



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ- DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt –Q.11-Tp.HCM
Số: 50.../...HĐQT
MEKOPHAR Chemical Pharmaceutical JSC
297/5 Ly Thuong Kiet - District 11 - HCMC
No: 50.../...HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024.
HCM city, day 16 month 07, year 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(First 6 months of 2024)

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

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

- Tên công ty: (Company name) **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR** (*MEKOPHAR Chemical Pharmaceutical Joint Stock company*)
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice*: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM (*297/5 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City*).
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38650363 Fax: 028.38650394 Email: info@mekophar.com
- Vốn điều lệ:/ *Charter capital*: 255.458.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: MKP Sàn/Stock change: UPCOM
- Mô hình quản trị công ty/ *Governance model*: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. (*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*)

Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ *The implementation of internal audit*: Chưa thực hiện (*Not yet implemented.*)

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	32/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 (<i>2024 Annual General Meeting of Shareholders Resolution</i>)

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

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

STT No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)(Independent	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập (<i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>)
---------	-----------------	---	---

	<i>Board of Directors' members</i>	<i>members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOM</i>	24/4/2020	
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the BOM</i>	24/4/2020	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>	24/4/2020	
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>	24/4/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh <i>Mrs. Nguyen Thi Quynh Anh</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>	24/4/2020	
6	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	24/4/2020	
7	Ông Đinh Xuân Hán <i>Mr. Dinh Xuan Han</i>	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	24/4/2020	
8	Bà Lữ Thị Khánh Trân <i>Mrs. Lu Thi Khanh Tran</i>	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	25/4/2024	Thay thế cho Ông Đinh Xuân Hán <i>Replacing Mr. Dinh Xuan Han</i>

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

Số TT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Lê Anh Phương <i>Mr. Le Anh Phuong</i>	02	100%	-
2	Bà Huỳnh Thị Lan <i>Mrs. Huynh Thi Lan</i>	02	100%	-
3	Bà Đặng Thị Kim Lan <i>Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>	02	100%	-
4	Bà Phan Thị Lan Hương <i>Mrs. Phan Thi Lan Huong</i>	02	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh <i>Mrs. Nguyen Thi Quynh Anh</i>	02	100%	-

6	Ông Satoshi Kawamura <i>Mr. Satoshi Kawamura</i>	01	50%	Đi công tác (<i>go on business</i>)
7	Ông Đinh Xuân Hán <i>Mr. Dinh Xuan Han</i>	02	100%	-

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

- Căn cứ vào Điều lệ công ty và các Quy chế Quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc “TGD” và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 6 tháng đầu năm 2024 như sau (*Based on the company's charter and corporate governance regulations, the Board of Management has inspected and supervised the activities of the General Director (GD) and the Board of Directors in the management of production and business and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in the first 6 months of 2024 as follows*):
- HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, và việc triển khai các Nghị quyết HĐQT (*BOM regularly communicates via virtual meeting software, email and phone about the implementation and implementation of strategies, business plans, and the implementation of BOM Resolutions*).
- HĐQT đã làm việc với ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, tình hình tài chính, tính tuân thủ pháp lý tại Công ty. (*BOM has worked with management, professional departments and independent auditing firms, to carry out inspection, supervision, evaluation, financial situation, legal compliance at the Company*)
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên tiếp nhận báo cáo, ý kiến của Ban điều hành để điều chỉnh kịp thời các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với các hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành. (*In addition, BOM also regularly receives reports and opinions of the Board of Directors to promptly adjust regulations, regulations, decentralize approval, ensure conformity with the Company's activities, enhance the initiative of the executive apparatus*).
- Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2024, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến HĐQT kịp thời, đúng quy định. (*According to the assessment of the Board of Directors, the CEO and the Board of Management have made efforts and performed quite well the assigned tasks in the first 6 months of 2024, strictly complying with current legal regulations and operating regulations of the Company. The Company's organization, control and management system is maintained and improved. Information and reports on the Company's activities are sent to the Board of Directors promptly and in accordance with regulations*)

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2024 annual report):

STT No.	Số nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
---------	--	---------------------	----------------------------	---

