



Tiền Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2025  
*Tien Giang, April 18, 2025*

Số/No.: 208/TIPHARCO

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hà Nội Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: DTG
- Địa chỉ/*Address*: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam/*Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

*Tipharco Pharmaceutical JSC ("DTG") announces the following:*

Ngày 18/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã được tổ chức thành công, nội dung biên bản và nghị quyết và tài liệu cuộc họp được công bố và đính kèm văn bản này.

*On April 18, 2025, the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders was successfully held, the contents of the minutes and resolutions and meeting documents were announced and attached to this document.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>

*This information was published on the company's website on 18/04/2025, as in the link: <https://tipharco.vn/en-US/2025-GSM>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *LEGAL  
REPRESENTATIVE***



**LÊ THANH TÙNG**



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 18, 2025*

**Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG**  
**No.: 04/2025/NQ-DHDCD-DTG**

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;  
*Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 18/04/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2025/BB-DHDCD-DTG ngày 18/04/2025 và Biên bản họp số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 18/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/2025/BB-DHĐCĐ-DTG dated April 18, 2025, Minutes of election vote counting No. 02/2025/BB-DHDCD-DTG dated April 18, 2025 and Minutes of meeting No. 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-DTG dated April 18, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

## QUYẾT NGHỊ / DECIDES

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029.

*Article 1. Approval of Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9522% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9522% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 2.** Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029.

*Article 2. Approval of Report No. 02/2025/BCDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9522% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9522% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029.

*Article 3. Approval of Report No. 03/2025/BCDH-BKS-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9522% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9522% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

*Article 4. Approval of Proposal No. 04/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*



- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Article 5. Approval of Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9522% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 99,9522% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Article 6. Approval of Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
- Article 7. Approval of Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Article 8. Approval of Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Article 9. Approval of Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026.

*Article 10. Approval of Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9522% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9522% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

*Article 11. Approval of Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9522% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9522% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

*Article 12. Approval of Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Trần Thị Kiều Tiên và Ông Lưu Hoài Nam.

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of Ms. Tran Thi Kieu Tien and Mr. Luu Hoai Nam from the position of Member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

*Article 13. Approval of Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Lê Văn Sơn.

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of Mr. Le Van Son from the position of Member of the Board of Supervisors for the 2021-2025 term.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

*Article 14. Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the 2021-2025 term as follows:*

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor	Tỷ lệ Percentage (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Ms. Nguyen Thi Hong Nhung (Candidate for Board of Directors)</i>	4.394.179	100,0802%
2	Ông Đỗ Ngọc An (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr. Do Ngoc An (Candidate for Board of Directors)</i>	4.387.139	99,9198%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, Ông Đỗ Ngọc An và Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của Ông Đỗ Ngọc An và Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, Ms.Do Ngoc An and Ms.Nguyen Thi Hong Nhung have been elected as members of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term. The term of Ms.Do Ngoc An and Ms.Nguyen Thi Hong Nhung is the remaining term of the 2021-2025 term.*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm 08 thành viên như sau:

*Thus, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term includes 08 members as follows:*

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the BOD*
2. Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the BOD*
3. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT  
*Ms. Ly Thi Xuan Mai - Member of the BOD*
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT  
*Ms. Dang Thi Thu Hang - Member of the BOD*
5. Ông Đỗ Ngọc An - Thành viên HĐQT  
*Mr. Do Ngoc An - Member of the BOD*
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT  
*Ms. Nguyen Thi Hong Nhung - Member of the BOD*
7. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Thai Van Hung - Independent Member of the BOD*
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD*

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

*Article 15. Approval of the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term as follows:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	4.383.208	99,7302%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, Ông Hoàng Quốc Trung đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của ông Hoàng Quốc Trung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, Mr. Hoang Quoc Trung has been elected as a member of the Supervisory Board of*



*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term. The term of Mr. Hoang Quoc Trung is the remaining term of the 2021-2025 term.*

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm 3 thành viên như sau:

*Thus, the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025 includes 3 members as follows:*

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Ông Đồng Hải Hà           | - Trưởng BKS                                |
| <i>Mr. Dong Hai Ha</i>       | <i>Head of the Supervisory Board</i>        |
| 2. Bà Trần Thị Bích Nhi      | - Phó trưởng BKS                            |
| <i>Ms. Tran Thi Bich Nhi</i> | <i>Deputy Head of the Supervisory Board</i> |
| 3. Ông Hoàng Quốc Trung      | - Thành viên BKS                            |
| <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>  | <i>Member of the Supervisory Board</i>      |

**Điều 16.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

*Article 16. This Resolution has been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;  
*Reports and Proposals to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;  
*Minutes of the results of the vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;  
*Minutes of the results of the vote counting for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;  
*Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

**Điều 17.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Article 17. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.



*The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*The Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 99,94% of the total number of participating shares voting at the Meeting.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Quý cổ đông / Shareholders;
- HĐQT, BKS, BĐH / BOD, SB, BOM;
- CBTT / Information disclosure;
- Lưu / Filing.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



**Đặng Việt Anh**





Số: 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-DTG  
No.: 03/2025/BB-DHDCD-DTG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 18, 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “DTG” hoặc “Công ty”);  
*Company name: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (hereinafter referred to as “DTG” or “Company”);*
- Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang;  
*Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province;*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006 và thay đổi lần thứ 22 ngày 16/07/2024;  
*Enterprise registration certificate No.: 1200100557 issued by the Department of Planning and Investment of Tien Giang Province issued for the first time on February 28, 2006 and changed for the 22<sup>nd</sup> time on July 16, 2024;*
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 10 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025;  
*Opening time: 08:10 am on April 18, 2025;*
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn). (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 06/2025/BVOTE-DTG ngày 10/03/2025 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP Dược phẩm Tipharco);  
*Form of holding the General Meeting of Shareholders: Online, log in at website [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn). (According to the Contract for providing software service package for General Meeting of Shareholders No. 06/2025/BVOTE-DTG dated March 10, 2025 between Bvote Vietnam Joint Stock Company and Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company);*

- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Tòa nhà Vian, 26 Đường 40, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.  
*Venue for operating the General Meeting of Shareholders: Vian Tower, 26 Street 40, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company took place with the following detailed contents:*

## **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

### **OPENING OF THE GENERAL MEETING:**

#### **1. Phần nghi thức khai mạc:**

##### **Opening ceremony:**

Bà Tô Thanh Trúc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

*Ms. To Thanh Truc announced the reason and introduced the delegates.*

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

*The participants of the online General Meeting include:*

#### **+ Hội đồng quản trị (HĐQT):**

##### **Board of Directors (BOD):**

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the BOD*
2. Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the BOD*
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT  
*Ms. Tran Thi Kieu Tien - Member of the BOD*
4. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT  
*Ms. Ly Thi Xuan Mai - Member of the BOD*
5. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT  
*Ms. Dang Thi Thu Hang - Member of the BOD*
6. Ông Lưu Hoài Nam - Thành viên HĐQT  
*Mr. Luu Hoai Nam - Member of the BOD*
7. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Thai Van Hung - Independent Member of the BOD*
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD*

#### **+ Ban kiểm soát (BKS):**

##### **Supervisory Board:**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ông Đồng Hải Hà<br><i>Mr. Dong Hai Ha</i>            | - Trưởng BKS<br><i>Head of the Supervisory Board</i>     |
| 2. Bà Trần Thị Bích Nhi<br><i>Ms. Tran Thi Bich Nhi</i> | - Phó BKS<br><i>Deputy Head of the Supervisory Board</i> |

- |  |  |
|--|--|
| 3. Ông Lê Văn Sơn<br><i>Mr. Le Van Son</i> | - Thành viên BKS<br><i>Member of the Supervisory Board</i> |
|--|--|

+ **Ban điều hành (BĐH):**  
***Management Board:***

- |   |   |
|---|---|
| 1. Ông Lê Thanh Tùng<br><i>Mr. Le Thanh Tung</i>    | - Tổng Giám đốc<br><i>Chief Executive Officer</i>     |
| 2. Bà Lý Thị Xuân Mai<br><i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i> | - Phó Tổng Giám đốc<br><i>Deputy General Director</i> |
| 3. Bà Lê Thị Mỹ Tiên<br><i>Ms. Le Thi My Tien</i>   | - Kế toán trưởng<br><i>Chief Accountant</i>           |

+ **Các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:**  
***Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company:***

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

*(Including Shareholders / Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the List attached to this Meeting Minutes)*

+ **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**  
***Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term:***

• **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

*Candidates for the Board of Directors:*

- Ông Đỗ Ngọc An  
*Mr. Do Ngoc An*
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung  
*Ms. Nguyen Thi Hong Nhung*

• **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

*Candidates for the Supervisory Board:*

- Ông Hoàng Quốc Trung  
*Mr. Hoang Quoc Trung*

+ **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**

*Guests, press and media agencies.*

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

***Report on the results of shareholder eligibility verification:***

Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

*Ms. Le Thi My Tien – Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee reported the results of the shareholder eligibility verification as follows:*

- Tổng số cổ phần của Công ty là **8.352.573** cổ phần, tương ứng với **8.352.573** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).

*The total number of shares of the Company is 8,352,573 shares, equals to 8.352.573 voting rights (01 share/01 voting right).*

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 18/03/2025 là 383 cổ đông, tương ứng với 8.352.573 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
*The total number of shareholders invited according to the list of record date on March 18, 2025 is 383 shareholders, equals to 8,352,573 shares with voting rights at the General Meeting.*

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 10 phút hôm nay:

*At the opening of the General Meeting at 08:10 am today:*

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 21 cổ đông, tương ứng 7.377.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3256% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;  
*The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 21 shareholders, equals to 7,377,459 shares with voting rights, accounting for 88.3256% of the total number of shares with voting rights of the Company;*
- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 362 cổ đông, tương ứng 975.114 cổ phần, chiếm 11,6744% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
*The number of shareholders absent from the General Meeting is 362 shareholders, equals to 975,114 shares, accounting for 11.6744% of the total number of shares with voting rights of the Company;*

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

*The Company has convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the 2020 Enterprise Law. Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Company's AGM is eligible to proceed.*

### 3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

*Approval of the opening procedure of the General Meeting:*

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

*The General Meeting of Shareholders shall vote to approve the following contents:*

#### 1. Danh sách Ban Chủ tọa:

*List of the Presidium:*

- |   |  |
|---|--|
| - Ông Đặng Việt Anh<br><i>Mr. Dang Viet Anh</i> | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội<br><i>Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting</i>                           |
| - Ông Lê Thanh Tùng<br><i>Mr. Le Thanh Tung</i> | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên<br><i>Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer - Member</i> |
| - Ông Đồng Hải Hà<br><i>Mr. Dong Hai Ha</i>     | - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên<br><i>Head of the Supervisory Board - Member</i>   |

#### 2. Danh sách Ban thư ký:



*List of the Secretariat:*

- Bà Lâm Minh Tâm  
*Ms. Lam Minh Tam*
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo  
*Ms. Le Nguyen Phuong Thao*
- Trưởng ban  
*Head of the Board*
- Thành viên  
*Member*

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

*List of the Ballot Counting Committee:*

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên  
*Ms. Le Thi My Tien*
- Bà Phạm Thị Thu Lanh  
*Ms. Pham Thi Thu Lanh*
- Bà Dương Thị Thúy Liễu  
*Ms. Duong Thi Thuy Lieu*
- Trưởng ban  
*Head of the Committee*
- Thành viên  
*Member*
- Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)  
*Independent Member (individual shareholder)*

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

*Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Regulations on nomination and candidacy for election of additional members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term.*

**Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:**

*Voting results on contents related to procedures for opening the General Meeting of Shareholders:*

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percent age	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Danh sách Ban Chủ tọa <i>List of the Presidium</i>	7.347.073	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban Thư ký <i>List of the Secretariat</i>	7.347.073	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu <i>List of the Ballot Counting</i>	7.347.073	100%	0	0%	0	0%

	Committee						
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	7.347.073	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 <i>Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Regulations on nomination and candidacy for election of additional members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term</i>	7.347.073	100%	0	0%	0	0%

*\* Ghi chú / Note:*

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);  
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;  
General principle: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.  
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.*

***Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã được thông qua.***

***With the above voting results, the contents related to the procedures for opening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company have been approved.***

#### **4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:**

***Opening speech of the General Meeting of Shareholders:***

***Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.***

***Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting delivered the opening speech of the General Meeting.***

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH: *APPROVAL OF CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS:*

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

*The General Meeting listened to the Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisor with the following contents:*

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029 (Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):

*Report on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029 (Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*

Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

*Presented by Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer.*

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 (Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):

*Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029 (Report No. 02/2025/BCDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

*Presented by Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the Board of Directors cum Deputy General Director.*

*(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).*

*(The report includes a presentation of the implementation status of the contents approved in the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholder, including what has been done and what has not been done).*

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 (Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS đính kèm):

*Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029 (Report No. 03/2025/BCDH-BKS-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board attached):*

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

*Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.*

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):

*Proposal of approving the audited Financial Statements for 2024 (Proposal No. 04/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*

Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.

*Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.*

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):  
*Proposal of the profit distribution plan for 2024 (Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*  
Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.  
*Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.*
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):  
*Proposal of approving the business plan for 2025 (Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*  
Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.  
*Presented by Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer.*
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 (Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):  
*Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2024; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 (Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*  
Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.  
*Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.*
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 08/2025/TTĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS đính kèm):  
*Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements (Proposal No. 08/2025/TTĐH-BKS-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board attached):*  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.  
*Presented by Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board.*
9. Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):  
*Proposal of approving all related party transactions stated in the footnotes of the audited Financial Statements in 2024 (Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*  
Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.  
*Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.*
10. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 (Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):  
*Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026*

*(Proposal No. 10/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*

Do Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng trình bày.

*Presented by Ms. Le Thi My Tien – Chief Accountant.*

11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):

*Proposal of approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024 (Proposal No. 11/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*

Do Ông Ngô Lê Minh – Phó Phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

*Presented by Mr. Ngo Le Minh – Deputy Head of Investor Relations Department.*

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):

*Proposal of dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term (Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

*Presented by Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the Board of Directors cum Deputy General Director*

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.*

*The General Meeting voted to approve the list of candidates for the Board of Directors with 100% approval.*

13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT đính kèm):

*Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term (Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors attached):*

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

*Presented by Mr. Dong Hai Ha – Head of the Supervisory Board.*

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS với tỷ lệ tán thành 100%.*

*The General Meeting voted to approve the list of candidates for the Supervisory Board with 100% approval.*

14. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

*Some other additional contents in the meeting: (None).*

### **III. PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING:**

Lúc 09 giờ 38 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Đại hội.

*At 09:38am, the General Meeting continued working with the Q&A and discussion session in the General Meeting.*



Ông Đặng Việt Anh thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

*Mr. Dang Viet Anh, on behalf of the Presidium, chaired the discussion of the Reports and Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn.*

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

*The opinions/questions of the shareholders and the answers from the Presidium are recorded in the attached Q&A Appendix.*

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

*All questions and discussion issues related to the main contents raised at the General Meeting were thoroughly answered by the Presidium for the shareholders at the General Meeting.*

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

*Due to limited time, questions sent later by Shareholders (with email addresses clearly stated) will be answered by the Investor Relations Department with specific responses to the Shareholders.*

#### **IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:**

***SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED THE STATUS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO THE TIME OF VOTING:***

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

*Ms. Le Thi My Tien, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, updated the status of shareholders attending the General Meeting.*

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 09 giờ 58 phút hôm nay:

*The status of shareholders attending the General Meeting up to 09 (hours) 58 (minutes) today:*

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **25** cổ đông, tương ứng **7.383.312** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,3957%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 25 shareholders, equals to 7,383,312 shares with voting rights, accounting for 88.3957% of the total number of shares with voting rights of the Company.*

- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **358** cổ đông, tương ứng **969.261** cổ phần, chiếm **11,6043%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*The number of shareholders absent from the General Meeting is 358 shareholders, equals to 969,261 shares, accounting for 11.6043% of the total number of shares with voting rights of the Company.*

**V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

***ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:***

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 13 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

*Ms. Le Thi My Tien, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve the contents of 13 Reports and Proposals as follows:*

***Nguyên tắc chung:***

***General principles:***

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);  
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;  
General principles: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.  
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.*

\* *Kết quả biểu quyết / Voting results:*

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
1	Báo cáo số 01/2025/BCĐH- HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029 Report No. 01/2025/BCDH- HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029	7.365.427	7.365.427	0	7.361.907	99,9522%	0	0%	3.520	0,0478%	Đã thông qua / Approved
2	Báo cáo số 02/2025/BCĐH- HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 Report No. 02/2025/BCDH- HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the activities of	7.365.427	7.365.427	0	7.361.907	99,9522%	0	0%	3.520	0,0478%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029										
3	Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 Report No. 03/2025/BCDH-BKS-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029	7.365.427	7.365.427	0	7.361.907	99,9522%	0	0%	3.520	0,0478%	Đã thông qua / Approved
4	Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán Proposal No. 04/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the	7.365.427	7.365.427	0	7.365.427	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved



STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	audited financial statements for 2024										
5	Tờ trình số 05/2025/TTĐH- HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Proposal No. 05/2025/TTDH- HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024	7.365.427	7.365.427	0	7.361.907	99,9522%	3.520	0,0478%	0	0%	Đã thông qua / Approved
6	Tờ trình số 06/2025/TTĐH- HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 Proposal No. 06/2025/TTDH- HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025	7.365.427	7.365.427	0	7.365.427	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
7	Tờ trình số 07/2025/TTĐH- HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS	7.365.427	7.365.427	0	7.365.427	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved



STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	năm 2025 Proposal No. 07/2025/TTDH- HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025										
8	Tờ trình số 08/2025/TTĐH- BKS-DTG ngày 27/03/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Proposal No. 08/2025/TTDH- HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements	7.365.427	7.365.427	0	7.365.427	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
9	Tờ trình số 09/2025/TTĐH- HDQT-DTG ngày 27/03/2025	7.365.427	7.365.427	0	7.365.427	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua /

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 <i>Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024</i>										Approved
10	Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 <i>Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the BOD on approving the policy of</i>	7.365.427	7.365.427	0	7.361.907	99,9522%	0	0%	3.520	0,0478%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	related party transactions expedied to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026										
11	Tờ trình số 11/2025/TTĐH- HDQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 Proposal No. 11/2025/TTDH- HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024	7.365.427	7.365.427	0	7.361.907	99,9522%	3.520	0,0478%	0	0%	Đã thông qua / Approved
12	Tờ trình số 12/2025/TTĐH- HDQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 Proposal No. 12/2025/TTDH- HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of	7.365.427	7.365.427	0	7.365.427	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Directors for the 2021-2025 term										
13	Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 Proposal No. 13/2025/TTDH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term	7.365.427	7.365.427	0	7.365.427	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 13 Báo cáo và Tờ trình

**Conclusion:** With the above voting results, based on the provisions of the Company Charter and the Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting voted to approve the contents of 13 Reports and Proposals.

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2025:

### **ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2021-2025:**

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

*Ms. Le Thi My Tien, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for additional members of the Board of Directors for the term 2021-2025 (in alphabetical order) as follows:*

#### **Nguyên tắc chung:**

#### **General principles:**

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;*  
*Voting method: Electronic voting by cumulative voting;*
- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*  
*The number of ballot is calculated by cumulative voting, according to which each shareholder has a total number of ballot entitled to vote equal to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*  
*The ratio is calculated on the total number of entitled ballot of shareholders attending and voting.*

#### **1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

#### **Results of the election of additional members of the Board of Directors:**

<b>STT No</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)</b>	<b>Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)</b>
1	Ông Đỗ Ngọc An (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr. Do Ngoc An (Candidate for Board of Directors)</i>	4.387.139	99,9198%
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Ms. Nguyen Thi Hong Nhung</i>	4.394.179	100,0802%



	<i>(Candidate for Board of Directors)</i>		
--	---	--	--

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

*Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulations on nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Board of Directors for the 2021-2025 term in descending order of the number of ballots as follows:*

<b>STT No</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)</b>	<b>Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)</b>
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Ms. Nguyen Thi Hong Nhung (Candidate for Board of Directors)</i>	<b>4.394.179</b>	<b>100,0802%</b>
2	Ông Đỗ Ngọc An (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr. Do Ngoc An (Candidate for Board of Directors)</i>	<b>4.387.139</b>	<b>99,9198%</b>

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

*The term of the elected Board of Directors is the remaining term of the 2021-2025 term.*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm 8 thành viên như sau:

*Thus, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term includes 8 members as follows:*

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the BOD*
2. Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the BOD*
3. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT



*Ms. Ly Thi Xuan Mai - Member of the BOD*

4. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT  
*Ms. Dang Thi Thu Hang - Member of the BOD*
5. Ông Đỗ Ngọc An - Thành viên HĐQT  
*Mr. Do Ngoc An - Member of the BOD*
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT  
*Ms. Nguyen Thi Hong Nhung - Member of the BOD*
7. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Thai Van Hung - Independent Member of the BOD*
8. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Nguyen Quoc Khanh - Independent Member of the BOD*

**2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:**

*Results of election of members of the Supervisory Board:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballot in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	4.383.208	99,7302%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đã được thông qua, Ông Hoàng Quốc Trung đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term that have been approved, Mr. Hoang Quoc Trung has been elected as a member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term.*

Nhiệm kỳ của Thành viên BKS trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

*The term of the elected Supervisory Board is the remaining term of the 2021-2025 term.*

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021- 2025 bao gồm 3 thành viên như sau:

*Thus, the Board of Supervisors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025 includes 3 members as follows:*

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS  
*Mr. Dong Hai Ha Head of the Supervisory Board*
2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó BKS  
*Ms. Tran Thi Bich Nhi Deputy Head of the Supervisory Board*
3. Ông Hoàng Quốc Trung - Thành viên BKS

**VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:**

**THANKS TO THE RETIRED MEMBERS OF THE BOD AND THE SUPERVISORY BOARD AND INTRODUCTION OF NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD:**

- Ông Đặng Việt Anh thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên từ nhiệm về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.

*Mr. Dang Viet Anh, on behalf of the Presidium and the Board of Directors, would like to thank the resigned members for their contributions to the BOD and the Supervisory Board during the past time.*

- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đặng Việt Anh thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.

*The newly elected members of the BOD for the 2021-2025 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Dang Viet Anh, on behalf of the Presidium, congratulated and presented flowers.*

- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đồng Hải Hà thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.

*The newly elected members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Dong Hai Ha, on behalf of the Presidium, congratulated and presented flowers.*

**VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:**

**CONCLUSION OF THE MEETING:**

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.

*The Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company were presented by Ms. Le Nguyen Phuong Thao, on behalf of the Secretariat.*

- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

*After listening to the Secretariat read, the General Meeting unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following ratio:*

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	7.364.411	99,94%	0	0%	4.420	0,06%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	7.364.411	99,94%	0	0%	4.420	0,06%

- Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.  
*Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting declared the General Meeting closed.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company ended at 11:00 on the same day.*

**BAN THƯ KÝ  
SECRETARIAT  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF SECRETARIAT**



**Lâm Minh Tâm**

**THÀNH VIÊN  
MEMBER**



**Lê Nguyễn Phương Thảo**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDER  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



**Đặng Việt Anh**





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 18, 2025

**PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP**  
**APPENDIX Q&A**  
**(PHẦN THẢO LUẬN)**  
**(DISCUSSION SECTION)**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
số 03/2025/BB-ĐHĐCD-DTG ngày 18/04/2025  
của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco)  
(Attached to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
No. 03/2025/BB-DHĐCD-DTG dated April 18, 2025  
of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company)

Tại phần thảo luận này, đối với những câu hỏi của Quý Cổ đông đã gửi đến Ban thư ký có nội dung liên quan đến những vấn đề đã trình bày tại Đại hội, Ban Chủ tọa xin phép được lướt qua để dành thời gian giải đáp những câu hỏi có ý mới và có tầm quan trọng trong Đại hội hôm nay.

*In this discussion, for the questions sent by Shareholders to the Secretariat with content related to the issues presented at the Meeting, the Presidium would like to skip them to spend time answering new and important questions at today's Meeting.*

Các câu hỏi sau đây của Quý cổ đông được trả lời bởi ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
*The following questions from Shareholders were answered by Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông mã số DTG022**  
**Opinion No. 1 - Shareholders code DTG022**

Thị phần của Tipharco hiện nay như thế nào? Công ty có kế hoạch mở rộng ra các thị trường mới không?

