

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I-PHARBACO
PHARBACO CENTRAL PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY NO1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 03.../BC-HĐQT
No: 03.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2026
Ha Noi, month 07 day 21 year 2026

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng/Semi-annual report)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I-PHARBACO/**PHARBACO CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY NO. 1**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội/No. 160 Ton Duc Thang Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City

- Điện thoại/Telephone: 02438454561 Fax: Email:pharbaco@pharbaco.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.166.984.480.000 (Một nghìn một trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)/(One thousand one hundred and sixty-six billion, nine hundred and eighty-four million, four hundred and eighty thousand dong).

- Mã chứng khoán/Stock symbol: PBC

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Chưa thực hiện/Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông IActivities of the General Meeting of Shareholders

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-ĐHĐCĐ/2026	10/06/2026 June 10, 2026	1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”/Approval of the “report on the performance of the board of director at the 2026 annual general meeting of shareholders”

			2. Thông qua “Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”/Approval of the executive board’s report at the 2026 annual general meeting of shareholders. 3. Thông qua “Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã được kiểm toán)/Approval of the proposal audited financial statements for the year 2025. 4. Thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”/Approval of supervisory board’s report submitted to the 2026 annual general meeting of shareholders. 5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đã điều chỉnh theo nội dung trao đổi, thống nhất tại Đại hội)/Approval of proposal on the profit distribution plan (as amended in accordance with the discussions an agreements reached at the general meeting). 6. Thông qua “Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm tài chính 2025 phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026”/Approval of proposal for the report on remuneration for the board of directors and the supervisory board for 2025, and the remuneration plan for the board of directors and the supervisory board for 2026. 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026/Approval of proposal for the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements. 8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027/Approval of the proposal on the dismissal of members of the board of directors for the 2022-2027 term. 9. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027/Approval of the proposal on the election of additional members to the board of directors for the 2022-2027 term. 10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027/Approval of the proposal on the dismissal of members of the supervisory for the 2022-2027 term. 11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027/Approval of the proposal on the election of additional members to the supervisory for the 2022-2027 term.
--	--	--	--

			12. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát/<i>Approval of the regulations on nomination, self-nomination an election of membefs of the board of directors and the board of supervisors.</i> 13. Thông qua danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT/<i>Approval of the consolidated list of nominees for election to the board of directors.</i> 14. Thông qua danh sách đề cử ứng viên vào BKS/<i>Approval of the consolidated list of nominees for election to the board of supervisors.</i> 15. Kết quả bầu thành viên HĐQT/<i>Election results for members of the board of directors.</i> 16. Kết quả bầu thành viên BKS/<i>Election results for members of the board of the supervisory board.</i> 17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội/<i>Approval of the minutes and resolutions of the general meeting.</i>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semi-annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Tô Thành Hưng Mr To Thanh Hung	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors	27/06/2020 June 27, 2020	
2	Ông Nguyễn Đình Tuấn Mr Nguyen Dinh Tuan	Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	29/12/2023 December 29, 2023	
3	Ông Vũ Hồng Khoa Mr Vu Hong Khoa	Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	18/04/2023 April 18, 2023	10/06/2026 June 10, 2026
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ms Nguyen Thi Thu Ha	Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	06/05/2022 May 06, 2022	
5	Bà Lưu Quỳnh Mai Ms Luu Quynh Mai	Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	29/05/2024 May 29, 2024	
6	Ông Lê Đức Hoàng Mr Le Duc Hoang	Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	10/06/2026 June 10, 2026	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Tô Thành Hưng Mr To Thanh Hung	18	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Tuấn Mr Nguyen Dinh Tuan	18	100%	
3	Ông Vũ Hồng Khoa Mr Vu Hong Khoa	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 28/01/2026/Submitted a resignation letter effective from January 28, 2026.
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ms Nguyen Thi Thu Ha	18	100%	
5	Bà Lưu Quỳnh Mai Ms Luu Quynh Mai	18	100%	
6	Ông Lê Đức Hoàng Mr Le Duc Hoang	01	5,6%	

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong 6 tháng năm 2026 như sau/Pursuant to the Charter and Operating Regulations of the Board of Directors, the Board of Directors has supervised the activities of the General Director and the Executive Board in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions/Decisions of the Board of Directors during the first six months of 2026 as following:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2026 và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua/Supervised the preparation of the business and production plan for the first six months of 2026, as well as the implementation of the targets approved by the General Meeting of Shareholders

