



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 📠 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2026.

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
NGÀY 27/06/2026

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026**
- 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**
- 3. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026**
- 4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 5. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
- 6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- 7. BẢNG DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2025**
- 8. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**
- 9. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**
- 10. DANH SÁCH VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BẦU HĐQT VÀ BKS**
- 11. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT ĐÃ KIỂM TOÁN**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246
Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ năm 2026.

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2026.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Tp. HCM.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **29/05/2026** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2026.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
 - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)
 - Một số nội dung khác.

5. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận ủy quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 23/06/2026**.
(có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 06/06/2026 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

Lưu ý: Đề nghị các cổ đông gửi đăng ký tham dự về trước ngày quy định, **khuyến khích các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội nếu không sắp xếp được thời gian tham dự, nhằm đảm bảo Đại hội đủ điều kiện tiến hành.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Thời gian : 08 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2026
Địa điểm : 184/2 Lê Văn Sỹ – P. Phú Nhuận – Tp.HCM

Mục	NỘI DUNG	Thời gian	Thực hiện
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu và quà cho cổ đông. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	08.00-08.20	BAN TIẾP TÂN
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2026.	08.20-08.30	Ban Tổ Chức
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	08.30-08.40	Trưởng Ban KS
	1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	08.40-09.00	Ban Tổ Chức
	NỘI DUNG	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.	09.00-09.10
2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Kế hoạch sxkd năm 2026.		09.10-09.25	Tổng Giám Đốc
2.3 Báo cáo của HĐQT - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. - Báo cáo phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, BKS năm 2025		09.25-09.40	Chủ Tịch Đoàn
2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026		09.40-09.50	Trưởng Ban KS
2.6 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031) 1/ Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử 2/ Thông qua số lượng bầu HĐQT & BKS 3/ Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS. 4/ Hướng dẫn bầu đôn phiếu 5/ Bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)		09.50-10.15	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
2.5 Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình 1/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025. 3/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025. 4/ Báo cáo của BKS năm 2025 4/ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 5/ Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 7/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.		10.15-10.40	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu		10.40-10.55	Ban kiểm phiếu
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	4.1 HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2021- 2026) tuyên bố hết nhiệm kỳ	10.55-11.00	HĐQT & BKS
	4.2 Công bố kết quả bầu cử	11.00-11.10	Ban kiểm phiếu
	4.3. HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031) nhận nhiệm vụ	11.10-11.15	HĐQT & BKS
	4.4. Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026	11.15-11.25	Ban Thư ký
	4.5. Tuyên bố bế mạc Đại Hội	11.25-11.30	Chủ tịch đoàn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 04 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức giơ phiếu và 03 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu và bỏ phiếu

- Giơ phiếu: bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Bỏ phiếu: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Cách biểu quyết:

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Bỏ phiếu: Cổ đông thực hiện ghi ý kiến lựa chọn trên Phiếu biểu quyết theo nội dung hướng dẫn trên Phiếu hoặc hướng dẫn của Ban tổ chức, sau đó tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Những cổ đông không thực hiện bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề và nội dung cần biểu quyết.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Ghi Biên bản Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 KẾ HOẠCH NĂM 2026

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) gồm 07 thành viên. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đồng thời phân công các thành viên phụ trách các mảng công tác, bổ nhiệm một Thư ký HĐQT:

Họ và tên	Chức danh nhiệm vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1. Ông Kiều Hữu	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	
2. Ông Hoàng Văn Hòa	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	24/04/2021	08/01/2026
3. Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên TT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	24/04/2021	
4. Bà Nguyễn Ngọc Trang	Ủy viên HĐQT	15/04/2023	18/04/2025
5. Bà Kiều Thị Minh Hồng	Ủy viên HĐQT	18/04/2025	08/01/2026
6. Ông Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	24/04/2021	08/01/2026
7. Ông Phạm Tuấn Kiệt	Ủy viên HĐQT	24/04/2021	
8. Ông Trần Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	24/04/2021	
9. Bạch Quốc Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	08/01/2026	
10. Hà Lan Anh	Ủy viên HĐQT	08/01/2026	
11. Nguyễn Đức Anh	Ủy viên HĐQT	08/01/2026	
12. CN. Huỳnh Võ Thuật	Thư ký HĐQT	24/04/2021	

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã có 09 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết, tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực và đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham dự trực tiếp và có sự hiện diện của Ban kiểm soát, tất cả các phiên họp trên đều được ban hành các Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định và mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

A. Thuận lợi :

- 🚩 Chiến lược phát triển có chọn lọc theo từng mặt hàng, từng giai đoạn của Công ty đã phát huy tác dụng và hiệu quả, có doanh thu, lợi nhuận cao, chiếm thị phần cao.
- 🚩 Công ty có nguồn lực tài chính, có kế hoạch kinh doanh toàn diện, rõ ràng với mục tiêu cụ thể.
- 🚩 Điều kiện sản xuất và trang thiết bị sản xuất tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đúng, trúng, tương đối đủ
- 🚩 Sự phát triển của các ứng dụng công nghệ đã cho phép khai thác được nhiều tiện ích hơn
- 🚩 Các sản phẩm chủ lực và một số sản phẩm ưu thế vẫn giữ vững, có tăng trưởng lớn, bền, chắc
- 🚩 Đội ngũ lao động được đào tạo, trình độ được nâng lên từng bước thích ứng được yêu cầu phát triển của Công ty theo từng thời kỳ.
- 🚩 Sản phẩm của công ty được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý.
- 🚩 Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài chính.
- 🚩 Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và “Ngôi sao thuốc Việt”, được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý, uy tín và thương hiệu VIDIPHA được khẳng định trên thị trường dựa trên cơ sở chất lượng sản phẩm đảm bảo và ổn định.
- 🚩 Chất lượng sản phẩm, năng lực đảm bảo chất lượng trong sản xuất và hoạt động kiểm soát chất lượng sau bán hàng liên tục cải thiện, củng cố chất lượng và uy tín sản phẩm, trong năm 2025, 37/37 mẫu kiểm tra của các cơ quan quản lý chất lượng đối với thuốc của VDP đều cho kết quả đạt với chỉ số tốt, ổn định cao.
- 🚩 Được sự tin nhiệm của khách hàng, sự hỗ trợ của Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN và của các cơ quan quản lý cũng như sự tin tưởng của cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty VIDIPHA phát triển.