*What is Tipharco's current market share? Does the company have plans to expand into new markets?*

**Trả lời / Answer:**

Khi nói đến thị phần của Tipharco trước tiên chúng ta phải nói đến bức tranh năm 2023 đến hiện nay. Năm 2023, thị phần Công ty tập trung 2 thị phần chính: 90% đến từ thị phần ở Đồng bằng Sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh; và 10% còn lại được chia đều cho miền Bắc và miền Trung, tuy nhiên miền Bắc chiếm đa số nhiều hơn, miền Trung gần như chỉ tập trung vào những khách hàng nhỏ lẻ và



không có những đơn hàng ổn định. Đến năm 2024, mặc dù ngành Dược có nhiều khó khăn và phát triển chậm nhưng doanh thu của Tipharco về mặt thị phần cũng đã có sự biến chuyển và đa dạng hơn. Thị phần đạt khoảng 70% cho Đồng bằng Sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh bởi cạnh tranh của tất cả các công ty Dược ở thị trường này là rất lớn nên Công ty cũng quyết định sẽ đa dạng hơn thị phần này. 70% là con số mà hiện nay Công ty đã đạt được. Khoảng 15% là thị trường miền Bắc. Hiện nay, với thị trường miền Bắc, Công ty đã mở rộng thêm 5 khách hàng mới là những khách hàng đều có đơn hàng trung bình trên một tỷ đồng/năm. Và một trong những điểm sáng trong vấn đề đổi mới thị trường trong năm 2024 của Tipharco đó chính là Công ty đã bắt đầu có những khách hàng lớn, đặc biệt có 3 khách hàng lớn có doanh thu khoảng 5 tỷ đồng trở lên / năm tại thị trường miền Trung.

*When talking about Tipharco's market share, we must first talk about the picture from 2023 to the present. In 2023, the Company's market share focused on 2 main market shares: 90% came from the market share in the Mekong Delta and Ho Chi Minh City; and the remaining 10% was divided equally between the North and the Central region, however, the North accounted for the majority, the Central region almost only focused on small customers and did not have stable orders. By 2024, although the Pharmaceutical industry had many difficulties and slow development, Tipharco's revenue in terms of market share had also changed and diversified. The market share reached about 70% for the Mekong Delta and Ho Chi Minh City because the competition of all Pharmaceutical companies in this market was very large, so the Company also decided to diversify this market share. 70% is the number that the Company has achieved so far. About 15% is the Northern market. Currently, in the Northern market, the Company has expanded to 5 new customers, all of whom have average orders of over 1 billion VND/year. And one of the bright spots in Tipharco's market innovation in 2024 is that the Company has begun to have large customers, especially 3 large customers with revenue of about 5 billion VND or more/year in the Central market.*

Năm 2024 là năm đánh dấu đơn hàng đầu tiên của Tipharco sang thị trường Campuchia. Đây là một trong những nền tảng để Công ty tin tưởng rằng sản phẩm cũng như chất lượng của Công ty có thể đạt được ở thị phần quốc tế. Năm 2025, kế hoạch mở rộng thị phần của Công ty sẽ tiếp tục được phát triển, tránh phụ thuộc vào một thị phần hoặc một nhóm khách hàng. Do đó trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2029, Công ty xây dựng sự ổn định về mặt doanh thu. Chính vì vậy, một trong những điều kiện tiên quyết phải làm là mở rộng thị phần và đa dạng hóa danh sách khách hàng mà Công ty sẽ giao dịch. Trong năm 2025, Công ty đặt ra mục tiêu thị phần như sau: khoảng 60% tại Đồng bằng Sông Cửu Long; 20% tiếp tục mở rộng tại Hà Nội, đặc biệt khi có các thành viên HĐQT mới tham gia đều có kinh nghiệm phân phối tại thị trường Hà Nội và sẽ tạo đà tốt cho Công ty tại thị trường miền Trung và miền Bắc là 20%.

*Year 2024 marks Tipharco's first order to the Cambodian market. This is one of the foundations for the Company to believe that the Company's products and quality can be achieved in the international market. In 2025, the Company's market expansion plan will continue to be developed, avoiding dependence on a single market share or a group of customers. Therefore, in 2025 and the period 2025-2029, the Company will build stability in terms of revenue. Therefore, one of the prerequisites is to expand market share and diversify the list of customers that the*

*Company will trade with. In 2025, the Company sets the following market share target: about 60% in the Mekong Delta; 20% continues to expand in Hanoi, especially when new members of the Board of Directors join, all of whom have distribution experience in the Hanoi market and will create good momentum for the Company in the Central and Northern markets of 20%.*

Bên cạnh nền tảng Công ty xây dựng được tại thị trường miền Trung thì Công ty sẽ mở rộng ra hơn. Lý do là tại thị trường miền Trung từ trước đến nay chưa từng có đơn hàng. Mục tiêu, trong năm 2025 tại các tỉnh thành tại miền Trung, Công ty sẽ có phát sinh ít nhất một đơn hàng tại tỉnh thành đó. Ngoài ra, Công ty cũng đang tìm hiểu hành lang cơ sở pháp lý để Công ty có thể mở rộng thị phần tại thị trường quốc tế. Hiện nay, Công ty đang làm việc với một số đối tác như Lào, Singapore, Trung Đông, Thụy Sĩ. Họ cũng đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm đối với danh mục sản phẩm của Công ty. Hai bên hiện đang cùng nhau đàm phán vấn đề giá cũng như phương thức phân phối, đặc biệt là vấn đề hành lang pháp lý.

*In addition to the foundation the Company has built in the Central market, the Company will expand further. The reason is that there have never been any orders in the Central market. The goal is that in 2025, in the provinces and cities in the Central region, the Company will have at least one order in that province or city. In addition, the Company is also studying the legal framework so that the Company can expand its market share in the international market. Currently, the Company is working with a number of partners such as Laos, Singapore, the Middle East, and Switzerland. They have also begun to show interest in the Company's product portfolio. The two sides are currently negotiating prices and distribution methods, especially legal frameworks.*

Đây là những kế hoạch ban đầu của Công ty. Ban điều hành cũng như Hội đồng quản trị đang tích cực xem xét và xây dựng chiến lược hoạt động cụ thể trong việc đa dạng danh mục sản phẩm, xây dựng đội ngũ con người, mở rộng đội ngũ bán hàng, tiếp cận khách hàng mới. Một trong những điểm khác biệt đối với thị trường Dược truyền thống năm 2023, 2024 và trong thời gian sắp tới là thị trường Dược sẽ có những bước chuyển mình từ giao dịch truyền thống lên sàn thương mại điện tử cũng như bán hàng online. Từ ngày 01/07/2025, Luật Dược có những bước ủng hộ công việc bán hàng online. Công ty cũng đã bắt đầu làm việc với một số đối tác có đơn hàng online từ đầu năm 2025. Động tác này tác động mạnh đến việc phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Sau một thời gian, Công ty đánh giá kênh phân phối này có tiềm năng nên Công ty sẽ tiếp tục đa dạng hóa kênh phân phối cũng như cách thức tiếp cận khách hàng, người sử dụng chính là các bệnh nhân để có thể đạt được kế hoạch mở rộng thị phần Tipharco trong thời gian tới.

*These are the Company's initial plans. The Management Board as well as the Board of Directors are actively reviewing and developing specific operational strategies in diversifying the product portfolio, building a human resource team, expanding the sales team, and approaching new customers. One of the differences compared to the traditional pharmaceutical market in 2023, 2024 and in the near future is that the pharmaceutical market will have steps to transform from traditional transactions to e-commerce platforms as well as online sales. From July 1, 2025, the Law on Pharmacy has taken steps to support online sales. The Company has also started working with a number of partners who have placed online orders since the beginning of 2025. This move has a strong impact on product distribution on e-*



commerce platforms. After a period of time, the Company assessed that this distribution channel has potential, so the Company will continue to diversify its distribution channels as well as its approach to customers, the main users being patients, to be able to achieve the plan to expand Tipharco's market share in the near future.

## **2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông mã số DTG361**

### ***Opinion No. 2 - Shareholders code DTG361***

Tipharco có định hướng đổi mới công nghệ sản xuất và định hướng phát triển mới trong thời gian tới như thế nào?

*What is Tipharco's orientation for innovation in production technology and new development orientation in the coming time?*

### ***Trả lời / Answer:***

Định hướng đổi mới công nghệ sản xuất luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành (Ban lãnh đạo Công ty). Tôi xin nhấn mạnh thêm lần nữa là trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công ty luôn luôn và không ngừng đổi mới, đó là cam kết mà Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện để cải thiện và đạt kết quả kinh doanh trong thời gian tới.

*Orientation of production technology innovation is always the top concern of the Board of Directors and the Management Board (the Company's Management Board). I would like to emphasize once again that throughout the process of formation and development, the Company has always and continuously innovated, which is the commitment that the Company's Management Board continues to carry out to improve and achieve business results in the coming time.*

Hiện nay, Công ty có 3 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP. Trong năm 2024, Công ty cũng đã hoàn thành tái xét kiểm định kỳ về các tiêu chuẩn trong ngành Dược và sản xuất thuốc. Công ty tiếp tục được gia hạn cấp phép đủ tiêu chuẩn hoạt động theo chuẩn WHO-GMP. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty nhìn nhận một trong những thách thức của Công ty hiện nay đó là tiêu chuẩn cơ sở sản xuất chưa thực sự hiệu quả, do đó trong năm 2024 Công ty đã nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất để đạt được những tiêu chuẩn được quy định rõ ràng đối với tiêu chuẩn WHO-GMP và hướng tới tiêu chuẩn cao hơn. Năm 2025 và giai đoạn 2025-2029, Công ty sẽ tập trung việc hiện đại hóa, tái cấu trúc quy trình hiện tại để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là hiệu quả tối ưu hóa hoạt động sản xuất và giá trị sản xuất hiện nay. Mặt khác, với những thách thức đang đối mặt, Ban lãnh đạo Công ty chắc chắn sẽ có chiến lược linh hoạt để nhanh chóng cải thiện, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất hiện tại.

*Currently, the Company has 3 manufacturing plants that meet WHO-GMP standards. In 2024, the Company also completed a periodic review of standards in the pharmaceutical industry and drug production. The Company continued to be granted a license to operate according to WHO-GMP standards. However, after a period of operation, the Company's Board of Directors recognized that one of the Company's current challenges is that the production facility standards are not really effective. Therefore, in 2024, the Company upgraded its production standards to meet the standards clearly specified for WHO-GMP standards and towards higher standards. In 2025 and the period of 2025-2029, the Company will*



*focus on modernizing and restructuring the current process to aim for the most important goal of optimizing production efficiency and current production value. On the other hand, with the challenges facing the Company, the Company's Board of Directors will certainly have a flexible strategy to quickly improve and optimize the current production line.*

Về chiến lược dài hạn cho giai đoạn 2025-2029, Công ty hướng tới những dây chuyền sản xuất là các sản phẩm mang lại lợi nhuận tốt, giá trị cao, đặc biệt là cho 2 dòng sản phẩm: thực phẩm hỗ trợ sức khỏe và thuốc đặc trị. Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm đối tác để xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch phát triển sản phẩm và tìm kiếm những sản phẩm phù hợp điều kiện hiện nay của Công ty. Công ty cũng xem xét kỹ tiêu chuẩn, quy trình chuyển đổi tiêu chuẩn sản xuất từ WHO-GMP sang EU-GMP, đây là bước chuyển đổi rất lớn và chuyển đổi quan trọng, Công ty nhìn nhận đây là xu hướng không thể bỏ qua và không thể nằm ngoài cuộc chơi này. Công ty sẽ xem xét và có kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn để có thể đảm bảo bước chuyển đổi hiệu quả, nhanh chóng hơn để mang lại lợi nhuận và sự phát triển trong kế hoạch sản xuất kinh Doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông đã đặt niềm tin vào Ban lãnh đạo Công ty.

*Regarding the long-term strategy for the period 2025-2029, the Company aims at production lines that are products that bring good profits and high value, especially for 2 product lines: health supplements and specialty drugs. Currently, the Company is looking for partners to build financial plans, product development plans and find products that are suitable for the Company's current conditions. The Company also carefully considers the standards and processes for converting production standards from WHO-GMP to EU-GMP, this is a very big and important transition, the Company recognizes this as a trend that cannot be ignored and cannot be left out of this game. The Company will consider and have a more specific and detailed plan to ensure a more effective and faster transition to bring profits and development in the production and business plan, ensuring the interests of shareholders who have placed their trust in the Company's Board of Directors.*

### **3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông mã số DTG082**

#### **Opinion No. 3 - Shareholders code DTG082**

Vì sao biên lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 có xu hướng giảm. Trong thời gian tới, Công ty có giải pháp hiệu quả nào để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh không?  
*Why is the profit margin in period 2025-2029 likely to decrease? Does the Company have any effective solutions to improve production and business efficiency in the coming time?*

#### **Trả lời / Answer:**

Biên lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 được Ban lãnh đạo dự kiến xây dựng trên cơ sở các số liệu năm 2024. Thực tế còn tùy thuộc vào thị trường từng năm mới biết được xu hướng của thị trường như thế nào. Tuy nhiên, trong năm 2024 có 3 vấn đề cơ bản mà Ban lãnh đạo dựa vào để có thể đưa ra dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2025-2029:

*The profit margin for the period 2025-2029 is expected to be built by the Board of Directors based on the data of 2024. In reality, it depends on the market each year to know the market trend. However, in 2024, there are 3 basic issues that the Board of Directors relies on to be able to make a profit plan for the period 2025-2029:*

Thứ nhất, về mặt cạnh tranh, tỷ lệ cạnh tranh năm 2024 so với năm 2022 và 2023 cho thấy ngành Dược phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nếu như trước năm 2023 ngành Dược được chia thành 2 nhóm nhà máy là: nhóm nhà máy có doanh thu khoảng một nghìn tỷ đồng trở lên và nhóm nhà máy dưới một nghìn tỷ đồng không bị mâu thuẫn với nhau thì đến năm 2024 đã có biến chuyển thay đổi, xáo trộn, gần như các thị trường của 2 nhóm nhà máy này bị trùng lắp nhau, tất cả nhà máy trên thị trường đều phải tìm kiếm cơ hội để phát triển, một trong những ví dụ có thể nhìn thấy được đó là tất cả nhà máy đều buộc phải giảm giá bán ở một số sản phẩm phổ thông để họ giành được thị phần cho chính mình, dẫn đến xu hướng giá giảm làm ảnh hưởng đến danh mục về giá của Tipharco cũng bị giảm nhiều.

*Firstly, in terms of competition, the competition rate in 2024 compared to 2022 and 2023 shows that the pharmaceutical industry faces many difficulties. If before 2023, the pharmaceutical industry was divided into 2 groups of factories: the group of factories with revenue of about one trillion VND or more and the group of factories under one trillion VND without conflict with each other, by 2024 there had been changes and disruptions, almost all the markets of these 2 groups of factories overlapped, all factories in the market had to look for opportunities to develop, one of the visible examples is that all factories were forced to reduce prices on some popular products so that they could gain market share for themselves, leading to a downward price trend that affected Tipharco's price list, which also decreased a lot.*

Thứ hai, nếu như năm 2023 vẫn duy trì hoạt động theo cách thức truyền thống, thì đến năm 2024, thị trường dược phẩm tại Việt Nam đã có xu hướng bình ổn, khiến cạnh tranh tại kênh OTC trở nên khốc liệt và kém hiệu quả hơn. Trước áp lực này, xu hướng dịch chuyển cạnh tranh sang kênh đấu thầu ETC là tất yếu. Tuy nhiên, tại kênh ETC, yếu tố giá vẫn là tiêu chí cạnh tranh chủ yếu, dẫn đến áp lực về giá ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, Công ty định hướng tiếp tục mở rộng thị phần, đồng thời tái cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng từ kênh ETC -- nhằm thích ứng với thay đổi của thị trường và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

*Secondly, while operations in 2023 were still conducted through traditional approaches, by 2024, the pharmaceutical market in Vietnam had shown signs of stabilization. This shift has made competition in the OTC channel increasingly fierce and less effective. Under such pressure, the trend of shifting competition toward the ETC (tender) channel has become inevitable. However, in the ETC channel, price remains the primary factor of competition, resulting in growing pressure on pricing. In this context, the Company is oriented to continue expanding its market share while restructuring its revenue toward increasing the proportion from the ETC channel — in order to adapt to market changes and ensure operational efficiency.*

Thứ ba, Công ty đang xem xét vấn đề hợp tác trong năm 2025 và trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tự động hóa những dây chuyền sản xuất cũng như có những kế hoạch cụ thể và hiệu quả, chuyển từ dây chuyền WHO-GMP qua dây chuyền EU-GMP, việc đầu tư này sẽ lớn nên sẽ ảnh hưởng đến chi phí của giai đoạn 2025-2029, đó là lý do Công ty dự báo diễn biến năm 2025-2029 có giảm. Tuy nhiên, tùy



tình hình thực tế giai đoạn 2025-2029, Công ty thấy được sự phát triển của các dòng sản phẩm của mình thì sẽ xúc tiến nhanh chóng để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất cũng như biên lợi nhuận. Công ty đặt 03 mục tiêu chính sau:

*Third, the Company is considering cooperation in 2025 and in the coming time, the Company will continue to automate production lines as well as have specific and effective plans, switching from WHO-GMP line to EU-GMP line, this investment will be large so it will affect the cost of the period 2025-2029, that is why the Company forecasts that the development of 2025-2029 will decrease. However, depending on the actual situation in the period 2025-2029, the Company sees the development of its product lines, it will quickly promote to improve production efficiency as well as profit margin. The Company sets the following 3 main goals:*

1. Giảm chi phí sản xuất, gia tăng hiệu suất sản xuất, tập trung vào công nghệ sản xuất mà công ty có thể giảm thiểu thời gian sản xuất, quy trình sản xuất cũng như chi phí và các vấn đề về giá trong quá trình sản xuất.

*Reduce production costs, increase production efficiency, focus on production technology that the company can minimize production time, production process as well as costs and pricing issues in the production process.*

2. Tiếp tục đa dạng danh mục sản phẩm, tái cấu trúc danh mục sản phẩm để tập trung nhiều hơn, sản lượng nhiều hơn, tốt hơn, tập trung đầu tư các dòng sản phẩm đặc trị là những dòng sản phẩm cho được lợi nhuận tốt và giá thành tốt.

*Continue to diversify the product portfolio, restructure the product portfolio to focus more, produce more, better, focus on investing in specialized product lines that are product lines that give good profits and good prices.*

3. Con người là mặt cốt lõi của Công ty, khai thác lợi thế giá trị nhân sự cốt lõi để tạo lợi thế cạnh tranh mà không có nơi nào có thể sao chép được.

*People are the core aspect of the Company, exploit the advantage of core human resources to create a competitive advantage that cannot be copied anywhere.*

Để thực hiện được những vấn đề trên Công ty sẽ tiếp tục mở rộng: Thứ nhất là mở rộng hướng kinh doanh, thứ hai là đầu tư vào nghiên cứu, cải thiện không ngừng các vấn đề về quy trình để Công ty có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất và gia tăng chất lượng, phát triển được thương hiệu của Tipharco, để người dùng có thể biết đến nhiều hơn, giá thương hiệu Công ty có thể xem xét, gia tăng về mặt tài chính về giá để từ đó để có thể nắm bắt được thị phần.

*To achieve the above issues, the Company will continue to expand: First, expand the business direction, second, invest in research, continuously improve process issues so that the Company can optimize the production process and increase quality, develop the Tipharco brand, so that users can know more, the Company's brand price can be considered, increase financially in terms of price so that it can capture market share.*



Sau phiên thảo luận, trong giờ Đại hội tạm nghỉ, cổ đông mã số DTG310 đã có một số kiến nghị và được ông Lê Thanh Tùng trao đổi giải đáp riêng như sau, xin công bố thêm tới toàn thể cổ đông.

*Following the discussion session, during the break of the General Meeting, shareholder ID DTG310 raised several suggestions which were addressed directly by Mr. Lê Thanh Tùng. These responses are hereby disclosed to all shareholders for reference.*

#### 4. Ý kiến thứ 4 - Cổ đông mã số DTG310

##### *Opinion No. 4 - Shareholders code DTG310*

1. Đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tới theo hình thức trực tiếp.  
*It is proposed that the next Annual General Meeting of Shareholders be held in an in-person format.*
2. Tôi thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức 15%, đề nghị Công ty điều chỉnh hình thức chia: 10% cổ phiếu và 5% tiền mặt.  
*I agree with the proposed dividend payout ratio of 15%, but recommend splitting it into 10% in shares and 5% in cash.*
3. Đề nghị đẩy nhanh việc triển khai nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, chậm nhất hoàn thành trước giai đoạn 2026–2027.  
*It is proposed to accelerate the construction of the EU-GMP-compliant manufacturing plant, with completion no later than the 2026–2027 period.*
4. Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ.  
*It is proposed that the Company continue implementing its capital increase plan.*
5. Đề xuất Công ty có giải pháp nâng cao đời sống người lao động và có phương án sẵn sàng bứt phá khỏi vùng doanh thu 300 tỷ đồng.  
*The Company is requested to implement solutions to improve employee welfare and prepare to break through the 300 billion VND revenue threshold.*
6. Liên quan đến việc cổ đông lớn của Công ty bị cơ quan chức năng điều tra, xin cho biết tác động đến hoạt động của doanh nghiệp?  
*With regard to a major shareholder currently under investigation by authorities, how does this affect the Company's operations?*

##### **Trả lời / Answer:**

1. Chúng tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Trong trường hợp các vấn đề kỹ thuật, công nghệ và đường truyền chưa được giải quyết triệt để, Ban tổ chức sẽ cân nhắc báo cáo Hội đồng Quản trị về đề xuất này trong quá trình xây dựng phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tới.  
*We acknowledge the shareholder's suggestion. In the event that technical, technological, and transmission issues remain unresolved, the Organizing Committee will consider reporting this proposal to the Board of Directors during the planning process for the next General Meeting of Shareholders.*
2. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông và sẽ đưa ra thảo luận tại các cuộc họp liên quan đến tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2026. Việc lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt sẽ được cân đối dựa trên tình hình kinh doanh thực tế, nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển của Công ty và quyền lợi của tất cả cổ đông.

*We acknowledge the shareholder's opinion and will bring it into discussion at relevant meetings during the preparation of documents for the 2026 General Meeting. The decision on whether to pay dividends in shares or in cash will be carefully considered based on the Company's actual business performance, capital requirements for investment and development, and the interests of all shareholders.*

3. Về nội dung này Công ty hiện đang xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp làm việc với các đơn vị tư vấn để lập báo cáo tiền khả thi. Trên cơ sở đó, Ban điều hành sẽ trình Hội đồng Quản trị phương án phù hợp, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư theo định hướng phát triển dài hạn.

*The Company is currently developing a comprehensive plan, working with consulting units to prepare a pre-feasibility study. Based on this, the Executive Board will present a suitable proposal to the Board of Directors to ensure feasibility and investment efficiency in line with long-term development strategy.*

4. Ban điều hành sẽ theo dõi diễn biến thị trường và tình hình tài chính của Công ty để trình Hội đồng Quản trị và xin ý kiến Đại hội cổ đông tại thời điểm phù hợp về vấn đề phát hành tăng vốn nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài của cổ đông và nhu cầu phát triển của Công ty.

*The Management Board will monitor market developments and the Company's financial position in order to submit a proposal to the Board of Directors and seek shareholder approval at an appropriate time for the capital increase, ensuring long-term shareholder value and meeting the Company's growth needs.*

5. Công ty sẽ cân đối ngân sách để triển khai các chính sách phúc lợi phù hợp, đầu tư vào chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng cho người lao động. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới nhân sự và đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu bền vững trong thời gian tới.

*The Company will allocate budget to implement appropriate welfare policies and invest in training programs to enhance employee skills and expertise. At the same time, we will continue expanding the workforce and accelerating business initiatives to achieve sustainable revenue growth in the near future.*

6. Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco là đơn vị hoạt động độc lập, các cổ đông lớn nắm giữ cổ phần thông qua giao dịch hợp pháp trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, việc một cổ đông lớn bị điều tra trong thời gian qua có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý thị trường và hoạt động của Công ty. Hiện tại, Công ty đang phối hợp tích cực với cơ quan chức năng để làm rõ các vướng mắc liên quan, đồng thời nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và các bên liên quan.