- Trên cơ sở đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành dược và điều kiện thực tế của Công ty để từ đó thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì và tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/Based on assessments and analyses of the macroeconomic environment, developments in the pharmaceutical industry, and the Company's actual operating conditions, the Board of Directors regularly organized, chaired, co-chaired, and participated in meetings of the Board of Directors and the Executive Management Team to provide direction, review implementation progress, consider appropriate solutions, and supervise, inspect, and expedite the Company's production and business operations, construction investment, financial management, organizational and personnel matters, restructuring initiatives, and the optimization of business operations.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc trong việc kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty/Worked closely with the Executive Management Team to inspect and keep abreast of the Company's actual production and business operations.

- Tuân thủ, chấp hành đúng các Quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty/Ensured full compliance with applicable laws and regulations in the management and operation of the Company.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc/The Board of Directors has directed the Executive Board to:

+ Thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường để đảm bảo ổn định cho Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026/*Implemented measures to maintain market stability, thereby ensuring the Company's stable operations during the first six months of 2026.*

+ Cải tiến nâng cao năng lực quản trị, điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết liệt qua đó triển khai bài bản và ứng dụng có hiệu quả các công cụ hỗ trợ công tác quản trị/*Improve and enhance management capacity, closely manage, flexibly and decisively, thereby systematically deploying and effectively applying management support tools*

+ Trang bị thêm các máy móc, thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy/*Equip additional machinery, equipment and repair to increase capacity for manufacturing plants.*

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty/*The Company's production and business activities are inspected and supervised by the Company's Inspection Board*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Hiện chưa có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị triển khai các Nghị quyết và thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị/*There are currently no subcommittees under the Board of Directors. Board members implement resolutions and carry out the Board of Directors' instructions.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2026/NQ-HĐQT	02/2/2026 <i>Febuary 02, 2026</i>	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hồng Khoa và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua/ <i>Approved the resignation letter of Mr. Vũ Hồng Khoa from the Board of Directors and submitted it to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval</i>	75%
2	02/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	02/2/2026 <i>Febuary 02, 2026</i>	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật đối với ông Tô Thành Hưng/ <i>Removed Mr. Tô Thành Hưng from the positions of General Director and the Company's legal representative.</i>	75%
3	03/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	02/2/2026 <i>Febuary 02, 2026</i>	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Tuấn/ <i>Removed Mr. Nguyễn Đình Tuấn from the position of Chairman of the Board of Directors</i>	75%
4	04/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	02/2/2026 <i>Febuary 02, 2026</i>	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Tô Thành Hưng/ <i>Appointed Mr. Tô Thành Hưng as Chairman of the Board of Directors.</i>	75%

5	05/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	02/2/2026 <i>February 02, 2026</i>	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Đình Tuấn/ <i>Appointed Mr. Nguyễn Đình Tuấn as General Director and the Company's legal representative.</i>	75%
6	06/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	03/2/2026 <i>February 03, 2026</i>	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 người cho đủ số lượng/ <i>Approved the record date for determining the list of shareholders entitled to provide written opinions on the dismissal of one (01) member of the Board of Directors and the election of one (01) additional member to fill the vacancy</i>	75%
7	07/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	09/2/2026 <i>February 09, 2026</i>	Thông qua việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 người cho đủ số lượng theo quy định/ <i>Approved the adjustment of the record date for determining the list of shareholders entitled to provide written opinions on the dismissal of one (01) member of the Board of Directors and the election of one (01) additional member to fill the vacancy in accordance with applicable regulations</i>	75%
8	08/2026/NQ-HĐQT	12/2/2026 <i>February 12, 2026</i>	Thông qua việc cơ cấu lại lịch trả nợ khoản vay hoàn vốn PMU1, vay vốn đầu tư xây dựng nhà máy giai đoạn II-PMU2 để đầu tư xây dựng nhà máy bào chế Dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP và kéo dài thời gian trả nợ thêm 48 tháng cho phù hợp với doanh thu sản xuất tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Long Biên Hà Nội. "/ <i>Disclosure of Resolution No. 08/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT dated February 12, 2026 of the Board of Directors approving the restructuring of the repayment schedule for the PMU1 loan (refinancing loan) and the PMU2 loan (loan for Phase II factory construction investment) for the purpose of investing in the construction of a pharmaceutical manufacturing plant meeting EU-</i>	75%