B. Khó khăn :

- Kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm tăng trưởng, lạm phát vẫn còn cao, xung đột Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc, tác động đến khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực rất lớn và sâu rộng đến tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguồn cung nguyên vật liệu, sản xuất, hoạt động bán hàng, nguồn lao động,... làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả hoạt động SXKD.
- Sức mua đã ngừng giảm nhưng vẫn ở mức yếu, nhóm lao động có nhu cầu cao về thuốc điều trị bệnh nhiễm khuẩn bị ảnh hưởng nặng nhất.
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài (hơn 90%) vì vậy Công ty luôn phải đối mặt với các khó khăn về tăng giá nguyên liệu từ nhà cung cấp nước ngoài, kết hợp với tỷ giá tăng làm chi phí đầu vào tăng cao gây khó khăn cho việc đảm bảo thực hiện được mục tiêu lợi nhuận hàng năm, bên cạnh đó quy định chỉ được mua nguồn nguyên liệu từ nhà cung cấp có đăng ký cũng làm giảm cơ hội lựa chọn được nguồn cung nguyên liệu giá rẻ.
- Chính sách y tế (*Giá/Kiểm soát giá , thực hành tốt , cập nhật tiêu chuẩn chất lượng , ...*) ngày càng khắt khe theo hướng tiếp tục đòi hỏi các nhà sản xuất trong nước phải tăng năng lực đảm bảo chất lượng qua đó làm tăng chi phí sản xuất trong điều kiện tiếp tục kiểm soát/kiểm chế giá kê khai.
- Dược phẩm là loại hàng hoá luôn bị kiểm soát về giá theo chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thuốc của Bộ Y Tế và Chính phủ, trong khi giá các loại nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Thuốc bán qua bệnh viện giá ngày càng giảm trong khi giá nguyên liệu tăng cao, thời gian thanh toán chậm (hơn 90 ngày) làm cho công ty thiếu vốn lưu động, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.
- Lao động ngày càng khan hiếm, đòi hỏi về thu nhập và phúc lợi ngày càng cao.
- Chi phí cơ bản của xã hội liên tục tăng: Điện, nước, thuế môi trường, xăng, dầu, logistic, sở hữu trí tuệ,.....

- Hệ thống bán hàng của VIDIPHA tuy đảm nhiệm tốt nhiệm vụ trong quá khứ nhưng đến nay đã bộc lộ những bất cập cần cải tiến để phù hợp với mục tiêu phát triển của VIDIPHA.
- Việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc ổn định ngày càng khó khăn với chi phí tăng cao.
- Năng lực hệ thống, số lượng và chất lượng nhân sự chưa theo kịp các yêu cầu phát triển của Công ty.
- Việc liên tục phải đầu tư cho nhà máy GMP-WHO và cho hệ thống bán hàng khiến chi phí khấu hao tăng cao trong khi giá thuốc đấu thầu liên tục hạ vì cạnh tranh gay gắt do đó trúng thầu với giá thấp dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu và hạn chế cấp nhiều số đăng ký cho một mặt hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều số đăng ký lưu hành thuốc không tiếp tục được gia hạn và cũng rất khó để đăng ký mới, lại càng khó để lưu hành thuốc mới.
- Dự địa phát triển ngày càng giảm nên bắt buộc phải triển khai những nguồn lực mới, tuy có chậm nhưng cũng không thể đẩy nhanh được.

III. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	1.050	1.003,15	95,54%
<i>Trong đó : - Doanh thu SX</i>	Tỷ/đg	967	930,15	96,19%
<i>- Doanh thu khác</i>	Tỷ/đg	83	73,00	87,95%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	92	83,54	90,80%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	750	750	100,00%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	220	220	100,00%
Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	25%		
Thu nhập bình quân	Tr/đg	14,5	14	96,55%

Kết quả thực hiện trong năm 2025, Doanh thu và Lợi nhuận đều đạt trên 90% kế hoạch 2025, thu nhập bình quân năm 2025 đạt 14 triệu đồng/người/ tháng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

- HĐQT đã thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 25%/mệnh giá bằng tiền mặt trong năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP thông qua ngày 18/04/2025 đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

3. Thực hiện các dự án đầu tư

Hợp tác với Công ty FPT để triển khai thực hiện phần mềm thương mại điện tử FlatX nhằm đáp ứng yêu cầu và xu thế bán hàng qua mạng hiện nay và trong tương lai, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến hoàn chỉnh và chính thức hoạt động trong tháng 7/2026.

Tiếp tục nâng cấp phần mềm ERP, quản lý kế toán, kế hoạch, kinh doanh tiếp tục được tiếp tục đầu tư nâng cấp để ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng được mục tiêu quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ báo cáo Tài chính Kế toán, đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty và các quy định về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

4 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 08/01/2026, HĐQT đã và đang tiến hành các thủ tục phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 45% tương đương 9.937.526 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Dự kiến trong tháng 06/2026 HĐQT sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký, và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên sàn HSX theo quy định, cũng như hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 220.833.920.000 đồng lên 320.209.180.000 đồng và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

5. Tình hình đầu tư

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 18/04/2025, trong năm 2025 Công ty VIDIPHA đã đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thay thế dần các máy cũ đã lạc hậu, xây dựng thêm kho tại nhà máy GMP-WHO Bình Dương với tổng giá trị tương đương 17 tỷ đồng trên tổng số nguồn đầu tư là 20 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua.

Việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, chủng loại nguyên liệu, vật tư,... bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 18/04/2025 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2025 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	63.807.264.469
2	Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST)	2.552.290.579
3	Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2025	1.874.000.000
4	Tỷ lệ % thù lao/LNST	2,94%

7. Công bố thông tin:

Việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 68/2024/TT-BTC và Thông tư 18/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, áp dụng đối với công ty đại chúng niêm yết.

8. Tình hình quản trị công ty:

- HĐQT đã thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh quản lý (Theo Nghị quyết số 44-NQ/HĐQT-VDP, ngày 28/03/2025 và Nghị quyết số 48-NQ/HĐQT, ngày 07/10/2025).
 - + Thông qua việc giao dịch với các bên có liên quan và đổi địa chỉ trụ sở Công ty và chi nhánh Bình Dương do thay đổi địa **giới** hành chính. (Theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐQT, ngày 22/07/2025).
- Hàng năm, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt báo cáo công tác quản trị và công tác tài chính với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), theo qui định của Nhà nước đối với Công ty đại chúng niêm yết.

9. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để, chỉ đạo hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đưa ra các chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động. Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã nỗ lực thực hiện kế hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng bởi chiến tranh, lạm phát, suy thoái kinh tế.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã quán triệt và bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa ra các kế hoạch có trọng tâm, mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể, biện pháp đồng bộ và linh hoạt để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường và thị phần ngày càng mở rộng, uy tín và thương hiệu VIDIPHA ngày càng được củng cố.

Trong năm 2025, Tổng Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý chi phí, đảm bảo sự thống nhất, hợp lý và tăng cường tính tuân thủ của Công ty.

Trên đây là những mặt đã làm được, Hội đồng quản trị nhận thấy còn những mặt tồn tại như sau:

- Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với qui mô và sự phát triển của công ty, Ban điều hành cần chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ cán bộ lãnh đạo và chủ chốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để chỉ huy, điều hành Công Ty khi các cán bộ đủ thâm niên đã đến tuổi hưu.
- Ban điều hành cần tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công ty ngày càng đi sâu vào nhận thức của người tiêu dùng.
- Công tác nghiên cứu cần được tăng cường cả về nhân sự và công việc để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu được nhiều sản phẩm mới, có tính đột phá trong doanh thu đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng (*bằng 99,69% so với năm 2025*)
Trong đó : Doanh thu SX : 952 tỷ đồng (bằng 101,69% so với năm 2025)
Doanh thu khác : 48 tỷ đồng (bằng 71,70% so với năm 2025)
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng (*bằng 107,73% so với năm 2025*).
- Cổ tức dự kiến: Theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch: Thưởng 15% trên phân lợi nhuận vượt kế hoạch 2026.

