

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa- Dược phẩm Mekophar được tổ chức tại nhà máy Công ty, Lô I-9-5, Đường D2, Khu Công nghệ cao, P.Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

1. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Ông: Nguyễn Minh Thi

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Tô Quang Hôi

Chức vụ: Thành viên

Ông: Đỗ Duy Liêm

Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền: 33 Cổ đông

- Đại diện và sở hữu: 20.797.833 Cổ phần Tương ứng:

82,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 33 Phiếu

- Số phiếu thu về (tham gia biểu quyết): 33 Phiếu Tương ứng: 20.797.833 Cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 33 Phiếu Tương ứng: 20.797.833 Cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu Tương ứng: 0 Cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT						Kết luận
		Tán Thành		Không tán thành		Không có ý kiến		
		Số biểu quyết	Tỷ lệ %	Số biểu quyết	Tỷ lệ %	Số biểu quyết	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 1 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
2	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	0,00	Nội dung 2 đã được thông qua theo tỷ lệ: 76,5%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 3 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 4 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
5	Báo cáo Ban Kiểm Soát.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 5 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
6	Tờ trình chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 6 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 7 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 8 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
9	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	0,00	Nội dung 9 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
10	Tờ trình Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026; Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2026.	20.563.590	98,87	231.049	1,11	3.194	0,02	Nội dung 10 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,87%

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút ngày 18 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: **Nguyễn Minh Thi**
Trưởng ban kiểm phiếu



Ông: **Tô Quang Hội**
Thành viên ban kiểm phiếu



Ông: **Đỗ Duy Liêm**
Thành viên ban kiểm phiếu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



K.S. Lê Anh Phương





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

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

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Năm 2025, 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 năm 2025 là 05 (năm) thành viên.
 1. Ông LÊ ANH PHƯƠNG Chủ Tịch HĐQT.
 2. Bà HUỖNH THỊ LAN Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
 4. Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN Thành viên HĐQT.
 5. Bà NGUYỄN THỊ HẰNG Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Trong năm 2025 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 2025, HĐQT đã tiến hành 06 (sáu) 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.
- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên còn 05 thành viên.
- 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	06/06	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HĐQT	06/06	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	02/03	67%	(thay thế cho bà Lữ Thị Khánh Trân)
6	Bà Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên HĐQT	03/03	100%	

3. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/01/2025;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/3/2025;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/5/2025;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/5/2025;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/5/2025;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/6/2025;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/7/2025;
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/10/2025;
- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/10/2025.

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

- Thông qua các tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi trình cổ đông;
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT năm 2025;
- 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;
- Thông qua danh sách ông, bà đảm nhiệm các chức vụ sau Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan;
- 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;
- 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 Cổ đông công ty.
- Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nghệ An theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 25/7/2025.
- Thông qua Tờ trình chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- 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.
- 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 năm ngày 21/11/2025.

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 2025 vào ngày 24/4/2025;
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem;
- Đôn đốc tiến độ xây dựng dự án giai đoạn II đúng như thời gian dự kiến để đưa nhà máy đi vào hoạt động gồm dây chuyền Dịch truyền và dây chuyền Beta tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn EU GMP hoặc tương đương.

2. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2025, ngành dược Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vị thế là một trong những thị trường dược phẩm mới nổi phát triển nhanh nhất khu vực về tăng trưởng quy mô và hiệu quả kinh doanh; sản xuất nội địa cũng tăng cao; thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ; đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa trong phân phối, tuy nhiên bên cạnh những chuyển biến tích cực vẫn còn tồn tại một số vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Dược trong nước:

- Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đây là bài toán nan giải nhất khi Việt Nam phải nhập khẩu các nguyên phụ liệu từ 80% đến 90%. Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ khoảng 85%, làm cho ngành Dược bị rủi ro khi chuỗi cung ứng toàn cầu biến động.
- Giá nguyên liệu biến động tăng từ 15% đến 80% trong các giai đoạn cao điểm, làm cho lợi nhuận của các Doanh nghiệp bị giảm sút nghiêm trọng.
- Để đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn như EU-GMP, doanh nghiệp phải chi hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào cơ sở vật chất và nghiên cứu phát triển (R&D). Những khoản đầu tư lớn này tạo áp lực tài chính trong ngắn hạn và có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh tức thời. Nhưng doanh nghiệp ngành Dược buộc phải đầu tư cho chi phí này, để cạnh tranh trong các gói thầu vào nhóm 1.
- 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
- Tình hình về tiến độ gia hạn số đăng ký cũng chuyển biến tích cực nhưng công ty vẫn có rất nhiều mặt hàng chiến lược hết số đăng ký chưa được cấp số đăng ký.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã có sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBNV công ty Mekophar, trước tình hình khó khăn, công ty cũng cố gắng thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, còn về doanh thu và lợi nhuận thì không đạt được chỉ tiêu mà công ty đã đề ra cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		Tỉ lệ so KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	939.045	85,37 %
Nộp ngân sách	Triệu đồng	60.000	46.183	76,97 %
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.000	5.744	10,44 %
Tỷ lệ cổ tức	%	5	5	100,00 %

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

- Thực hiện chi trả cổ tức 5% năm 2024 bằng tiền mặt và được thanh toán vào ngày 16/6/2025.
- 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 2025.
- 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 2025, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025; 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 4 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	05/2025	Cụm máy lạnh nước chiller 50HP	1.250.000.000	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 05-2025
2	07/2025	Máy hút ẩm khu Peni	570.000.000	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 07-2025, thay thế hệ thống cũ, giúp môi trường trong khu vực sx đạt chuẩn GMP.
3	08/2025	Hệ Thống HVAC Điện PANEL EPOXY	1.886.575.851	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 08-2025
4	12/2025	Xe ô tô ISUZU 51L-213.62	651.356.717	Đã đưa vào sử dụng tháng 12-2025
TỔNG CỘNG			4.357.932.568	

5.2. Công tác đầu tư tài chính:

Đã sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

- 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 DP OPC	241.461.100
2	CTy CP Bao Bì Dược	6.635.250.000
	Tổng Cộng	6.876.711.100

❖ Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tại ngày 31/12/2025: **207.000.000.000 đồng**
Lãi tiền gửi, trái phiếu và cổ tức nhận được trong năm 2025 là: **43.599.284.501 đồng**

6. Đánh giá chung:

- Năm 2025, 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 2025:

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 : 927.821.428.404 đồng
- Chi phí được trích (0,3%/ Doanh thu) : 2.783.464.285 đồng
- Số thực chi : 1.272.000.000 đồng
- Chi phí thừa : 1.511.464.285 đồng