			<i>GMP standards, and extending the repayment term by an additional 48 months in line with production revenue at the Vietnam Investment and Development Bank (BIDV) – Long Biên Branch, Hanoi</i>	
9	09/2026/NQ-HĐQT	12/2/2026 <i>February 12, 2026</i>	Thông qua việc sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong/ <i>Disclosure of Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT dated February 12, 2026 approving the use of the Company's credit facilities at Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).</i>	75%
10	10/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	25/2/2026 <i>February 25, 2026</i>	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Quang/ <i>Approved the removal of Mr. Nguyễn Văn Quang from the position of Deputy General Director</i>	75%
11	11/2026/NQ-HĐQT	06/4/2026 <i>April 06, 2026</i>	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco chậm nhất ngày 30/6/2026 để hoàn thiện báo cáo và xây dựng kế hoạch kinh doanh sát thực tế/ <i>To extend the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Central Pharmaceutical Joint Stock Company I-Pharbaco no later than June 30, 2026 in order to finalize reports and develop a business plan in line with actual conditions.</i>	100%
12	12/2026/NQ-HĐQT	22/4/2026 <i>April 22, 2026</i>	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong/ <i>Resolved to approve the credit facility plan with TPBank (Tien Phong Commercial Joint Stock Bank).</i>	100%
13	13/2026/NQ-HĐQT	05/5/2026 <i>May 05, 2026</i>	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng và các điều kiện tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội/ <i>Resolved to approve the adjustment of the credit facility limit and related credit terms with the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Long Bien Hanoi Branch.</i>	100%
14	14/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	13/5/2026 <i>May 13, 2026</i>	1.1. Thông qua thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ <i>Approval of the date, time, and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i> 1.2. Thông qua các nội dung cần báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ <i>Approval of matters to be</i>	100%

			<i>reported at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	
15	15/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	19/5/2026 <i>May 19, 2026</i>	Thông qua bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ <i>Approval of the addition of agenda items for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	75%
16	16/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	28/5/2026 <i>May 28, 2026</i>	Thông qua việc giải tỏa 20.000.000 cổ phiếu của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 16/12/2021/ <i>Approval of the release of the transfer restriction on 20,000,000 shares held by Hai Ha Waterway and Road Transport Co., Ltd., which were subject to transfer restrictions under the private placement completed on December 16, 2021</i>	100%
17	17/2026/NQ-Pharbaco-HĐQT	4/6/2026 <i>June 04, 2026</i>	Giao ông Nguyễn Đình Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, thay mặt và nhân danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco được tổ chức ngày 10/6/2026, các công việc tại Đại hội đồng cổ đông/ <i>To authorize Mr. Nguyen Dinh Tuan, Member of the Board of Directors and General Director, to act for and on behalf of the Chairman of the Board of Directors in exercising the rights and performing the duties of the Chairman of the Board of Directors to chair and conduct the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.1 – Pharbaco, to be held on June 10, 2026, and to carry out all matters relating to the General Meeting of Shareholders.</i>	100%
18	18/2026/NQ-HĐQT	29/6/2026 <i>June 29, 2026</i>	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026/ <i>Approval of the appointment of the independent auditor for the 2026 financial statements.</i>	100%

III. Ban kiểm soát(Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors(Semi-annual report)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Đức Tiến <i>Mr Nguyen Duc Tien</i>	Trưởng Ban kiểm soát/Head of the Supervisory Board	Ngày bắt đầu là thành viên BKS /The date becoming to be the member of the Board of Supervisors: 10/06/2026/June 10, 2026	Cử nhân kinh tế/Bachelor of Economics
2	Bà Tăng Thị Diệu Linh <i>Ms Tang Thi Dieu Linh</i>	Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board	Ngày bắt đầu là thành viên BKS /The date becoming to be the member of the Board of Supervisors: 12/04/2017/April 12, 2017	Dược sỹ/Pharmacist
3	Bà Phùng Thị Nga <i>Ms Phung Thi Nga</i>	Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board	Ngày bắt đầu là thành viên BKS /The date becoming to be the member of the Board of Supervisors: 12/04/2017/April 12, 2017	Dược sỹ/Pharmacist
4	Bà Khổng Thị Hương Lan <i>Ms Khong Thi Huong Lan</i>	Trưởng ban kiểm soát /Head of the Supervisory Board	Ngày không còn là thành viên BKS/ The date ceasing to be the member of the Board of Supervisors: 10/06/2026/June 10, 2026	Kế toán/Accountant