2 – Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ :

2.1 Chiến lược phát triển chung

- Doanh số và lợi nhuận tăng bình quân khoảng 2% hàng năm trong toàn nhiệm kỳ.
- Kiện toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị trực thuộc như chi nhánh Đông Nam Bộ, Chi nhánh Tây Nam Bộ và Chi nhánh Miền Trung để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh.
- Giữ vững và ổn định SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ
- Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh các mặt hàng truyền thống và nghiên cứu nhanh các mặt hàng mới đưa ra thị trường.
- Đầu tư và phát triển thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Đầu tư đổi mới công nghệ để tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng thành phẩm và năng suất.
- Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường, triển khai ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh.
- Tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.
- Tăng cường các hoạt động sxkd song song với việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh khác nhằm nâng cao hiệu quả.
- Tiếp tục gia tăng chi phí cho nâng cấp sản phẩm, thương hiệu đồng thời với tiết giảm chi phí sản xuất/tăng năng suất, công suất/tăng thu nhập cho người lao động mà trọng tâm là tiêu chuẩn hóa và phát triển công nghệ.

2.2 Chiến lược nhân sự

- HĐQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý để hỗ trợ tốt hơn cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đáp ứng được yêu cầu của phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ 04 và tiếp tục thực hiện trong cả nhiệm kỳ 05 nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển.
- Hoàn thành các mặt công tác theo yêu cầu của GPs, đáp ứng được việc xét duyệt GMP qua các năm của nhiệm kỳ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty.
- Cải tiến để ngày càng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng phương thức trả lương, thưởng theo cơ chế khoán để tạo chủ động cho các bộ phận và kích thích phát triển công ty.
- Đảm bảo về chất trong đào tạo, đảm bảo cân đối giữa đào tạo cơ bản với đào tạo cụ thể, gắn đào tạo với sử dụng/ứng dụng.

2.3 Thị trường:

- Mở rộng mạng lưới bán hàng tiến tới thành lập thêm các đơn vị bán hàng tại các tỉnh với mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh OTC và đẩy mạnh đấu thầu theo tỷ lệ hợp lý nhất
- Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp thế mạnh của Công ty và tình hình thực tế của thị trường, tăng cường công tác dự báo về thị trường để có kế hoạch dự trữ hợp lý.
- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu quả cao.
- Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới.
- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh và thương hiệu VIDIPHA đến người tiêu dùng và các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Khắc phục hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp.
- Tìm đối tác nước ngoài cũng như trong nước để hợp tác sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do Vidipha sản xuất và xuất khẩu.
- Định vị thương hiệu VIDIPHA ở bậc cao hơn và tăng vị trí cũng như giá trị vô hình của một số sản phẩm trong so sánh giá trên thị trường.
- Hoàn thiện hệ thống, nâng cấp phương pháp bán hàng đạt điểm hoàn thiện để ổn định khai thác vào 2026.

2.4 Công tác nghiên cứu và đầu tư :

- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc, thiết bị, xây dựng thêm kho, ..., để hoàn thiện nhà máy GMP- WHO, để sản xuất đạt doanh số mục tiêu.
- Hợp tác với đối tác để xuất khẩu thành phẩm, đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU.

- Nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, nhân lực... để triển khai các dự án phát triển mặt hàng mới, hợp tác liên doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao năng suất cho nhà máy tại Bình Dương theo hướng tự động hóa, cải tiến quy trình quản lý sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư, sắp xếp hợp lý cơ sở hạ tầng cho Nhà máy Bình Dương nhằm mở rộng và bố trí thêm các bộ phận chức năng đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển trong tương lai.
- Đầu tư thành lập các nhà thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường bán lẻ, tiến tới thành lập chuỗi nhà thuốc, đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển của Công ty, góp phần mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm Vidipha ngày càng thâm nhập nhiều hơn, sâu hơn.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sxkd, phát triển mặt hàng mới.
- Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

2.5 Công tác tài chính:

- Thực hiện kế hoạch tăng vốn theo quyết định của ĐHĐCĐ, phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các cửa hàng trực thuộc và chi nhánh
- Định kỳ phân tích giá thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt các khoản chi phí trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp sát thực tế .
- Tìm kiếm và đề xuất phương án đầu tư tài chính mang lại hiệu quả
- Đề xuất phương án ổn định tỷ giá
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch.

C. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2025 mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị trường thường xuyên biến động tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ do chính sách, chiến tranh, lạm phát và suy thoái kinh tế, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty, phân đầu thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. Đồng thời, năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng kính chào!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: /BC-VDP

Tp. Hồ Chí Minh , ngày tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO **TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2025 - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 2026**

I. Tình hình và kết quả tổng quát

1. Khó khăn :

- Sức mua vẫn ở mức yếu những đã ngừng giảm , nhóm lao động có nhu cầu cao về thuốc điều trị bệnh nhiễm khuẩn bị ảnh hưởng nặng nhất .
- TPCN sau những bước lùi lớn đã rõ để làm lại còn khó hơn từ đầu trong niềm tin của người tiêu dùng gắn với từng nhà sản xuất trên thị trường .
- Giá nguyên liệu đã tạm ngừng giảm , thậm chí có tăng nhưng lực tăng chỉ là nhất thời không vững chắc kéo theo sự do dự , chụch choạc trong phản ứng thị trường của các nhà sản xuất .
- Rủi ro và sức ép từ nguyên liệu xuống giá đến kết quả kinh doanh đã làm VDP đến mức lao đao trong Quý II/2025 , khó khăn tiếp theo trong Quý III/2025 nhưng đã được hóa giải mỹ mãn trong Quý IV/2025.
- Giá thuốc ở tất cả các nhóm, nhất là nhóm 4,5 trong đấu thầu đương nhiên là tiếp tục giảm kéo dài khi dư địa thích ứng của các nhà sản xuất đầu tư nhỏ hầu như đã cạn kiệt trong khi áp lực dịch chuyển doanh thu từ OTC sang ETC đã trở thành xu thế .
- Tỷ giá ổn định ở mức cao so với đầu năm , hiện đã trên 26.300 VNĐ/USD .
- Một số SDK lưu hành thuốc không tiếp tục được gia hạn và cũng rất khó để đăng ký mới, lại càng khó để lưu hành thuốc mới .
- Một số khác SDK phải tạm dừng hoặc giảm cường độ khai thác để đảm bảo độ ổn định .
- GMP – WHO được cập nhật mới ngày càng nhanh , ngang bằng hoặc tiệm cận với những hệ thống tiêu chuẩn cao nhất hiện hành trong sản xuất . Chủ trương , chỉ đạo và thực hành thâm định GMP đã và đang có nhiều thay đổi theo hướng thắt chặt hơn .
- Động lực tăng trưởng trong sản xuất có nhiều tác động giảm trong khi mô hình tăng trưởng từ hệ thống bán hàng đã bắt đầu đi vào lồi mòn .
- Từ Tư duy/quan điểm cho đến thực hiện/kết quả vẫn đồng nhất/dẫn chân tại chỗ trên mảng kinh doanh ngoài thành phẩm sản xuất .