	Decision No.			
1	05/NQ-HĐQT	26/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện kế hoạch Sản xuất và Kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 (<i>Report on implementation of production and business plan in 2023 and Operation direction in 2024</i>); - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 (<i>Report on consolidated production and business results in 2023</i>) - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của MEKOPHAR BP. (<i>Report on Mekophar BP plant operations in 2023 and Direction of activity in 2024</i>) - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem. (<i>MekoStem Stem Cell Bank activity report in 2023 and Operational direction in 2024</i>). 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2	01/NQ-HĐQT	29/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kinh doanh Quý I năm 2024. (<i>Adoption of the Summary Report the Production and Business Situation in the First Quarter of 2024</i>). ➤ Ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2024 (<i>Estimated production and business results in Q1 2024</i>) ▪ Doanh thu/ Turnover: 245.489 triệu vnd (VND Million) ▪ Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 11.500 triệu vnd (VND Million) - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Mekophar BP Quý I năm 2024. (<i>Adoption of Mekophar BP Activity Report in the first quarter of 2024</i>) - Thông qua báo cáo hoạt động Ngân hàng Tế bào gốc MekoStem Quý I năm 2024. (<i>Adoption of the MekoStem Stem Cell Bank Activity Report in the first quarter of 2024</i>). - Thông qua tờ trình tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Xuân Hân – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V 2020-2024 (<i>Adoption of the representing letter of the reception of the resignation letter of Mr. Dinh Xuan Han, member of the Board of Management for the V term (2020-2024)</i>) - Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024. (<i>Adoption of the agenda of the General Meeting of Shareholders on April 25, 2024</i>). - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024. (<i>Report on production and business results in 2023 and business directions in 2024</i>). 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (<i>Results of production and business activities in 2023</i>): ▪ Doanh thu/ Turnover: 904.747 triệu vnd (VND Million) ▪ Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 43.314 triệu vnd (VND Million) ▪ Cổ tức năm 2023/2023 Dividend: 5% / CP(DPS). 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/ <i>Plan of production and business activities in 2024:</i> ▪ Doanh thu/ Turnover: 900.00 triệu vnd (VND Million) ▪ Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 50.000 triệu vnd (VND Million) ▪ Cổ tức năm 2024/2024 Dividend: 8% / CP(DPS). 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024./ <i>Adoption of the 2023 Board of Management Performance Report and 2024 directions</i> 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/ <i>Adoption of the audited 2023 Financial Results Report.</i> 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023 (<i>Letter of Representation on profit distribution and dividend distribution plan in 2023</i>) 	100%
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng lợi nhuận năm 2023(Total profit in 2023): 43.314.331.519 2. Tổng lợi nhuận sau thuế (Total profit after tax): 25.114.127.514 3. Kinh phí HĐQT, BKS không kiêm nhiệm năm 2023(Expenses for the BOM, BOC are not part-time in 2023): 408.000.000 4. Lợi nhuận còn lại được phân phối(Remaining profit after tax) 24.706.127.514 5. Dự kiến trích lập các quỹ (Annual distribution profit is as follows) 5.929.470.603 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quỹ Đầu Tư phát Triển (tỷ lệ 8%) (Development Investment Fund (accounting for 8%)) 1.976.490.201 ▪ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%) (Reward and Welfare Fund (accounting for 16%)) 3.952.980.402 6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2023(Remaining profit for dividend payment of 2023): 18.776.656.911 7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước (Profit after tax of the previous year) 8.395.912.898 	