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Đức Tiến <i>Mr Nguyen Duc Tien</i>	1/2	50%	100%	Ngày bắt đầu là thành viên BKS /The date becoming to be the member of the Board of Supervisors: 10/06/2026/June 10, 2026
2	Bà Tăng Thị Diệu Linh <i>Ms Tang Thi Dieu Linh</i>	2/2	100%	100%	
3	Bà Phùng Thị Nga <i>Ms Phung Thi Nga</i>	2/2	100%	100%	
4	Bà Khổng Thị Hương Lan	1/2	50%	100%	Ngày không còn là thành viên BKS/ The date ceasing to be the member of the Board of

	Ms Khong Thi Huong Lan				Supervisors: 10/06/2026/June 10, 2026
--	---------------------------	--	--	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ban kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định/*The Board of Supervisors has implemented inspection and supervision activities in accordance with regulations.*

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Tổng giám đốc Công ty/*The Board of Supervisors agrees with the assessments in the report on production and business results in 2025 and the direction plan for 2026 of the Company's Executive Board.*

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

- Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Tổng giám và các cán bộ quản lý khác cần tích cực hơn trong thời gian tới/*The coordination of the activities among Board of Supervisors with the Board of Directors, the Executive Board and other management staff needs to be more active in the coming time*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/None*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Nguyễn Đình Tuấn - Tổng giám đốc <i>Mr Nguyen Dinh Tuan – General Director</i>		Thạc sỹ Tài chính tiền tệ/ <i>Master of Monetary Finance</i>	Ngày bổ nhiệm: 02/2/2026 <i>Date of appointment</i> February 2, 2026
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà <i>Ms Nguyen Thi Thu Ha</i>		Bác sỹ/ <i>Doctor</i>	Ngày bổ nhiệm: 07/1/2021 <i>Date of appointment</i> January 7, 2021
3	Bà Hà Thị Thanh Hoa <i>Ms Ha Thi Thanh Hoa</i>		Dược sỹ/ <i>Pharmacist</i>	Ngày bổ nhiệm 09/07/2020 <i>Date of appointment</i> July 9, 2020
4	Ông Nguyễn Văn Quang <i>Mr Nguyen Van Quang</i>		Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Miễn nhiệm ngày 25/02/2026/ <i>Dismissed</i> on February 25, 2026

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>

Ông Nguyễn Đức Cảnh <i>Mr Nguyen Duc Canh</i>		Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>	18/03/2020 <i>March 18, 2020</i>
--	--	---	-------------------------------------

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

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

- Ban điều hành tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý, đồng thời tham gia các lớp tập huấn do Cục quản lý Dược, Bộ Y tế tổ chức/*The Executive Board participates in training programs to improve management capacity and participates in training courses organized by the of Drug Administration, Ministry of Health.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm

The list of affiliated persons of the Company: Appendix 1 as attached

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Không có/None

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có/None

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có/None

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có/None

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có/None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và ba (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Phụ lục 2 đính kèm/Appendix 2 as attached

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	
1	Nguyễn Đình Tuấn/ <i>Nguyen Dinh Tuan</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>	0	0%	3.941.540	2,99%	Mua/Bye

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không có/None

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/*As per the attached*
- TV HĐQT/*Member of the Board of Directors*
- Lưu/Save: HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Lô Thành Hưng

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty/Appendix 01: List of the Company's related persons

(Đính kèm Báo cáo số: 02..BC-HĐQT ngày 21 tháng 7..năm 2026)

(Attached is Report No.: 02..BC-HĐQT dated 21.. month 7... year 2026)