2. Thuận lợi :

- Điều kiện sản xuất và trang thiết bị sản xuất tiếp tục được đầu tư , nâng cấp đúng , trúng , tương đối đủ . Các sáng kiến cải tiến , sự chủ động sáng tạo trong đổi mới sản xuất đã vừa tiết giảm được chi phí đầu tư , qua đó giảm chi phí sản xuất trong khi vẫn tiếp tục nâng được sản lượng , chất lượng và hiệu quả.
- Sản phẩm dẫn đầu thị trường và một số sản phẩm ưu thế vẫn giữ vững , có tăng trưởng lớn/bền/chắc.
- Đã tiếp tục có sản phẩm/nhóm sản phẩm lọt TOP 3 và đáng kể hơn đây nhóm sản phẩm có cả ba “điểm đẹp” là *lớn/ngày càng phổ biến/lâu dài/bền chắc và khó trưởng thành*
- Lần lượt một số sản phẩm đã rời bỏ được tình trạng “ bấp bênh” chuyển sang “ổn định” , số khác đang trong quá trình cùng chiều hướng. Cá biệt đang dần và sẽ có những sản phẩm có đẳng cấp thương hiệu cao cả về *mẫu mã/giá trị sử dụng/độ ổn định và so sánh tham chiếu*.

- Hệ thống , chính sách , phương pháp bán hàng và vận hành hệ thống bán hàng thời gian qua , đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 4 đến hết tháng 8/2025 đã có những điều chỉnh , thích nghi phù hợp/kịp thời với những đảo lộn , biến động trong đó có ngưng trệ/đóng băng diện rộng của thị trường OTC đem lại kết quả đánh giá là chấp nhận được cho cả năm.

- Chất lượng sản phẩm , năng lực đảm bảo chất lượng trong sản xuất và hoạt động kiểm soát chất lượng sau bán hàng liên tục cải thiện , củng cố chất lượng và uy tín sản phẩm , trong năm 2025 37/37 mẫu kiểm tra của các cơ quan quản lý chất lượng đối với thuốc của VDP đều cho kết quả đạt với chỉ số đẹp/ổn định cao .

- Tiềm lực tài chính vững , ổn định , tín dụng thuận lợi .

- Quản lý kinh doanh/sản xuất – Quản trị và quản lý rủi ro tốt/chắc/đều .

- Vị thế , quan hệ và uy tín với các đối tác phân phối cũng như cung cấp.

II. Kết quả thực hiện năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2025 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN		SO SÁNH(%)	
				2024	2025	3/1	3/2
			(1)	(2)	(3)		
1	Doanh thu	Tỷ.Đ	1.050,00	1.031,46	1003,15	95,54	97,26
2	Lợi nhuận		92,00	90,35	83,54	90,80	92,46
3	Đầu tư		20,00	8,99	17,00	85,00	189,09
4	Thu nhập BQ NLĐ	Tr.Đ/N/T	14,50	13,00	14,00	96,55	107,69
5	Mặt hàng sản xuất	MH	200	218	238	119,00	109,17

2. Kế hoạch 2026 :

2.1 Những Kế hoạch công tác quan trọng :

- Củng cố vững chắc nguyên tắc và khắc phục tương đối cơ bản tiêu chuẩn GMP/WHO đã được cập nhật ; Từng bước vận dụng trước tiêu chuẩn GMP/WHO đang được cập nhật ; Thí điểm áp dụng chọn lọc phương pháp/tiêu chuẩn GMP/EU trong sản xuất .

- Tiếp tục nâng cấp năng lực tổ chức , quản lý và chỉ đạo sản xuất ; xử lý sự cố và triển khai đổi mới cấp độ thấp trong nội bộ Xưởng Sản xuất .

- Đào tạo , bổ sung nhân sự cả từ bên trong và bên ngoài đối với bộ phận KTNC và Thường trực R&D , cả nhân sự thực thi và nhân sự dẫn dắt .

- Bổ sung rộng rãi sự hợp tác nghiên cứu & phát triển với các cơ sở khoa học-đào tạo , các nhà phân phối .

- Tiếp tục khắc phục độ ổn định song song với phát triển SDK mới ít hơn về số lượng , chọn lọc và chấp nhận thử thách lớn hơn với công nghệ cao/phức tạp hơn .

- Bước đầu triển khai đầu tư cơ sở GMP mới .

- Đầu tư có chọn lọc cho sản xuất , trong đó ưu tiên đáp ứng điều kiện GMP , R&D và an toàn cho sản xuất và thương mại điện tử cho bán hàng .

- Hệ thống và đồng nhất hóa hoạt động cơ bản - Nghiên cứu thí điểm tăng dần tự chủ, lựa chọn để xây dựng ít nhất 01 công ty trong số bốn chi nhánh bán hàng .

- Xây dựng , ban hành và triển khai thuận thực sớm chính sách bán hàng **thuần giá OTC** gắn liền với chuyên đổi tài trợ cho bán hàng từ **nguồn chi phí bán hàng** theo đơn vị sản phẩm tiêu thụ sang cơ chế **thưởng cho kết quả bán hàng** tổng hợp tháng/quý/năm cho các đơn vị bán hàng.
- Lựa chọn , điều chỉnh để bổ sung mặt hàng cũ làm thành phần mới của nhóm cốt lõi trong đó ưu tiên phát triển thuốc **không cần kê đơn** .
- Hợp quy chính sách bán hàng kinh doanh trong hệ thống , hướng tới tăng doanh thu từ nhóm hàng không phải là thành phẩm sản xuất , trong đó mục tiêu thuốc nhóm 2 nhập khẩu/độc quyền tại Việt Nam đầu thầu vào các cơ sở điều trị.
- Thí điểm hợp tác gắn kết/lồng ghép VDP với một số thương hiệu/nhãn hàng sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà trọng tâm trong lĩnh vực y tế , chăm sóc sức khỏe .

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch cơ bản :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2025		KẾ HOẠCH 2026	SO VỚI 2025 (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Doanh thu	Tỷ.Đ	1.050,00	1.003,15	1.000,00	95,24	99,69
2	Lợi nhuận		92,00	83,54	90,00	97,83	107,73
3	Đầu tư		20,00	17	30,00	150,00	176,47
4	Thu nhập BQ NLĐ	Tr.Đ/N/T	14,50	14	15,00	103,45	107,14
5	Mặt hàng sản xuất	MH	200	238	238	119,00	100,00

III. Đánh giá : Doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch, có biểu hiện hụt hơi bởi tầm mức 1.000 tỷ là hơi cao với VDP trong điều kiện không có thay đổi lớn về tư duy, quan điểm kinh doanh lại gặp phải điều kiện khách quan không thuận lợi , mục tiêu thiếu dứt khoát.

Kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm yếu hơn sáu tháng cuối năm vừa đến từ khách quan nhưng cũng có phần từ sự phù hợp trong dự đoán , nhận diện và xử lý các nguồn lực .

Trở ngại đã gặp trong 2025 sẽ còn tiếp tục ở các nhóm yếu tố sức mua , thói quen và hành vi mua sắm , ... nhưng các cú sốc đột biến từ chính sách đã qua , hệ thống lưu thông đã tự ổn định trở lại , nguyên liệu đã chậm dần đến đáy , cải cách và thông thoáng trong xử lý yêu cầu của doanh nghiệp từ quản lý nhà nước ... là những yếu tố gia tăng động lực cho VDP trong 2026 . Một số yếu tố , nhóm yếu tố lưỡng dụng như sự thắt chặt quy định và thực hành quy định sẽ đổi chiều tùy thuộc vào nhận thức , hành xử và kết quả của VDP.