533
 10 T
 PHA
 MỤC
 PH
 PH

		<p>8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức (Total profit after tax for dividend payment) 27.172.569.809</p> <p>9. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2023 là 5%/CP (Expected cash dividend rate 5%per share) 12.634.110.500</p> <p>10. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2023 (Remaining profit will be paid as dividends to 2024) 14.538.459.309</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Adoption of Letters of Representation on Selection of auditors for fiscal year 2024): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC) (Ho Chi Minh City Auditing and Information Services Co., Ltd. (AISC). ▪ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED.) ▪ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC). (AFC Vietnam Auditing Co.,Ltd) ▪ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.) ▪ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ A&C Auditing and Consulting Company Limited. 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung (Adoption of Letter of Representation on Amending and supplementing): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Điều lệ công ty (Charter of the company); ▪ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; (Regulations on the operation of the Board of management of the company) ▪ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (Regulations on internal governance of the company.) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình: (Adoption of Letters of Representation on) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 năm 2024.(Operating expenses of the Board of Management and The Board of Controllers are 0.3% of the total net sales on production in 2024) ▪ Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024. (Commendation of the Board of Management, Board of Directors and Board of Controllers is 5% on profit exceeding the plan in 2024) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Adoption of the Proposal for issuing shares under the option program for employees in the company) 	100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024) (<i>Adoption of the Representing Letter on the dismissal of members of the Board of Management and the election of additional members of the Board of Management for the remainder of the V term (2020-2024)</i>) - Thông qua Danh sách dự kiến: (<i>Through the tentative list:</i>) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tịch đoàn: Ông Lê Anh Phương, Bà Huỳnh Thị Lan và Bà Đặng Thị Kim Lan. (<i>Presidium of the Congress: Mr. Le Anh Phuong, Mrs. Huynh Thi Lan and Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>) ▪ Thư ký đoàn: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh và Bà Trần Tiểu Ny. (<i>Secretary of the Congress: Mrs. Nguyen Thi Tuyen Thanh & Mrs. Tran Tieu Ny</i>) ▪ Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Minh Thi, Ông Tô Quang Hội và Ông Đỗ Duy Liêm. (<i>Vote Counting Committee: Mr. Nguyen Minh Thi, Mr. To Quang Hoi & Mr. Do Duy Liem</i>) - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. (<i>Regulations on working and voting at the General Meeting of Shareholders</i>) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tịch đoàn: Ông Lê Anh Phương, Bà Huỳnh Thị Lan và Bà Đặng Thị Kim Lan. (<i>Presidium of the Congress: Mr. Le Anh Phuong, Mrs. Huynh Thi Lan and Mrs. Dang Thi Kim Lan</i>) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thư ký đoàn: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh và Bà Trần Tiểu Ny. (<i>Secretary of the Congress: Mrs. Nguyen Thi Tuyen Thanh & Mrs. Tran Tieu Ny</i>) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Minh Thi, Ông Tô Quang Hội và Ông Đỗ Duy Liêm. (<i>Vote Counting Committee: Mr. Nguyen Minh Thi, Mr. To Quang Hoi & Mr. Do Duy Liem</i>) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. (<i>Regulations on working and voting at the General Meeting of Shareholders</i>) 	100%

III. Ban kiểm soát/(Board of Supervisors): Báo cáo năm (Annual report):

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

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Viết Luận Mr. Nguyen Viet Luan	Trưởng ban Supervisory Board	24/4/2020	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Ông Trần Trung Ngôn Mr. Tran Trung Ngon	Thành viên member	24/4/2020	Được sĩ Đại học <i>University Pharmacist</i>
3	Ông Nguyễn Bá Khoa Mr. Nguyen Ba Khoa	Thành viên member	24/4/2020	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

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

STT No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Viết Luận Mr. Nguyen Viet Luan	01	01/01	100%	-
2	Ông Trần Trung Ngôn Mr. Tran Trung Ngon	01	01/01	100%	-
3	Ông Nguyễn Bá Khoa Mr. Nguyen Ba Khoa	01	01/01	100%	-

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

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện, kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý thực hiện SXKD tại Công ty và các chi nhánh (*Supervise compliance with the Company's charter and AGM Resolutions when the BOM and the Executive Board and management members implement, inspect and supervise the management activities of manufacturing and business operations (MBO) implementation at the Company and its branches*)
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính (*Check quarterly, semi-annual and annual financial statements to assess the reasonableness and accuracy of financial data*)
- Xem xét các Báo cáo của Ban điều hành về tình hình quản trị và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Ban điều hành tháng, quý, năm (*Review reports of the Board of Management on the management situation and implementation of the MBO plan, investment plan of the Board of Directors monthly, quarterly and annually*)
- Kiểm tra, kiểm soát các quy trình, quy chế của Công ty (*Inspect and control the processes and regulations of the Company*).

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

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

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

IV. Ban điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Bà Huỳnh Thị Lan- Tổng GD Mrs. Huynh Thi Lan – General Director	10/5/1951	Dược sỹ đại học University Pharmacist	01/4/2005
2	Ông Lê Anh Phương – Phó TGD Mr. Le Anh Phuong – Vice General Director	20/6/1960	Kỹ sư cơ khí Mechanical Engineer	01/10/2010
3	Bà Đặng Thị Kim Lan – Phó TGD Mrs. Dang Thi Kim Lan -Vice General Director	12/5/1951	Dược sỹ đại học University Pharmacist	01/4/2005

4	Bà Phan Thị Lan Hương –Phó TGD Mrs. Phan Thi Lan Huong - Vice General Director	01/01/1977	Thạc sỹ QTKD Master of Business Administration	01/02/2011
---	--	------------	--	------------