*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company operates independently. Major shareholders acquire shares through legitimate transactions on the stock exchange. However, the investigation of a major shareholder has had some psychological impact on the market and the Company's operations. At present, the Company is actively cooperating with the authorities to clarify any outstanding issues and is making every effort to maintain stable operations, ensuring the lawful rights and interests of shareholders and all stakeholders.*



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

---



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025**





## CHƯƠNG TRÌNH AGENDA

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY




- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 18/04/2025  
Time : 7:30 a.m., Friday, 18/04/2025
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn)  
Format : Online - Visit website [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn)
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà Vian, 26 Đường 40, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh  
Operating location : Vian Tower, 26 Street 40, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City



THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến Shareholders log in to attend online
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Express reasons and introduction of delegates
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Report on the results of shareholder qualification examination
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee
	5	Phát biểu khai mạc Opening speech
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 Approval of the General Meeting's Agenda, Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: Approval of Reports and Proposals:





THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029; <i>Report on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029</i>
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029; <i>Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029</i>
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029; <i>Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and orientation of the business plan for the period 2025-2029;</i>
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; <i>Proposal of approving the audited financial statements for 2024;</i>
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>Proposal of the profit distribution plan for 2024;</i>
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>Proposal of approving the business plan for 2025;</i>
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025; <i>Report on remuneration of members of the Board of Directors, Supervisory Board and salary of the members of Management Board in 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;</i>
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Proposal of selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;</i>
	7.9	Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; <i>Proposal of approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2024;</i>
	7.10	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026; <i>Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;</i>
	7.11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; <i>Proposal of approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024;</i>
	7.12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; <i>Proposal to dismiss and elect additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term;</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
	7.13	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; <i>Proposal to dismiss and elect additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term;</i>
	7.14	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.</i>
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7 <i>Discuss the contents in Section 7</i>
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7 <i>Vote on the contents in Section 7</i>
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
11g30-11g45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Announce the results of the vote count to elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025 <i>Give flowers to the resigned members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board and introduce the newly elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term</i>
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	16	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Đặng Việt Anh



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REGULATIONS**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**  
**CHAPTER I**  
**GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**  
**Article 1. Scope of application**

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

*These regulations apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "General Meeting" or "GMS") in the form of an online General Meeting and voting by electronic voting of shareholders at the online General Meeting.*

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

*This Charter specifically stipulates the rights and obligations of shareholders and parties participating in the General Meeting, the conditions and procedures for conducting the General Meeting.*

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

*Shareholders, shareholder representatives and participating parties are responsible for complying with the provisions of this Charter.*

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**  
**Article 2. Word explanation**

1. **Công ty hoặc DTG:** Là Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (Mã chứng khoán: DTG).  
*Company or DTG: Is Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (Stock code: DTG).*
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.  
*Shareholders: Is the owner of at least one share of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, whose name is on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders closed on March 18, 2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) or a person duly authorized by the shareholder and has been granted an access account by the Company to register to attend the online General Meeting and vote electronically.*
3. **Đại hội trực tuyến:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.  
*Online General Meeting: Is a General Meeting of Shareholders organized through the application of modern information technology solutions to transmit audio and/or images of the General Meeting, allowing shareholders in different locations to attend, monitor, discuss and vote on meeting issues.*
4. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính (địa điểm điều hành Đại hội) và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được DTG cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.  
*Venue of the Online General Meeting: Includes the main location (the location where the General Meeting is held) and other locations. In which, the main location is where the Chairman attends and presides over the meeting, other locations are where shareholders log into the Online System using the access account provided by DTG to attend the online General Meeting.*
5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.  
*Electronic voting: Is the shareholders or authorized representatives of shareholders voting at the General Meeting of Shareholders in the form of voting on the Online System.*
6. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.  
*Online system: Is the application/software system/website that the Company uses to serve the organization of online Shareholders' Meetings and/or electronic voting.*
7. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.  
*Register to attend the online General Meeting: Is Shareholders use an appropriate information channel to notify the Company that they or their representatives will*



attend the General Meeting via the Online System in accordance with the provisions of this Regulation and the Company's instructions.

8. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

*Login Information: Includes Username/ID and Password in the Meeting Invitation or OTP code sent to the shareholder's phone number or the phone number of the authorized person. Password and OTP code are provided by the Company only to each shareholder or person authorized by the shareholder in the Meeting Invitation or the phone number of the shareholder or person authorized by the shareholder.*

9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

*Online System Opening Time: This is the starting time for shareholders to access and read the documents of the General Meeting. The time to vote on the contents of the General Meeting is implemented according to the regulations of the General Meeting Organizing Committee.*

10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.

*Voting gate opening time: This is the starting time for shareholders to vote on the contents that need to be voted on at the General Meeting.*

11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/đóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, v.v. theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội.

*System closing time/voting gate closing time: The time when the Online System closes access, locks voting, etc. as announced by the General Meeting Organizing Committee.*

12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị.

*The abbreviations have the following meanings: GMS: General Meeting, General Meeting of Shareholders; BOD: Board of Directors.*

## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### CHAPTER II

#### CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING

##### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

##### Article 3. Conditions for attending the General Meeting

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.



*Individual shareholders or authorized representatives of institutional shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date for attending the General Meeting have the right to directly attend the General Meeting or to legally authorize another person to attend the General Meeting and have been granted an access account by the Company to register to attend the General Meeting in accordance with the provisions of this Regulation and the provisions of law.*

#### **Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội**

#### **Article 4. Forms of participation in the General Meeting**

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

*Shareholders are considered to attend the General Meeting of Shareholders in the following cases:*

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.  
*Each shareholder will be provided with an access account and password to log into the Online System. The shareholder's access account will be encrypted to ensure the authentication of the attending shareholder's qualifications. The Company will notify the shareholder of the access account and password in the Meeting Invitation Letter.*
2. Các cổ đông dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp và gửi các kết quả biểu quyết thành công lên Hệ thống.  
*Shareholders attending the meeting online will be authenticated as attending the General Meeting of Shareholders and will be considered to have attended and voted at the General Meeting if the Shareholder has completed logging in with the Username and password/OTP code provided by the Company and successfully submitted the voting results to the System.*
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cổng biểu quyết để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước 02 (hai) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Đại hội.  
*The Organizing Committee of the General Meeting shall open the voting gate so that shareholders can access the System to vote 02 (two) days before the expected opening date of the General Meeting.*

### **CHƯƠNG III**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **CHAPTER III**

#### **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTIES ATTENDING THE GENERAL MEETING**

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

#### **Article 5. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives**

##### **1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

*Rights of shareholders or authorized representatives:*

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.  
*Shareholders or authorized representatives have the right to attend the General Meeting and vote on all matters of the General Meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant legal documents.*
- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn) để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:  
*Shareholders attending the online General Meeting must log in to the online system at the address: [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn) to attend the General Meeting and vote on issues at the General Meeting. Shareholders can log in through the following forms:*
- Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;  
*Use login code (ID) and OTP code to log into the system;*
  - Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.  
*Use the login code (ID) and password in the Invitation Letter to log in to the system.*
    - ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.  
*Shareholder login code (ID) is: Identity card number; Citizen identification card number; Enterprise code; Foreign investor code.*
    - ✓ Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được in trong thư mời. Trường hợp cổ đông quên mật khẩu, cổ đông có thể bấm nút “quên mật khẩu” sẽ có 1 mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Cổ đông sử dụng mã OTP đó để đăng nhập vào hệ thống. Trong trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại, cổ đông có thể liên hệ lại BTC để cập nhật lại số điện thoại mới và nhận mã OTP.  
*The shareholder's login password is printed in the invitation letter. In case a shareholder forgets the password, they can click the "Forgot Password" button, and a one-time password (OTP) will be sent to the phone number registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). The shareholder can use this OTP to log into the system. If the shareholder has changed their phone number, they can contact the Organizing Committee to update their new phone number and receive a new OTP.*
    - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.  
*In case the shareholder changes the phone number, please contact the Company to update the new phone number.*
    - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.  
*In case a shareholder changes personal information, please contact the Depository Member where the shareholder opened an account to update.*

*For shareholders who have not yet registered, please contact the Company to update.*

- ✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.  
*Password: Announced to shareholders in the Meeting Invitation.*

- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

*Shareholders and shareholders' representatives have the right to attend the General Meeting and participate in voting on subsequent issues of the General Meeting. The General Meeting is not responsible for stopping or re-voting on issues that have been passed and the validity of previously conducted votes will not be affected.*

- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống hoặc cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:

*In case of being unable to attend the General Meeting, shareholders can authorize another person to attend and vote on issues within their authority. This authorization can be done online on the System or shareholders complete the Authorization Form according to the Company's form. When shareholders authorize another person to attend the General Meeting by Authorization Form, the following provisions shall apply:*

- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

*For individual shareholders, the authorization document must be signed by the shareholder and the person authorized to attend the meeting.*

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

*For shareholders that are organizations, the authorization document must have the signature of the head of the organization/legal representative of the organization, the organization's seal, the full name of the signatory and the signature of the person authorized to attend the meeting.*

- Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của DTG, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, DTG sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. DTG cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về DTG. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

*Accordingly, for authorized representatives, if the authorized party is not a shareholder of DTG, after receiving a valid authorization, DTG will provide the login name and access password to the authorized party so that the*

authorized representative can carry out the rights and obligations according to the authorized content. DTG will provide login information to the authorized representative via email or other forms according to the shareholder's registration information. Shareholders are fully responsible for the authorization information sent to DTG. The authorized person attending the General Meeting must comply with the provisions of this Regulation, be under the control of the Presidium and respect the results of the work at the General Meeting.

- Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền hoặc biểu quyết theo từng tài khoản mà mình nhận ủy quyền.  
*In case the authorized person is a shareholder of the Company, after the authorized party completes the authorization procedure, the number of shares of the authorized party will be added to the number of shares of the authorized party when attending the General Meeting. The authorized party has the right to vote according to the total number of shares that he/she has authorized or vote according to each account that he/she has authorized.*
- Mỗi cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 10% số cổ phần lưu hành của Công ty chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần đang lưu hành của Công ty được ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người khác tham dự Đại hội.  
*Each individual shareholder or an organization shareholder owning less than 10% of the Company's outstanding shares may only authorize 01 (one) other person to attend the General Meeting. An organization shareholder owning 10% or more of the Company's outstanding shares may authorize a maximum of 03 (three) other people to attend the General Meeting.*

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

### ***Obligations of shareholders or authorized representatives:***

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.  
*During the meeting, shareholders must comply with the instructions of the Chairman of the meeting, behave civilly, politely and maintain order.*
- b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.  
*Shareholders and delegates' attire must be polite and formal.*
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:  
*Shareholders attending the meeting via the Online System are obliged to:*
  - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.  
*Prepare and use suitable online meeting equipment with internet connection to ensure monitoring of the online General Meeting.*
  - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.  
*Attend and vote on all contents and programs of the General Meeting.*
  - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà

Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.

*Secure information related to the access account such as: name, other identification factors (if any) of the access account and login password that the Company provides to shareholders in the Meeting Invitation Letter to ensure that only shareholders have the right to attend meetings on the Online System, except in the case of providing it to the authorized representative of the shareholder. Shareholders are responsible for ensuring that the authorized representative will comply with the provisions of this clause similar to the shareholder.*

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

*Be responsible for all risks and disputes related to attending meetings using the shareholder's access account on the Online System. Attending meetings and voting on the Online System using the login name with the correct password and/or other identification factors will be considered as the shareholder's will.*

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

*Must regularly update phone number, contact address, email address accurately, completely, honestly at the securities depository to ensure receiving account access notifications and take full responsibility for this registered information.*

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

*Strictly comply with the General Meeting organization regulations and respect the results of the work at the General Meeting.*

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

#### **Article 6. Rights and obligations of the Shareholder Qualification Examination Committee**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

*The Shareholder Qualification Examination Committee consists of 01 (one) Head and a number of members appointed by the Board of Directors. The Shareholder Qualification Examination Committee has the function of examining the qualifications of shareholders or authorized representatives attending the General*



*Meeting: Verify the eligibility of shareholders to attend the online General Meeting in accordance with the law, the Company's Charter and this Regulation; Report to the General Meeting on the results of the verification of shareholders' qualifications to attend the General Meeting.*

2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

*Verification method: The verification board verifies shareholder status based on the login information from the shareholders' accounts as a basis for determining the number of shareholders attending the online General Meeting.*

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

*Shareholder Qualification Examination Committee has the right to establish a support team to complete the tasks of the Committee.*

#### **Điều 7. Ban Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội**

##### **Article 7. Presidium and Chairman of General Meeting**

1. Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

*The Presidium of the General Meeting is approved by the General Meeting including the Chairman of the General Meeting and some members, has the function of controlling the General Meeting.*

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

*Rights and obligations of the Presidium:*

- a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;  
*Conduct the activities of the meeting according to the agenda approved by the General Meeting. Carry out necessary work so that the General Meeting of Shareholders takes place in an orderly manner; meeting the wishes of the majority of attending shareholders;*

- b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;

*Appoint one or more people to act as meeting secretaries and introduce them to the General Meeting to elect the Vote Counting Committee;*

- c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;

*Guide the discussion at the meeting;*

- d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

*Submit drafts of necessary contents for the General Meeting to vote on;*

- e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

*Respond to shareholder inquiries or designate someone to respond.*

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

*The Chairman's decision on matters of order, procedure or events arising outside the agenda of the General Meeting shall be final.*

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

*The Chairman shall conduct such work as is deemed necessary to conduct the Meeting properly and orderly, or to reflect the wishes of the majority of the attending shareholders.*

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

*Without consulting the General Meeting, the Chairman may at any time postpone the General Meeting to another time (in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the approved Charter) and at another location decided by the Chairman if finding that:*

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

*The conduct of those present prevents or is likely to prevent the orderly conduct of the meeting; or*

- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

*The delay is necessary so that the business of the General Meeting may be properly conducted.*

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

##### **Article 8. Rights and obligations of the General Meeting Secretariat**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 (một) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

*The General Meeting Secretariat consists of 01 (one) Head and a number of members appointed by the Presidium.*

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Ban chủ tọa Đại hội để Ban chủ tọa phản hồi cho các cổ đông.

*The General Meeting Secretariat performs the following tasks as assigned by the Chairman: Recording the Minutes of the General Meeting, reflecting truthfully, accurately and fully the content of the General Meeting in the Minutes and Resolutions of the General Meeting; presenting the Minutes and Resolutions of the General Meeting to the General Meeting; receiving comments and discussions from shareholders and forwarding them to the General Meeting Presidium for the Presidium to respond to shareholders.*

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

##### **Article 9. Rights and obligations of the Vote Counting Committee**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.

*The Vote Counting Committee consists of 01 (one) Head and a number of members and is approved by the General Meeting upon the proposal of the Presidium.*

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.  
*The Vote Counting Committee has the right to establish a support unit to complete the Committee's tasks.*
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:  
*The Vote Counting Committee has the following duties:*
- a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.  
*Instructions for shareholders on how to log in, vote, and elect at the online General Meeting.*
  - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;  
*Record the voting results of shareholders and shareholder representatives on issues voted for at the General Meeting;*
  - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;  
*Synthesize and report to the Presidium the voting results of the General Meeting issues;*
  - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;  
*Conduct a summary of the vote counting results and prepare the Minutes of the vote counting and election ballots to approve the contents submitted to the General Meeting of Shareholders;*
  - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;  
*Report the results of voting and election ballots before the General Meeting;*
  - f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;  
*Hand over the Minutes of the vote counting to the Chairman or Secretary of the General Meeting;*
  - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;  
*Together with the Presidium of the General Meeting, review and resolve complaints and denunciations about voting results and election results (if any) and report to the General Meeting of Shareholders for decision;*
  - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.  
*Perform other assigned duties.*

**CHƯƠNG IV**  
**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**  
**CHAPTER IV**  
**GENERAL MEETING PROCEDURE**

**Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

**Article 10. Conditions for holding the General Meeting**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu

biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSDC theo thời hạn luật định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

*The meeting is held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes, according to the VSDC's list of voting rights within the statutory time limit. Shareholders' Qualification Examination Committee shall notify the number of shareholders attending, the total number of shares with voting rights and the attendance rate so that the meeting can proceed according to regulations.*

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội**

##### **Article 11. Procedure and order of the General Meeting**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.  
*The General Meeting is expected to last for half a day.*
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.  
*The General Meeting will discuss and approve the contents stated in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.*
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và chỉ mở micro khi được mời phát biểu.  
*Shareholders attending using terminals must ensure internet connection during the meeting and only turn on the microphone when invited to speak.*

#### **Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

##### **Article 12. Agenda and working content of the General Meeting**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.  
*The agenda and content of the General Meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders in the opening session and must clearly define the time for each content in the meeting.*
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.  
*In case during the meeting organization process, if the Chairman proposes to change the meeting agenda and content, the changes must be approved by the General Meeting.*

#### **Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

##### **Article 13. Discussion and questioning at the General Meeting**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.  
*Discussions shall only be conducted within the prescribed time and within the scope of the issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders.*
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi

câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

*Based on the number of shareholders attending and the time allowed for the General Meeting, the General Meeting Presidium may choose a method to control the meeting. Shareholders shall discuss under the guidance of the Chairman during the online General Meeting in the form of online discussion and questioning with the consent of the General Meeting Presidium or send questions to the General Meeting Presidium via the online system. Only one shareholder is allowed to speak at the same time. In case many shareholders have opinions at the same time, the Chairman will invite each shareholder to present their opinions according to the discussion content.*

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

*Shareholders should speak briefly and focus on the main content that needs to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. The content of shareholders' proposed opinions must not violate the law, be related to personal issues or exceed the authority of the enterprise. The Chairman of the General Meeting has the right to remind or suggest that shareholders focus on the main content that needs to be spoken to save time and ensure the quality of the discussion.*

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

*The General Meeting agrees that the total speaking time of a shareholder shall not exceed 3 minutes/time. If this time is exceeded, the Chairman of the General Meeting may request shareholders to put their questions and recommendations into writing, the General Meeting Secretariat will record them and the Board of Directors, within its authority, will respond in writing to shareholders as soon as possible.*

#### **Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

##### **Article 14. Approve the Decision of the General Meeting of Shareholders**

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

*The approval of decisions by the General Meeting of Shareholders on reports and submissions at the General Meeting is specifically regulated as follows:*

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.



*For the contents specified in Clause 1, Article 148 of the Law on Enterprises, the contents shall be approved when at least 65% of the votes of shareholders attending and voting at the meeting agree.*

2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.  
*The remaining contents are approved when approved by shareholders representing more than 50% of the votes of shareholders attending and voting at the meeting.*

3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung) thì số cổ phần của cổ đông không tham gia biểu quyết đó không được kiểm phiếu theo từng nội dung không tham gia biểu quyết đó và không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của Đại hội để tính kết quả biểu quyết.

*The ratio of voting options is calculated based on the total number of valid votes of shareholders attending and voting on each content. Shareholders attending the General Meeting but not participating in voting (may not participate in voting on all or not participate in voting on one or more contents) will have their shares not counted according to each content they do not participate in voting on and will not be counted in the total number of votes participating in voting at the General Meeting to calculate the voting results.*

#### **Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

##### **Article 15. How to vote on the contents at the online General Meeting of Shareholders**

1. Thời điểm biểu quyết:

*Voting time:*

- a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước 02 (hai) ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội, tức là từ 8 giờ 00 ngày 16/04/2025 đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

*The time when shareholders can start accessing the Online System to conduct electronic voting is 02 (two) days before the opening date of the General Meeting, that is, from 8:00 a.m. on April 16, 2025 until the Presidium announces the end of voting.*

- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm Hệ thống mở cổng biểu quyết đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa (Hệ thống đóng cổng biểu quyết).

*Electronic voting can be done before the General Meeting of Shareholders and/or at the General Meeting of Shareholders. Shareholders have the right to vote from the time the System opens the voting gate until before the voting ends as announced by the Presidium (the System closes the voting gate).*

2. Cách thức biểu quyết:

*Voting method:*

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập

vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

*When conducting electronic voting on the Online System, shareholders must comply with the obligations specified in Point c, Clause 2, Article 5 of this Regulation. Each shareholder logs into the Online System through the access account provided to the shareholder in the Meeting Invitation Letter and conducts voting on the Online System. Access instructions are posted on the Company's website.*

3. Phương thức biểu quyết:

*Voting protocol:*

a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

*Voting method through the procedures for opening the General Meeting, Reports and Proposals, Minutes and Resolutions of the General Meeting:*

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **"Tán thành"**, **"Không tán thành"**, **"Không có ý kiến"** đối với từng nội dung và nhấn nút **"Gửi biểu quyết"** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.

*Shareholders or authorized representatives of shareholders decide to vote by checking one of the three corresponding boxes "Agree", "Disagree", "No opinion" for each content and clicking the "Submit vote" button to save and send the voting results to the system. This voting method is used to approve the Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee, the Regulations on Organization of the General Meeting, Reports and Proposals at the General Meeting, Resolutions and Minutes of the General Meeting, and other contents.*

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

*Shareholders or authorized representatives of shareholders cannot change the voting results after successfully submitting them to the System. For voting contents that change or arise during the time of the General Meeting, shareholders or authorized representatives of shareholders shall re-vote/vote additionally for such changed or arising contents. In case shareholders cannot re-vote/vote additionally, such changed contents shall be considered as shareholders not participating in the vote.*

b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

*Voting method (cumulative voting):*

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền

dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên. Cổ đông có thể nhập số phiếu bầu theo tỷ lệ %, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng mà cổ đông bầu cho ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu / Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên / Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

*The number of votes is calculated by the cumulative voting method, according to which each shareholder has a total number of votes entitled to vote corresponding to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board and shareholders have the right to accumulate all of their total votes entitled to vote for one or several candidates or use only a part of the votes to vote for several candidates. Shareholders can enter the number of votes in percentage, the system will display the corresponding number of votes that the shareholder votes for the candidate. The division of votes for candidates will be based on the rule of rounding down to the unit. The remaining votes not yet voted for candidates (including the number of votes that Shareholders do not vote / Not enough to vote for all candidates / Surplus votes due to the result of the rule of rounding down to the unit) will be considered as not voting for any candidate.*

- Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 quy định. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

*Elected members of the Board of Directors and Supervisory Board are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached. In case there are 02 (two) or more candidates receiving the same number of votes for members of the Board of Directors or the Supervisory Board, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria specified in the Election Regulations or the Company's Charter. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the winner will be the one with the higher number of votes.*

#### 4. Các quy định khác về biểu quyết:

*Other voting regulations:*

- a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội

ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

*The voting results of shareholders or shareholders' authorized representatives are the summary of voting results recorded at the end of the voting time announced by the Chairman at the General Meeting of Shareholders. From the end of the voting time for each content of the General Meeting of Shareholders' opinions, the Online System will be locked and shareholders and authorized representatives of shareholders will not be able to vote on the locked content. The voting results for each content will be reported by the Vote Counting Committee to the General Meeting immediately after completing the vote counting.*

- b. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

*After the voting period ends, shareholders will know the voting results for each content announced by the Presidium or the Vote Counting Committee.*

- c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

*When conducting the General Meeting, the Chairman must announce the end time of voting on the System so that shareholders can exercise their rights. In case shareholders have problems voting on the System, they can contact the support addresses listed in the Meeting Invitation for instructions and support to complete the voting. From the time the System closes the voting content, shareholders have no right to change any voted content, the voting results of shareholders recorded on the System are the final results and the Company is exempted from responsibility for the voting results of shareholders when shareholders have logged in validly and voted on the System.*

- d. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham dự và tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.