Kết quả đã đạt được trong năm 2025 đã thể hiện được khoảng 90% có thể.

Kết quả của VDP có thể đạt được trong năm 2026 về cơ bản sẽ cao hơn 2025 trong đó có phụ thuộc vào :

- Quan điểm chính sách xử lý an sinh xã hội.
- Chính sách và áp dụng chính sách thuế đối với Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp nhỏ.
- Quan điểm và hành động cụ thể trong ngành y tế đối với khám chữa bệnh gắn liền với mua/bán thuốc trong diện phải kê đơn.
- Tiêu chuẩn áp dụng trong thực hành tốt , quan trọng là GMP .

- Hoạt động và hiệu quả hoạt động của các NSX thuộc trong nước , quan trọng là của các nhà sản xuất cùng phân khúc (Mặt hàng/Thị trường/Định vị) .
- Tiến trình , tiến độ và chất lượng ổn định , nâng cấp bộ máy ; Chuyển giao nhân sự quản trị , điều hành .
- Sáng suốt , ổn định và linh hoạt , kịp thời trong quản lý , điều hành cả ở cấp độ toàn công ty và các phòng ban , chi nhánh .
- Kết quả , tiến độ cải tiến , ứng dụng công nghệ , nâng cấp điều kiện sản xuất và sản phẩm đã có và chưa có trong các kế hoạch , chương trình . Trong số đó có các hạng mục cải tiến nâng cấp trang thiết bị sản xuất của nhà máy , ở một phạm vi nào đó sẽ có ý nghĩa được/mất.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Các UVHQQT,BKS
- Lưu thư ký,VT công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(V/v Kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung sau:

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

I. Nhân sự Ban Kiểm soát

Danh sách nhân sự và quá trình thay đổi

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Trần Anh Tuấn	Trưởng BKS	24/04/2021	Đến tháng 11/2022
2	Bà Doãn Thị Ngọc Bội	TV. BKS	24/04/2021	
3	Bà Doãn Thị Ngọc Bội	Trưởng BKS	12/11/2022	Thay ông Trần Anh Tuấn
4	Ông Nguyễn Quang Toàn	TV. BKS	24/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Thủy	TV. BKS	15/04/2023	

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

1. Nội dung công việc

Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, tập trung vào các nội dung chính sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế nội bộ và quy trình quản lý trong hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động chính

Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp nhằm trao đổi, thống nhất kế hoạch và nội dung kiểm tra, giám sát; đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong quá trình hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Công ty; đồng thời thực hiện chức năng giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đưa ra các ý kiến, kiến nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính; xem xét các báo cáo tài chính định kỳ (quý, bán niên, năm) của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình liên quan đến đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty.

Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành; đồng thời giám sát việc triển khai và tuân thủ các quy trình, quy chế đã ban hành.

Phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai trong năm 2025.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát quá trình triển khai các nội dung nêu trên, trên cơ sở các báo cáo, tài liệu và thông tin do Công ty cung cấp.

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu (theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán):

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	1.031.676	1.003.155	97,2
<i>Trong đó:</i> <i>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>940.017</i>	<i>985.637</i>	<i>104,8</i>
Lợi nhuận trước thuế	90.352	83.544	92,5

Nhận xét của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Tổng doanh thu đạt 1.003 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm nhẹ 2,8% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do mảng kinh doanh nguyên liệu gặp nhiều khó khăn.

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ đạt gần 986 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục được duy trì tăng trưởng và là trụ cột chính trong cơ cấu doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 84 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm 2024, phản ánh hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với mức tăng trưởng doanh thu từ hoạt động cốt lõi, phần nào phản ánh áp lực từ các chi phí đầu vào và chi phí vận hành. Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực sinh lời trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi phí, tối ưu quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực sẵn có.

1.2. Về phân phối lợi nhuận

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 25% theo đúng phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

1.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định.

1.4. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết tại Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát).

1.5. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự

Các nội dung liên quan đến sửa đổi ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự đã được Công ty thực hiện theo đúng quy định và được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của Công ty.

1.6. Các nội dung phát sinh sau niên độ báo cáo

Ngày 08/01/2026, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 9,93 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thuốc tiêm bột đạt tiêu chuẩn GMP-EU.

Ban Kiểm soát ghi nhận các nội dung nêu trên đã được thực hiện theo thẩm quyền và được công bố thông tin theo quy định.

2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2025

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Theo Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính:

(i) Tài sản và nguồn vốn

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	Tỷ lệ %
Tài sản ngắn hạn	922.220.272.793	921.668.720.588	99,94
Tài sản dài hạn	203.609.067.081	194.352.581.640	95,45
Tổng tài sản	1.125.829.339.874	1.116.021.302.228	99,12
Nợ ngắn hạn	374.058.044.861	365.949.376.643	97,83
Nợ dài hạn	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	751.771.295.013	750.071.925.585	99,77
Tổng nguồn vốn	1.125.829.339.874	1.116.021.302.228	99,12

(ii) Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Cơ cấu tài sản			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	81,9	82,6
- TS dài hạn/Tổng TS	%	18,1	17,4
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	33,2	32,8
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	66,8	67,2
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,54	1,74
- Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	Lần	2,47	2,52
4. Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/DT thuần	%	7,7	6,5
- ROA	%	6,47	5,69
- ROE	%	9,68	8,50
5. Một số chỉ tiêu khác			
- Số ngày phải thu	Ngày	97	85
- Số ngày tồn kho	Ngày	167	158

Nhận xét

- **Quy mô tài sản:** Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 1.116 tỷ đồng, giảm 0,88% so với tại thời điểm 31/12/2024.
- **Cơ cấu nguồn vốn:** Nợ ngắn hạn giảm 2,17%, vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 0,23%. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm từ 33,2% xuống 32,8%, cho thấy Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính an toàn, mức độ đòn bẩy tài chính thấp.
- **Khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán được đảm bảo và có xu hướng cải thiện; hệ số thanh toán nhanh tăng từ 1,54 lên 1,74 lần, hệ số thanh toán hiện thời tăng từ 2,47 lên 2,52 lần.
- **Hiệu quả sinh lời:** Các chỉ tiêu sinh lời đều giảm so với năm 2024:
 - ♦ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần giảm từ 7,7% xuống 6,5%;
 - ♦ ROA giảm từ 6,47% xuống 5,69%;
 - ♦ ROE giảm từ 9,68% xuống 8,50%.
 - ♦ Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh có xu hướng giảm, cần được cải thiện trong thời gian tới.
- **Quản lý vốn lưu động:** Hiệu quả quản lý vốn lưu động được cải thiện:
 - ♦ Số ngày phải thu giảm từ 97 xuống 85 ngày;

- ♦ Số ngày tồn kho giảm từ 167 xuống 158 ngày.

Đánh giá chung

Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025, Công ty duy trì được cơ cấu tài chính an toàn, khả năng thanh toán tốt và có cải thiện trong quản lý vốn lưu động. Tuy nhiên, hiệu quả sinh lời có xu hướng giảm, do đó Công ty cần tiếp tục kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.