V. Kế toán trưởng / Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ông Phan Anh Tài Mr. Phan Anh Tai	11/3/1980	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting	01/6/2021

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company: Đính kèm (Attached)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ (*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*): Không có/ Not available

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

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

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

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons: không có/ Not Available
1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: không có/ Not Available

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: không có/ Not Available

Nơi nhận/Recipients:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

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

- Văn thư/ Archived

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



K.S. Lê Anh Phương

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

Mã chứng khoán: **MKP**

Tên Công ty: **CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar**

Ngày chốt: **15/07/2024**

PHỤ LỤC 02

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Lan		2,4	CCCD							
1.1	Phạm Mạnh Hùng			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Chồng
1.1	Phan Minh Hoàng			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Con
1.2	Phan Thị Lan Hương		2,5	CCCD							- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Con
1.3	Trần Quang Tuấn			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - Con rể
1.4	Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh			ĐKKD							- Người có liên quan đến Bà Huỳnh Thị Lan - CT HĐQT
2	Đặng Thị Kim Lan		2,5	CCCD							
2.1	Bùi Tùng Hiệp			CMND							- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Chồng
2.2	Bùi Đặng Minh Trí			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con
2.3	Bùi Đặng Phương Chi			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con
2.4	Bùi Đặng Lan Hương			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con
2.5	Hoàng Đức Thái			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Đặng Thị Kim Lan - Con rể
2.6	Công ty TNHH Mekophar			ĐKKD							
3	Lê Anh Phương		1,2	CCCD							
3.1	Viên Ngọc Thùy Trang			CCCD							- Người có liên quan đến Ông Lê Anh Phương - Vợ
3.2	Trần Thị Hường			CMND							- Người có liên quan đến Ông Lê Anh Phương - Mẹ
3.3	Lê Quang Minh			CCCD							- Người có liên quan đến Ông Lê Anh Phương - Anh



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		2	CCCD							
4.1	Dương Văn Lanh			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Chồng
4.2	Dương Minh Trang			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Con
4.3	Dương Minh Quang			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Con
4.4	Hoàng Thị Nghìn			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - mẹ chồng
4.5	Vũ Thị Thúy			CCCD							- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - mẹ
5	Phan Anh Tài	005C485441	6,10	CCCD							
5.1	Vũ Nguyễn Hải Yến			CCCD							- Người có liên quan đến Ông Phan Anh Tài - Vợ
6	Nguyễn Viết Luận	001C502485	7	CCCD							
6.1	Mai Tâm Hằng	001C512704		CCCD							- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Viết Luận - Vợ
7	Nguyễn Bá Khoa	006C067678	8	CMND							
7.1	Phạm Thị Thu Hằng			CCCD							- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Bá Khoa - Vợ
8	Trần Trung Ngôn	085C001894	11	CCCD							
8.1	Hồng Thị Đoan Trang			CCCD							- Người có liên quan đến Ông Trần Trung Ngôn - Vợ
9	Nguyễn Thị Tuyết Thanh		12	CCCD							
9.1	Huỳnh Minh Hiếu			CCCD							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Chồng
9.2	Huỳnh Minh Trung			CCCD							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Con
9.3	Huỳnh Minh Tuyết Vân			CCCD							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Con
10	Lữ Thị Khánh Trân	318979	2	CCCD							
10.1	Trịnh Thị Minh Phương			CCCD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Mẹ đẻ
10.2	Trần Giảng			CCCD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Bố chồng
10.3	Lê Thị Tài			CCCD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Mẹ chồng

2533156
CÔNG TY
PHÂN
DƯỢC PHẨM
KOPHAR
PHỔ CỘNG

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
10.4	Trần Anh Đồng			CCCD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Chồng
10.5	Trần Phương Đình			CCCD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Con
10.6	Trần Lữ Đức Huy										Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Con
10.7	Lữ Minh			CCCD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Anh trai
10.8	Nguyễn Thị Châm			CCCD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Chi cháu
10.9	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Coduph			ĐKKD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Tổ chức có liên quan
10.10	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3			ĐKKD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Tổ chức có liên quan
10.11	Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo			ĐKKD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Tổ chức có liên quan
10.12	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP			ĐKKD							Người có liên quan đến bà Lữ Khánh Trân - Tổ chức có liên quan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



K.S. Lê Anh Phương