*Validity of voting ballot: A valid voting ballot is a ballot of a shareholder or authorized representative of a shareholder who participates in the voting, selects a voting option and completes the submission to the Online System. Voting results are calculated based on the total number of shares participating and validly voting for each content.*

- e. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) của bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung nào cần biểu quyết, Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

*In case a shareholder successfully logs in to attend the online General Meeting but does not select any opinion (does not check any box) of any or all of the content that needs to be voted on, the System will record that the shareholder did not participate in voting on that content.*



**Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Article 16. Minutes of the General Meeting of Shareholders**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

*Minutes of the General Meeting of Shareholders must be recorded and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. Minutes must be prepared in Vietnamese and contain the following main contents:*

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
*Name, head office address, business registration number;*
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;  
*Time and venue of the General Meeting of Shareholders;*
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;  
*Meeting agenda and content;*
- d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;  
*Full name of Chairman and Secretary;*
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;  
*Summarize the meeting proceedings and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each issue in the meeting agenda;*
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;  
*Number of shareholders and total number of votes of shareholders attending and participating in the vote, appendix of list of shareholders, shareholder representatives attending and participating in the vote with corresponding number of votes;*
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết;  
*Total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, total number of valid, invalid, approving, disapproving and abstaining votes; corresponding ratio to the total number of votes of shareholders attending and participating in the vote;*
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;  
*Issues passed and corresponding percentage of votes passed;*
- i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.  
*Signature of the Chairman and Secretary.*

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

*Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting.*



3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.  
*The Chairman and Secretary of the Meeting shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes.*

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.  
*Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be published on the Company's website within twenty-four (24) hours*

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

*The minutes of the General Meeting of Shareholders are considered authentic evidence of the work conducted at the General Meeting of Shareholders unless there is an objection to the content of the Minutes submitted in accordance with prescribed procedures within ten (10) days from the date of sending the Minutes.*

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC CHAPTER V OTHER TERMS



### **Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành** **Article 17. In case the General Meeting fails to be held**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*In case the 2025 Annual General Meeting of Shareholders does not meet the conditions for holding the meeting as prescribed in the Law on Enterprises, the second meeting must be convened within 30 (thirty) days from the date of the scheduled opening of the General Meeting. The second General Meeting shall be held when the number of shareholders and authorized representatives attending the meeting represents at least 33% of the total number of votes.*

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*In case the second meeting convened does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 1 of this Article, it shall be convened for the third time within 20 (twenty) days from the date of the second meeting scheduled to open. In this case, the*

*meeting of the General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.*

**CHƯƠNG VI**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**  
**CHAPTER VI**  
**TERMS OF IMPLEMENTATION**

**Điều 18. Điều khoản thi hành**  
*Article 18. Terms of enforcement*

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.  
*This Charter consists of 6 Chapters and 18 Articles, approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect immediately after being approved by more than 50% of the votes of shareholders attending and voting at the meeting.*
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.  
*The Chairman is responsible for running the General Meeting according to these Regulations.*
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.  
*The Shareholders or authorized representatives and those attending the General Meeting are responsible for implementing the provisions of this Charter.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 02/2025/TBĐH-HĐQT-DTG  
No: 02/2025/TBDH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

*Re: Nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors  
and the Supervisory Board for the 2021-2025 term*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
*Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

*Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term as follows:*

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Number of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term:*

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **02 thành viên**  
*Number of additional members of the Board of Directors elected: 02 members*
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên**  
*Number of additional members of the Supervisory Board elected: 01 member*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025**  
*Term of office of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board elected: Remaining time of the 2021-2025 term*

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Standards and conditions for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term:*

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được đăng tải theo đường link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>

*Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors and Supervisory Board as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Company Charter. Please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term posted at the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>*





**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:**

***Application for candidacy and nomination:***

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;  
*Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors and the Supervisory Board;*
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;  
*Resume self-declared by the candidate according to the form at: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;*
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.  
*Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.*

**4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

***Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:***

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 04/04/2025**  
*Deadline for receiving documents: Before 16:30 on 04/04/2025*

- Địa điểm nhận hồ sơ:

*Location for receiving documents:*

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)

*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG)*

Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

*Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam*

Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị

*Contact: Ms. Lam Minh Tam, Secretary of the Board of Directors*

Điện thoại: (84)90 8020477

*Phone: (84)90 8020477*

Email: [tam.lm@bamboocap.com.vn](mailto:tam.lm@bamboocap.com.vn)



Trân trọng.  
*Best regards,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG  
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDATE,  
AND ADDITIONAL ELECTION**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021-2025**

**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE  
SUPERVISORY BOARD FOR THE 2021-2025 TERM**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

**AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của





Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025" như sau:

*In order for the election of additional members of the Board of Directors (BOD) and members of the Supervisory Board (SB) for the 2021-2025 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) to comply with current regulations of Vietnamese law and to properly implement the principles of fairness, transparency, democracy, and ensure the legitimate rights of all shareholders, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the "Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term" as follows:*

**I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:**

***Subjects and scope of application:***

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;  
*This Regulation guides the order and procedures for nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;*
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.  
*Shareholders and candidates participating in nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board are responsible for implementing the contents of this Regulation.*

**II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

***Regulations on nomination and candidacy of members of the Board of Directors:***

**1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:**

***Number and term of members of the Board of Directors:***

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 thành viên.**  
*Number of additional members of the Board of Directors: 02 members.*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2021-2025.  
*Term of additional elected members of the Board of Directors: The remaining time of the 05 (five) year term: 2021-2025.*
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.  
*The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members.*
- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.  
*The Board of Directors must have at least 03 (three) independent members in case the company has from 09 (nine) to 11 (eleven) members on the Board of Directors.*

## 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

### *Standards for candidates to join the Board of Directors:*

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

*Candidates for the Board of Directors must meet the provisions of Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 20 of the Company Charter, specifically:*

#### a. Đối với ứng viên thành viên HĐQT:

##### *For candidates of members of the Board of Directors:*

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Have full civil act capacity, not subject to the prohibition of enterprise management as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;  
*Have professional qualifications and experience in business management of the Company and may not be a Shareholder of the Company;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty;  
*A member of the Board of Directors of Company may concurrently be a member of the Board of Directors of other companies but not exceeding 05 (five) companies;*
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc);  
*The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of Chief Executive Officer (Director);*
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).  
*Other standards as required by law (if any).*

#### b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

##### *For candidates of independent members of the Board of Directors:*

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;  
*Not being a person currently working for the company, parent company or subsidiary of the company; not being a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the company for at least 03 (three) consecutive years before;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;  
*Not being a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to receive according to regulations;*
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

*Not being a person whose wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling is a major shareholder of the company; is an executive member of the company or subsidiary of the company;*

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;  
*Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of the company;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.  
*Not a person who has been a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least 05 (five) consecutive years before, except in the case of being appointed for 02 (two) consecutive terms.*

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:**

*Conditions for nomination and candidacy for the Board of Directors:*

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:  
*Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of common shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate for election to the Board of Directors. The principles for nomination and candidacy are as follows:*

*Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:*

*Shareholders or groups of shareholders owning:*

- từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  
*from 5% to less than 10% of total voting shares can nominate one (01) candidate;*
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;  
*from 10% to less than 30% can nominate two (02) candidate;*
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
*from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates;*
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
*from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates;*
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  
*from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates;*
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;  
*from 60% to less than 70% can nominate up to six (06) candidates;*
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  
*from 70% to less than 80% can nominate up to seven (07) candidates;*
- và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  
*and from 80% to less than 90% can nominate up to eight (08) candidates.*

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

*In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the current Board of Directors can nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Company's Corporate Governance Regulations.*

### III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

*Regulations on nomination and candidacy for members of the Supervisory Board:*

#### 1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

*Number and term of members of the Supervisory Board:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **01 thành viên**.  
*Number of additional members elected to the Supervisory Board: 01 member.*
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.  
*Term of additional members of the Supervisory Board: remaining term of the 2021-2025 term.*

#### 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

*Criteria for candidates to join the Supervisory Board:*

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

*The Supervisory Board candidate must meet the provisions of Article 169 of the Enterprise Law, specifically:*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;*
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  
*The Auditor must be trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable to the business activities of the enterprise;*
- 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;  
*The Head of the Supervisory Board must have a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise;*
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;  
*Not being a family member of a member of the Board of Directors, Director or Chief Executive Officer and other executive managers;*
- Không phải là người quản lý công ty;

*Not being a Company Manager;*

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liên trước đó;

*Not being a member of the accounting and finance department of the Company and not being a member or employee of an auditing company approved to audit the Company's financial statements in the previous 3 (three) consecutive years;*

- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;

*Not being related to members of the Board of Directors, Chief Executive Officer and other Managers of the Company;*

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;

*Not being a family member of the Company's Manager and the parent company; the representative of the enterprise's capital, the representative of the state capital at the parent company and at the company;*

- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

*Other standards as required by law (if any).*

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:**

*Conditions for nomination and candidacy for the Supervisory Board:*

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

*Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of common shares have the right to pool their voting rights to nominate and run for election to the Supervisory Board. The principles for nomination and candidacy are as follows:*

- từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  
*from 5% to less than 10% of total voting shares can nominate one (01) candidate;*
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  
*from 10% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates;*
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
*from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates;*
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
*from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates;*
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.  
*from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates.*

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản



trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

*In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Supervisory Board can nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Internal Regulations on Corporate Governance. The mechanism for the incumbent Supervisory Board to nominate candidates for the Supervisory Board must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination is made.*

#### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

*Nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:*

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

*The application documents for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board include:*

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;  
*Application for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and Supervisory Board;*
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;  
*Resume self-declared by the candidate according to the form at <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;*
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.  
*Notarized copies of: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.*

#### **V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

*Location and deadline for receiving nomination and candidacy documents:*

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 04/04/2025** theo địa chỉ:

*To facilitate the organization of the Congress and information disclosure in accordance with the law, please email or send nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board to the Congress Organizing Committee before 4:30 p.m. on 04/04/2025 to the address:*

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)

*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG)*

Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

*Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam*

Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị

*Contact: Ms. Lam Minh Tam, Secretary of the Board of Directors*

Điện thoại: (84)90 8020477

*Phone: (84)90 8020477*

Email: [tam.lm@bamboocap.com.vn](mailto:tam.lm@bamboocap.com.vn)

**VI. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:**

*Announcement of information on candidates for the Board of Directors and Supervisory Board:*

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

*In case the list of candidates for election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board has been determined, the Company must announce information related to the candidates at least 10 (ten) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.*

**VII. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

*Principles for electing additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:*

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

*The list of candidates for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The General Meeting shall carry out the procedures for dismissal and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board according to the provisions of the Enterprise Law.*

**VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:**

*Principles for electing additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:*

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.

*The list of candidates for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The General Meeting shall carry out the*

*procedures for dismissal and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board according to the provisions of the Enterprise Law.*

2. Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 quy định.

*The elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.*

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

*In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria in this Regulation or the Company's Charter. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the elected candidate is the one with the higher number of votes.*

4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu / Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên / Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

*To facilitate shareholders, the Organizing Committee of the General Meeting will allow shareholders to enter the percentage of votes needed for each candidate, the system will display the corresponding number of votes for each candidate. The division of votes for candidates will be based on the rule of rounding down to the unit. The number of votes remaining unvoted for candidates (including votes that Shareholders did not vote / Not enough to vote for all candidates / Surplus votes due to the result of rounding to the nearest unit rule) will be considered as not voting for any candidate.*

#### **IX. Hiệu lực thi hành:**

##### ***Effectiveness:***

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

*This election regulation is approved by the General Meeting of Shareholders at the opening of the General Meeting. When the regulation is approved, it will be legally binding on all shareholders.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
CHỦ TỊCH / *CHAIRMAN*



**Đặng Việt Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

Số: 01/2025/BCĐH-HĐQT-DTG  
No.: 01/2025/BCDH-HDQT-DTG

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2025-2029  
REPORT ON ASSESSMENT OF PRODUCTION AND BUSINESS  
ACTIVITIES IN 2024 AND BUSINESS ORIENTATION  
FOR THE PERIOD 2025-2029**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**Respectfully to:** Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2025-2029 với những nội dung như sau:  
*The Board of Directors (BOD) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the Company's production and business activities in 2024 and the business orientation for the period 2025-2029 with the following contents:*

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**PART ONE**

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2024  
REPORT AND ASSESSMENT OF PRODUCTION AND BUSINESS  
ACTIVITIES IN 2024**

**I. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2024:  
MACROECONOMIC CONTEXT IN 2024:**

Năm 2024 tiếp tục đánh dấu giai đoạn đầy biến động của nền kinh tế thế giới với những thách thức đa chiều. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến giảm xuống mức 2,4%, thấp hơn so với mức 2,7% năm 2023. Nguyên nhân chính đến từ xung đột địa chính trị leo thang (Ukraina, Trung Đông), suy giảm thương mại quốc tế, chính sách tiền tệ thắt chặt (lãi suất cao) và tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và



eo biển Đài Loan, cùng biến động mạnh về giá năng lượng, hàng hóa cơ bản và chi phí vận tải, đã khiến quá trình phục hồi kinh tế - thương mại toàn cầu diễn ra chậm chạp và thiếu bền vững.

*In 2024, the global economy continued to experience significant volatility amid multifaceted challenges. According to the United Nations, global GDP growth is projected to decline to 2.4%, down from 2.7% in 2023. The primary drivers include escalating geopolitical conflicts (in Ukraine and the Middle East), a downturn in international trade, tighter monetary policies (with high interest rates), and the increasingly severe impact of climate change. Notably, tensions on the Korean Peninsula and in the Taiwan Strait, along with sharp fluctuations in energy prices, basic commodities, and transportation costs, have slowed and undermined a sustainable global economic and trade recovery.*

Trái ngược với xu hướng chung, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 ước đạt 7,09% – cao thứ 4 trong giai đoạn 2011-2024. Quy mô GDP theo giá hiện hành đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng (~476,3 tỷ USD), nâng GDP bình quân đầu người lên 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023.

*In contrast to this overall trend, the Vietnamese economy has demonstrated a robust recovery. GDP growth in 2024 is estimated at 7.09% - the fourth highest rate from 2011 to 2024. Nominal GDP reached VND 11,511.9 trillion (approximately USD 476.3 billion), raising per capita GDP to USD 4,700, an increase of USD 377 compared to 2023.*

- Xuất nhập khẩu và FDI: Đóng vai trò động lực chính, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng 15,4%, nhập khẩu tăng 17,3%, xuất siêu đạt 20,79 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 24,8 tỷ USD (+11,6%), phản ánh sức hút của môi trường đầu tư.

*Exports, Imports, and FDI: Serving as key drivers, export turnover increased by 15.4% during the first nine months, imports rose by 17.3%, and a trade surplus of USD 20.79 billion was recorded. Total registered FDI reached USD 24.8 billion (+11.6%), reflecting the strong attractiveness of the investment environment.*

- Kinh tế số: Tăng trưởng vượt bậc với tốc độ >20%/năm – gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Đóng góp ước tính 18,3% vào GDP, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực.

*Digital Economy: Growing at an exceptional rate of over 20% per year - three times the overall GDP growth. It contributed an estimated 18.3% to GDP, cementing its leading regional position.*

Bên cạnh kết quả tích cực, Việt Nam chịu tác động nặng nề từ thiên tai, điển hình là bão Yagi – cơn bão mạnh nhất châu Á năm 2024. Thiệt hại ước tính 40 nghìn tỷ đồng (~1,63 tỷ USD), kéo giảm dự báo tăng trưởng GDP quý III và IV lần lượt 0,35% và 0,22%.

*Despite these positive developments, Vietnam was severely affected by natural disasters, notably Typhoon Yagi - the strongest typhoon in Asia in 2024. Estimated damages reached VND 40 trillion (approximately USD 1.63 billion), reducing GDP growth forecasts in Q3 and Q4 by 0.35% and 0.22%, respectively.*

Dù đối mặt với bối cảnh quốc tế nhiều rủi ro, Việt Nam đã khẳng định khả năng thích ứng và phục hồi nhờ chiến lược quản lý vĩ mô linh hoạt, chính sách thu hút FDI hiệu quả, cùng sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả này tạo đà quan trọng để tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế trong trung và dài hạn.

*Even amid numerous international risks, Vietnam has demonstrated resilience and adaptability through flexible macroeconomic management, effective FDI attraction policies, and proactive efforts from its business community. These achievements provide a crucial impetus to further strengthen the country's economic foundation in the medium to long term.*

## **II. TÌNH HÌNH NGÀNH DƯỢC NĂM 2024: PHARMACEUTICAL INDUSTRY SITUATION IN 2024:**

Năm 2024 chứng kiến ngành dược phẩm toàn cầu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ ba động lực chính: quy mô dân số đạt 8 tỷ người, tỷ lệ già hóa dân số tăng nhanh và sự phát triển đột phá của công nghệ y tế. Nhu cầu về thuốc điều trị bệnh mãn tính, sản phẩm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và dược phẩm công nghệ cao tiếp tục chiếm ưu thế, mở ra cơ hội mở rộng thị trường trên phạm vi quốc tế.

*In 2024, the global pharmaceutical industry continued its robust growth, driven by three main forces: a population of 8 billion, a rapidly increasing aging population, and breakthrough developments in medical technology. Demand for chronic disease treatments, healthcare products for the elderly, and high-tech pharmaceuticals remains dominant, opening up opportunities to expand markets internationally.*

Theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao tại khu vực ASEAN. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ tập trung vào việc thúc đẩy xuất khẩu thuốc sản xuất trong nước đạt 1 tỷ USD, đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ và gia công ít nhất 100 loại thuốc biệt dược gốc, vaccine và sinh phẩm, bao gồm cả những sản phẩm công nghệ cao chưa từng được sản xuất trước đây.

*According to the National Pharmaceutical Development Strategy until 2030 and Vision 2045, Vietnam aims to become a center for high-value pharmaceutical production in the ASEAN region. To realize this goal, the government is focusing on boosting domestic drug exports to USD 1 billion while acquiring technology transfers and engaging in contract manufacturing for at least 100 original specialty drugs, vaccines, and biopharmaceuticals—including high-tech products that have never been produced before.*

Nhu cầu tiêu thụ dược phẩm trong nước tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4,4 tỷ USD năm 2024, tăng 27,9% so với năm 2023. Con số này không chỉ phản ánh nhu cầu nội địa gia tăng mà còn cho thấy tiềm năng mở rộng sản xuất trong nước, hướng tới mục tiêu tự chủ dược phẩm.

*Domestic pharmaceutical consumption has shown impressive growth, with import turnover estimated at USD 4.4 billion in 2024, up 27.9% from 2023. This figure not only reflects rising domestic demand but also highlights the potential to expand local production towards pharmaceutical self-reliance.*

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, ngành dược Việt Nam vẫn đối mặt với các hạn chế như phụ thuộc hơn 80% nguyên liệu nhập khẩu, công nghệ sản xuất chưa đồng bộ và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) còn hạn chế. Để giải quyết những

điểm nghẽn này, ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời ưu tiên đầu tư vào R&D cho các dòng sản phẩm sinh phẩm và thuốc generic.

*Despite these positive developments, Vietnam's pharmaceutical industry still faces challenges such as over 80% reliance on imported raw materials, unsynchronized production technology, and limited research and development (R&D) capacity. To overcome these bottlenecks, the industry is accelerating digital transformation in supply chain management, strengthening international cooperation to access biotechnology and artificial intelligence (AI), and prioritizing investment in R&D for biopharmaceuticals and generic drugs.*

Theo khảo sát của Vietnam Report, 66,6% doanh nghiệp dược phẩm bày tỏ sự lạc quan về triển vọng thị trường năm 2025, trong khi chỉ 13,4% tỏ ra thận trọng trước các rủi ro liên quan đến biến động giá nguyên liệu và cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ngoài. Điều này cho thấy niềm tin vững chắc vào tiềm năng dài hạn của ngành. *According to a survey by Vietnam Report, 66.6% of pharmaceutical companies are optimistic about the market prospects for 2025, while only 13.4% remain cautious due to risks related to raw material price volatility and competition from foreign companies. This demonstrates strong confidence in the industry's long-term potential.*

### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:** **ASSESSMENT OF BUSINESS PERFORMANCE IN 2024:**

#### **1. Kết quả thực hiện năm 2024 so với kế hoạch năm 2024:** **2024 performance results compared to 2024 plan:**

Dưới tác động của những khó khăn chung trong ngành dược phẩm, doanh thu thuần năm 2024 đạt 364,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với năm 2023 nhưng chỉ hoàn thành 89,7% kế hoạch. Để duy trì doanh thu, Công ty đã mở rộng kinh doanh các mặt hàng có biên lợi nhuận thấp hơn, dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 22,9%, đạt 29,03 tỷ đồng (tương đương 71,2% kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 25,1%, xuống còn 23,14 tỷ đồng, chỉ đạt 69,7% kế hoạch. Nhìn chung, những điều chỉnh trong danh mục hàng hóa kinh doanh nhằm thích ứng với thị trường đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của năm 2024.

*Under the impact of general challenges in the pharmaceutical industry, net revenue in 2024 reached VND 364.1 billion, a slight increase of 1.6% compared to 2023 but only achieved 89.7% of the target. In order to maintain revenue, the Company expanded its product portfolio to include items with lower profit margins, resulting in a 22.9% decline in profit before tax, which fell to VND 29.03 billion (71.2% of the target). Profit after tax also decreased by 25.1%, dropping to VND 23.14 billion, achieving only 69.7% of the planned target. Overall, the adjustments made to adapt the product portfolio to market conditions have impacted the business results for 2024.*

ĐVT: Tỷ đồng  
Unit: Billion dong

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	TH 2023 2023 Actual	KH 2024 2024 Plan	TH 2024 2024 Actual	%TH/KH % Actual/Plan
1	Doanh thu thuần Net Revenue	358,4	406,0	364,1	89,7%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	37,7	40,8	29,0	71,1%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	30,9	33,2	23,1	69,7%
4	Chia cổ tức Dividends	20%	15%	15%	100%

2. Bảng so sánh kết quả năm 2024 so với năm 2023:  
Comparison table of results in 2024 compared to 2023:

ĐVT: Tỷ đồng  
Unit: Billion dong

Chỉ tiêu Indicators	TH 2023 2023 Actual	%/DTT %/Net revenue	TH 2024 2024 Actual	%/DTT %/Net revenue
Doanh thu thuần Net Revenue	358,4	100,0%	364,1	100,0%
Giá vốn hàng bán Cost of Goods Sold	279,7	78,0%	286,2	78,6%
Lợi nhuận gộp Gross Profit	78,7	22,0%	77,9	21,4%
Doanh thu tài chính Financial revenue	0,1	0,0%	0,3	0,1%
Chi phí tài chính Financial Expenses	8,2	2,3%	6,0	1,7%
Chi phí Bán hàng Selling Expenses	7,7	2,1%	12,3	3,4%
Chi phí Quản lý Administrative Expenses	25,8	7,2%	31,2	8,6%
Lợi nhuận từ HĐKD Operating Profit	37,0	10,3%	28,6	7,9%

Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	37,7	10,5%	29,0	8,0%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	30,9	8,6%	23,1	6,4%

Bên cạnh những thách thức về doanh thu và lợi nhuận, chi phí vận hành trong năm 2024 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Chi phí bán hàng tăng 60,7% trong khi chi phí quản lý tăng 20,9%, tạo áp lực lớn lên hiệu quả kinh doanh. Dù chi phí tài chính đã được cắt giảm 26,4% nhưng không đủ để bù đắp sự gia tăng của các khoản chi khác.

*In addition to the challenges with revenue and profit, operating expenses in 2024 recorded a significant increase. Selling expenses rose by 60.7%, while administrative expenses increased by 20.9%, putting considerable pressure on business performance. Although financial expenses were cut by 26.4%, this reduction was insufficient to offset the rise in other costs.*

### 3. Nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024:

#### *Reasons for incompleting the 2024 business plan:*

- Áp lực cạnh tranh gia tăng: Ngành dược phẩm đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ cả các công ty nội địa và quốc tế, đặc biệt là từ các sản phẩm generic, buộc Công ty phải điều chỉnh giá bán và chiến lược thị trường để giữ chân khách hàng.

*Increased competitive pressure: The pharmaceutical industry is experiencing fierce competition from both domestic and international companies, especially from generic products, forcing the Company to adjust its pricing and market strategy to retain customers.*

- Thay đổi chính sách và quy định: Các quy định mới về giá thuốc và chính sách bảo hiểm y tế, cùng với việc thắt chặt quản lý của cơ quan chức năng, có thể đã làm giảm khả năng điều chỉnh giá và thúc đẩy doanh số, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận.

*Changes in policies and regulations: New drug pricing regulations and health insurance policies, coupled with tighter oversight by regulatory authorities, may have reduced pricing flexibility and sales stimulation, thereby negatively impacting revenue and profit.*

- Tăng chi phí sản xuất và vận chuyển: Giá nguyên liệu thô và chi phí sản xuất tăng cao do các yếu tố vĩ mô như lạm phát và biến động thị trường nguyên liệu đã gây áp lực lên biên lợi nhuận, ngay cả khi doanh thu tăng nhẹ.

*Rising production and transportation costs: Higher raw material prices and increased production costs driven by macroeconomic factors such as inflation and market volatility have put pressure on profit margins, even as revenue experienced a slight increase.*

- Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm: Để duy trì doanh thu, Công ty đã mở rộng kinh doanh các mặt hàng có biên lợi nhuận thấp hơn, dẫn đến việc giảm sút đáng kể lợi nhuận trước và sau thuế.



*Product portfolio restructuring: To sustain revenue, the Company expanded its product range to include items with lower profit margins, resulting in a significant decline in both profit before and after tax*

**IV. BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG:**  
**DETAILED REPORTS OF ACTIVITIES:**

**1. Bán hàng và kênh phân phối:**  
**Sales and distribution channels:**

**Doanh thu theo Kênh phân phối:**  
**Revenue by Distribution Channel:**

*ĐVT: Tỷ đồng*  
*Unit: Billion dong*

STT No	Kênh phân phối Distribution channels	TH 2023 2023 Actual	TH 2024 2024 Actual	%/DTT %/Net revenue
1	Kênh OTC OTC Channel	264	234	64,3%
2	Kênh ETC ETC Channel	40	78	21,4%
3	Kênh bao tiêu Exclusive Distribution Channel	63	46	12,6%
4	Doanh thu khác Other Revenue	6	6	1,6%
<b>Doanh thu thuần</b> <i>Net Revenue</i>		373	364	100,0%

- Trong năm 2024, kênh OTC tiếp tục giữ vai trò là kênh phân phối chính, chiếm 64,3% tổng doanh thu thuần. Tuy nhiên, tỷ trọng này đã giảm so với mức 71% của năm 2023, phản ánh sự khó khăn chung của thị trường.