3. Giám sát tình hình đầu tư

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đầu tư với tổng giá trị 20,9 tỷ đồng, so với kế hoạch 20 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch năm.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu tập trung vào cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung thiết bị nhằm đáp ứng điều kiện sản xuất và nâng cao năng lực hoạt động tại Nhà máy (Phường Tân Hiệp, TP. Hồ Chí Minh), bao gồm: nâng cấp khu cấp B; cải tạo khu rửa – sấy – tiệt trùng lọ; tách đường gió thải khu Cepha; bổ sung hệ thống hút ẩm, bồn khuấy, máy xát hạt; thay mới mái tôn phân xưởng và kho; sửa chữa, nâng cấp các phòng chức năng. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý Pharmasoft nhằm phục vụ công tác điều hành và quản trị.

Ban Kiểm soát nhận thấy các danh mục đầu tư trong năm đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai cơ bản tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, đầu tư và quy trình lựa chọn nhà thầu; các hợp đồng kinh tế được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Các hạng mục đầu tư phù hợp với nhu cầu sản xuất thực tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Báo cáo đánh giá giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan, cụ thể như sau:

- **Công ty TNHH NUTRI – PHARMA USA:** Là doanh nghiệp có liên quan do thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đồng thời tham gia quản lý. Giá trị giao dịch khoảng 74 tỷ đồng, chiếm khoảng 7,8% doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nội dung chủ yếu là bán hàng sản xuất.
- **Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa:** Là doanh nghiệp có liên quan do thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đồng thời tham gia quản lý. Giá trị giao dịch khoảng 27,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,8% doanh thu thuần. Nội dung chủ yếu là bán hàng sản xuất.
- **Công ty Dược Mỹ phẩm Phúc Lai Thành:** Là doanh nghiệp có liên quan do người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (vợ của Tổng Giám đốc). Giá trị giao dịch khoảng 6,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,65% doanh thu thuần. Nội dung chủ yếu là bán hàng sản xuất.

Nhận xét

- Các giao dịch với các bên liên quan trong năm được thực hiện nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận thấy các giao dịch này cơ bản được thực hiện theo đúng thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.
- Qua công tác kiểm tra, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường hoặc xung đột lợi ích ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức **09 cuộc** (trực tiếp và trực tuyến) và ban hành 09 Nghị quyết.

Theo nội dung các biên bản họp, Hội đồng quản trị đã thực hiện xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng kỳ; đồng thời thảo luận, định hướng các chiến lược kinh doanh và xem xét hiệu quả các hoạt động đầu tư của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cơ bản phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu quan trọng như doanh thu thuần theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định; trong năm không phát sinh khiếu nại của cổ đông liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường trong công tác quản trị và điều hành của Công ty.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2025, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý trong Công ty được thực hiện chặt chẽ, thông suốt, trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hầu hết các tài liệu họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ, kịp thời, giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đưa ra những kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về công tác quản trị và điều hành kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán; Rà soát báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm;
- Kiểm soát các giao dịch với bên liên quan;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Dvt: Tỷ đồng

	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	CAGR
Tổng Doanh thu	1.003,2	1.031,5	1.113,3	1.071,7	879,7	3,3%
Lợi nhuận trước thuế	83,5	90,4	100,6	93,3	77,1	2,0%
Cổ tức bằng tiền	(*)	25%	25%	25%	20%	5,7%

(*) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 chính thức sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Trong giai đoạn 2021–2025, Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, Tổng doanh thu tăng từ 879,7 tỷ đồng năm 2021 lên 1.003,2 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 3,3%/năm. Mức tăng này cho thấy Công ty duy trì được quy mô hoạt động ổn định nhưng tốc độ mở rộng chưa cao.

Lợi nhuận trước thuế tăng từ 77,1 tỷ đồng lên 83,5 tỷ đồng, tương ứng CAGR 2,0%/năm, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Điều này phản ánh biên lợi nhuận có xu hướng chịu áp lực, đặc biệt khi lợi nhuận trước thuế giảm từ mức đỉnh 100,6 tỷ đồng năm 2023 xuống 90,4 tỷ đồng năm 2024 và 83,5 tỷ đồng năm 2025.

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận, trích các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ. Bên cạnh việc chi trả cổ tức bằng tiền, VIDIPHA còn thực hiện thưởng cổ phiếu: Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm

toán và Tư vấn RSM Việt Nam để soát xét BCTC cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

3. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

Hàng năm, Công ty đều rà soát và thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ vào các năm 2021, 2023, 2024 và năm 2025.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021; Ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát vào năm 2021 và năm 2024.

III. Đánh giá tình hình tài chính Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong suốt nhiệm kỳ, các báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các báo cáo kiểm toán phát hành đều ghi nhận ý kiến chấp nhận toàn phần, phản ánh tính trung thực, hợp lý của tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Giám sát tình hình tài chính Các chỉ tiêu tài chính quan trọng

CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
Cơ cấu tài sản						
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82,6%	81,9%	80,0%	83,1%	72,1%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	17,4%	18,1%	20,0%	16,9%	27,9%
Cơ cấu nguồn vốn						
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,8%	33,2%	33,1%	43,2%	43,4%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,2%	66,8%	66,9%	56,8%	56,6%
Khả năng thanh toán						
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,74	1,54	1,60	1,21	0,94
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,52	2,47	2,42	1,93	1,66
Tỷ suất lợi nhuận						
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	6,5%	7,7%	7,9%	7,3%	7,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,69%	6,47%	7,31%	6,89%	6,25%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	8,50%	9,68%	11,81%	12,15%	10,67%
Chỉ tiêu khác						
Số ngày phải thu	Ngày	85	97	91	101	127

CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
Số ngày tồn kho	Ngày	158	167	156	161	169

Giai đoạn 2021-2025, Vidipha duy trì nền tảng tài chính tương đối ổn định với cơ cấu nguồn vốn an toàn và khả năng thanh toán tốt. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu duy trì ở mức cao trên 56% tổng nguồn vốn, trong khi tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm từ 43,4% xuống 32,8%, cho thấy mức độ tự chủ tài chính tích cực và rủi ro đòn bẩy ở mức thấp.

Khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh được cải thiện rõ rệt qua các năm. Hệ số thanh toán hiện hành tăng từ 1,66 lần năm 2021 lên 2,52 lần năm 2025; hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,94 lần lên 1,74 lần, phản ánh năng lực đảm bảo thanh khoản và quản trị vốn lưu động tương đối tốt. Công tác thu hồi công nợ có chuyển biến tích cực khi số ngày phải thu giảm đáng kể từ 127 ngày xuống còn 85 ngày. Tuy nhiên, hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức cao với số ngày tồn kho khoảng 158 ngày năm 2025, phù hợp một phần với đặc thù doanh nghiệp sản xuất được duy trì mức dự trữ nguyên vật liệu và thành phẩm tương đối lớn nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và cung ứng ổn định nhưng cần tiếp tục được kiểm soát và tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện dòng tiền hoạt động.

Các chỉ tiêu sinh lời như ROS, ROA và ROE duy trì ở mức khá so với mặt bằng doanh nghiệp sản xuất được, cho thấy Công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động ổn định. Tuy nhiên, các tỷ suất sinh lời có xu hướng giảm trong giai đoạn 2024-2025, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, chi phí hoạt động gia tăng.

