thư mời dự ĐHĐCĐTN	4&5&6&7:	4&5:

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
<p>5. Biên bản chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH</p> <p>6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội</p> <p>7. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm và Nguyên tắc biểu quyết</p> <p>8. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:</p> <p>a. Báo cáo của <u>Tổng giám đốc</u> kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2025</p> <p>b. Báo cáo của <u>HĐQT</u> đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2024 và Nhiệm kì 4 và Mục tiêu- định hướng nhiệm kì 5 –Chỉ tiêu KH năm 2025 và nhiệm kì 5</p> <p>c. Báo cáo tài chính công khai</p> <p>d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 : Trưởng ban KS</p> <p>9. <u>Các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN ❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 ❖ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 ❖ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2025 ❖ Tờ trình phê duyệt Dự án Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Phú Bài -Thành phố Huế <p>10. <u>Tổng hợp Hồ sơ ứng cử- đề cử thành viên HĐQT- Ban kiểm soát nhiệm kì 5</u></p> <p>11. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ</p> <p>12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ</p>	<p>DS.Tâm</p> <p>8:DS Tâm 8a,b: DS Tâm &A Phong</p> <p>8c: A.Minh 8d: Vân Anh</p> <p>9: DS.Tâm</p> <p>10. DS Tâm chuyển các mẫu</p> <p>11+12: Mr. Hoàng</p>	<p>QLCĐ</p> <p>5&6: Ban Tổ chức & Ban giám sát</p> <p><u>Nội dung (8):</u> Thành viên BKS+HĐQT T HĐQT</p> <p>9&10,11,12: *HĐQT tham gia và kiểm tra</p> <p>Bộ phận giám sát tổng hợp</p>

2. **Thông qua Nội dung Dự thảo các tài liệu hồ sơ chủ yếu của Đại hội:**

HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua các Nội dung sau:

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2025: Chi tiết đính kèm!
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 và tổng hợp nhiệm kì 4; Mục tiêu- Định hướng – Chỉ tiêu KH nhiệm kì 5 và năm 2025: Chi tiết đính kèm!

- c. Báo cáo tài chính công khai 2024: Chi tiết đính kèm!
- d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 Phương hướng hoạt động 2025 : Chi tiết đính kèm!
- e. **Thông qua nội dung Dự thảo các Tờ trình:** Các tờ trình chi tiết đính kèm!
 - ❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN: Đính kèm BB!
 - ❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Đính kèm BB!
 - Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: 10 %
 - ❖ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025: Đính kèm! Ban KS sẽ lựa chọn và trình HĐQT phê duyệt theo quy định của chứng khoán!
 - ❖ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2025: Như 2024
 - ❖ Tờ trình phê duyệt Dự án Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Phú Bài -Thành phố Huế
- f. **Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025:**
 - ❖ A.Hoàng chuẩn bị theo các Báo cáo tại ĐH và số liệu đã kiểm toán; Tính toán và điền các tỷ lệ biểu quyết theo từng nội dung. Có thêm nội dung Kết quả bầu HĐQT-Ban KS nhiệm kì 5
 - ❖ HĐQT góp ý hoàn chỉnh
 - ❖ CBTT trong Hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ cho CK và WEB
- g. **HĐQT thông qua hồ sơ Quy định về Đề cử- Ứng cử vào HĐQT- Ban KS NK5 (2025-2030):**
 - ❖ Quy định về ứng cử, Đề cử
 - ❖ Mẫu Sơ yếu lí lịch của các ứng viên
 - ❖ Mẫu Đơn Ứng cử- đề cử vào HĐQT-BKS