*In 2024, the OTC channel continued to serve as the main distribution channel, accounting for 64.3% of total net revenue. However, this share decreased compared to 71% in 2023, reflecting the overall market challenges.*

- Kênh ETC có sự tăng trưởng đáng kể, tăng gần gấp đôi so với năm 2023, đạt 78 tỷ đồng và chiếm 21,4% tổng doanh thu. Đây là kết quả của việc đa dạng hóa nguồn thu, chuyển hướng hoạt động kinh doanh sang kênh ETC để bù đắp cho kênh OTC dù cho biên lợi nhuận thấp hơn.

*The ETC channel experienced significant growth, nearly doubling compared to 2023, reaching VND 78 billion and accounting for 21.4% of total revenue. This result is due to diversifying revenue sources and shifting business activities towards the ETC channel to compensate for the OTC channel, despite its lower profit margins.*

- Ngược lại, doanh thu từ kênh bao tiêu giảm từ 63 tỷ đồng xuống còn 46 tỷ đồng, làm giảm tỷ trọng của kênh này xuống còn 12,6%. Sự suy giảm này có thể xuất phát từ những thay đổi trong chiến lược hợp tác hoặc biến động từ phía đối tác gia công.

*In contrast, revenue from the Bao Tieu channel decreased from VND 63 billion to VND 46 billion, reducing its share to 12.6%. This decline may be attributed to changes in collaboration strategies or fluctuations from contract manufacturers.*

## 2. Hoạt động Sản xuất:

### *Production Activities:*

*ĐVT: Đơn vị sản phẩm*

*Unit: Product unit*

STT No	Nhà máy Factory	Sản lượng 2023 2023 Output	Sản lượng 2024 2024 Output	2024/2023 2024/2023
1	Nhà máy Betalactam Betalactam Factory	122.748.606	155.146.216	126%
2	Nhà máy Non-Betalactam Non-Betalactam Factory	164.072.846	147.250.782	90%
3	Dược Liệu Herbal Medicine and Health Food Factory	15.092.518	8.048.000	53%
<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>		<b>301.913.970</b>	<b>310.444.998</b>	<b>103%</b>

- Tổng sản lượng sản xuất năm 2024 đạt 310,4 triệu đơn vị sản phẩm, tăng nhẹ 3% so với năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này không đồng đều giữa các nhà máy.

*Total production in 2024 reached 310.4 million units, a slight increase of 3% compared to 2023. However, this growth was not uniform across all factories.*

- Nhà máy Betalactam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, sản lượng đạt 155,1 triệu đơn vị, tăng 26% so với năm 2023. Đây là kết quả từ các cải tiến về máy móc, quy trình sản xuất cũng như tối ưu hóa năng lực vận hành sau đợt đầu tư nâng cấp trong năm trước.

*The Betalactam factory recorded strong growth, with production reaching 155.1 million units, a 26% increase from 2023. This result was driven by improvements in machinery, production processes, and optimization of operational capacity following the previous year's upgrade investments.*

- Nhà máy Non-Betalactam lại có sự suy giảm sản lượng, chỉ đạt 147,2 triệu đơn vị, tương đương 90% so với năm trước. Sản lượng Dược liệu sụt giảm mạnh, chỉ đạt 53% so với năm 2023. Điều này phản ánh rõ nét sự cạnh tranh giá khiến chiến lược kinh doanh thay đổi, dẫn đến điều chỉnh sản xuất phù hợp với nhu cầu thị

trường, đồng thời thể hiện sự khó khăn của các đối tác gia công – bao tiêu trong năm 2024.

*In contrast, the Non-Betalactam factory experienced a decline in production, reaching only 147.2 million units, equivalent to 90% of the previous year's output. Herbal medicine production saw a sharp drop, reaching only 53% of 2023 levels. This reflects intense price competition that led to shifts in business strategy, requiring production adjustments to align with market demand. It also highlights the difficulties faced by contract manufacturing and exclusive distribution partners in 2024.*

Nhìn chung, mặc dù tổng sản lượng vẫn tăng trưởng nhẹ, sự chênh lệch giữa các nhóm sản phẩm cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của Công ty nhằm tập trung vào những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh hơn.

*Overall, despite the slight increase in total production volume, the disparity among product groups underscores the Company's strategic adjustments to focus on products with stronger competitive advantages.*

### 3. Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Quản lý chất lượng (QM):

*Research and Development (R&D), Quality Management (QM):*

- Tổng số đăng ký thuốc do Công ty sở hữu đạt 228, tăng 12 so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2024, Công ty được cấp mới 5 số đăng ký thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuộc nhóm điều trị các bệnh phổ biến nhưng có tính mới trên thị trường. Đáng chú ý, sản phẩm Hedecare+, phiên bản cải tiến từ siro Hedera, với hàm lượng hoạt chất trị ho được tăng cường, đã được cấp số đăng ký và sẵn sàng đưa ra thị trường.

*Total drug registrations owned by the Company reached 228, an increase of 12 compared to the same period in 2023. In 2024, the Company received 5 new registrations for drugs and health-protective food products, which belong to the treatment group for common diseases but incorporate innovative features. Notably, the product Hedecare+, an improved version of Hedera syrup with enhanced active ingredients for cough relief has been granted a registration number and is ready to be launched into the market.*

STT No.	Tên sản phẩm Product Name	Dạng bào chế Dosage Form	Nhóm điều trị Therapeutic Group
1	Ceftibuten 200	Viên nang cứng Hard capsule	Kháng sinh - kháng virus Antibiotic - Antiviral
2	Flavoxat 200	Viên bao phim Film-coated capsule	Tiết niệu Diuretic
3	Tiphazide	Viên bao phim Film-coated capsule	Huyết áp - tim mạch Hypertension - Cardiovascular
4	Gemfibrozil 600mg	Viên bao phim Film-coated capsule	Huyết áp - tim mạch Hypertension - Cardiovascular
5	Hedecare+	Siro (TPBVSK) Syrup (Health Food)	Hỗ trợ trị ho Cough relief

- Năm 2024, Công ty đã nộp 12 bộ hồ sơ đăng ký thuốc mới, tăng 50% so với năm 2023, bao gồm nhiều nhóm trị liệu khác nhau như: tiểu đường, rối loạn lipid máu, giảm đau – hạ sốt, giãn cơ, chống đông máu... Trong đó, một số sản phẩm có tính mới cao. Đồng thời, bộ phận R&D đã hoàn tất hầu hết danh mục nghiên cứu tồn đọng từ năm 2023 trở về trước.

*In 2024, the Company submitted 12 new drug registration dossiers, a 50% increase compared to 2023 which covered several therapeutic groups, including treatments for diabetes, dyslipidemia, pain relief - antipyretics, muscle relaxants, and anticoagulants. Among these, several products were highly innovative. At the same time, the R&D department completed almost all of the pending research portfolio dating back to 2023 and earlier.*

- Công ty đã nộp 5 hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó Hedecare+ đã được cấp số công bố và đưa vào sản xuất công nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định chiến lược đẩy mạnh mảng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhờ lợi thế về thời gian nghiên cứu và đăng ký nhanh hơn thuốc, giúp sản phẩm sớm ra mắt thị trường.

*The Company also submitted 5 dossiers for the announcement of health-protective food products. Notably, Hedecare+ has been granted an announcement number and has entered industrial production. This represents a significant step in confirming the strategy to strengthen the health-protective food sector by leveraging a faster research and registration timeline compared to drugs, thereby enabling these products to reach the market sooner.*

- Trong năm, 18 sản phẩm đã được cải tiến về chất lượng và tối ưu giá thành, đồng thời tối ưu hóa định mức sản xuất, rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Đối với một số sản phẩm có quy trình chiết xuất dài ngày, Công ty đang nghiên cứu phương án thay thế nhằm giảm thời gian sản xuất.
- Throughout the year, 18 products were upgraded in terms of quality and cost efficiency, with optimized production norms that reduced manufacturing time and improved raw material utilization. For some products with lengthy extraction processes, the Company is currently exploring alternative solutions to shorten production time.*

#### 4. Tài chính Kế toán – Nhân sự:

##### *Finance Accounting – Human Resources:*

- Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số nhân sự của Công ty đạt 265 người. Trong năm, Công ty đã thực hiện bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới, đồng thời đánh giá hiệu quả quản lý và hiệu suất công việc để đề xuất các điều chỉnh phù hợp. Phòng Hành chính Nhân sự đã tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng xuyên suốt năm 2024, trong khi Khối Sản xuất cũng thường xuyên triển khai các buổi đào tạo về quy trình và kỹ năng lao động. Những hoạt động này góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu sự cố và cải thiện chất lượng sản phẩm.

*As of December 31, 2024, the Company's total workforce reached 265 employees. During the year, the Company restructured its personnel according to the new organizational framework and evaluated management efficiency and work performance to propose appropriate adjustments. The Human Resources Department conducted ongoing skills training throughout 2024, while the Production Division regularly held training sessions on processes and labor*



*skills. These activities contributed to increased productivity, minimized incidents, and improved product quality.*

- Phòng Tài chính – Kế toán đã đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của Công ty bằng việc quản lý dòng tiền hiệu quả và thực hiện đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo sát tình hình thực tế. Công ty từng bước áp dụng phương thức quản lý ngân sách theo từng bộ phận, giúp nâng cao khả năng dự báo, lập kế hoạch, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

*The Finance and Accounting Department ensured stable operations by effectively managing cash flow and preparing comprehensive financial and management reports that closely reflect current conditions. The Company gradually implemented a departmental budget management approach, which enhanced forecasting, planning, risk mitigation, and overall operational efficiency.*

## **5. Các hoạt động khác:**

*Other Activities:*

### **5.1. Phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ**

*Issuing shares and increasing charter capital*

Tháng 6/2024, Phòng Quan hệ Nhà đầu tư đã hoàn tất việc phát hành gần 1,1 triệu cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ của Công ty lên 83,5 tỷ đồng.

*In June 2024, the Investor Relations Department completed the issuance of nearly 1.1 million shares to pay a 15% dividend to existing shareholders, thereby increasing the Company's charter capital to VND 83.5 billion.*

### **5.2. Tăng cường hình ảnh và kết nối với đối tác**

*Enhancing image and connect with partners*

Công ty không ngừng củng cố uy tín với các cơ quan quản lý, đối tác, nhà cung ứng và nhà đầu tư. Ngày 20/12/2024, Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng năm 2024 tại Tiền Giang, thu hút hơn 400 khách hàng lớn, góp phần gia tăng sự gắn kết và khẳng định vị thế trên thị trường.

*The company continuously strengthens its reputation with regulatory authorities, partners, suppliers, and investors. On December 20, 2024, the company successfully held the 2024 Customer Conference in Tien Giang, attracting over 400 major customers, thereby enhancing engagement and reaffirming its market position.*

### **5.3. Hoạt động trách nhiệm xã hội – “Hành trình kết nối yêu thương”**

*Social responsibility activities – “Journey of Connecting Love”*

Với phương châm “Tipharco – Chất lượng toàn diện vì sức khỏe cộng đồng”, Công ty luôn đề cao trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng cộng đồng. Nhằm hiện thực hóa cam kết này, Tipharco đã triển khai chương trình thiện nguyện “Hành trình kết nối yêu thương”, tổ chức các đợt khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đây là hoạt động thường niên của Công ty, với mục tiêu mở rộng quy mô trong tương lai để tiếp cận và hỗ trợ thêm nhiều địa phương.

*With the motto “Tipharco – Comprehensive Quality for Community Health,” the Company always emphasizes social responsibility and is committed to supporting the community. To fulfill this commitment, Tipharco has launched the charitable*



*program "Journey of Connecting Love," organizing free medical examinations and dispensing free medication to people in need across the country. This annual activity aims to expand its reach in the future to support even more local areas.*

Trong năm 2024, Tipharco đã thực hiện 8 chuyến thiện nguyện tại Tiền Giang, 1 chuyến tại Lâm Đồng, cùng nhiều sự kiện hỗ trợ cộng đồng liên quan đến bão Yagi và chương trình Bảo vệ biển đảo quê hương. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe người dân mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

*In 2024, Tipharco conducted 8 charitable missions in Tien Giang, 1 in Lam Dong, along with several community support events related to Typhoon Yagi and the "Protecting Our Homeland Islands" program. These efforts not only demonstrate genuine care for public health but also contribute to building a sustainable and thriving society.*

#### **5.4. Vinh danh và thành tựu nổi bật trong năm 2024**

##### ***Honors and outstanding achievements in 2024***

Nhờ những thành tựu nổi bật trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, vị thế của Tipharco ngày càng được khẳng định. Công ty đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá:

*Thanks to its outstanding achievements in production and business activities, Tipharco's position has become increasingly affirmed. The Company has been honored with numerous prestigious awards and titles:*

- Ngày 11/10/2024: Được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024”.

*On October 11, 2024: Awarded the title “Exemplary Production and Business Enterprise in Tien Giang Province for 2024”.*

- Ngày 21/12/2024: Được chương trình truyền thông “Hàng Việt Tốt Được Người Việt Tin Dùng, Doanh nghiệp xuất sắc xây dựng môi trường xanh, Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam năm 2024” vinh danh trong “Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam”. Chương trình do Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

*On December 21, 2024: Honored by the media program “Good Vietnamese Products Trusted by Vietnamese, Outstanding Enterprises Building a Green Environment, and Exemplary Vietnamese Entrepreneurs of 2024” in the “Top 10 Leading Outstanding Brands in Vietnam.” The program was organized by the Institute of Economics and Culture in cooperation with the Vietnam Consumer Protection Center.*

- Ngày 24/12/2024: Tipharco được trao tặng Top 200 Sao Vàng đất Việt năm 2024 - một giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các thương hiệu Việt Nam có đóng góp xuất sắc trong hội nhập kinh tế quốc tế. Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được triển khai từ năm 2003 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.

*On December 24, 2024: Tipharco was awarded the Top 200 Golden Star of Vietnam for 2024 - a prestigious award that recognizes Vietnamese brands with outstanding contributions to international economic integration. The Golden*

*Star of Vietnam awards have been held since 2003 under the directive of the Prime Minister, jointly organized by the Central Youth Union, the Vietnam Union of Youth Organizations, and the Vietnam Young Entrepreneurs Association.*

**KẾT LUẬN:** Nhìn chung năm 2024 là một năm có nhiều biến động của Việt Nam và Thế giới. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành dược có sự phân hóa về doanh thu và lợi nhuận trong nội bộ ngành. Tuy không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra, nhưng Công ty đã có nhiều bước tiến trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc tân dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhiều sản phẩm hiện hữu được tối ưu hơn về quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển sau của Công ty.

**CONCLUSION:** Overall, 2024 was a year of significant volatility for both Vietnam and the global market. After a period of rapid growth, the pharmaceutical industry experienced internal divergence in revenue and profit performance. Although the company did not achieve its targeted revenue and profit, it made considerable progress in research and development of new pharmaceutical products and health supplements. Additionally, existing products have been optimized in terms of production processes and quality. These advancements lay a solid foundation for the company's future growth.

**PHẦN THỨ HAI**  
**PART TWO:**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**GIAI ĐOẠN 2025-2029**  
**BUSINESS PLAN**  
**AND ORIENTATION OF ACTION PROGRAM**  
**FOR THE PERIOD 2025-2029**

**I. NHẬN ĐỊNH CHUNG:**  
**GENERAL COMMENTS:**

Mặc dù nền kinh tế thế giới đang trong quá trình phục hồi sau những biến động của năm 2024 nhưng các rủi ro về lạm phát, biến động lãi suất, tỷ giá và các bất ổn địa chính trị vẫn tiếp tục tồn tại. Các tổ chức kinh tế uy tín như IMF và World Bank dự báo mức tăng trưởng toàn cầu có thể duy trì ở mức 2-3%/năm trong giai đoạn 2025-2029, với nguy cơ suy giảm ở một số khu vực do tác động của các cuộc xung đột và gián đoạn chuỗi cung ứng.

*Although the global economy is in the process of recovering from the disruptions of 2024, risks such as inflation, interest rate fluctuations, exchange rate volatility, and geopolitical instability continue to persist. Esteemed economic institutions like the IMF and World Bank forecast that global growth may remain at around 2-3% per year during 2025-2029, with potential declines in certain regions due to conflicts and supply chain disruptions.*

Trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ. Các báo cáo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê cho thấy, Việt Nam có tiềm năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 7-8% trong năm 2025, với các hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi và đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng. Sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước hứa hẹn tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển bền vững.

*In this challenging global context, the Vietnamese economy continues to show robust growth. Reports from the Ministry of Finance and the General Statistics Office indicate that Vietnam has the potential to achieve GDP growth of 7-8% in 2025, driven by a recovery in import-export activities and rising foreign direct investment. Structural shifts in the economy, combined with supportive government policies, promise to lay the foundation for sustainable development.*

Các báo cáo ngành, như của Mirae Asset, cho thấy ngành dược phẩm toàn cầu có khả năng duy trì tỷ lệ tăng trưởng kép khoảng 6% trong giai đoạn 2023-2028. Trong bối cảnh đó, Việt Nam dự kiến sẽ có giá trị ngành dược phẩm tăng dần, mở rộng sản xuất và tiêu thụ từ mức 7-8 tỷ USD trong ngắn hạn, hướng tới sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2029.

*Industry reports, such as those from Mirae Asset, suggested that the global pharmaceutical sector can maintain a compound annual growth rate of around 6% during 2023-2028. In this scenario, Vietnam is expected to see a gradual increase in the value of its pharmaceutical industry, with production and consumption expanding*

*from approximately USD 7–8 billion in the short term, paving the way for robust growth in 2025–2029.*

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, các doanh nghiệp dược phẩm cần đầu tư nhiều hơn vào R&D và ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất. Việc đạt được các chứng nhận chất lượng cao như EU-GMP hay PIC/S-GMP sẽ trở thành yếu tố then chốt giúp các công ty nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nội bộ ngành có hơn 250 nhà máy sản xuất, trong đó chỉ một số ít đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

*To meet increasingly stringent international market requirements, pharmaceutical companies need to invest more in research and development (R&D) and incorporate digital technology into their production processes. Achieving high-quality certifications such as EU-GMP or PIC/S-GMP will be crucial in enhancing competitiveness, especially given that there are over 250 manufacturing plants in the sector, with only a few meeting international standards.*

Xu hướng chuyển dịch sang kênh phân phối ETC, được thúc đẩy nhờ sự bao phủ bảo hiểm toàn dân (đã đạt 93%), hứa hẹn mang lại mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với kênh OTC. Do đó, các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này để mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao doanh thu, đồng thời cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng.

*The shift toward the ETC distribution channel, propelled by nearly universal health insurance coverage (which has reached 93%), is expected to deliver stronger growth compared to the OTC channel. Consequently, companies should seize this opportunity to expand their distribution networks and boost revenue, while also improving customer service.*

Giai đoạn 2025-2029 hứa hẹn là thời kỳ phát triển đầy cơ hội nhưng cũng không thiếu những thách thức đối với nền kinh tế xã hội và ngành dược phẩm. Với nền kinh tế nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và xu hướng hội nhập toàn cầu, Việt Nam có cơ hội tận dụng những lợi thế sẵn có để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, ngành dược phẩm cần tập trung vào việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, đẩy mạnh R&D và ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần phối hợp chặt chẽ, cập nhật kịp thời các biến động kinh tế và xu thế công nghệ để xây dựng một môi trường phát triển bền vững và toàn diện.

*The period from 2025 to 2029 promises to be one full of opportunities but also presents challenges for both the socio-economic landscape and the pharmaceutical industry. With strong domestic economic growth and a trend toward global integration, Vietnam has the chance to leverage its existing advantages to enhance competitiveness. At the same time, the pharmaceutical sector must focus on raising quality standards, intensifying R&D, and adopting modern technologies to not only meet domestic demand but also expand into international markets. Businesses and regulatory authorities need to work closely and stay updated on economic developments and technological trends to build a sustainable and comprehensive development environment.*

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2025-2029: *BUSINESS PRODUCTION PLAN FOR 2025 AND THE PERIOD 2025-2029*

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025: *Business plan for 2025:*

*ĐVT: Tỷ đồng*  
*Unit: Billion dong*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicator</i>	<b>Thực hiện 2024</b> <i>2024 Actual</i>	<b>%DTT</b> <i>% Net Revenue</i>	<b>Kế hoạch 2025</b> <i>2025 Plan</i>	<b>%DTT</b> <i>% Net Revenue</i>
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	364,1	100,0%	400,0	100,0%
Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	77,9	21,4%	81,6	20,4%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	29,0	8,0%	29,0	7,3%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	23,1	6,4%	23,1	5,8%

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, dự báo mức tăng trưởng doanh thu thuần 9,9% so với năm 2024. Tuy nhiên, biên lợi nhuận có xu hướng giảm và lợi nhuận ước tính duy trì bằng với năm 2024 do các yếu tố sau:

*The 2025 business plan is built on a prudent approach, forecasting a 9.9% increase in net revenue compared to 2024. However, profit margins are expected to decline, and net profit is projected to remain at the same level as in 2024 due to the following factors:*

- Áp lực cạnh tranh về giá ở cả kênh ETC và OTC, ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.  
*Pricing competition pressure in both the ETC and OTC channels, impacting profit margins.*
- Chi phí đầu tư vào máy móc, thiết bị và nhân lực để nâng cao năng suất có thể làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn.  
*Investments in machinery, equipment, and human resources to enhance productivity may increase costs in the short term.*

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, Ban điều hành tập trung thúc đẩy doanh thu và tối ưu hiệu quả sản xuất, hướng đến giảm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận về dài hạn.

*To ensure sustainable growth, the Management Board will focus on driving revenue and optimizing production efficiency, aiming to reduce costs and improve profit margins in the long run.*

### 2. Kế hoạch tăng vốn bổ sung vốn kinh doanh cho giai đoạn 2025-2029: *Plan to increase additional capital for business capital for the period 2025-2029:*

Vốn điều lệ Công ty quy mô nhỏ với 83,5 tỷ đồng nên cần tăng vốn điều lệ bổ sung vốn lưu động, đầu tư các hạng mục máy móc thiết bị cho các nhà máy, đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Hình thức tăng vốn của Công ty sẽ thông qua việc phát



hành cổ phiếu trả cổ tức trong giai đoạn tới, đồng thời thực hiện chào bán thêm cổ phần khi thời điểm và thị trường chung phù hợp.

*With a small charter capital of VND 83.5 billion, the company needs to increase its capital to supplement working capital, invest in machinery and equipment for its factories, and expand its distribution network. The company plans to raise capital by issuing dividend-paying shares in the upcoming period, while also conducting additional share offerings when the timing and overall market conditions are favorable.*

### **3. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2025-2029:**

#### ***Development Plan for the Period 2025-2029:***

Trong giai đoạn 2025-2029, Công ty sẽ triển khai chiến lược phát triển theo 3 giai đoạn chính, hướng tới việc tăng trưởng doanh thu, nâng cao nhận diện thương hiệu và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, sẽ đầu tư phát triển ba trụ cột: sản phẩm mới có tính cạnh tranh; dây chuyền sản xuất hiện đại tối ưu chi phí; và xây dựng đội ngũ nhân lực kế thừa, phát triển văn hóa doanh nghiệp.

*During the period 2025-2029, the Company will implement a development strategy in three main phases aimed at increasing revenue, enhancing brand recognition, and strengthening its competitive position in the market. At the same time, the company will invest in developing three pillars: competitive new products; modern, cost-optimized production lines; and building a successor workforce to nurture and develop the corporate culture.*

#### **Giai đoạn 1 (2025-2026): Ổn Định và Mở Rộng Thị Trường**

##### ***Phase 1 (2025-2026): Stabilization and Market Expansion***

- **Phát triển dòng sản phẩm mới:** Tập trung vào việc ổn định và phát triển dòng sản phẩm sản phẩm mới, mở rộng thị trường, bao gồm cả mảng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược liệu. Mục tiêu chính là tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả nhận diện thương hiệu.