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

1. Dự báo tình hình chung:

- Năm 2026 tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động và sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trong nước vì vẫn còn tình trạng lạm phát kinh tế các nước trên thế giới. 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 2026 công ty Mekophar sẽ cố gắng giải quyết một số khó khăn còn tồn đọng trong năm 2025 và sẽ mở ra nhiều hướng đi mới và giữ được sự tự tin, 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 2026
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	1.000.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	35.000
Tỷ lệ cổ tức	%	5

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:

- Cố gắng tăng tốc kịp thời gian hoàn thành xong giai đoạn II đúng thời hạn như đã dự kiến tại Khu công nghệ cao Tp.HCM.
- 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 khu công nghệ cao 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 2026.
- 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.
- 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương



BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Đặc điểm tình hình chung:

1.1. Tình hình về sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2025, ngành dược Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vị thế là một trong những thị trường dược phẩm mới nổi phát triển nhanh nhất khu vực về tăng trưởng quy mô và hiệu quả kinh doanh; sản xuất nội địa cũng tăng cao; thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ; đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa trong phân phối, tuy nhiên bên cạnh những chuyển biến tích cực vẫn còn tồn tại một số vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Dược trong nước:

- Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đây là bài toán nan giải nhất khi Việt Nam phải nhập khẩu các nguyên phụ liệu từ 80% đến 90%. Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ khoảng 85%, làm cho ngành Dược bị rủi ro khi chuỗi cung ứng toàn cầu biến động.
- Giá nguyên liệu biến động tăng từ 15% đến 80% trong các giai đoạn cao điểm, làm cho lợi nhuận của các Doanh nghiệp bị giảm sút nghiêm trọng.
- Để đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn như EU-GMP, doanh nghiệp phải chi hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào cơ sở vật chất và nghiên cứu phát triển (R&D). Những khoản đầu tư lớn này tạo áp lực tài chính trong ngắn hạn và có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh tức thời. Nhưng các doanh nghiệp ngành Dược buộc phải đầu tư cho chi phí này, để cạnh tranh trong các gói thầu vào nhóm 1.
- Việc kiểm soát về chất lượng những sản phẩm ngành dược bán trên thị trường có xu hướng giảm đã gây ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng trong nước.
- Về việc đấu thầu tại bệnh viện dù đã có thông tư mới (như Thông tư 40/2025/TT-BYT) tháo gỡ khó khăn việc cung ứng thuốc, tuy nhiên cũng do thủ tục hành chính và giá trúng thầu đôi khi không bắt kịp biến động thị trường.
- 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.
- Tình hình về tiến độ gia hạn số đăng ký cũng chuyển biến tích cực nhưng công ty vẫn có nhiều mặt hàng chiến lược hết số đăng ký chưa được cấp số đăng ký.

- Kế hoạch năm 2025 của đối tác NPP quá ít so với những năm trước, do đó nhà máy tại khu công nghệ cao hoạt động không hết công suất dẫn đến tình trạng lỗ ngày càng nhiều.

1.2. Về 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 với hai quốc gia này.
- Khách hàng lớn của MKP cũng đã ngưng hoàn toàn việc mua hàng xuất khẩu cho thị trường Nga, hiện khách chỉ mua với số lượng nhỏ để xuất khẩu cho thị trường Kyrgyzstan, Uzbekistan.
- Các khách hàng truyền thống cũng giảm chỉ còn một số khách hàng mua xuất đi các thị trường như Congo, Angola, Moldova, Campuchia, Mongolia, Ukraina, Somalia nhưng sản lượng xuất khẩu không nhiều do khủng hoảng kinh tế lớn đã ảnh hưởng đến sức mua trong nước của họ dẫn tới họ đang bị tồn kho số lượng lớn vì vậy mà họ không thể đặt hàng đều đặn như các năm trước đây.
- Trong tổng lượng khách hàng tìm đến công ty có đến 40% lượng khách yêu cầu có EU - GMP hoặc PIC. Vì luật nhập khẩu dược phẩm tại đất nước của họ quy định Nhà sản xuất phải có tiêu chuẩn này thì mới cho nhập khẩu.
- Công ty đã phát triển xuất khẩu sản phẩm của Mekophar sang thị trường Afganistan, một thị trường có nhiều tiềm năng và khách hàng này đang có nhu cầu mua nhiều mặt hàng kháng sinh khác của công ty.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025		Thực hiện 2024	Tỉ lệ % so với Kế hoạch năm 2025	Tỉ lệ % so với Thực hiện năm 2024
		Kế hoạch	Thực hiện			
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	939.045	906.539	85,37 %	103,59 %
Nộp ngân sách	Triệu đồng	60.000	46.183	59.790	76,97 %	77,24 %
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.000	5.744	53.134	10,44 %	10,81 %
Tỷ lệ cổ tức	%	5	5	5	100,00%	100,00%

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2025 không đạt do còn rất nhiều vấn đề vẫn tồn tại đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Kế hoạch năm 2025 của đối tác Nipro quá ít, trong khi đó máy móc thiết bị tại nhà máy vẫn phải tuân thủ đúng quy trình của tiêu chuẩn Japan GMP.
- Về tiến độ hồ sơ đăng ký và số đăng ký được cấp nhìn chung có chuyển biến tích cực. Nhưng các số đăng ký các mặt hàng chiến lược góp phần lớn vào doanh thu vẫn chưa được cấp. Về quy định danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt vẫn chưa được tháo gỡ. Danh sách các 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.

- Công TNHH Mekophar (Mekophar BP) đã được sáp nhập vào công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (công ty Mekophar), tuy nhiên để việc vận hành công ty sau sáp nhập được trơn tru thì cần phải có thời gian, vì có những vấn đề còn tồn đọng tại Mekophar BP cần phải tháo gỡ và giải quyết. Do đó trong thời gian này công ty Mekophar vẫn gặp nhiều khó khăn.
- Hiện tại nhà máy 2 (Mekophar BP cũ) đến hết năm 2025 đã có 33 số đăng ký, nhưng cũng chưa sản xuất nhiều vì việc đấu thầu còn gặp nhiều khó khăn.
- Công ty đã đưa một số mặt hàng có số đăng ký của nhà máy 1 (Quận 11 cũ) lên sản xuất nhà máy 2 (Mekophar BP cũ), nhưng không nhiều, vì vậy vẫn chưa sử dụng hết công suất của máy móc thiết bị trên nhà máy 2 (Mekophar BP cũ).
- Công ty thiếu hụt nhân lực chuyên môn sâu trong lĩnh vực nghiên cứu (R&D).
- Về hoạt động tại Ngân hàng MekoStem thời gian gần đây có phần chậm lại do có sự cạnh tranh bởi nhiều ngân hàng khác.