II. **Phân công HĐQT:** HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua nội dung như sau:

1. **Chuẩn bị Tài liệu đại hội:** Theo phân công tại Mục II.1 tại Biên bản này!
2. **Tiến độ xử lí Các Dự thảo báo cáo & Tờ trình& Biên bản & Nghị quyết dự thảo tại đại hội:** Căn cứ ngày gửi Thông báo& Thư mời Đại hội cho CĐ là ngày 28/3/25:
 - ❖ Các Dự thảo Báo cáo, Tờ trình đã thông qua tại biên bản này sẽ được Các thành viên HĐQT& Ban KS tiếp tục được bổ sung, góp ý, hoàn chỉnh gửi lại chủ tịch xong trước ngày 22/3
 - ❖ Gửi Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ: Sáng 28/3/25 (sau khi có danh sách chốt CĐ của VSDC)
 - ❖ **Công bố thông tin về Hồ sơ – tài liệu sẽ trình tại ĐH cho Chứng khoán và web :** ≤ 8/4/25 Chủ tịch + A Minh+ A Thịnh chịu trách nhiệm!
 - ❖ **Ngày 14/4:**
 - 14h30: Chốt & Kí danh sách tham dự hoặc ủy quyền của CĐ: Ban tổ chức & Giám sát
 - In ấn Hồ sơ ĐHĐCĐ TN 2025: DS Tâm – CTHĐQT chuẩn bị xong → Giao lại và hướng dẫn đóng quyển cho chị Hà văn thư!
 -

3. Liên quan xử lý đầu mỗi giao dịch với Trung tâm lưu ký chứng khoán :
 - ❖ DS Tâm đầu mỗi xử lý
 - ❖ Bộ phận quản lý cổ đông hiện tại (A.Minh & Chị Trang & A Thanh) và Ban giám sát thừa hành theo sự phân công của DS Tâm và hướng dẫn của VSDC
4. Quy định gửi Hồ sơ tài liệu cho Cổ đông và CBTT cho Chứng khoán về ĐHĐCĐTN:
DS Tâm chỉ đạo- Bộ phận QLCD thực hiện

C. NỘI DUNG KHÁC:

HDQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua nội dung như sau:

1. Thực hiện Công bố thông tin năm 2025 về việc:
 - ❖ Báo cáo QTNB;
 - ❖ Báo cáo kiểm toán 2024
 - ❖ Báo cáo Thường niên 2024;
 - ❖ Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2025 và Bầu HDQT-Ban KS nhiệm kì 5
 - ❖ Báo cáo kết quả ĐHĐCĐTTN 2025 theo quy định của Chứng khoán.

STT	Nội dung	Thời hạn cuối cùng phải công bố	Ghi chú và Phân công xử lý
1.	Báo cáo danh sách cổ đông NN, CD lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm dương lịch (31/12/2024)	31/01/2025	CT+ Anh Minh (Đã xong)
2.	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC nhưng ko vượt quá 30/03/2025.	a.Minh: Ngày 1/3/25
3.	Báo cáo thường niên năm 2024	* Quy định: 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính *CBTT: Ngày 3/3/25	CT+ A Minh
4.	Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Phối hợp liên hệ VCBS để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo	DS.Tâm sẽ email cho VCBS phối hợp xử lý (nếu có)
5.	Công bố thông tin bất thường	24h	* NQ& Tờ trình tại ĐHĐCĐTN 2025 . * CBTT: 24h * Phân công công bố thông tin: DS Tâm- A. Minh- a Thịnh

2. Tiến độ chi trả cổ tức 2024 bằng tiền của Medipharco: Dự kiến!

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian
A	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	21/4/25
/		
B/	TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU:	
1	Đại HĐCĐTN thông qua PA trả cổ tức và tỷ lệ trả cổ tức(Bằng tiền)	21/4/2025
2	Ngày gửi thông báo thực hiện quyền cho VSDC, CBTT cho UBCKNN, cho Sở GDCKHN	23/4/25
3	Ngày Đăng ký cuối cùng	20/5/25
4	VSD gửi DS chốt cho MTP	24/5/25
5	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	26/5/25
6	Ngày HĐQT thông báo và thực hiện danh sách chi tiết trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông	Từ 6/6

3. HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án đầu tư , Phê duyệt Đầu tư, Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại biên bản này! Tỷ lệ biểu quyết 100%

THƯ KÍ HĐQT



Nguyễn Thanh Minh



CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN THỊ MINH TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hoàng



Hoàng Ngọc Hoài Phong