*Developing the New-Drug Line: Focus on stabilizing and growing the new-drug product line, expanding market reach including both the health-protective food and herbal medicine segments with the primary goal of boosting revenue and improving brand recognition.*

- **Đẩy mạnh nghiên cứu & đổi mới:** Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, tăng số visa mới, đặc biệt đối với các sản phẩm sắp hết hạn bảo hộ, nhằm đón đầu xu hướng thị trường. Đồng thời, ưu tiên phát triển các loại thuốc có dạng bào chế phức tạp, đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh có xu hướng gia tăng như trầm cảm, tim mạch,...

*Accelerating Research & Innovation: Promote research activities and increase the number of new product registrations, especially for products nearing the end of their protection period, to stay ahead of market trends. At the same time, prioritize the development of drugs with complex formulations to meet the growing treatment needs for conditions such as depression and cardiovascular diseases.*

## **Giai đoạn 2 (2026-2027): Tăng Cường Biên Lợi Nhuận và Mở Rộng Kênh Phân Phối**

### **Phase 2 (2026-2027): Enhancing Profit Margins and Expanding Distribution Channels**

- **Phát triển sản phẩm có biên lợi nhuận cao:** Tập trung vào các dòng sản phẩm với biên lợi nhuận tốt, đồng thời mở rộng và củng cố các kênh phân phối hiện có, tạo đà cho việc gia tăng lợi nhuận.  
*Developing High-Margin Products: Focus on product lines with strong profit margins while expanding and consolidating existing distribution channels, paving the way for increased profitability.*
- **Đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược đa kênh:** Tìm kiếm cơ hội thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt với các mặt hàng có khả năng nhận diện thương hiệu cao. Chiến lược đa kênh sẽ được duy trì để tối ưu hóa doanh thu, đồng thời tận dụng lợi thế từ các sản phẩm có margin cao và thử nghiệm ứng dụng tương sinh học.  
*Boosting Exports and Multi-Channel Strategy: Seek opportunities to promote exports, particularly for products with high brand recognition. The multi-channel strategy will be maintained to optimize revenue while leveraging the advantages of high-margin products and exploring synergistic applications.*
- **Cập nhật dây chuyền sản xuất:** Định hướng rà soát và chuẩn hóa quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành.  
*Upgrading Production Lines: Review and standardize production processes to reduce costs and improve operational efficiency.*

## **Giai đoạn 3 (2028-2029): Bứt Phá Công Nghệ và Tìm Kiếm Cơ Hội Mới**

### **Phase 3 (2028-2029): Technological Breakthroughs and Pursuing New Opportunities**

- **Chuyển giao công nghệ và hợp tác chiến lược:** Mở rộng các cơ hội chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác với các đối tác uy tín có nền tảng công nghệ tiên tiến. Mục tiêu là chuyển giao hoặc tiếp cận công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc điều trị ung thư, lưu trữ tế bào.  
*Technology Transfer and Strategic Partnerships: Expand opportunities for technology transfer by collaborating with reputable partners with advanced technological capabilities. The goal is to adopt or access new technologies, especially in the fields of cancer treatment drugs and cell storage.*
- **Đầu tư hạ tầng sản xuất:** Xem xét xây dựng nhà máy mới theo tiêu chuẩn EU hoặc tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và hiệu suất sản xuất hiện đại.  
*Investing in Production Infrastructure: Consider constructing new factories that meet EU standards or equivalent, to comply with quality requirements and modern production efficiency.*

#### **4. Dự báo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2029:**

*Forecast of business plan targets for the period 2025-2029:*

ĐVT: Tỷ đồng  
Unit: Billion dong

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	TH 2023 2023 (A)	TH 2024 2024 (A)	KH 2025 2025 (F)	KH 2026 2026 (F)	KH 2027 2027 (F)	KH 2028 2028 (F)	KH 2029 2029 (F)
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	358,4	364,1	400,0	440,0	490,0	524,7	561,8
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	30,9	23,1	23,1	29,9	33,1	35,3	39,5

### III. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM CHO NĂM 2025: *ORIENTATION FOR IMPLEMENTING THE KEY ACTION PROGRAM FOR 2025:*

#### 1. Về hoạt động kinh doanh và kênh phân phối:

*About distribution channels:*

Mục tiêu trọng tâm trong năm 2025 là đảm bảo sự tăng trưởng doanh thu ổn định, giảm thiểu tác động từ biến động thị trường. Cụ thể:

*The key objective for 2025 is to ensure steady revenue growth while minimizing the impact of market volatility. Specifically:*

- Xây dựng cấu trúc doanh thu ổn định và bền vững, đa dạng hóa kênh phân phối, trong đó:  
*Build a stable and sustainable revenue structure by diversifying distribution channels, including:*
  - Kênh OTC chiếm 60% tổng doanh thu.  
*OTC channel accounting for 60% of total revenue.*
  - Kênh ETC chiếm 30%.  
*ETC channel accounting for 30%.*
  - Kênh Gia công, Thương mại điện tử, và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chiếm 10%.  
*Contract manufacturing, e-commerce, and health-protective food accounting for 10%.*
- Mở rộng tập khách hàng và thị trường hoạt động, đảm bảo mỗi tỉnh thành đều có ít nhất một nhà phân phối chiến lược.  
*Expand the customer base and operational markets, ensuring that every province has at least one strategic distributor.*
- Xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên trách trên địa bàn cả nước, đồng thời phát triển kế hoạch và chính sách chăm sóc khách hàng theo từng khu vực.  
*Establish a dedicated sales team nationwide while developing region-specific customer care plans and policies.*
- Mở rộng kênh phân phối và từng bước thâm nhập thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Hiện đã có những bước làm việc với các đối tác tiềm năng.

*Expand distribution channels and gradually enter export markets, especially in Southeast Asia and the Middle East. Initial discussions with potential partners have already taken place.*

- Đồng hành cùng chuỗi Long Châu, An Khang trong các chương trình thiện nguyện, tăng mức độ nhận diện thương hiệu và trách nhiệm với cộng đồng – xã hội.

*Support charitable programs alongside the Long Chau and An Khang chains to enhance brand recognition and demonstrate social responsibility.*

## **2. Về quản trị chuỗi cung ứng và quản trị sản xuất:**

*About supply chain management and production management:*

Mục tiêu hướng đến việc nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực và ổn định chi phí đầu vào thông qua việc:

*The objective is to enhance resource utilization efficiency and stabilize input costs by:*

- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hóa định mức nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực.

*Continuing to improve production processes and optimize standards to boost resource efficiency.*

- Tận dụng lợi thế mua nguyên vật liệu số lượng lớn để ổn định chi phí đầu vào, giảm rủi ro biến động giá và tối ưu giá thành.

*Leveraging the advantage of bulk raw material purchases to stabilize input costs, reduce price volatility risks, and optimize cost structures.*

- Đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu, đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong công tác thu mua, giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

*Diversifying raw material supply sources to ensure proactive and flexible procurement, thereby minimizing the risk of supply chain disruptions.*

## **3. Về tăng chất lượng và năng lực sản xuất cho các nhà máy:**

*About increasing output for manufacturing plants:*

- Tuyển dụng và đào tạo nội bộ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kiểm định và đảm bảo chất lượng cho đội ngũ nhân sự trực tiếp.

*Recruit and provide internal training to enhance production capacity, quality control, and ensure the quality of the direct workforce.*

- Xem xét đầu tư, nâng cấp máy móc và thiết bị hiện đại để gia tăng sản lượng, tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.

*Consider investing in and upgrading modern machinery and equipment to increase production volume, optimize production costs, and improve operational efficiency.*

## **4. Về nghiên cứu phát triển:**

*About research and development:*

Mục tiêu đề ra sẽ bao gồm cải thiện chất lượng sản phẩm hiện có và phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Bao gồm:

*The set objectives include enhancing the quality of existing products and developing new products that meet domestic market demand. Specifically:*

- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải thiện giá thành và tối ưu quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có.  
*Continue research to improve quality, reduce costs, and optimize production processes for existing products.*
- Phát triển các sản phẩm mới trong các nhóm thuốc điều trị trọng điểm như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống trầm cảm và phòng ngừa đột quỵ.  
*Develop new products in key therapeutic areas such as cardiovascular, diabetes, hypertension, depression, and stroke prevention.*
- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự R&D chất lượng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững về lâu dài.  
*Recruit and train a high-quality R&D team to lay the foundation for sustainable long-term growth.*

#### **5. Về Nhân sự - Tài chính:**

##### ***About Human Resources - Finance:***

- Tăng cường công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự có tay nghề cao, đặc biệt cho các vị trí sản xuất trực tiếp, quản lý chất lượng và kinh doanh.  
*Strengthen the training and recruitment of highly skilled personnel, especially for positions in direct production, quality management, and sales.*
- Triển khai đánh giá hiệu quả định kỳ hàng quý và hàng năm nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh.  
*Implement regular performance evaluations on a quarterly and annual basis to ensure business objectives are met.*
- Duy trì chính sách bán hàng thu tiền mặt và quản lý ngân sách theo bộ phận, hạng mục chi phí và từng kênh bán hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.  
*Maintain a cash sales policy and manage budgets by department, cost item, and sales channel to optimize the effective use of financial resources.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo.

*Respectfully submit the report to the General Meeting of Shareholders for approval.*

##### **Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHQĐ/GMS
- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BE HALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 02/2025/BCĐH-HĐQT-DTG  
No.: 02/2025/BCDH-HDQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
GIAI ĐOẠN 2025-2029  
BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITY REPORT 2024  
BUSINESS STRATEGY AND PLAN  
FOR THE PERIOD 2025-2029**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2025-2029 với những nội dung như sau:

*The Board of Directors (BOD) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the BOD's operations in 2024 and the business strategy and plan for the period 2025-2029 with the following contents:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:  
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024:**

Trong năm 2024, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức GDP tăng khoảng 7,09%, mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn do căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu. Bức tranh kinh doanh ngành dược phân hóa rõ rệt, một số doanh nghiệp duy trì được mức doanh thu tương ứng với cùng kỳ nhưng suy giảm về mặt lợi nhuận, mặt khác một số doanh nghiệp tìm được hướng kinh doanh riêng dẫn đến tăng tốc về doanh thu cũng như hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh đó, với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả triển khai như sau:

*In 2024, Vietnam's economy maintained stable growth with a GDP increase of approximately 7.09%, despite global economic challenges caused by geopolitical tensions and climate change. The pharmaceutical industry saw a clear divergence in business performance: while some companies maintained revenue levels comparable to the previous year but faced profit declines, others found new business directions that led to accelerated revenue growth and improved operational efficiency. Against this backdrop, following the strategy approved by*

*the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors is pleased to report the implementation results as follows:*

**1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:**  
*Results of implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders:*

**1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:**  
*Performance of the 2024 business plan:*

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2024 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tipharco với các chỉ tiêu như sau:

*Extracted from the audited consolidated financial statements as of December 31, 2024, the consolidated business performance of Tipharco is summarized as follows:*

DVT: Tỷ đồng  
*Unit: Billion dong*

STT No	Nội dung Contents	Thực hiện 2023 2023 Actual	Kế hoạch 2024 2024 Plan	Thực hiện 2024 2024 Actual	% 2024 /KH % 2024 /Plan	% 2024 /2023 % 2024 /2023
1	Doanh thu thuần Net Revenue	358,4	406,0	364,1	89,7%	101,6%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	37,7	40,8	29,0	71,1%	77,0%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	30,9	33,2	23,1	69,7%	74,9%
4	Chia cổ tức Dividends	20%	15%	15%	100,0%	75,0%

Trong năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt khoảng 358,39 tỷ đồng. Mục tiêu đề ra cho năm 2024 là 406 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ đạt 364,13 tỷ đồng (khoảng 89,7% kế hoạch), cho thấy mức tăng trưởng khá khiêm tốn. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 30,89 tỷ đồng, trong khi kế hoạch năm 2024 là 33,2 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 23,14 tỷ đồng (tương đương 69,7% kế hoạch).

*In 2023, the company's net revenue reached approximately VND 358.39 billion. The target set for 2024 was VND 406 billion, but the actual revenue achieved was only VND 364.13 billion (about 89.7% of the plan), reflecting modest growth. The after-tax profit in 2023 was VND 30.89 billion, while the 2024 target was VND 33.2 billion; however, only VND 23.14 billion was achieved (equivalent to 69.7% of the plan).*

Số liệu phản ánh rõ áp lực kinh doanh trong thị trường dược phẩm năm 2024 – một năm chứng kiến sự chuyển giao sau giai đoạn tăng trưởng “nóng” 2022-2023. Suy giảm nhu cầu, khiến cho toàn ngành chuyển sang cạnh tranh về giá trên mọi kênh phân phối ngày càng gay gắt, làm giảm đáng kể biên lợi nhuận của phần đông các công ty. Dù công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược bằng cách duy trì khách hàng truyền thống và mở rộng sang các khu vực chưa khai phá, bước đi này chỉ đủ để duy trì doanh thu ở mức cùng kỳ 2023 và lợi nhuận suy giảm.

*These figures clearly illustrate the business pressure in the pharmaceutical market in 2024 – a year marked by a transition following the rapid growth phase of 2022-2023. Declining demand has led to increasingly fierce price competition across all distribution channels, significantly reducing profit margins for most companies in*

*the industry. Although the company proactively adjusted its strategy by maintaining traditional customers and expanding into untapped areas, this move was only sufficient to sustain revenue at the 2023 level, while profits declined.*

Đây là tín hiệu cho thấy cần có những cải tiến sâu hơn trong quản lý chi phí và tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

*This signals the need for deeper improvements in cost management and product portfolio optimization to enhance business efficiency in the future.*

## **1.2 Về phân phối lợi nhuận:**

### ***Profit Distribution:***

#### **Chi trả cổ tức:**

#### ***Dividend Payment:***

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận bằng phương án chia cổ tức 15%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Việc chi trả đã được thực hiện hoàn tất sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22, ngày 16/07/2024, tăng vốn điều lệ Công ty lên 83.525.730.000 đồng.

*According to the profit distribution plan approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the company executed the distribution of profits by paying dividends at a rate of 15% of charter capital in the form of shares. The dividend payment was completed after receiving the 22nd amended Business Registration Certificate on July 16, 2024, increasing the company's charter capital to VND 83,525,730,000.*

## **1.3 Về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025:**

### ***Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of BOD and Person in Charge of Corporate Governance in 2024 and the Estimated Remuneration for 2025:***

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

*The remuneration for the Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB), Secretary of BOD, and Person in charge of Corporate Governance was paid in accordance with the resolution approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). All operating expenses of the BOD were executed in compliance with the Company's Charter and internal regulations.*

## **1.4 Về triển khai các phương án tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

### ***Implementation of Capital Increase Plans through Public Share Issuance for Existing Shareholders:***

Hội đồng quản trị đã nhiều lần xin ý Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023 và 2024. Tuy nhiên sau nhiều lần đánh giá, điều kiện thị trường năm 2024 chưa phù hợp cho việc thực hiện tăng vốn của Công ty.

*The Board of Directors has repeatedly sought approval from the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for increasing the Company's charter capital through public share issuance to existing shareholders at the AGMs of 2022, 2023, and 2024. However, after multiple evaluations, market conditions in 2024 were deemed unsuitable for executing the capital increase.*

Hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua chưa được thực hiện. Khi thời điểm thích hợp Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đối với vấn đề này.  
*Currently, the planned public share issuance to existing shareholders, as approved by the 2024 AGM, has not been carried out. When the timing is deemed appropriate, the Board of Directors will once again seek approval from the General Meeting of Shareholders regarding this matter.*

**1.5 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

***Selection of the Auditing Firm:***

Theo ủy quyền tại Đại hội, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện công tác soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng năm 2024. Căn cứ Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 06.24.211/MOORE AISC-DN4 ngày 25/06/2024, mức phí chi trả cho dịch vụ là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn – phí dịch vụ đã bao gồm toàn bộ các chi phí ăn, ở, đi lại, phụ phí khác và chưa bao gồm thuế GTGT).

*Under the authorization granted by the AGM, the BOD, BOS, and Management Board unanimously selected Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. as the firm responsible for the semi-annual review and annual audit of the Company's financial statements for 2024. According to Audit and Review Contract No. 06.24.211/MOORE AISC-DN4 dated June 25, 2024, the service fee is VND 200,000,000 (Two hundred million VND), covering all expenses including accommodation, travel, and other additional costs, but excluding VAT.*

**1.6 Về việc thực hiện giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

***Transactions with Insiders and Related Parties:***

Trong năm 2024, tình hình thực hiện giao dịch liên quan đều được kiểm soát và công bố thông tin đầy đủ, báo cáo định kỳ tại báo cáo tình hình quản trị Công ty. Đối với các giao dịch đã báo cáo và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đều thực hiện thấp hơn kế hoạch. Đối với các giao dịch phát sinh, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo chi tiết tại tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan năm 2024.

*In 2024, all related transactions were closely monitored and fully disclosed in regular reports on corporate governance. For transactions previously reported and approved by the AGM, the company executed them below the planned level. For newly arising transactions, the BOD will provide a detailed report for approval in the presentation on all related-party transactions for 2024.*

**1.7 Về ban hành Quy chế Công ty (sửa đổi, bổ sung):**

***Regarding the Issuance of the Company's Regulations (Amendments and Supplements):***

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2024 HĐQT đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ



sung lần thứ 01) vào ngày 23/04/2024 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Pursuant to the authorization granted by the AGM, in 2024, the Board of Directors issued the Operational Regulations of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (Amendment and Supplement for the first time) on April 23, 2024, based on the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty:**

### ***Results of Corporate Governance Performance:***

Trong năm 2024, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Hội đồng quản trị đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn đầy thách thức, HĐQT đã đưa ra những quyết sách chiến lược, tái cơ cấu hoạt động và cải tổ định hướng phát triển của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã chủ động giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, tổ chức, tuyển dụng cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động, nhằm đảm bảo mọi vấn đề phát sinh đều được xử lý kịp thời qua các phiên họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

*In 2024, amid global economic volatility, the Board of Directors (BOD) successfully fulfilled its management responsibilities in accordance with legal requirements and the Company's Charter. To guide sustainable development during this challenging period, the BOD implemented strategic decisions, restructured operations, and reformed the Company's development direction. Simultaneously, the BOD proactively and closely monitored financial management, organization, recruitment, and performance evaluation to ensure that all emerging issues were addressed promptly through both regular and ad hoc meetings under its authority. Specifically:*

### **2.1 Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

#### ***Board Meetings and Adoption of GSM Resolutions:***

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chủ động tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất để đảm bảo thông qua các quyết sách kịp thời, đáp ứng nhu cầu điều chỉnh bộ máy tổ chức, nhân sự, và hoạt động. Các cuộc họp được tiến hành đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, từ đó tạo điều kiện cho việc thảo luận, đưa ra chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành để xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Những nghị quyết và quyết định được ban hành dựa trên sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT, thể hiện sự linh hoạt và quyết đoán trong quản trị. Tổng cộng, trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 23 phiên họp và thông qua 25 Nghị quyết, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

*Throughout 2024, the BOD proactively held both regular and ad hoc meetings to ensure the timely adoption of strategic decisions required to adjust the organizational structure, personnel, and operations. These meetings were conducted strictly in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and internal regulations, thereby facilitating thorough discussions, formulation of policies, and delegation of tasks to the Management Board for the prompt resolution of emerging issues in business operations. In total, the BOD held 23 meetings and adopted 25 resolutions in 2024, thereby laying a solid foundation for the Company's sustainable development.*



**2.2 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật:**  
***Fulfillment of State Obligations, Social Responsibilities, Employee Welfare, Shareholders' Rights, and Legal Compliance:***

- Trong năm 2024, HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của năm 2023, ước tính sẽ tiếp tục đóng góp gần 6 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

*In 2024, the BOD of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company fully met its obligation to pay the state budget for 2023 and is estimated to contribute nearly VND 6 billion in corporate income tax of 2024, contributing to promote local economic development.*

- HĐQT và các thành viên luôn ưu tiên lợi ích của cổ đông và Công ty, tích cực triển khai các chương trình truyền thông nhằm nâng cao giá trị và tính thanh khoản của cổ phiếu, từ đó thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Các hoạt động này được thực hiện trên cơ sở tinh thần trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, góp phần duy trì sự ổn định và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

*The BOD and its members consistently prioritize the interests of both shareholders and the Company, actively implementing communication programs to enhance the value and liquidity of the Company's shares, thus attracting interest from both domestic and international investors. These activities are carried out with a spirit of responsibility, honesty, and diligence, in strict compliance with legal regulations as well as the Company's Charter, which helps to maintain the stability and effectiveness of business operations.*

- Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đảm bảo các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững được ban hành đúng thời hạn và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng quan hệ với cổ đông nhằm bảo vệ quyền lợi của tất cả các nhà đầu tư.

*Additionally, the BOD has directed and closely supervised the disclosure of information, ensuring that management reports, annual reports, and sustainability reports are issued on time and in full compliance with Circular 96/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance. Concurrently, it continuously strives to improve shareholder relations to safeguard the rights of all investors.*

**2.3 Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**  
***Evaluation by the Independent Board Member on the BOD's Performance:***

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị của Tipharco đã hoạt động nghiêm chỉnh theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các vấn đề được ủy quyền, thể hiện vai trò lãnh đạo sáng tạo và quyết đoán trong việc định hướng chiến lược kinh doanh, giám sát thực thi và quản trị rủi ro. Những nỗ lực này đã góp phần đáng kể vào thành quả chung của Công ty. (Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2024 có trong Phụ lục 01 đính kèm).

*In 2024, the Board of Directors of Tipharco operated rigorously in accordance with the Company's Charter and current legal provisions. The BOD fully executed the mandates outlined in the GSM resolutions and other authorized matters,*

*demonstrating innovative and decisive leadership in setting business strategies, supervising implementation, and managing risks. These efforts have significantly contributed to the Company's overall performance. (Detailed evaluation report by the Independent Board Member on the 2024 performance in attached Appendix 01).*

## **2.4 Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**

### ***Supervision Results Over the Management Board:***

Hội đồng quản trị theo dõi đánh giá hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024. Việc giám sát được thực hiện liên tục, kịp thời hỗ trợ Ban điều hành, với việc đưa ra các chủ trương và định hướng nhằm giải quyết các khó khăn và vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đánh giá công tác Ban điều hành Công ty như sau:

*The BOD continuously monitored and evaluated the performance of the Management Board based on the implementation of the 2024 business plan. This ongoing supervision provided timely support to the Management Board by issuing policies and guidelines to address challenges and operational issues, thereby ensuring that the set tasks were completed. The BOD's evaluation of the Management Board is as follows:*

- Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành. Mặc dù Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, nhưng kết quả kinh doanh năm 2024 chỉ đạt được 89,7% kế hoạch về doanh thu và 69,7% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế.  
*The BOD closely tracked the implementation of the 2024 business plan by the Management Board. Although the Management Board strictly adhered to the resolutions of the BOD and the GSM, the 2024 business results only reached 89.7% of the revenue target and 69.7% of the after-tax profit target.*
- Ban điều hành đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, duy trì tập khách hàng truyền thống và mở rộng thị trường tại các địa phương chưa khai phá. Điều này cho thấy nỗ lực của Ban điều hành trong bối cảnh thị trường dược phẩm đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt và biến động giá cả nguyên vật liệu.  
*The Management Board proactively adjusted the business strategy, maintained the traditional customer base, and expanded into regions that had not yet been explored. This demonstrates the Board's efforts amid a fiercely competitive pharmaceutical market and raw material price volatility.*
- Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành cần tiếp tục rà soát lại các quy trình quản lý nội bộ, tăng cường kiểm soát chi phí và tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm để thích ứng tốt hơn với môi trường cạnh tranh hiện nay. Đồng thời, việc củng cố các biện pháp phòng ngừa rủi ro và điều chỉnh chiến lược kinh doanh sẽ là yếu tố then chốt giúp công ty hướng tới kết quả tích cực hơn trong các năm tiếp theo.  
*The BOD recommends that the Management Board continue reviewing internal management processes, enhance cost control, and optimize the product mix to better adapt to the current competitive environment. Furthermore, strengthening risk prevention measures and adjusting business strategies will be key factors in achieving more positive results in the coming years.*

## **2.5 Kết quả hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các Tiểu ban khác (nếu có) trực thuộc HĐQT:**

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát tính tuân thủ, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro. Đây là công cụ giúp Ban Điều hành và Hội đồng quản trị đảm bảo minh bạch, tối ưu hóa quy trình và kịp thời điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

*Internal audit plays a crucial role in monitoring compliance, enhancing operational efficiency, and managing risks. It serves as a tool for the Management Board and the Board of Directors to ensure transparency, optimize processes and promptly adjust strategies when necessary.*

Hiện nay, Công ty phối hợp với bộ phận kiểm toán nội bộ của Tập đoàn để thực hiện kiểm tra định kỳ, đánh giá tuân thủ quy trình và kiểm soát rủi ro. Để từng bước chủ động hơn, Công ty đang tập trung nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển đội ngũ kiểm toán nội bộ, hướng tới giảm dần sự phụ thuộc và phối hợp tốt hơn với đội ngũ kiểm toán của Tập đoàn, đảm bảo quản trị minh bạch và bền vững.

