MẪU SỐ 01: BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Đính kèm Công văn số 1130/SGDHN-QLNY ngày 05/06/2023 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Medipharco

Mã chứng khoán: *MTP*

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025 (Có/Không)	06 tháng/2026 (Có/Không)	Column1
1	Công ty không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế hoạt động của HĐQT	Không	Không	
2	Công ty không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (Có/không)	Không	Không	
3	Công ty có sở hữu nhà nước >50%	Không	Không	
4	Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật DN (không có Ban kiểm soát)	Không	Không	
5	Công ty không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty	Không	Không	
6	Công ty không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Không	Không	
7	Công ty không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Không	Không	
8	Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của TGĐ (GĐ) và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên	Không	Không	
9	Thành viên HĐQT độc lập của Công ty không lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT(Có/không)	Không	Không	
10	Công ty có số lượng cuộc họp HĐQT ít hơn 04 lần/năm (không đảm bảo ít nhất mỗi quý 01 lần) (Có/không)	Không	Không	
11	Công ty có số lượng cuộc họp Ban kiểm soát ít hơn 02 lần/năm	Không	Không	
12	Chủ tịch HĐQT của Công ty kiêm nhiệm chức danh TGĐ (GĐ) của Công ty	Không	Không	
13	Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác	Không	Không	
14	Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGĐ (GĐ), người quản lý khác của Công ty thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.	Không	Không	
15	Công ty có số lượng thành viên HĐQT ít hơn số lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Doanh nghiệp	Không	Không	
16	Công ty có số lượng thành viên BKS ít hơn 3 người	Không	Không	
17	Công ty không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành	Không	Không	
18	Công ty không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Không	Không	

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025 (Có/Không)	06 tháng/2026 (Có/Không)	Column1
19	Công ty không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán BCTC năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối	Không	Không	
20	Công ty vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này	Không	Không	
21	Chủ tịch HĐQT không báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất nội dung đã được thông qua tại NQ ĐHĐCĐ trước đó nhưng chưa thực hiện; không báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất thông qua trước khi thực hiện thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	Không	Không	
22	Công ty không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan	Không	Không	
23	Công ty không đảm bảo thành viên HĐQT, BKS, Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định (theo quy địnhh tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)	Không	Không	
23,1	*Công ty có thành viên HĐQT là người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp*	Không	Không	
23,2	*Công ty có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình của GĐ, TGĐ và người quản lý khác của Công ty; người có quan hệ gia định của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ*	Không	Không	
23,3	*Công ty có KSV là người thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp*	Không	Không	
23,4	*Công ty có KSV là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, GĐ hoặc TGĐ và người quản lý khác*	Không	Không	
23,5	*Công ty có KSV là người quản lý công ty*	Có	Có	
23,6	*Công ty có KSV là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người có quan hệ gia định của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty*	Không	Không	
23,7	*Công ty có KSV làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty*	Có	Có	
23,8	*Công ty có KSV là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong 03 năm liền trước đó*	Không	Không	
23,9	*Trưởng ban kiểm soát không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty*	Không	Không	
24	Công ty không đảm bảo cơ cấu có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT hoặc không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có	Có	Không có ủy ban kiểm toán!

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025 (Có/Không)	06 tháng/2026 (Có/Không)	Column1
24,1	*Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT đối với trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp*	Có	Có	
24,2	*Công ty có số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán ít hơn 02 người*	Có	Có	
24,3	*Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty không phải là thành viên HĐQT độc lập*	Có	Có	
24,4	*Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán không phải là thành viên HĐQT không điều hành*	Có	Có	
24,5	*Công ty có thành viên Ủy ban kiểm toán làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty*	Có	Có	
24,6	*Công ty có thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các BCTC của công ty trong 03 năm liền trước đó*	Có	Có	
24,7	*Chủ tịch Ủy ban kiểm toán không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh*	Có	Có	
25	Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ	Có	Có	
26	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị	Có	Có	
27	Công ty có số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán ít hơn 02 lần/năm (trong trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp)	Không	Không	
28	Công ty không xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	Không	Không	

Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
MPC
MEDIPHARCO
MSDN: 3300101406

DS. PHAN THỊ MINH TÂM