3. Công tác khoa học công nghệ:

3.1. NHÀ MÁY 1 (QUẬN 11 cũ)

3.1.1. Kết quả nghiên cứu – chuyển giao sản xuất mới:

+ **Sản phẩm đang nghiên cứu:** 30 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 27 sản phẩm

Thực phẩm: 03 sản phẩm

+ **Chuyển giao sản xuất sản phẩm mới:** 18 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 18 sản phẩm

3.1.2. Công tác đăng ký sản phẩm mới:

+ **Được cấp số mới:** 12 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 10 sản phẩm

Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe: 01 sản phẩm

Mỹ phẩm : 01 sản phẩm

+ **Nộp HS Đăng kí mới:** 21 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 16 sản phẩm

Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe: 05 sản phẩm

3.2. NHÀ MÁY 2 (Mekophar BP cũ)

3.2.1. Kết quả nghiên cứu – chuyển giao sản xuất mới:

+ **Sản phẩm đang nghiên cứu:** 41 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 41 sản phẩm

+ **Chuyển giao sản xuất sản phẩm mới:** 11 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 11 sản phẩm

3.2.2. Công tác đăng ký sản phẩm mới:

+ **Được cấp số mới:** 24 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 24 sản phẩm

+ **Nộp HS Đăng kí mới:** 33 sản phẩm trong đó có

Thuốc: 33 sản phẩm

Phòng nghiên cứu đang đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới. Tập trung nghiên cứu các sản phẩm có giá trị cao, ưu tiên sản phẩm đặc trị. Phát triển các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong hỗ trợ điều trị chất lượng cao với nguồn nguyên liệu an toàn hiệu quả nhập khẩu từ Châu Âu, một số sản phẩm dinh dưỡng y học.

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, nhất là sự cạnh tranh của thuốc ngoại nhập, đã làm giảm đi các kênh ETC của các Doanh nghiệp Dược Việt Nam.
- 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.
- Công ty đang gia tăng sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm: thuốc kháng sinh, thuốc trị sốt rét, các loại vitamin, giảm đau, hạ sốt.

5. Công tác khác thực hiện trong năm 2025:

- Ký hợp đồng với đối tác cho thuê làm khu văn phòng, nhà hàng và khách sạn tại khu đất 281/17 -27 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Tp.HCM. Công ty đang cùng đối tác kiểm tra, giám sát và theo dõi công trình đảm bảo an toàn và đúng tiến độ thực hiện.
- Đã sáp nhập công ty TNHH Mekophar vào công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.
- Đã được Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định phê duyệt gia hạn 02 khu đất 297/5 và 297/6 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Tp.HCM đến 31/12/2030.
- Đã được ban quản lý Khu công nghệ cao cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho giai đoạn II.
- Công ty Nipro không còn là cổ đông lớn của công ty Mekophar.

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

1. Kết quả thực hiện:

1.1. Số lượng mẫu thu thập: 486 ca (Máu: 464 - Màng, mô: 435)

- So sánh với cùng kỳ 2024 => Giảm # 43%.

1.2. Số lượng hợp đồng ký được: 497 hợp đồng

- So sánh với cùng kỳ 2024 => Giảm # **40%**.

1.3 Doanh thu: So với kế hoạch chỉ đạt 73%

- So sánh với cùng kỳ 2024 => Giảm # **26 %**.

2. Công việc thực hiện 2025:

2.1 Cập nhật phiên bản CT12 của AABB;

2.2 Làm việc để ký hợp đồng mới, đào tạo cho đội thu thập mẫu mới cũng như tái ký, tái đào tạo lại cho các Bệnh viện: Bệnh viện 199 (Bộ CA) và bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, bệnh viện Tâm Trí Cao Lãnh và bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện phụ sản nhi Quảng Ngãi, Bệnh viện Mekong, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Quốc Ánh, Bệnh viện Phenika;

2.3 Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo ngoài đã được phê duyệt từ đầu năm cho **14** lượt nhân viên (trong đó có 07 lượt tái đào tạo an toàn thiết bị chịu áp lực, 07 lượt đào tạo về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa, ISO 15189, Những biện pháp đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm y khoa (XNYK), Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm, So sánh liên phòng đối với xét nghiệm hóa sinh, vi sinh, tế bào và giải phẫu bệnh). Ngoài ra gởi 5 nhân viên đi đào tạo tại viện tế bào gốc cho 2 dự án (dự án sử dụng môi trường của viện tế bào gốc và dự án Cartino);

2.4 Cùng Bệnh viện An Sinh và Bệnh viện Phục hồi chức năng thực hiện Đề tài “*Đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu của huyết tương máu dây rốn trong hỗ trợ nâng cao sức khỏe của người cao tuổi*” và đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng cho 11 bệnh nhân của đề tài đang phân tích dữ liệu;

2.5 Báo cáo và được thông qua Hội đồng đạo đức Bộ Y tế đề tài “*Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu của liệu pháp truyền tĩnh mạch tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn đồng loài (hUC-MSK) trong hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm mạn tính ở người cao tuổi*”. Đang thực hiện đề tài theo đúng tiến độ;

2.6 Hoàn thành và báo cáo đề tài “phân lập tế bào NK từ máu ngoại vi”;

2.7 Chuẩn bị cho dự án Cartino;

2.8 Thực hiện hồ sơ điện tử.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu tổng số	Triệu đồng	1.000.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	35.000
Tỷ lệ cổ tức	%	5

2. Công tác phát triển sản xuất :

- Xúc tiến công tác làm hồ sơ cho một số dây chuyền đạt chuẩn EU GMP hoặc tương đương tiêu chuẩn EU GMP.
- Tiến hành hoàn thiện dây chuyền men vi sinh tại nhà máy 2 – Khu công nghệ cao
- Đầu tư thêm máy cho dây chuyền Beta Lactam tại nhà máy 1 (Quận 11 cũ).

- Tiến hành thủ tục vay vốn để xây dựng nhà máy giai đoạn II tại Khu công nghệ cao cho 2 dây chuyền: Dịch truyền và Kháng sinh.