Nhìn chung, Công ty duy trì được cơ cấu tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán tốt và hiệu quả hoạt động tương đối ổn định; tuy nhiên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện biên lợi nhuận và tối ưu quản trị hàng tồn kho để hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

C. Kết luận và kiến nghị

I. Kết luận

Qua công tác giám sát và kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động quản trị, điều hành cơ bản phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định; các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cơ bản hoàn thành khoảng trên 90% kế hoạch đề ra. Công ty từng bước nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

II. Kiến nghị

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và hạn chế rủi ro trong công tác quản trị, điều hành, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; kiện toàn bộ máy tổ chức với đội ngũ nhân sự có chuyên môn và năng lực phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Tăng cường áp dụng các thông lệ quản trị tốt, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
- rà soát, xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, quản lý hàng tồn kho và đánh giá hiệu quả tài chính đối với danh mục sản phẩm sản xuất, kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền; xây dựng phương án sử dụng vốn hợp lý, tối ưu hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi; đồng thời nâng cao công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu, đặc biệt là công nợ quá hạn và nợ khó đòi.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Trong suốt nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Doãn Thị Ngọc Bội



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế về quản trị nội bộ Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và được thông qua khi kết thúc cuộc họp.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TGD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TGD

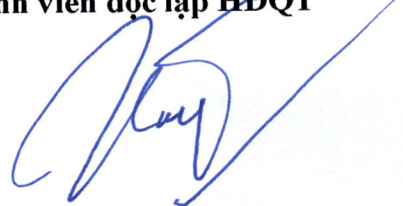
- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên Ban TGD giữ các chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Các quyết sách của TGD được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ để thể hiện một cách chủ động vai trò và trách nhiệm hỗ trợ với Ban TGD. Qua đó trực tiếp tư vấn và chia sẻ những kinh nghiệm và tương tác những vấn đề quản trị doanh nghiệp cho Ban TGD.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã định hướng và kiểm soát Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2025, thực hiện tốt đối với ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển 2021-2026.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Thành viên độc lập HĐQT



NGUYỄN TRẦN HIẾU



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Số : 01/VDP-PPLN2025

DỰ THẢO**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2025 của Công ty Kiểm Toán AASC, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 trình ĐHCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :

ĐVT: VNĐ

1. Tổng doanh thu	1.003.154.955.046
2. Tổng chi phí	919.609.963.990
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	83.544.991.056

II/ Phân phối lợi nhuận

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	19.737.726.587
2. Lợi nhuận sau thuế	63.807.264.469
3. Lợi nhuận để lại	
4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ	63.807.264.469
5. Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP-EU	-
6. Trích quỹ Công ty :	15.951.816.117
- Quỹ đầu tư phát triển - (Bằng 15,%) lợi nhuận sau thuế)	9.571.089.670
- Quỹ khen thưởng - (Bằng 5% lợi nhuận sau thuế)	3.190.363.223
- Quỹ phúc lợi - (Bằng 5% lợi nhuận sau thuế)	3.190.363.223
7. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	47.855.448.352

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- 1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC kiểm toán.
- 2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2026. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)
- 5- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng doanh thu	: 1.003,15 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 83,54 tỷ đồng.
- Thuế TNDN	: 19,73 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 63,81 tỷ đồng.
- Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP-EU	
- Trích quỹ Công ty	: 15,95 tỷ đồng. (Bằng 25% lợi nhuận sau thuế)
Trong đó :	
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 9,57 tỷ đồng. (Bằng 15% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 6,38 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	: 47,86 tỷ đồng. (Bằng 75% lợi nhuận sau thuế)

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

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DP Trung ương Vidipha.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

I. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty bao gồm:

- 1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn: Bốn công ty kiểm toán trên đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định hiện hành với mức phí hợp lý.

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

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Doãn Thị Ngọc Bội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng (*bằng 99,69% so với năm 2025*)
 - Trong đó : Doanh thu SX : 952 tỷ đồng (*bằng 101,69% so với năm 2025*)
 - Doanh thu khác : 48 tỷ đồng (*bằng 71,70% so với năm 2025*)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng (*bằng 107,73% so với năm 2025*).
- Tỷ lệ cổ tức : Theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2026

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các nội dung như sau:

I/ Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031):

1/ Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) gồm 07 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

2/ Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) gồm 03 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

II/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031):

1/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031):

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “ Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT”.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 người”
- Hiện nay số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị là 07 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 07 người.

2/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031):

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người”
- Hiện nay số lượng ứng viên Ban kiểm soát là 03 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 03 người.

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

Số: -QC/VDP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026.

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI (2026-2031)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA .

Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA ban hành Quy chế bầu cử bổ sung Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2026 -2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định như sau:

ĐIỀU 1: Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) , đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (BKS), bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến **16 giờ ngày 29/05/2026**), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2 : Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức (BTC) Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (Điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Ban kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

ĐIỀU 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử

1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát (Khoản 1 và 2 Điều 25, Điều 36 Điều lệ Công ty và khoản 02 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Cụ thể như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2026.*

2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản là 07 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 03 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung HĐQT và BKS sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (Phụ lục 01).
- Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (Phụ lục 02).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Phụ lục 03).
- Thư đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 04).
- Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 05).
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về Công ty trước 16h00 ngày 10/06/2026 (tính theo dấu bưu điện) (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020) theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-38440448 Fax: 028-38440446 Email: ketoan@vidipha.com.vn

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.
- Ký xác nhận việc thực hiện phiếu bầu.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa trừ trường hợp quy định tại khoản 01 điều này.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty).

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được

ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

ĐIỀU 7 : Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

1. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và điều khiển việc bầu cử theo qui định;
 - Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
 - Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do ban tổ chức cung cấp và không được sử dụng điện thoại cá nhân;
 - Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Quy chế này được Đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

ĐIỀU 8 : Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 9 : Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu

của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu trống, phiếu bầu không hợp lệ ; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026 – 2031).

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu cử do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu hồng: Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Phiếu màu xanh: Bầu Ban kiểm soát (BKS)

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 1 = 1.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên vào HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	200
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	100
2. Ứng viên 2	300
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	250
5. Ứng viên 5	150
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	600
2. Ứng viên 2	400
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

2. *Phiếu bầu không hợp lệ*

- *Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;*
- *Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;*
- *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;*
- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.*

.....,ngày tháng năm 2026

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ VI (2026 - 2031)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Căn cứ vào điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, sửa đổi bổ sung ngày 22/07/2024.

Chúng tôi gồm có:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông (Viết mực xanh)
1				
2				
3				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên BKS, chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông/bà :

CCCD số:..... - Ngày cấp: /...../..... - Nơi cấp:

2. Ông/bà :

CCCD số:..... - Ngày cấp: /...../..... - Nơi cấp:

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Thư ứng cử
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng các hồ sơ: CCCD, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Ghi chú: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 10/06/2026**. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ – P. Phú Nhuận – TP.HCM

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

....., ngày tháng năm 2026

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Tôi tên là:.....
Đang sở hữu.....cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu.....cổ phần, tương đương với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các hồ sơ được đính kèm thư này, bao gồm:

- Thư đề cử (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 10/06/2026**. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

.....,ngày tháng năm 2026

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ VI (2026 - 2031)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Căn cứ vào khoản 2 điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, sửa đổi bổ sung ngày 22/07/2024.