STT /No	Tên tổ chức/cá nhân/Name of organization/indi vidual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/Se curities tradin g accou nt (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) /Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH /Date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/Time of ending to be affiliated person	Lý do/Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relat ionship with the Company
1	Tô Thành Hưng/To Thanh Hung		Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors			27/06/2020 June 27, 2020			Người nội bộ/Insider
2	Nguyễn Đình Tuấn/Nguyen Dinh Tuan		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc/Member of the Board of Directors - General Director			29/12/2023 December 29, 2023			Người nội bộ/Insider

(Red circular stamp/seal)

[illegible]

[illegible]

13	Tăng Thị Diệu Linh/ <i>Tang Thi Dieu Linh</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of the Supervisory Board</i>			12/04/2017 <i>April 12, 2017</i>			Người nội bộ/ <i>Insider</i>
14	Nguyễn Thị Mai/ <i>Nguyen Thi Mai</i>	Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thư ký Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance and Company Secretary</i>			14/03/2024 <i>March 14, 2024</i>			Người nội bộ/ <i>Insider</i>
15	TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM/ <i>VIET NAM NATIONAL PHARMACEUT ICAL CORPORA TION JOINT STOCK COMPANY</i>							Tổ chức sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty <i>/Organization owns more than 5% of the Company's voting shares</i>
16	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ/HAI HÀ <i>WATERFLOW</i>				07/10/2020 <i>October 07, 2020</i>			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của

	TRANSPORT COMPANY LIMITED								Công ty/Organiza tions that own more than 10% of the Company's voting shares
17	CÔNG TY CỔ PHÂN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN/PHAP VÂN AGRICULTURA L MATERIALS JOINT STOCK COMPANY						10/12/2021 December 10, 2021		Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty/Organiza tions that own more than 10% of the Company's voting shares
18	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI MINH HUNG/HAI MINH HUNG TRANSPORT CONSTRUCTIO N INVESTMENT COMPANY LIMITED						10/12/2021 December 10, 2021		Tổ chức sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty /Organizati ons that own more than 5% of the Company's voting shares

19	CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI HẢI HÀ PETRO/DAI HAI HA PETRO COMPANY LIMITED					10/12/2021 December 10, 2021			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty/ <i>Organiza tions that own more than 10% of the Company's voting shares</i>
----	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	---

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người/ tổ chức có liên quan của người nội bộ/Appendix 02: List of insiders and persons/organizations related to insiders

(Đính kèm Báo cáo số: 03.../BC-HĐQT ngày 01... tháng 07... năm 2026)

(Attached is Report No.: 03.../BC-HĐQT dated 01... month 07... year 2026)

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share owner ship at the end of the period	Mối quan hệ với người nội bộ/Relations hip with insiders
1	Tô Thành Hưng/To Thanh Hung		Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors					
1.1	Trần Tuyết Mai/ Tran Tuyet Mai					0		Mẹ đề/Biological Mother

1.2	Tô Văn Thọ/ <i>To Van Tho</i>				0		Bố <i>đề/Biological Father</i>
1.3	Tô Ngọc Tùng/ <i>To Ngoc Tung</i>				0		Anh <i>ruột/Biologic al Brother</i>
1.4	Trương Thị Thanh Tâm/ <i>Truong Thi Thanh Tam</i>				0		Vợ/ <i>Wife</i>
1.5	Tô Đại Hải/ <i>To Dai Hai</i>						Con <i>đề/Biological children</i>
1.6	Tô Minh Nghĩa/ <i>To Minh Nghia</i>						Con <i>đề/Biological children</i>
1.7	Công ty cổ phần dược phẩm Pharbaco Thái Bình/ <i>Pharbaco Thai Binh Pharmaceutical Joint Stock Company</i>						Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>Related narte theine party (being organization) of Insider</i>

2	Nguyễn Đình Tuấn/ <i>Nguyen Dinh Tuan</i>		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc/ <i>Member of the Board of Directors - General Director</i>						
2.1	Nguyễn Đình Tường/ <i>Nguyen Dinh Tuong</i>					0	Bố đè/ <i>Biological father</i>		
2.2	Nguyễn Thị Hồng/ <i>Nguyen Thi Hong</i>					0	Mẹ đè/ <i>Biological mother</i>		
2.3	Lê Thị Thanh Tâm/ <i>Le Thi Thanh Tam</i>					0	Vợ/Wife		
2.4	Nguyễn Thị Quỳnh Nga/ <i>Nguyen Thi Quynh Nga</i>					0	Em gái/ <i>Biological sibling</i>		