3. Công tác Khoa học Công nghệ:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, ưu tiên các sản phẩm thuốc đặc trị có dạng bào chế đặc biệt (giải phóng kéo dài, viên ODT, viên nén hòa tan..) nhóm 2, các mặt hàng kháng sinh dạng dung dịch tiêm truyền, các sản phẩm sinh phẩm (men vi sinh). Tiếp tục thực hiện nghiên cứu và tiến hành gửi mẫu nghiên cứu BE với các Viện kiểm nghiệm để thực hiện. Thực hiện chuyển giao sản xuất các mặt hàng đã được cấp số đăng ký hiệu quả.
- Kế hoạch nghiên cứu và nộp hồ sơ xin cấp số đăng ký năm 2026:
 - + Nhà máy 1 (Q11 cũ): 10 sản phẩm.
 - + Nhà máy 2 (Mekophar BP): 20 sản phẩm.
- Đầu tư nghiên cứu các sản phẩm mới chất lượng tại nhà máy Khu Công Nghệ Cao 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.
- Đối với Ngân hàng tế bào gốc MekoStem tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để tìm nguồn khách hàng; Hoàn thiện đông khô PRP máu dây rốn và ký hợp đồng hợp tác để xây dựng nghiên cứu sử dụng PRP máu dây rốn đông khô trong điều trị thoái hóa khớp gối và vết thương lâu liền.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Triển khai công tác quyết toán, kiểm toán năm 2025 để phục vụ kịp thời báo cáo cuối năm cho Ủy ban chứng khoán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Phối hợp các bộ phận trong công ty trong việc phát hành ESOP cho người lao động.
- Ứng dụng phần mềm ERP vào công tác hạch toán, lập và phân tích báo cáo tài chính.
- 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 đang tập trung xây dựng nhà máy tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng cao theo chuẩn **EU-GMP** hoặc tương đương để thay thế thuốc ngoại nhập trong các gói thầu nhóm 1 và nhóm 2.
- Tăng cường xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và các nước EU.
- **Tập trung đầu thầu nhằm** tăng cường sự hiện diện các sản phẩm của công ty tại các danh mục thuốc bảo hiểm y tế thiết yếu để đảm bảo đầu ra ổn định với số lượng lớn.
- Công ty mở rộng thị phần kênh bán hàng OTC, tiếp tục phát triển việc liên kết với các công ty TNHH, 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 2 – khu công nghệ cao.
- 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.
- Tăng ngân sách marketing trực tiếp đến người tiêu dùng đối với các dòng thuốc không kê đơn và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

6. Công tác khác:

- Tiếp tục thực hiện thủ tục gia hạn lô đất tại 620 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Tp.HCM của công ty đã hết hạn từ năm 2020.
- Tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 281/63 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Tp.HCM khi đã có quyết định chuyển đổi mục đích của các cơ quan ban ngành.
- Tiến hành các bước của Dự án giai đoạn II, để kịp tiến độ đưa nhà máy đi vào hoạt động như Giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý Khu công nghệ cao đã cấp.
- Thực hiện thủ tục công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.
- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP.



Ths. Phan Thị Lan Hương



Số 23/HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng 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 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar năm 2025 đã kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

Các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT



Số: 24/HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng 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 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.301.351.234
2	Dự kiến trích lập các quỹ 24%	1.032.324.296
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 8%)	344.108.099
2.2	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%)	688.216.197
3	Lợi nhuận còn lại của năm 2025	3.269.026.938
4	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	32.591.059.015
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	35.860.085.953
6	Chi cổ tức bằng tiền 5 %/CP	12.634.110.500
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026:	23.225.975.453

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Các phòng: KTNB, KHĐT, TCKT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

K.S. Lê Anh Phương



Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 31/12/2025, 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 2025 – 2030 có 03 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Viết Luận: Trưởng ban, từ ngày 24/04/2025.
- Ông Nguyễn Bá Khoa: Thành viên, từ ngày 24/04/2025.
- Ông Trần Trung Ngôn: Thành viên, từ ngày 24/04/2025.

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 2025, 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 2025.
- 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 2025 là 192 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Trong năm tài chính 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 03 Nghị quyết gồm: 01 Nghị quyết bất thường ngày 04/02/2025 về việc sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar, 01 Nghị quyết thường niên vào ngày 24/04/2025, và 01 Nghị quyết bất thường vào ngày 09/07/2025 về việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông Công ty.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao tại Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, cụ thể:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 thực hiện được 939 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,36% so với kế hoạch năm 2025, và đạt tỷ lệ 103,58% so với thực hiện năm 2024.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5,74 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10,44% so với kế hoạch năm 2025, và đạt tỷ lệ 10,81% so với cùng kỳ năm 2024.

Bảng 01: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2025

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	2024	Năm 2025		So sánh	
				TH 2025 với:	
		KH 2025	TH 2025	2024	KH 2025
1. Doanh thu thuần BH và CCDV	906.533.487	1.100.000.000	938.951.428	103,58%	85,36%
2. Giá vốn hàng bán	632.938.992		691.007.198		
3. Lợi nhuận gộp BH và CCDV	273.594.495		247.944.231		
4. Doanh thu hoạt động tài chính	65.661.339		43.897.219		
5. Chi phí tài chính	53.773.969		30.303.500		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-		-		
6. Lãi lỗ trong Cty liên doanh, l/kết	-		-		
7. Chi phí bán hàng	110.211.160		119.840.600		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	121.927.621		137.209.769		
9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	53.343.084		4.487.581		
10. Thu nhập khác	466.639		1.688.850		
11. Chi phí khác	674.937		432.210		
12. Lợi nhuận khác	(208.298)		1.256.641		
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	53.134.786	55.000.000	5.744.221	10,81%	10,44%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025

2. Chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày

24/04/2025, 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 2025 cho Công ty.

3. Chi trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2025 đã thông qua mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 là 5,0% (*Năm 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 06/06/2025, và thực hiện chi trả vào ngày 16/06/2025.

4. Sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết bất thường số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2025, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã hoàn tất công tác sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar.

5. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty

Ngày 15/09/2025, Bà Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn tất giao dịch mua 3.913.140 cổ phiếu từ cổ đông Nipro Pharma Corporation để nâng số lượng sở hữu từ 2.310.841 cổ phiếu (tỷ lệ 9,15%) lên 6.223.981 cổ phiếu (tỷ lệ 24,63%).

III. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31/12/2025

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 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 31/12/2025.