Chúng tôi gồm có:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ ĐKSH	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông (Viết mực xanh)
1				
2				
3				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi thống nhất đề cử:

- Ông/bà :
CCCD số : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ông/bà :
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Thư ứng cử
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: Sổ HK, CMND, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Ghi chú: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 10/06/2026.** (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ – P. Phú Nhuận – TP.HCM

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

....., ngày tháng năm 2026

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Tôi tên là:

Đang sở hữu cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các hồ sơ được đính kèm thư này, bao gồm:

- Thư đề cử (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: Sổ HK, CMND, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2026

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 10/06/2026.** (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		

5. Các lợi ích có liên quan đến Công ty:

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần (Chiếm tỷ lệcp)

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần (Chiếm tỷ lệ %cp)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.
Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 20.....

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tôi tên:

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho: *(Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)*

Ông/Bà :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

Nội dung ủy quyền: Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước **16 giờ ngày 23/06/2026**, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - P.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email : ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức)

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức:

(Sau đây gọi là **Bên ủy quyền**)

Giấy ĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Người đại diện theo pháp luật :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)

Ông/Bà :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế Đại Hội cũng như các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 23/06/2026, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - P.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email: ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

(Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có điều kiện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho đại biểu theo danh sách dưới đây)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Hữu	1948	Chủ Tịch HĐQT	022048003360	17/12/2021	Cục CS QLHCTTXH
2	Bạch Quốc Vinh	1975	Phó Chủ Tịch HĐQT	020075000027	16/12/2022	Cục CS QLHCTTXH
3	Hoàng Thế Bắc	1977	Ủy viên TT HĐQT	044077003263	02/04/2021	Cục CS QLHCTTXH
4	Nguyễn Đức Anh	1995	Ủy viên HĐQT	001095043818	19/11/2024	Cục CS QLHCTTXH



Số: 300326.006/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha được lập ngày 30 tháng 03 năm 2026, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biên
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2023-002-1

Nguyễn Trung Kiên
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 5136-2025-002-1

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2025

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2025	01/01/2025
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	921.668.720.588	922.220.272.793
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	180.865.539.635	123.830.952.476
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	252.490.442.486	192.789.930.016
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	202.934.886.141	256.058.796.626
4	Hàng tồn kho	283.626.864.273	346.482.278.908
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.750.988.053	3.058.314.767
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	194.352.581.640	203.609.067.081
1	Các khoản phải thu dài hạn	35.000.000	417.433.359
2	Tài sản cố định	185.479.645.484	194.716.269.641
	Tài sản cố định hữu hình	141.108.051.861	155.537.345.506
	Tài sản cố định vô hình	44.371.593.623	39.178.924.135
3	Tài sản dở dang dài hạn	86.495.340	108.975.340
4	Đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	8.751.440.816	8.366.388.741
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.116.021.302.228	1.125.829.339.874
III	NỢ PHẢI TRẢ	365.949.376.643	374.058.044.861
1	Nợ ngắn hạn	365.949.376.643	374.058.044.861
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	750.071.925.585	751.771.295.013
	Vốn chủ sở hữu	750.071.925.585	751.771.295.013
	Vốn góp của chủ sở hữu	220.833.920.000	220.833.920.000
	Thặng dư vốn cổ phần	179.852.119.980	179.852.119.980
	Vốn khác của chủ sở hữu		
	Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
	Quỹ đầu tư phát triển	280.736.824.474	269.879.748.658
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	68.649.061.131	81.205.506.375
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.116.021.302.228	1.125.829.339.874

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.040.739.527.800	980.977.289.012
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	55.102.837.026	46.490.466.442
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	985.636.690.774	934.486.822.570
4. Giá vốn hàng bán	728.568.180.885	704.747.586.470
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	257.068.509.889	229.739.236.100
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14.474.137.774	20.266.053.722
7. Chi phí tài chính	13.531.594.616	17.895.020.830
- Trong đó: Chi phí lãi vay	10.446.770.767	14.848.776.129
8. Chi phí bán hàng	95.170.587.929	81.515.451.162
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	79.139.017.996	66.358.009.228
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83.701.447.122	84.236.808.602
11. Thu nhập khác	3.044.126.498	76.703.838.947
12. Chi phí khác	3.200.582.564	70.587.839.854
13. Lợi nhuận khác	(156.456.066)	6.115.999.093
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	83.544.991.056	90.352.807.695
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.737.726.587	18.529.589.799
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	63.807.264.469	71.823.217.896
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.889	3.252

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024
Cơ cấu tài sản		
1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	82,59%	81,91%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản(%)	17,41%	18,09%
Cơ cấu nguồn vốn		
2. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	32,79%	33,23%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	67,21%	66,77%
Khả năng thanh toán		
3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,74	1,54
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	2,52	2,47
Tỷ suất lợi nhuận (%)		
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	5,72%	6,38%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	6,47%	7,69%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	8,51%	9,55%



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 27/06/2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Hôm nay ngày 27 tháng 06 năm 2026, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tham dự đại hội có cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026

- Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng (bằng 99,69% so với năm 2025)
Trong đó : Doanh thu SX : 952 tỷ đồng (bằng 101,69% so với năm 2025)
Doanh thu khác : 48 tỷ đồng (bằng 71,70% so với năm 2025)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng (bằng 107,73% so với năm 2025).
- Tỷ lệ cổ tức : Theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2026.

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: bằng 4% lợi

nhuận sau thuế năm 2026. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2026 :

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng doanh thu : 1.003,15 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 83,54 tỷ đồng.
 - Thuế TNDN : 19,73 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 63,81 tỷ đồng.
 - Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP-EU
 - Trích quỹ Công ty : 15,95 tỷ đồng. (Bằng 25% lợi nhuận sau thuế)
- Trong đó :*
- + Quỹ đầu tư phát triển : 9,57 tỷ đồng. (Bằng 15% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6,38 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)
 - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 : 47,86 tỷ đồng. (Bằng 75% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thống nhất thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 07 (bảy) người và số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 03 (ba) người theo danh sách ứng viên như sau:

• Danh sách ứng viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01			
02			
03			
04			
05			

06			
07			

• **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01			
02			
03			

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031) như sau:

• **Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026-2031)**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			

• **Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01			
02			
03			

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 06 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết% đồng ý,% không đồng ý,% không ý kiến.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

MÃ BIỂU QUYẾT:

XXXX

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: Cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<u>Nội dung 1:</u> Thông qua số liệu tại Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. <i>(Theo Tờ trình số: 01 /TTr – HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 2:</u> Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025. <i>(Theo Tờ trình số: 01 /TTr – HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 3:</u> Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. <i>(Theo Tờ trình số: 01 /TTr – HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 4:</u> Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026. <i>(Theo Tờ trình số: 03 /TTr – HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 5:</u> Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. <i>(Theo Tờ trình số: 01 /TTr – HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 6:</u> Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. <i>(Theo Tờ trình số: 01 /TTr – HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 7:</u> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 <i>(Theo Tờ trình số: 02/TTr – HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2026)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ĐẠI BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (X)
- Trường hợp Đại biểu thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (X) và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới (X)
- Trường hợp Đại biểu chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ()
- **Đại biểu chỉ đánh dấu chọn vào 1 ô.**