[illegible]

[illegible]

3.6	Lê Anh Tuấn/ <i>Le Anh Tuan</i>								Anh ruột/ <i>Biological al Brother</i>
4	Nguyễn Thị Thu Hà/ <i>Nguyen Thi Thu Ha</i>		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc/ <i>Member of the Board of Directors - Deputy General Director</i>			0			
4.1	Trần Thị Kim Xuyên/ <i>Tran Thi Kim Xuyen</i>					0			Mẹ đề/ <i>Biological Mother</i>
4.2	Phạm Văn Huỳnh/ <i>Pham Van Huynh</i>					0			Chồng/ <i>Husb and</i>
4.3	Phạm Thu Trang/ <i>Pham Thu Trang</i>					0			Con đề/ <i>Biological child</i>

[illegible]

5.4	Lương Thế Hùng/ <i>Luong The Hung</i>						0		Chồng/ <i>Husband</i>
5.5	Lương Văn Hường/ <i>Luong Van Huong</i>						0		Bố chồng/ <i>Father-in-law</i>
5.6	Phạm Thị Dinh/ <i>Pham Thi Dinh</i>						0		Mẹ chồng/ <i>Mother-in-law</i>
5.7	Lương Trúc Quỳnh/ <i>Luong Truc Quynh</i>						0		Chị chồng/ <i>Sister-in-law</i>
5.8	Lương Minh Anh/ <i>Luong Minh Anh</i>						0		Con đẻ/ <i>Biological child</i>
5.9	Lương Minh Châu/ <i>Luong Minh Chau</i>						0		Con đẻ/ <i>Biological child</i>
5.10	Lương Minh Trí/ <i>Luong Minh Tri</i>						0		Con đẻ/ <i>Biological child</i>
6	Hà Thị Thanh Hoa/ <i>Ha Thi Thanh Hoa</i>			Phó tổng giám đốc/ <i>Deputy General Manager</i>					

	Mẹ <i>đề/Biological mother</i>	Chồng/ <i>Husband</i>	Con <i>đề/Biological child</i>	Con <i>đề/Biological child</i>	
	0	0	0	0	0
	T	N	I	P	Kế toán trưởng/ <i>Chief accountant</i>
	Phạm Thị Danh/ <i>Pham Thi Danh</i>	Đoàn Anh Tú/ <i>Doan Anh Tu</i>	Đoàn Tuấn Kiệt/ <i>Doan Tuan Kiet</i>	Đoàn Tuấn Phong/ <i>Doan Tuan Phong</i>	Nguyễn Đức Cảnh/ <i>Nguyen Duc Canh</i>
6.1					
6.2					
6.3					
6.4					
7					

[illegible]

[illegible]

10.2	Nguyễn thị Chiêu/ <i>Nguyen Thi Chieu</i>								0	Mẹ đẻ/ <i>Biological mother</i>
10.3	Trần Ngọc Toàn/ <i>Tran Ngoc Toan</i>								0	Chồng/ <i>Husb and</i>
10.4	Trần Thu Hà/ <i>Tran Thu Ha</i>						Còn nhỏ/ <i>Still small</i>		0	Con đẻ/ <i>Biological child</i>
10.5	Trần Bình Minh/ <i>Tran Binh Minh</i>						Còn nhỏ/ <i>Still small</i>		0	Con đẻ/ <i>Biological child</i>
11	Nguyễn Thị Mai/ <i>Nguyen Thi mai</i>						Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance and Company Secretary</i>		824	



11.1	Nguyễn Văn Ngô/ <i>Nguyen Van Ngo</i>					0		Bố đề/ <i>Biological father</i>
11.2	Nguyễn Thị Sơn/ <i>Nguyen Thi Son</i>					0		Mẹ đề/ <i>Biological mother</i>
11.3	Nguyễn Tiến Hùng/ <i>Nguyen Tien Hung</i>				1	0		Chồng/ <i>Husband and</i>
11.4	Nguyễn Mai Phương/ <i>Nguyen Mai Phuong</i>					0	1	Con đề/ <i>Biological child</i>
11.5	Nguyễn Mai Thy/ <i>Nguyen Mai Thy</i>					0		Con đề/ <i>Biological child</i>