1. Tình hình tài sản

Bảng 02: Tình hình tài sản 31/12/2025

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2024		31/12/2025		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
TỔNG TÀI SẢN	1.620.137.650	100,00%	1.659.284.790	100,00%	39.147.140
I. Tài sản ngắn hạn	921.868.125	56,90%	1.030.851.301	62,13%	108.983.177
1. Tiền	146.963.151	9,07%	227.124.264	13,69%	80.161.113
2. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	55.946.711	3,45%	31.876.711	1,92%	-24.070.000
- Chứng khoán kinh doanh	10.946.711	0,68%	6.876.711	0,41%	-4.070.000
- Dự phòng đầu tư chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0
- Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn	45.000.000	2,78%	25.000.000	1,51%	-20.000.000
3. Các khoản phải thu	57.033.454	3,52%	116.331.589	7,01%	59.298.135
- Phải thu khách hàng	53.208.185	3,28%	57.914.728	3,49%	4.706.544
- Trả trước cho người bán	14.038.678	0,87%	25.763.944	1,55%	11.725.266
- Các khoản phải thu khác	1.476.293	0,09%	44.459.944	2,68%	42.983.651
- Dự phòng phải thu khó đòi	-11.689.702	-0,72%	-11.807.028	-0,71%	-117.326
4. Hàng tồn kho	659.153.915	40,69%	640.537.351	38,60%	-18.616.564
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.770.894	0,17%	14.981.387	0,90%	12.210.493

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm tài chính 2025

CHỈ TIÊU	31/12/2024		31/12/2025		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
- Chi phí trả trước ngắn hạn	1.941.083	0,12%	3.712.848	0,22%	1.771.765
- Thuế GTGT được khấu trừ	776.594	0,05%	9.604.779	0,58%	8.828.184
- Thuế & các khoản phải thu NN	53.216	0,00%	1.663.760	0,10%	1.610.544
- Tài sản ngắn hạn khác	0	0,00%	0	0,00%	0
II. Tài sản dài hạn	698.269.525	43,10%	628.433.488	37,87%	-69.836.037
1. Các khoản phải thu DH		0,00%		0,00%	0
2. Tài sản cố định	53.483.498	3,30%	602.292.259	36,30%	548.808.761
- TSCĐ hữu hình	45.608.064	2,82%	594.521.695	35,83%	548.913.631
- TSCĐ thuê tài chính	0	0,00%	0	0,00%	0
- TSCĐ vô hình	7.875.434	0,49%	7.770.564	0,47%	-104.870
3. Bất động sản đầu tư				0,00%	0
4. Tài sản dở dang dài hạn	2.415	0,00%	80.572	0,00%	78.157
5. Đầu tư tài chính dài hạn	641.152.359	39,57%	24.068.960	1,45%	-617.083.399
- Đầu tư vào công ty con	900.000.000	55,55%	0	0,00%	-900.000.000
- 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	1,45%	0
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-282.916.601	-17,46%	0	0,00%	282.916.601
6. Tài sản dài hạn khác	3.631.253	0,22%	1.991.697	0,12%	-1.639.556
- Chi phí trả trước dài hạn	3.631.253	0,22%	1.991.697	0,12%	-1.639.556

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025

Tổng tài sản cuối năm 2025 tăng 39,1 tỷ đồng, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng 108,9 tỷ đồng. Cụ thể: Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 80 tỷ đồng; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 24 tỷ đồng; Các khoản phải thu tăng 59,3 tỷ đồng; Hàng tồn kho giảm 18,6 tỷ đồng; và Tài sản ngắn hạn khác tăng 12,2 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn giảm 69,8 tỷ đồng. Cụ thể: Tài sản cố định tăng 548,9 tỷ đồng; Đầu tư tài chính dài hạn giảm 617, 1 tỷ đồng; và Tài sản dài hạn khác giảm 1,6 tỷ đồng. Lý do Tài sản cố định tăng mạnh và Đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh là do hoạt động sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Mekophar.

2. Tình hình nguồn vốn

Bảng 03: Tình hình nguồn vốn 31/12/2025

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2024		31/12/2025		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
TỔNG NGUỒN VỐN	1.620.137.650	100,00%	1.659.284.790	100,00%	39.147.140
I. Nợ phải trả	335.453.643	20,71%	389.801.902	23,49%	54.348.259
1. Nợ ngắn hạn	148.605.265	9,17%	187.912.799	11,32%	39.307.534
- Vay và nợ ngắn hạn	0		0	0,00%	0
- Phải trả người bán	62.887.287	3,88%	95.867.308	5,78%	32.980.021
- Người mua trả trước	47.636.745	2,94%	46.142.548	2,78%	-1.494.197

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm tài chính 2025

CHỈ TIÊU	31/12/2024		31/12/2025		Tăng giảm
	Giá trị	%	Giá trị	%	
- Thuế và các khoản phải nộp NN	6.346.477	0,39%	0	0,00%	-6.346.477
- Phải trả Người lao động	9.969.744	0,62%	19.763.031	1,19%	9.793.287
- Chi phí phải trả ngắn hạn	298.117		9.313.695	0,56%	9.015.578
- Phải trả nội bộ ngắn hạn	0		0	0,00%	0
- Phải trả theo tiến độ KHHĐXD	0		0	0,00%	0
- DThu chưa thực hiện ngắn hạn	0	0,00%	0	0,00%	0
- Phải trả ngắn hạn khác	11.008.967	0,68%	11.134.652	0,67%	125.686
- Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	0		0	0,00%	0
- Dự phòng phải trả ngắn hạn	0		0	0,00%	0
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.457.927	0,65%	5.691.564	0,34%	-4.766.363
2. Nợ dài hạn	186.848.378	11,53%	201.889.103	12,17%	15.040.725
- 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
- DThu chưa thực hiện dài hạn	186.848.378	11,53%	201.889.103	12,17%	15.040.725
- 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	1.284.684.007	79,29%	1.269.482.888	76,51%	-15.201.119
1. Vốn chủ sở hữu	1.284.684.007	79,29%	1.269.482.888	76,51%	-15.201.119
- Vốn góp của chủ sở hữu	255.458.670	15,77%	255.458.670	15,40%	0
- Thặng dư vốn cổ phần	409.789.114	25,29%	409.789.114	24,70%	0
- Cổ phiếu quỹ	-14.487.151	-0,89%	-14.487.151	-0,87%	0
- Quỹ đầu tư phát triển	578.599.664	35,71%	581.829.844	35,07%	3.230.180
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0,00%	0	0,00%	0
- LNST chưa phân phối	55.323.710	3,41%	36.892.410	2,22%	-18.431.299
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 2025

So với cùng kỳ năm 2024, Nguồn vốn năm 2025 cũng tăng tương ứng 39,1 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ phải trả tăng 54,3 tỷ đồng. Cụ thể: Nợ ngắn hạn tăng 39,3 tỷ đồng, Nợ dài hạn tăng 15 tỷ đồng. Chủ yếu là tăng khoản Phải trả người bán 33 tỷ đồng, và tăng doanh thu chưa thực hiện dài hạn hoạt động Ngân hàng Tề bào gốc 15 tỷ đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 15,2 tỷ đồng, do giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3. Tình hình đầu tư tài sản cố định

3.1. Đầu tư tài sản cố định:

Trong năm 2025, Công ty đầu tư tăng tài sản cố định thêm 7,6 tỷ đồng. Trong đó: Máy móc thiết bị là 4,6 tỷ đồng; Phương tiện vận tải là 0,65 tỷ đồng; và Thiết bị khác là 2,4 tỷ

đồng.