*Currently, the Company collaborates with the Group's internal audit department to conduct periodic inspections, assess compliance with procedures, and manage risks. To gradually take a more proactive approach, the Company is focusing on improving professional expertise and developing its internal audit team, aiming to reduce dependence while enhancing coordination with the Group's audit team to ensure transparent and sustainable governance.*

Hiện tại, Tipharco chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Khi điều kiện phù hợp, Hội đồng quản trị sẽ đánh giá nhu cầu thực tế và bổ nhiệm nhân sự thích hợp để triển khai các tiểu ban, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát hoạt động của Công ty.

*Currently, Tipharco has not established any subcommittees under the Board of Directors. When conditions are suitable, the Board of Directors will assess actual needs and appoint appropriate personnel to establish these subcommittees, aiming to enhance corporate governance and oversight of the Company's operations.*

## **II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIAI ĐOẠN 2025-2029:**

### ***ACTION PLAN ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD OF 2025-2029:***

#### **1. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2029:**

##### ***Business plan for the period of 2025-2029:***

##### **a. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2025:**

##### ***Business performance indicators in 2025:***

DVT: Tỷ đồng  
Unit: Billion dong

STT No	Nội dung Indicators	Thực hiện 2024 2024 Actual	Kế hoạch 2025 2025 Plan	Tỷ lệ (%) KH25/TH24 % 2025 Plan / 2024 Actual
1	Doanh thu thuần Net Revenue	364,1	400,0	109,9%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit Before Tax	29,0	29,0	100,0%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	23,1	23,1	100,0%
4	Chia cổ tức Dividends	15%	15%	100,0%

Mức cổ tức năm 2024 dự kiến là 15%, thực hiện chi trả trong quý 2 và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ vào quý 3 năm 2025.

The expected dividend rate for 2024 is 15%, with payments to be made in Q2 and the charter capital change registration process to be completed in Q3 2025.

**b. Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2025-2029:**

Forecast of business targets for the period 2025-2029:

DVT: Tỷ đồng  
Unit: Billion dong

Chỉ tiêu Indicator	Thực hiện 2024 2024 Actual	2025	2026	2027	2028	2029
Doanh thu thuần Net Revenue	364,1	400	440	490	524,7	561,8
Tỷ lệ tăng trưởng Doanh thu Revenue Growth Rate		9,9%	10,0%	11,4%	7,1%	7,1%
Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	23,1	23,1	29,9	33,1	35,3	39,5
Tỷ lệ tăng trưởng LNST Profit After Tax Growth Rate		0,0%	29,4%	10,7%	6,6%	11,9%

**2. Các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029:**

Business and production orientations for the period 2025-2029:

- Về hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa hệ thống phân phối, khai thác hiệu quả tập khách hàng hiện hữu và mở rộng tệp khách hàng mới trên

các kênh ETC, OTC, Gia công, và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mục tiêu là nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì quan hệ hợp tác bền vững, cùng phát triển và tăng trưởng.

*Regarding business operations: The company will continue to optimize its distribution system, effectively leveraging its existing customer base while expanding its new customer base across ETC, OTC, contract manufacturing, and health-protective food channels. The goal is to enhance competitiveness, maintain sustainable partnerships, and drive growth*

- Về hoạt động sản xuất, Công ty cần chú trọng tính ổn định và hiệu quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa vận hành và nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong lưu trữ nguyên liệu, thành phẩm. Đồng thời, từng bước đầu tư công nghệ để nâng cao năng suất và kiểm soát chi phí.

*Regarding production operations: The company needs to focus on stability and efficiency by ensuring product quality, optimizing operations, and enhancing safety standards in the storage of raw materials and finished goods. At the same time, gradual investments in technology will be made to increase productivity and control costs.*

- Về nghiên cứu và phát triển (R&D), Công ty cần tập trung nâng cấp chất lượng và quy trình sản xuất của các sản phẩm hiện có. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới thuộc các nhóm: Kháng sinh, Tim mạch – Tiểu đường, Tiêu hóa, Đông dược và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và xu hướng điều trị hiện đại.

*Regarding research and development (R&D): The company must concentrate on upgrading the quality and production processes of existing products. It will also intensify the development of new products in the following groups: antibiotics; cardiovascular and diabetes; gastrointestinal; traditional Eastern medicine; and health-protective food products (TPBVSK) to meet market demand and modern treatment trends.*

- Về công tác cung ứng nguyên vật liệu, Công ty sẽ ưu tiên đa dạng hóa danh sách nhà cung cấp, xây dựng kế hoạch mua hàng tối ưu nhằm đảm bảo chủ động nguồn cung, giảm thiểu rủi ro biến động giá cả và nâng cao hiệu quả chi phí sản xuất.

*Regarding raw material supply: The company will prioritize diversifying its supplier list and developing an optimal procurement plan to ensure a proactive supply, minimize price volatility risks, and improve production cost efficiency.*

### **3. Các định hướng hoạt động HĐQT giai đoạn 2025-2029:**

***Board of Directors' operational orientations for the period 2025-2029:***

#### **a. Chiến lược nhân sự:**

***Human Resources Strategy:***

- Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động. Hướng tới việc tạo dựng một tập thể gắn kết, nơi mà mỗi cá nhân đều cảm thấy tự hào và an tâm khi làm việc tại Công ty.

*Continue building a professional and transparent work environment that ensures the best working conditions and rights for employees, aiming to create a cohesive team where every individual feels proud and secure working at the Company.*



- Phát triển đội ngũ nhân sự nòng cốt, trong đó mỗi cán bộ quản lý cần tiên phong, thể hiện sự chuyên nghiệp, tạo dựng niềm tin và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, toàn bộ nhân sự Công ty cần tuân thủ kỷ luật, góp phần xây dựng Tipharco thành một tổ chức vận hành hiệu quả và bền vững.  
*Develop a core team, with each manager taking the lead by demonstrating professionalism, building trust, and enhancing accountability. At the same time, all employees must adhere to strict discipline, contributing to making Tipharco an efficiently and sustainably operating organization.*

**b. Chiến lược cổ đông:**

***Shareholder Strategy:***

- Duy trì sự minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng niềm tin với cổ đông, đảm bảo thông tin được công khai rõ ràng, giúp cổ đông hiểu rõ về tình hình hoạt động của Công ty.  
*Maintain transparency in corporate governance and build trust with shareholders by ensuring that information is disclosed clearly, so shareholders fully understand the Company's operations.*
- Cam kết tôn trọng quyền lợi cổ đông, đảm bảo lợi ích từ hoạt động đầu tư thông qua chính sách chi trả cổ tức ổn định và hướng đến gia tăng giá trị cổ phiếu.  
*Commit to respecting shareholders' rights and ensure investment benefits through a stable dividend policy and efforts to increase share value.*
- Tiếp tục mở rộng cơ cấu cổ đông, nâng cao giá trị Công ty, hướng đến trở thành một doanh nghiệp đại chúng vững mạnh, được cổ đông tin tưởng và đồng hành lâu dài.  
*Continue diversifying the shareholder structure and enhancing the Company's value, aiming to become a robust public company that shareholders trust and support over the long term.*

**c. Chiến lược vốn:**

***Capital Strategy:***

- Quản trị hiệu quả vốn và dòng tiền, đảm bảo cân đối nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro tài chính liên quan đến nợ vay và biến động lãi suất, tỷ giá.  
*Effectively manage capital and cash flow to ensure a balanced allocation of financial resources for business operations, thereby minimizing financial risks related to debt, interest rate, and exchange rate fluctuations.*
- Tăng cường huy động vốn, tận dụng các cơ hội M&A để mở rộng quy mô, hợp tác với các doanh nghiệp dược khác nhằm phát triển hệ sinh thái toàn diện trong ngành dược phẩm.  
*Strengthen capital mobilization and leverage M&A opportunities to expand scale, as well as collaborate with other pharmaceutical companies to develop a comprehensive ecosystem in the pharmaceutical industry.*

**4. Kết luận:**

***Conclusions:***

- Năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm đầy biến động, nhưng với sự kiên trì và chiến lược đúng đắn, Hội đồng Quản trị tin rằng Công ty không chỉ duy trì sự ổn định mà còn tiếp tục phát triển bền vững. Những kết quả đạt được sẽ là minh chứng

cho năng lực thích ứng linh hoạt và tinh thần không ngừng đổi mới của Công ty cùng toàn thể tập thể.

*The year 2025 will continue to be a year of volatility, but with perseverance and the right strategy, the Board of Directors believes that the Company will not only maintain stability but also continue to grow sustainably. The achieved results will be proof of the Company's ability to adapt flexibly and its relentless spirit of innovation, along with the collective efforts of the entire team.*

- Bước sang giai đoạn phát triển mới, với nền tảng vững chắc sau 49 năm hình thành và phát triển, Hội đồng Quản trị cam kết đồng hành cùng Ban Điều hành, tập thể người lao động và các cổ đông để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh. Sự đoàn kết, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm sẽ là chìa khóa giúp Công ty chinh phục những mục tiêu cao hơn, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và khẳng định vị thế trên thị trường.

*Entering a new phase of development, with a solid foundation built over 49 years, the Board of Directors is committed to working alongside the Management Board, employees, and shareholders to further strengthen the Company. Unity, dedication, and a strong sense of responsibility will be the key to helping the Company achieve greater goals, create meaningful value for the community, and affirm its position in the market.*

Trân trọng cảm ơn.

Best regards,

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

**PHỤ LỤC 01:  
APPENDIX 01:**

(Đính kèm theo Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025)  
(Attached to Report No. 02/2025/BCDH-HDQT-DTG dated 27/03/2025)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
REPORT ON ASSESSMENT OF INDEPENDENT MEMBERS OF  
THE BOARD OF DIRECTORS ON THE PERFORMANCE OF  
THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

*Assessing the performance of the Company's Board of Directors in 2024, the independent members of the Board of Directors have the following general comments:*

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch và tuân thủ chặt chẽ các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy trình quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ, với biên bản ghi chép chi tiết và có sự xác nhận của các thành viên tham gia hoặc được ủy quyền.  
*The Board of Directors has performed its governance duties with a high sense of responsibility, transparency and strict compliance with the regulations for public companies. Meetings were held in accordance with the procedures stipulated in the Charter and Internal Regulations, with detailed minutes and confirmation from participating or authorized members.*
- Hội đồng quản trị đã chủ động xem xét, thảo luận và đánh giá các vấn đề quan trọng như chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư vào công nghệ và nâng cao hệ thống quản trị. Các quyết định được đưa ra trên nguyên tắc đa số, thể hiện sự khách quan và cân nhắc toàn diện nhằm bảo vệ lợi ích chung của công ty và cổ đông.  
*The Board of Directors has proactively reviewed, discussed and evaluated important issues such as business strategy, market expansion, investment in technology and improvement of the governance system. Decisions were made on the principle of majority, demonstrating objectivity and comprehensive consideration to protect the common interests of the company and shareholders.*

- Từ góc độ độc lập, chúng tôi đánh giá Hội đồng quản trị đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban điều hành, tạo nền tảng vững chắc để công ty thích ứng với thách thức của thị trường và hướng tới sự phát triển bền vững.

*From an independent perspective, we assess that the Board of Directors has made remarkable efforts in strategic orientation and supervision of the Management Board's activities, creating a solid foundation for the company to adapt to market challenges and move towards sustainable development.*

## 1. Về cơ cấu tổ chức:

### **About organizational structure:**

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 08 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Có 04 thành viên không điều hành (không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty), 02 thành viên độc lập và 02 thành viên tham gia điều hành nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

*In 2024, there are 08 members in the Board of the Directors, headed by the Chairman and Vice Chairman. There are 04 non-executive members (not holding management positions at the Company), 02 independent members and 02 executive members holding the positions of Chief Executive Officer and Deputy General Director. All members of the Board of Directors fully participate in planning activities, compliance control, strategic review, ensuring good corporate governance practices.*

## 2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

### **About the operating mechanism:**

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 phiên họp dưới hình thức họp trực tiếp và trực tuyến. Các cuộc họp được tiến hành theo lịch trình rõ ràng với tài liệu đầy đủ, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia thảo luận, phản biện và đánh giá kỹ lưỡng các nội dung được đưa ra, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả trong quá trình ra quyết định.

*In 2024, the Board of Directors held 23 meetings in the form of offline and online meetings. The meetings were conducted according to a clear schedule with complete documents, ensuring compliance with the Company's Charter and current legal regulations. Board members participated in discussions, debates and carefully evaluated the contents presented, ensuring comprehensiveness and effectiveness in the decision-making process.*

- Các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tài chính của Công ty đều được Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để xem xét và kiểm soát một cách nghiêm túc, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển chung.

*Important issues related to the Company's strategy, business plan and finance were closely coordinated by the Board of Directors with the Management Board to seriously review and control, to ensure feasibility and consistency with the general development orientation.*

- Mọi điều chỉnh trong kế hoạch đầu tư cũng như các định hướng chiến lược mới đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên cơ sở khoa học và các phân tích độc lập. Các



quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và phản biện kỹ càng, nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

*All adjustments in the investment plan as well as new strategic directions were carefully researched, based on scientific basis and independent analysis. Decisions were made after careful discussion and debate, to optimize operational efficiency and ensure the sustainable development of the Company.*

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

#### ***About the results of management and supervision work:***

- Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

*In general, the Board of Directors has performed its role well in implementing the plans and strategic directions approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring the stable and sustainable development of the Company.*

- Hội đồng quản trị tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản trị công ty, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong điều hành.  
*The Board of Directors strictly complied with the regulations on corporate governance, organized regular and irregular meetings to promptly direct and issue decisions in accordance with the actual situation, ensuring flexibility and efficiency in operations.*

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Quá trình này được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông.

*The Board of Directors has performed its responsibility of directing, supervising and supporting the Executive Board in implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. This process is carried out on the principle of compliance with the law, while ensuring the harmony of interests between the Company and shareholders.*

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban Điều hành thường xuyên có mặt trong các cuộc họp quan trọng, đóng vai trò tư vấn, phản biện và tham vấn đối với các quyết định lớn nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty.

*The members of the Board of Directors participating in the Management Board were regularly present at important meetings, playing the role of advisors, critics and consultants on major decisions to ensure the long-term interests of the Company.*

- Hội đồng quản trị luôn chủ động trong việc hỗ trợ Ban Điều hành, không chỉ ở góc độ giám sát mà còn thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty.

*The Board of Directors is always proactive in supporting the Management Board, not only in terms of supervision but also through sharing experiences and contributing professional opinions to improve management capacity and optimize the Company's operational efficiency.*



#### 4. Kết luận

##### **Conclusions:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, đồng thời đưa ra các định hướng chiến lược và chỉ đạo kịp thời để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Quá trình này luôn được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

*The Board of Directors has performed well its role as a shareholder representative in supervising the Company's operations, while providing timely strategic directions and instructions to optimize the use of resources, ensuring the achievement of set goals. This process is always carried out on the principle of compliance with the law and the Company's Charter.*

Bên cạnh chức năng quản lý và giám sát, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để tháo gỡ khó khăn, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong năm 2024.

*In addition to its management and supervision functions, the Board of Directors has closely coordinated with the Management Board to remove difficulties and promptly propose solutions to maintain stable business operations in 2024.*

Tổng quan, dù bối cảnh kinh doanh năm 2024 tiếp tục có nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và linh hoạt trong việc chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết quan trọng. Sự đồng hành chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã giúp Công ty thích ứng với những biến động thị trường, đảm bảo duy trì hoạt động theo đúng định hướng chiến lược.

*In general, although the business situation in 2024 continues to have many challenges, the Board of Directors has demonstrated a high sense of responsibility, proactiveness and flexibility in directing and supervising the Management Board in implementing important resolutions. The close cooperation between the Board of Directors and the Management Board has helped the Company adapt to market fluctuations, ensuring that operations are maintained in line with strategic directions.*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**INDEPENDENT MEMBER OF BOD**

*(Đã ký)*

**Thái Văn Hùng**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**INDEPENDENT MEMBER OF BOD**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Quốc Khánh**

**PHỤ LỤC 02**  
**APPENDIX 02**

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:  
*Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors:*

STT No	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	CHỨC VỤ POSITION	TỔNG THÙ LAO 2024 (đồng) TOTAL REMUNERATION 2024 (VND)	Chi phí hoạt động Operating Costs	Lợi ích liên quan khác Other related benefits
	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS</b>				
1	Ông Đặng Việt Anh <i>Mr. Dang Viet Anh</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	60.000.000	0	Không có <i>None</i>
2	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of BOD</i>	45.000.000	0	Có lợi ích liên quan tại các giao dịch với Tổng CTCP Bảo hiểm AAA (nơi ông là thành viên HĐQT) và CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa (gián tiếp thông qua CTCP BCG Energy nơi ông là thành viên HĐQT) <i>Has related interests in transactions with AAA Insurance Corporation (where he is a member of the Board of Directors) and Tam Sinh Nghĩa Development Investment Joint Stock Company (indirectly through BCG Energy Joint Stock Company where he is a member of the Board of Directors)</i>
3	Ông Lưu Hoài Nam <i>Mr. Luu Hoai Nam</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	39.000.000	0	Không có <i>None</i>
4	Bà Trần Thị Kiều Tiên <i>Ms. Tran Thi Kieu Tien</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	36.000.000	0	Có lợi ích liên quan tại các giao dịch với CTCP Magnolia Investment (nơi bà là Tổng Giám đốc) và CTCP Dược Tesla (nơi bà là chủ tịch HĐQT) <i>Has related interests in transactions with Magnolia Investment Joint Stock Company (where she is the General Director) and Tesla Pharmaceutical Joint</i>

					<i>Stock Company (where she is the Chairperson of the Board of Directors)</i>
5	Bà Đặng Thị Thu Hằng <i>Ms. Dang Thi Thu Hang</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	36.000.000	0	Không có <i>None</i>
6	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	36.000.000	0	Không có <i>None</i>
7	Ông Thái Văn Hùng <i>Mr. Thai Van Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of BOD</i>	36.000.000	0	Không có <i>None</i>
8	Ông Nguyễn Quốc Khánh <i>Mr. Nguyen Quoc Khanh</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of BOD</i>	36.000.000	0	Có lợi ích liên quan tại giao dịch với CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa (gián tiếp thông qua CTCP Tập đoàn Bamboo Capital nơi ông là thành viên độc lập HĐQT) <i>Has related interests in transactions with Tam Sinh Nghia Development Investment Joint Stock Company (indirectly through Bamboo Capital Group Joint Stock Company where he is an independent member of the Board of Directors).</i>
<b>TỔNG CỘNG / TOTAL</b>			<b>324.000.000</b>	<b>0</b>	

**2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2022/NĐ-CP:**

*Report on transactions between the Company and internal person and related persons of internal person as prescribed in Clause 3, Article 280 of Decree 155/2022/ND-CP:*

STT No	Người nội bộ và người có liên quan <i>Internal Persons and Related Parties</i>	Kế hoạch 2024 (đồng) <i>2024 Plan (VND)</i>	Thực hiện 2024 (đồng) <i>2024 Actual (VND)</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1	CTCP Magnolia Investment <i>Magnolia Investment JSC</i>	2.000.000.000	1.963.776.000	
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Insurance Corporation</i>	400.000.000	344.238.826	
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên <i>Ms. Tran Thi Kieu Tien</i>	Ngoài kế hoạch <i>Unplanned</i>	3.300.000.000	Giao dịch mua lại phần vốn đầu tư của Công ty tại CTCP Dược Tesla

STT No	Người nội bộ và người có liên quan <i>Internal Persons and Related Parties</i>	Kế hoạch 2024 (đồng) <i>2024 Plan (VND)</i>	Thực hiện 2024 (đồng) <i>2024 Actual (VND)</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
				<i>Transaction for the Repurchase of the Company's Investment in Tesla Pharmaceutical Joint Stock Company</i>
4	CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa <i>Tam Sinh Nghia Investment Development JSC</i>	Ngoài kế hoạch <i>Unplanned</i>	136.220.908	Bán sản phẩm theo đơn đặt hàng của Công ty Tâm Sinh Nghĩa <i>Sale of Products Based on Orders from Tam Sinh Nghia Company</i>
5	CTCP Dược Tesla <i>Tesla Pharmaceutical JSC</i>	Ngoài kế hoạch <i>Unplanned</i>	0	Sau khi được HĐQT thông qua, hai bên đang tiến hành đàm phán. Chưa phát sinh hợp đồng và giao dịch trong năm 2024 <i>After being approved by the Board of Directors, both parties are currently in negotiations. No contract or transaction has occurred in 2024</i>

Các giao dịch ngoài kế hoạch đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đã được Hội đồng quản trị xem xét, thông qua và công bố thông tin theo quy định.  
*All transactions outside the planned scope full under the authority of the Board of Directors and have been reviewed, approved, and disclosed in accordance with regulations.*







CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

Số: 03/2025/BCĐH-BKS-DTG  
No.: 03/2025/BCDH-BKS-DTG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2025-2029**  
**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN  
2024 AND ORIENTATION OF THE ACTIVITY PLAN FOR THE  
PERIOD 2025-2029**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 như sau:

*The Supervisory Board (SB) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) reports to the General Meeting of Shareholders the results of inspection and supervision of activities in 2024 and orientation of the operation plan for the period 2025-2029 as follows:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**  
**ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024**

**1. Nhân sự:**

***Human resources:***

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

*The Supervisory Board consists of 03 members:*





- Ông Đồng Hải Hà – Trưởng ban  
*Mr. Dong Hai Ha – Head of the Board*
- Bà Trần Thị Bích Nhi – Phó ban  
*Ms. Tran Thi Bich Nhi – Deputy Head of the Board*
- Ông Lê Văn Sơn – Thành viên  
*Mr. Le Van Son – Member*

**2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát:**

***Activities of the Supervisory Board:***

Ban kiểm soát (BKS) thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung các công việc cụ thể như sau:  
*The Supervisory Board (SB) implemented the inspection and supervision plan approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The specific work content is as follows:*

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024; việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) trong năm 2024.  
*Supervise compliance with the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders; compliance with the Company's Charter, State Laws and Regulations, regulations, and decisions of the Board of Directors (BOD) and the Management Board in 2024.*
- Theo dõi và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh;  
*Monitor and supervise compliance with legal regulations in the production, and business activities.*
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, bao gồm việc theo dõi các Báo cáo tài chính định kỳ, các hoạt động thu chi, và việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán. Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đơn vị kiểm toán độc lập.  
*Monitor the Company's financial situation, including monitoring periodic financial reports, revenue and expenditure activities, and compliance with accounting standards. Audit financial reports to assess the truthfulness and reasonableness of financial data, in accordance with accounting standards, current accounting regimes and relevant policies and legal regulations. Monitor the implementation of recommendations of the Independent Auditor.*
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.  
*Propose the selection of an independent auditing company to audit the 2024 Financial Statements, including the review of the 6-month semi-annual financial statements and the financial statements at the end of the accounting year.*
- Thực hiện công việc khác quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

*Perform other tasks specified in the Company Charter, the Regulations on the operation of the Supervisory Board, the Company's internal regulations and relevant legal regulations.*

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS tự đánh giá trong năm vừa qua tập thể BKS và từng kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Based on the provisions of law, the Charter and Internal Regulations on corporate governance, the Board of Supervisors self-assesses that in the past year, the Supervisory Board and each supervisor have successfully completed the assigned tasks.*

### **3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024:**

*Summary of Supervisory Board's meetings in 2024:*

<b>STT No.</b>	<b>Ngày tổ chức họp Meeting date</b>	<b>Biên bản họp Minutes of meeting</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	03/01/2024	04/2023/BBH-BKS-DTG	Tổng kết hoạt động quý IV/2023 và kế hoạch quý I/2024 <i>Summary of activities in the Quarter IV of 2023 and plan for the Quarter I of 2024</i>
2	01/04/2024	01/2024/BBH-BKS-DTG	Tổng kết các hoạt động quý I/2024 và kế hoạch quý II/2024 <i>Summary of activities in the Quarter I of 2024 and plan for the Quarter II of 2024</i>
3	02/07/2024	02/2024/BBH-BKS-DTG	Tổng kết các hoạt động quý II/2024 và kế hoạch quý III/2024 <i>Summary of activities in the Quarter II of 2024 and plan for the Quarter III of 2024</i>
4	01/10/2024	03/2024/BBH-BKS-DTG	Tổng kết các hoạt động quý III/2024 và kế hoạch quý IV/2024 <i>Summary of activities in the Quarter III of 2024 and plan for the Quarter IV of 2024</i>

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2024**

### **RESULTS OF SUPERVISION WORK IN 2024**

#### **1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2024:**

*Results of supervision of the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2024:*

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

*In 2024, the Board of Directors and the Board of Management have carried out the tasks set forth in the Resolution of the General Meeting of Shareholders:*

- Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thực

hiện và triển khai đầy đủ bao gồm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT và BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

*The Resolutions approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders have been fully implemented including: production and business plans, financial plans, profit distribution plans, remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors, and selection of an auditing firm.*

- Mặc dù Công ty đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên việc hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chưa đạt được như kỳ vọng.  
*Although the Company has made efforts to achieve the set goals, the completion of the plan according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been as expected.*
- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông và cơ quan chức năng.  
*Governance work has been strictly implemented in accordance with the issued regulations, ensuring full and timely disclosure of information to shareholders and competent authorities.*
- Các hoạt động vay, mua, bán tài sản được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.  
*Loan, purchasing and selling of assets have been approved by the right authority and in the right order according to internal governance regulations and procedures.*

## **2. Giám sát tình hình tài chính năm 2024:**

### *Financial monitoring in 2024:*

Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

*The Supervisory Board agrees with the opinions of the Independent Auditor on the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024.*

Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

*Based on the audited Financial Statements for 2024 and the analysis data presented by the Management Board at the Board of Directors' meetings, the Supervisory Board assesses:*

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2024 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.  
*The 2024 Financial Statements have honestly and reasonably reflected in all material aspects the Company's financial situation as of December 31, 2024, the business performance as well as the 2023 cash flow statement in accordance with current accounting standards, regimes and relevant legal regulations.*

### **Về tình hình kinh doanh:**

#### *About business situation:*

- Năm 2024, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhẹ (1,16%), doanh thu thuần tăng 1,60% cho thấy sự ổn định trong doanh số. So với kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vẫn chưa đạt. Lợi nhuận sau thuế năm 2024

của Công ty giảm 25,10% (từ 30,89 tỷ đồng xuống còn 23,14 tỷ đồng) mặc dù doanh thu của Công ty tăng nhẹ, cho thấy áp lực từ chi phí bán hàng (tăng mạnh 60,73%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 20,91%). Chi phí tài chính có xu hướng giảm (giảm 26,40%) góp phần giảm bớt áp lực tuy nhiên không bù đắp được sự sụt giảm lợi nhuận.