Hoạt động sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Mekophar làm tăng nguyên giá Tài sản cố định và khấu hao Tài sản cố định tương ứng là 756,8 tỷ đồng và 190,4 tỷ đồng.

Bảng 04: Tình hình tài sản cố định 31/12/2025

Đơn vị tính: ngàn đồng

Tình hình tăng giảm tài sản cố định	Giá trị 31/12/2024	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị 31/12/2025
Tài sản cố định	53.483.498	548.808.761	0	602.292.259
1. Tài sản cố định hữu hình	45.608.064	548.913.631	0	594.521.695
+ Nguyên giá	282.181.109	764.505.049	5.818.613	1.040.867.545
+ Hao mòn TSCĐ hữu hình	-236.573.045	-215.591.418	-5.818.613	-446.345.849
2. Tài sản cố định vô hình	7.875.434	-104.870	0	7.770.564
+ Nguyên giá	14.004.583	0	0	14.004.583
+ Hao mòn TSCĐ hữu hình	-6.129.149	-104.870	0	-6.234.019

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025

3.2. Đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Bảng 05: Tình hình đầu tư ra ngoài 31/12/2025

Đơn vị tính: ngàn đồng

Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư tài chính	Giá trị 31/12/2024	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị 31/12/2025
Đầu tư	697.099.070	0	641.153.399	55.945.671
1. Đầu tư ngắn hạn	55.946.711	0	24.070.000	31.876.711
a. Chứng khoán kinh doanh	10.946.711	0	4.070.000	6.876.711
- CTCP DPTƯ Vidipha	4.070.000	0	4.070.000	0
- 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	45.000.000	0	20.000.000	25.000.000
- Tiền gửi Ngân hàng	45.000.000	0	20.000.000	25.000.000
2. Đầu tư dài hạn	641.152.359	0	617.083.399	24.068.960
a. Đầu tư vào Công ty con	900.000.000	0	900.000.000	0
- Mekophar BP	900.000.000	0	900.000.000	0
b. Đầu tư liên doanh, liên kết	0	0	0	0
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24.068.960	0	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	-282.916.601	0	-282.916.601	0

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025

Trong năm Công ty đã hoàn tất công tác sáp nhập Công ty TNHH Mekophar dẫn đến việc điều chỉnh một số khoản mục trên Bảng cân đối kế toán. Cụ thể là không còn số liệu tại khoản mục Đầu tư vào công ty con, và khoản mục Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

4. Tình hình doanh thu, chi phí

4.1. Doanh thu:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 939 tỷ đồng tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó Doanh thu thành phẩm và Doanh thu Dịch vụ Ngân hàng tế bào gốc chiếm tỷ trọng chính trong Tổng Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, lần lượt là 91,34% và 6,97%.

Doanh thu tài chính năm 2025 đạt 43,9 tỷ đồng (chủ yếu là lợi nhuận được chia từ Bệnh viện An Sinh và lãi tiền gửi), giảm 33,15% so với mức 65,7 tỷ đồng của năm 2024.

Bảng 07: Cơ cấu doanh thu năm 2025

Đơn vị tính: ngàn đồng

Doanh thu	2024		2025		2025/2024
DT thuần BH và CCDV	906.533.487	100,00%	938.951.428	100,00%	103,58%
Thành phẩm	812.290.555	89,60%	857.611.981	91,34%	105,58%
Bán hàng hóa	143.966	0,02%	1.316.982	0,14%	914,79%
Dịch vụ NH tế bào gốc	76.489.041	8,44%	65.447.765	6,97%	85,56%
Bán vật tư	6.598.658	0,73%	3.444.700	0,37%	52,20%
Cho thuê mặt bằng	11.011.268	1,21%	11.130.000	1,19%	101,08%
DT Tài chính	65.661.339		43.897.219		66,85%
Thu nhập khác	466.639		1.688.850		361,92%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025

4.2. Chi phí:

Tỷ trọng Tổng các khoản mục chi phí trên Doanh thu thuần năm 2025 đạt mức 104,20%, tăng 2,84% so với mức 101,36% của năm 2024 (Bảng 08). Trong đó:

- Tỷ lệ Giá vốn hàng bán trên Doanh thu thuần năm 2025 là 73,59%, tăng 3,77% so với mức 69,82% của năm 2024. Chủ yếu là do tăng chi phí nguyên liệu, vật liệu sản xuất và chi phí nhân công.
- Chi phí bán hàng năm 2025 là 119,8 tỷ đồng, tỷ lệ 12,76% trên Doanh thu thuần, tăng 0,6% so với tỷ lệ này của năm 2024.
- Chi phí quản lý DN năm 2025 là 137,2 tỷ đồng, tỷ lệ 14,61% trên Doanh thu thuần, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm 2024.
- Chi phí tài chính năm 2025 là 30,3 tỷ đồng, tỷ lệ trên Doanh thu thuần đạt 3,23%, giảm so với mức 53,8 tỷ đồng, tỷ lệ 5,93% Doanh thu thuần của năm 2024.

Bảng 08: Tỷ trọng các loại chi phí trên Doanh thu thuần năm 2025

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu	2024		2025	
	Số tiền	% DT thuần	Số tiền	% DT thuần
Giá vốn hàng bán	632.938.992	69,82%	691.007.198	73,59%
Chi phí bán hàng	110.211.160	12,16%	119.840.600	12,76%
Chi phí quản lý DN	121.927.621	13,45%	137.209.769	14,61%
Chi phí tài chính	53.773.969	5,93%	30.303.500	3,23%
Tổng cộng	918.851.742	101,36%	978.361.067	104,20%

Bảng 09: Tỷ trọng Giá vốn hàng bán trên Doanh thu thuần từng mảng hoạt động

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu	2024	2025	2025 - 2024
Thành phẩm	74,48%	77,75%	3,27%
Bán hàng hóa	95,98%	98,16%	2,18%
Dịch vụ NH tế bảo gốc	30,07%	31,91%	1,84%
Bán vật tư	73,21%	58,82%	-14,39%
Cho thuê mặt bằng	0,00%	0,00%	0,00%
Tổng GVHB/DTT	69,82%	73,59%	3,77%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025

5. Các chỉ tiêu tài chính

So sánh các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong năm 2025 so với năm 2024, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất tốt.
- Cơ cấu vốn nợ và vốn chủ sở hữu khá an toàn, mức độ tự chủ tài chính của Công ty luôn duy trì ở mức cao.
- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay tài sản cố định giảm mạnh do công tác nhận sáp nhập Công ty TNHH Mekophar làm cho nguyên giá Tài sản cố định tăng mạnh. Các khoản phải thu năm 2025 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 làm cho số ngày phải thu bình quân năm 2025 tăng lên 45 ngày so với mức 23 ngày của năm 2024. Số ngày tồn kho bình quân vẫn còn ở mức cao.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chỉ đạt 4,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 40,8 tỷ đồng của năm 2024 làm cho các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2025 cũng sụt giảm mạnh so với năm 2024.

Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính 31/12/2025

Chỉ tiêu	2024	2025	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	6,20	5,49	lần
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,77	2,08	lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,21	0,23	lần
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản:	0,79	0,77	lần
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản	0,56	0,57	vòng
- Vòng quay tài sản cố định	16,95	1,56	vòng
- Vòng quay vốn lưu động	0,98	0,91	vòng
- Vòng quay các khoản phải thu	15,89	8,07	vòng
- Số ngày phải thu bình quân	22,96	45,22	ngày
- Vòng quay các khoản phải trả	6,10	5,00	vòng
- Số ngày phải trả bình quân	59,83	73,05	ngày
- Vòng quay hàng tồn kho: GVHB/Hàng tồn kho bình quân	1,03	1,06	vòng

Chỉ tiêu	2024	2025	Ghi chú
- Số ngày tồn kho bình quân	354,31	343,26	ngày
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	4,50	0,46	%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	2,52	0,26	%
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	3,17	0,34	%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,88	0,48	%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (MG:10.000d/CP)			
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1.358	170	đồng
- Giá trị sổ sách một cổ phần	50.530	49.933	đồng

(*): Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2025 nêu trên chưa được tính trừ phần Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trong năm.

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025

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 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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

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 2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ 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

Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể, Doanh thu thuần đạt tỷ lệ 85,36% và Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt khiêm tốn 10,44% so với kế hoạch năm 2025.

BKS ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể CBCNV Công ty. Tuy nhiên, qua xem xét, đánh giá, và giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2025, Ban kiểm soát xin có một số nội dung kiến nghị và lưu ý như sau:

- Tổng các khoản mục chi phí trên Doanh thu thuần năm 2025 là 104,2%, tiếp tục duy trì ở mức còn cao hơn mức 101,36% của năm 2024. Điều này cho thấy Công ty đang kinh doanh không hiệu quả. Do đó, Công ty cần tăng cường công tác quản lý chi phí, đồng thời có chiến lược để thúc đẩy gia tăng doanh thu bán hàng. Vì nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dòng tiền của Công ty.
- Giá trị Hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 là 640,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 659 tỷ đồng của năm 2024. Tuy vậy, Hàng tồn kho vẫn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong Tổng tài sản (tỷ lệ 38,6%). Trong đó giá trị hàng tồn kho chậm luân chuyển liên quan đến nguyên liệu Molnupiravir, thành phẩm, bán thành phẩm thuốc Movinavir được chỉ định sản xuất để điều trị Covid-19, và bao bì là 326,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 50% Tổng giá trị hàng tồn kho. Theo ghi nhận đến thời điểm hiện nay, Công ty đã trích lập dự phòng 30,3 tỷ đồng trên 326,6 tỷ đồng. Đối với giá trị còn lại rất lớn khoảng 296,3 tỷ đồng chắc chắn sẽ được Kiểm toán yêu cầu trích lập dự phòng trong thời gian sắp tới nên BKS đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần đặc biệt lưu ý đối với khoản mục hàng tồn kho này.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025, 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 Việt Luận



Trần Trung Ngôn



Nguyễn Bá Khoa



TỜ TRÌNH

V/v: Chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 2026 thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 trình Đại Hội xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn nêu trên, và giao Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 từ các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE 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 UHY.

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 - P. Phú Thọ - TP.HCM

Số: ..11...../TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2026

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 số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, thông qua ngày 17/06/2025;

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 của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar thông qua ngày 24/04/2025.

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 1. Giải thích từ ngữ d. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	Điều 1. Giải thích từ ngữ d. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.	Điều 1.1.e Thông tư 116/2020/ TT-BTC
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI	Thay đổi địa giới hành chính

<p>DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. 3. Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM</p>	<p>HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. 3. Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Tp.HCM</p>	<p>theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH 15</p>
<p>Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <i>số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác</i> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc <u>số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính</u> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p>Điều 115.2.c Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi</p>	<p>Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi</p>	<p>Điều 10.3.b Thông tư 96/2020/T T-BTC</p>

<p>ng nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	<p>ng nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Ngoài ra, các nội dung sau đây cũng có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Ngoài ra, các nội dung sau đây cũng có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. <u>Thay đổi vốn điều lệ của công ty;</u></p> <p>c. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>h. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>Điều 149.3.c Luật Doanh nghiệp 2020</p>

<p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>c. Họ, tên, <u>địa chỉ liên lạc</u>, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc <u>số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u>, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ <u>liên lạc</u>, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân</u> đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	
<p>Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo</p>	<p>Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p><u>Nghị quyết</u>, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p><u>Nghị quyết</u>, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <u>kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài</u></p>	<p>Điều 10, Điều 11 Thông tư 96/2020/T T-BTC; Điều 23.4 Thông tư 116/2020/ TT-BTC</p>

mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.	liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>3. 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</p>	<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u></p> <p>3. 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</p>	<p>Căn cứ Điều 1.79 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 274.2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>	
<p>Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p>	<p>Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty 1. Hội đồng quản trị <u>của Công ty phải bổ nhiệm</u> ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. <u>Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.</u></p>	<p>Điều 281.1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>
<p>Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và</p>	<p>Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, <u>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</u>, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, <u>ngghi quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị</u>, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, <u>các báo cáo của Hội đồng quản trị</u>, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và <u>các tài liệu khác</u> theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi</p>	<p>Điều 49.4 Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.	khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các <u>tài liệu</u> này.	
Điều 41. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.	Điều 41. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận <u>đăng ký doanh nghiệp</u> và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 của <u>năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</u> đó.	Điều 53 Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 51. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm [21mục, 51 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2025 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 24/4/2025. 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 ngày <u>18 tháng 4 năm 2026</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 <u>18/4/2026</u> . 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./.

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 - P. Phú Thọ - TP. HCM

Số: ...12.../TTr-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc 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 số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, thông qua ngày 17/06/2025;

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 của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar thông qua ngày 24/04/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 25/04/2024.

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 2. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh	Điều 2. Giải thích từ ngữ 2. “Giấy chứng nhận đăng ký	Điều 4.15 Luật Doanh

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;	<u>doanh nghiệp” là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho công ty;</u>	ngiệp 2020
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn trong quản lý chung của Hội đồng quản trị 3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công ty khác, quyết	Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn trong quản lý chung của Hội đồng quản trị 3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở	Điều 25.3.n Điều lệ công ty năm 2025

<p>định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>f. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p>i. Báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ</p>	<p>Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>f. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p>i. Báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ</p>	
---	---	--

<p>chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>k. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>l. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>n. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>o. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>p. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p>	<p>chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>k. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>l. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>n. <u>Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</u></p> <p>o. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>p. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>q. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p>	
<p>Điều 10. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên HĐQT trong từng thời kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành</p>	<p>Điều 10. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên HĐQT trong từng thời kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm.</p>	<p>Căn cứ Điều 1.79 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020 NĐCP; Điều</p>

<p>viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p>Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u></p>	<p>274.2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>3. 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 HĐQT. 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</p>	<p>3. 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 HĐQT. 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</p>	



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.	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.	
Điều 25. Bổ sung, sửa đổi Trong quá trình thực hiện mọi ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung được phản ánh bằng văn bản cho Thư ký của HĐQT để trình HĐQT xem xét quyết định. Khi có những thay đổi của pháp luật và Điều lệ của Công ty, HĐQT sẽ quyết định việc sửa đổi cho phù hợp.	Điều 25. Bổ sung, sửa đổi Trong quá trình thực hiện mọi ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung được phản ánh bằng văn bản cho Thư ký của HĐQT để trình HĐQT xem xét quyết định. Khi có những thay đổi của pháp luật và Điều lệ của Công ty, HĐQT sẽ quyết định việc sửa đổi cho phù hợp. <u>1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ quyết định. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</u> <u>2. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.</u>	Điều 14.2.p Điều lệ công ty năm 2025
Điều 26. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng	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 25 tháng 04 năm 2024.	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 18 tháng 04 năm 2026.	
---	---	--

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 kính trình./.

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 - P. Phú Thọ - TP. HCM

Số:13..../TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc 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 số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, thông qua ngày 17/06/2025;

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 của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar thông qua ngày 24/04/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 24/4/2025.

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 thuật ngữ	Điều 2. Giải thích thuật ngữ	

<p>1. Chữ viết tắt:</p> <p>b. “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;</p>	<p>1. Chữ viết tắt:</p> <p>b. “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” là <u>văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho công ty;</u></p>	<p>Điều 4.15</p> <p>Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ</p> <p>5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p>	<p>Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ</p> <p>5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <u>kèm chữ ký của cổ đông,</u> nghị quyết đã được thông qua, <u>văn bản ủy quyền tham dự họp,</u> <u>tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có)</u> và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Điều 23.4</p> <p>Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p>Điều 12. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật chứng khoán.</p>	<p>Điều 12. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định <u>của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u></p>	

<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Ngoài ra, các nội dung sau đây cũng có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>.....</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;</p>	<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Ngoài ra, các nội dung sau đây cũng có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p><u>b. Thay đổi vốn điều lệ của công ty;</u></p> <p>c. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>h. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>.....</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ <u>liên lạc</u>, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân</u>; tên, mã số doanh nghiệp hoặc <u>số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u>, địa</p>	<p>Điều 149.3.c Luật Doanh nghiệp 2020</p>
---	--	--

<p>tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>.....</p> <p>6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.</p>	<p><u>chỉ</u> <u>trụ</u> <u>sở</u> <u>chính</u> <u>đối</u> <u>với</u> <u>cổ</u> <u>đông</u> <u>là</u> <u>tổ</u> <u>chức</u> <u>hoặc</u> <u>họ</u>, <u>tên</u>, <u>địa</u> <u>chỉ</u> <u>liên</u> <u>lạc</u>, <u>quốc</u> <u>tịch</u>, <u>số</u> <u>giấy</u> <u>tờ</u> <u>pháp</u> <u>lý</u> <u>của</u> <u>cá</u> <u>nhân</u> <u>đối</u> <u>với</u> <u>đại</u> <u>diện</u> <u>của</u> <u>cổ</u> <u>đông</u> <u>là</u> <u>tổ</u> <u>chức</u>; <u>số</u> <u>lượng</u> <u>cổ</u> <u>phần</u> <u>của</u> <u>từng</u> <u>loại</u> <u>và</u> <u>số</u> <u>phiếu</u> <u>biểu</u> <u>quyết</u> <u>của</u> <u>cổ</u> <u>đông</u>;</p> <p>.....</p> <p>6. HĐQT <u>tổ chức</u> kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, <u>giám sát</u> của BKS hoặc của cổ đông <u>không nắm giữ chức vụ quản lý công ty</u>.</p>	
<p>Điều 16. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. 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)</p>	<p>Điều 16. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. 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%</p>	<p>Điều 149.5 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Căn cứ Điều 274.2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>	
<p>Điều 47. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại.</p>	<p>Điều 47. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty Hội đồng quản trị của công ty phải <u>bổ nhiệm</u> ít nhất một (01) Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.</p>	<p>Điều 281.1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>
<p>Điều 51. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. 5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi</p>	<p>Điều 51. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. 5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u>, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u>, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là</p>	<p>Điều 35 Điều lệ công ty năm 2025</p>

ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông

<p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p><u>không có lợi ích liên quan:</u></p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được HĐQT <u>hoặc một tiểu ban trực thuộc HĐQT hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.</u></p> <p>Thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u>, Tổng giám đốc, người điều hành khác <u>hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.</u></p>	
<p>Điều 53. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p> <p>1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét.</p>	<p>Điều 53. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p> <p>1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ <u>do HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ quyết định.</u></p>	<p>Điều 14.2.p Điều lệ công ty năm 2025</p>
<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 13 chương, 54 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2025.</p>	<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 13 chương, 54 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar thông qua <u>ngày 18 tháng 4 năm 2026.</u></p>	

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.	2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty, <u>có hiệu lực từ ngày 18/4/2026.</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



Số :...14.../HĐQT

TP. HCM, ngày ...12...tháng 3...năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2026.

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 2026 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 2026, 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 2026 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% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2026.

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