*In 2024, Sales and service revenue increased slightly (1.16%), net revenue increased by 1.60%, showing stability in sales. Compared to the 2024 business plan approved by the General Meeting of Shareholders, it has not been achieved. The Company's after-tax profit in 2024 decreased by 25.10% (from VND 30.89 billion to VND 23.14 billion) although the Company's revenue increased slightly, showing pressure from sales costs (increased sharply by 60.73%) and business management costs (increased by 20.91%). Financial costs tended to decrease (decreased by 26.40%) contributing to reducing pressure but could not compensate for the decrease in profits.*

### **Về tình hình tài sản – nguồn vốn:**

#### **About the situation of assets and capital sources:**

- Tổng tài sản của Công ty tăng từ 306,41 tỷ đồng lên 336,83 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 9,93%. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn (tỷ lệ tài sản ngắn hạn tăng từ 63,71% lên 68,14% tổng tài sản).

*The Company's total assets increased from VND 306.41 billion to VND 336.83 billion, equivalent to an increase of about 9.93%. This growth mainly came from short-term assets (the ratio of short-term assets increased from 63.71% to 68.14% of total assets).*

*Trong đó:*

*In which:*

- Tiền và các khoản tương đương tiền: Có sự tăng trưởng mạnh (55,56%), góp phần cải thiện Hệ số thanh toán hiện hành lên 1,53 lần cho thấy khả năng thanh toán trong ngắn hạn có phần ổn định.

*Cash and cash equivalents: There was a strong growth (55.56%), contributing to improving the Current Ratio to 1.53 times, showing that the short-term payment ability is somewhat stable.*

- Phải thu của khách hàng tăng gần gấp đôi, dẫn đến vòng quay các khoản phải thu: Giảm từ 13,22 lần xuống còn 4,49 lần, kéo theo thời gian thu tiền trung bình tăng từ 27,43 ngày lên 81,53 ngày.

*Accounts receivable from customers nearly doubled, leading to the receivables turnover: Decreased from 13.22 times to 4.49 times, resulting in an increase in the average collection period from 27.43 days to 81.53 days.*

Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty:

*The following is some information on the Company's consolidated financial situation and consolidated business results:*

### **Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:**

#### **Consolidated assets and capital situation:**

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2024: Increase and decrease in assets and capital in 2024:	DVT: triệu đồng Unit: million dong
--	---------------------------------------

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	01/01/2024	31/12/2024	Thay đổi <i>Difference</i>	%Thay đổi <i>% Difference</i>
Tài sản ngắn hạn <i>Current assets</i>	195.228.212.179	229.500.850.814	34.272.638.635	17,56%
Tài sản dài hạn <i>Long-term assets</i>	111.181.114.891	107.328.943.801	(3.852.171.090)	-3,46%
<b>Tổng cộng tài sản</b> <i>Total assets</i>	<b>306.409.327.070</b>	<b>336.829.794.615</b>	<b>30.420.467.545</b>	<b>9,93%</b>
Nợ ngắn hạn <i>Short-term liabilities</i>	142.761.099.436	150.044.223.176	7.283.123.740	5,10%
Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	727.508.333	727.508.333	-	0,00%
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	162.920.719.301	186.058.063.106	23.137.343.805	14,20%
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b> <i>Total capital resources</i>	<b>306.409.327.070</b>	<b>336.829.794.615</b>	<b>30.420.467.545</b>	<b>9,93%</b>

### Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

#### Consolidated business results:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024 so với thực hiện năm 2023: <i>Business results in 2024 compared to 2023:</i>			ĐVT: triệu đồng <i>Unit: million dong</i>	
Chỉ tiêu / <i>Indicators</i>	TH / <i>Result</i> 2023	TH / <i>Result</i> 2024	Thay đổi <i>Difference</i>	%Thay đổi <i>% Difference</i>
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	358.390.010.871	364.131.608.347	5.741.597.476	1,60%
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh <i>Net operating profit</i>	37.036.574.501	28.585.504.256	(8.451.070.245)	-22,82%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	37.677.263.410	29.027.556.153	(8.649.707.257)	-22,96%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	30.889.926.869	23.137.343.805	(7.752.583.064)	-25,10%

### 3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

#### Supervision of the Board of Directors' activities in 2024:

- HĐQT Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

*The BOD of the Company has proactively followed the objectives and orientations of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the practical situation of the Company to provide timely guidance, well meeting the requirements of the tasks.*

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những kiến nghị/dề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

*The BOD always closely monitors the activities of the Management Board, promptly resolves the recommendations/proposals of the Management Board and the contents under the authority of the BOD to create favorable conditions for the management activities of the Management Board.*



- Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

*Direct and coordinate with the Management Board in implementing the Resolutions and Decisions of the BOD.*

- Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

*The Supervisory Board assessed that the management and direction of the BOD are in accordance with the provisions of law, the Charter of organization and operation of the Company and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. Resolutions and Decisions of the Board of Directors are issued in accordance with the correct procedures, authority and in accordance with the provisions of law.*

#### **4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2024:**

##### ***Control of the Management Board's activities in 2024:***

- Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Phòng/Ban, đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT trong công tác quản trị.

*The Management Board and Heads of the Departments/Boards have fully implemented the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in governance work.*

- Báo cáo quản trị được HĐQT thực hiện hàng tháng để cập nhật tình hình tới HĐQT và BKS.

*The Management Board has made monthly management reports to update the situation to the Board of Directors and the Supervisory Board.*

- HĐQT thực hiện phê duyệt các khoản chi phí theo đúng quy trình, và các hoạt động tài chính sẽ được rà soát để phát hiện các lỗ hổng hoặc rủi ro tiềm ẩn.

*The Management Board has approved expenses in accordance with the procedures, and financial activities will be reviewed to detect potential loopholes or risks.*

- HĐQT đã tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy trình tài chính để đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách. Các hoạt động chi tiêu đã được kiểm soát chặt chẽ và minh bạch.

*The Management Board has reviewed and adjusted financial procedures to ensure effective use of the budget. Spending activities have been strictly controlled and transparent.*

- Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*The Supervisory Board highly appreciates the efforts of the Board of Directors in the Company's production and business activities.*

#### **5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

##### ***Results of coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors and the Management Board:***

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, HĐQT và cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

*The coordination of activities between the Supervisory Board, the Board of Director*

*the Management Board and shareholders is carried out on the principle of stability, sustainable development of the Company and ensuring the rights of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

*The Board of Directors, the Supervisory Board and the Management Board regularly communicate and exchange information, coordinate well in production and business activities as well as perform tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.*

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

*The Board of Directors and the Management Board have promptly and fully provided the Resolutions and Decisions of the Board of Directors. The Management Board has created conditions for the Supervisory Board to collect information and documents related to the Company's production and business activities when requested.*

- Trong năm Ban kiểm soát không nhận bất cứ khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

*During the year, the Supervisory Board did not receive any complaints related to the Company's operations and the management of the Board of Directors and the Management Board.*

#### **6. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

##### ***Remuneration and operating expenses of the Supervisory Board:***

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2024 được Công ty thực hiện chi trả theo nguyên tắc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

*The Company will pay remuneration to the Supervisory Board in 2024 in accordance with the principles of compliance with the contents approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

<b><i>ĐVT: đồng</i></b> <b><i>Unit: VND</i></b>					
<b>STT</b> <b>No.</b>	<b>Họ và tên</b> <b>Full name</b>	<b>Chức danh</b> <b>Position</b>	<b>Thù lao</b> <b>Remuneration</b>	<b>Lợi ích khác</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>
1	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	Trưởng ban <i>Head of the Board</i>	28.500.000	-	-
2	Bà Trần Thị Bích Nhi <i>Ms. Tran Thi Bich Nhi</i>	Phó ban <i>Deputy Head of the Board</i>	24.000.000	-	-
3	Ông Lê Văn Sơn <i>Mr. Le Van Son</i>	Thành viên <i>Member</i>	9.500.000	-	-

<b>Tổng cộng:</b> <i>Total:</i>	<b>62.000.000</b>	-	-
------------------------------------	-------------------	---	---

#### 7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

##### *Report on the assessment of transactions between the Company and related parties:*

Các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên có liên quan được trình bày tại phụ lục số 01 và phụ lục số 02 đính kèm báo cáo này. Thông tin liên quan và các giao dịch được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

*Related parties and material transactions with related parties are presented in Appendix 01 and Appendix 02 attached to this report. Related information and transactions are carried out with the right authority, order, and full disclosure of information in accordance with the provisions of law.*

### III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### **SUPERVISION BOARD'S RECOMMENDATIONS**

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

*Through research, study and supervision, the Board of Supervisors has some recommendations to the Board of Directors and the Executive Board as follows:*

- Thực hiện đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch năm. Thông qua đó, Công ty xác định các mục tiêu, kế hoạch năm 2025 sao cho phù hợp với thực tế và khả năng thực hiện.

*Conduct a comprehensive assessment of the reasons for not completing the annual plan. Through that, the Company determines the goals and plans for 2025 to be consistent with reality and implementation capabilities.*

- Rà soát, phân tích các sản phẩm kinh doanh kém hiệu quả hoặc bị lỗ trong năm 2024 để có phương án xử lý kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

*Review and analyze ineffective or loss-making business products in 2024 to have timely solutions to improve business efficiency.*

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành và triển khai đến từng cá nhân, bộ phận có liên quan.

*Regularly update legal documents and guidance documents of specialized management agencies and deploy them to each individual and relevant department.*

- Chủ động trong việc thu hồi nợ, hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn, đồng thời cũng cần linh hoạt để duy trì các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác.

*Be proactive in debt collection, limit capital misappropriation, and be flexible to maintain long-term relationships with customers and partners.*

- Tích cực giải phóng hàng tồn kho chậm luân chuyển, quản lý tốt hàng tồn kho để giảm thiểu chi phí phát sinh.

*Actively release slow-moving inventory, manage inventory well to minimize costs incurred.*

### IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2025-2029 CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### **OPERATIONAL PLAN ORIENTATION OF THE SUPERVISORY BOARD FOR PERIOD 2025-2029**

Giai đoạn 2025-2029, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, người lao động và các bên liên quan. Cụ thể:

*In the period of 2025-2029, the Supervisory Board will continue to monitor the Company's operations, ensuring compliance with legal regulations, and protecting the interests of shareholders, employees and stakeholders. Specifically:*

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.  
*Supervising compliance with legal regulations, the Company's Charter, the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.*
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  
*Supervising the plans and implementation of production and business activities of the Board of Directors and the Management Board in implementing the business strategy. Inspecting each specific issue if deemed necessary or upon request of a shareholder or group of shareholders in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter.*
- Thẩm định, phân tích Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến độc lập, kiến nghị đến Hội đồng quản trị, Ban TGD.  
*Review and analyze the Company's periodic financial statements, promptly provide independent opinions and recommendations to the Board of Directors and the Management Board.*
- Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.  
*Discuss with the auditor issues related to the annual financial statement audit to promptly detect and remedy material compliance risks arising during operations.*
- Cập nhật thường xuyên các thay đổi trong quy định và chính sách liên quan đến ngành dược.  
*Regularly update changes in regulations and policies related to the pharmaceutical industry.*
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.  
*Review and inspect quarterly compliance with resolutions, compliance with accounting laws for accounting work, and annual financial reporting work.*
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.  
*Other tasks according to the functions and tasks of the Supervisory Board.*

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Above is the Report of the Supervisory Board on the activities in 2024 and the operational plan orientation for the period 2025-2029 of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above*;
- Hội đồng quản trị/*Board of Directors*;
- Ban Tổng Giám đốc/*Board of General Director*;
- Phòng Kế toán/*Accounting Department*;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT/*Filing: Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF THE BOARD**



**Đồng Hải Hà**





**Phụ lục 01: Các bên liên quan**  
**Appendix 01: Related parties**

STT No.	Tên đơn vị Name of unit	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần Magnolia Investment <i>Magnolia Investment JSC</i>	Cùng nhân sự chủ chốt quản lý <i>Have same key management personnel</i>
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Insurance Corporation</i>	Cùng nhân sự chủ chốt quản lý <i>Have same key management personnel</i>
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên <i>Ms. Tran Thi Kieu Tien</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of BOD</i>
4	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa <i>Tam Sinh Nghia Investment Development JSC</i>	Cùng nhân sự chủ chốt quản lý <i>Have same key management personnel</i>

**Phụ lục 02: Các giao dịch trọng yếu với các bên có liên quan**  
**Appendix 02: Significant transactions with related parties**

Tên đơn vị Name of unit	Giao dịch Transaction	Số tiền (đồng) Amount (VND)
Công ty cổ phần Magnolia Investment <i>Magnolia Investment JSC</i>	Mua hàng hóa, dịch vụ <i>Purchase of goods and services</i>	1.963.776.000
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Insurance Corporation</i>	Mua hàng hóa, dịch vụ <i>Purchase of goods and services</i>	344.238.826
Bà Trần Thị Kiều Tiên <i>Ms. Tran Thi Kieu Tien</i>	Bán cổ phần công ty con <i>Sale of shares of subsidiary</i>	3.300.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa <i>Tam Sinh Nghia Investment Development JSC</i>	Bán hàng <i>Sale of goods</i>	136.220.908

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 04/2025/TTĐH-HDQT-DTG  
No.: 04/2025/TTĐH-HDQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán***  
***Approval of Audited Financial Statement for 2024***

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.  
*Pursuant to the 2024 Financial Statement of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company audited by Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2024 Financial Statement as follows:*



Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

*The 2024 Financial Statement has been audited by Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited in accordance with the State's prescribed standards with some key financial indicators as follows:*

STT No	Chỉ tiêu Target	Số tiền (đồng) Amount (VND)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản / Total assets</b>	<b>336.829.794.615</b>
1	Tài sản ngắn hạn / Current assets	229.500.850.814
2	Tài sản dài hạn / Long-term assets	107.328.943.801
<b>II</b>	<b>Tổng Nguồn vốn / Total resources</b>	<b>336.829.794.615</b>
1	Nợ phải trả / Liabilities	150.771.731.509
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó: Owner's equity, including:	186.058.063.106
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu / Owner's investment capital	117.159.845.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu / Owners' other capital	0
2.3	Quỹ đầu tư phát triển / Investment and development fund	19.313.275.717
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối / Undistributed after-tax profit	49.584.942.389
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh / Business results</b>	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ / Sales and service revenue	367.489.387.265
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ / Net revenue from sales and services	364.131.608.347
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net operating profit	28.585.504.256
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế / Total accounting profit before tax	29.027.556.153
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp / Net profit after tax	23.137.343.805

Chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin.  
*Details in the audited Financial Statements for 2024 have been disclosed.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:  
*Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No: 05/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024  
Re: Profit distribution in 2024

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**Respectfully to:** Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.  
*Pursuant to the 2024 Financial Statement of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company audited by Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the 2024 profit distribution as follows:*



DVT: đồng  
Unit: VND

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 / <i>Profit after tax in 2024</i>	23.137.343.805
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 / <i>Accumulated undistributed profit up to 31/12/2024</i>	49.584.942.389
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%) / <i>Bonus and welfare fund (%)</i>	Không trích / <i>Do not allocate</i>
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (%) / <i>Development investment fund (%)</i>	Không trích / <i>Do not allocate</i>
5	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%) / <i>Other funds belonging to equity (%)</i>	Không trích / <i>Do not allocate</i>
6	Chia cổ tức 15%/vốn điều lệ (chia cổ tức bằng cổ phiếu). Dự kiến thực hiện Quý II-III/2025. / <i>Dividend distribution at a rate of 15% of charter capital (dividend paid in shares). Expected to be implemented in Q2-Q3/2025.</i>	12.528.850.000



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely,*

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing  
*Supervisory Board, BOD's Office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 06/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: *Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025***  
**Re: *Approval of the business plan for 2025***

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco hợp nhất năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Pursuant to the results of 2024, the actual situation and capacity of the Company's production and business activities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Consolidated Production and Business Plan of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company in 2025 with the following basic targets:*



DVT: Tỷ đồng  
Unit: billion dong

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Thực hiện 2024 2024 Actual	Kế hoạch 2025 2025 Plan	Tỷ lệ (%) KH25/TH24 % 2025 Plan / 2024 Actual
1	Doanh thu thuần Net Revenue	364,1	400,0	109,9%
2	Lợi nhuận gộp Gross profit	77,9	81,6	104,7%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	29,0	29,0	100,0%
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	23,1	23,1	100,0%
5	Chia cổ tức Dividends	15%	15%	100,0%

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng.  
Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương  
Người quản lý năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025  
Re: Report on remuneration of members of the Board of Directors, Supervisory Board,  
salary of Managers in 2024 and remuneration plan for the Board of Directors,  
Supervisory Board in 2025*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**Respectfully to:** Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024.  
*Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated April 23, 2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:



The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Remuneration of the Board of Directors (BOD), the Supervisory Board and the salary of the Manager in 2024 and the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 as follows:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

***Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024:***

Tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 23/04/2024 như sau:

*Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board from January 1, 2024 to December 31, 2024 according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approved on April 23, 2024 as follows:*

Tổng cộng thù lao năm 2024 (dự kiến chi trong năm 2025) là: **420.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng).

*Total remuneration for 2024 (expected to be paid in 2025): 420,000,000 VND (In words: Four hundred and twenty million VND).*

Chi tiết mức thù lao HĐQT và BKS được trình bày trong Phụ lục 01 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Details of the remuneration level of the Board of Directors and the Supervisory Board are presented in the Appendix 01 - Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

**2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành:**

***Salary settlement for the Management Board:***

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là: **2.822.168.809 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm hai mươi hai triệu một trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm lẻ chín đồng). Chi tiết được trình bày trong Phụ lục 02 - Bảng lương Ban điều hành – Quản lý khác.

*The total salary paid to the Management Board and other Managers of the Company in 2024 is: 2,822,168,809 VND (In words: Two billion, eight hundred, twenty two million, one hundred, sixty eight thousand, eight hundred and nine dong). Details are presented in the Appendix 02 – Payroll of Management Board – Other managers.*

**3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

***Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:***

- |   |   |   |
|---|---|---|
| • Chủ tịch HĐQT<br>Chairman of BOD          | : | 5.000.000 đồng/tháng<br>VND 5,000,000/month |
| • Phó Chủ tịch HĐQT<br>Vice Chairman of BOD | : | 4.000.000 đồng/tháng<br>VND 4,000,000/month |
| • Thành viên HĐQT<br>Member of BOD          | : | 3.000.000 đồng/tháng<br>VND 3,000,000/month |



- |   |   |  |
|---|---|--|
| • Trưởng BKS<br><i>Head of the Supervisory Board</i>                                  | : | 3.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 3,000,000/month</i> |
| • Phó BKS<br><i>Deputy Head of the Supervisory Board</i>                              | : | 2.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 2,000,000/month</i> |
| • Thành viên BKS<br><i>Member of the Supervisory Board</i>                            | : | 1.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 1,000,000/month</i> |
| • Người phụ trách quản trị Công ty<br><i>Person in charge of Corporate Governance</i> | : | 1.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 1,000,000/month</i> |
| • Thư ký HĐQT<br><i>Secretary of BOD</i>  | : | 1.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 1,000,000/month</i> |

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- DHĐCĐ/GMS

- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:

*Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY

PHỤ LỤC 01 - THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
APPENDIX 01 - REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD  
OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD

(Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025)  
(Attached to Proposal No. 07/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025)

STT No	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	CHỨC VỤ POSITION	TONG THÙ LAO 2024 (đồng) TOTAL REMUNERATION 2024 (VND)
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS		
1	Ông Đặng Việt Anh Mr. Dang Viet Anh	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	60.000.000
2	Ông Lê Thanh Tùng Mr. Le Thanh Tung	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of BOD	45.000.000
3	Ông Lưu Hoài Nam Mr. Luu Hoai Nam	Thành viên HĐQT Member of BOD	39.000.000
4	Bà Trần Thị Kiều Tiên Ms. Tran Thi Kieu Tien	Thành viên HĐQT Member of BOD	36.000.000
5	Bà Đặng Thị Thu Hằng Ms. Dang Thi Thu Hang	Thành viên HĐQT Member of BOD	36.000.000
6	Bà Lý Thị Xuân Mai Ms. Ly Thi Xuan Mai	Thành viên HĐQT Member of BOD	36.000.000
7	Ông Thái Văn Hùng Mr. Thai Van Hung	Thành viên độc lập HĐQT Independent member of BOD	36.000.000
8	Ông Nguyễn Quốc Khánh Mr. Nguyen Quoc Khanh	Thành viên độc lập HĐQT Independent member of BOD	36.000.000
TỔNG CỘNG / TOTAL			324.000.000
II.	BAN KIỂM SOÁT SUPERVISORY BOARD		
1	Ông Đồng Hải Hà Mr. Dong Hai Ha	Trưởng ban Head	36.000.000
2	Bà Trần Thị Bích Nhi Ms. Tran Thi Bich Nhi	Phó Trưởng ban Deputy Head	24.000.000
3	Ông Lê Văn Sơn Mr. Le Van Son	Thành viên Member	12.000.000
TỔNG CỘNG / TOTAL			72.000.000

III.	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ HĐQT / PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE, SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS		
1	Bà Lê Thị Mỹ Tiên Ms. Le Thi My Tien	Người phụ trách quản trị Công ty Person in charge of Corporate Governance	12.000.000
2	Bà Lâm Minh Tâm Ms. Lam Minh Tam	Thư ký HĐQT Secretary of BOD	12.000.000
TỔNG CỘNG / TOTAL			24.000.000

**PHỤ LỤC 02 - BẢNG LƯƠNG**  
**APPENDIX 02 - PAYROLL**  
**BAN ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ KHÁC**  
**MANAGEMENT BOARD – OTHER MANAGERS**

(Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025)  
(Attached Proposal No. 07/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025)

STT No	Họ và tên Full name	Quan hệ với Công ty Relationship with Company	Lương (đồng) Salary (VND)
1	Ông Lê Thanh Tùng Mr. Le Thanh Tung	Tổng Giám đốc Chief Executive Officer	1.283.116.772
2	Bà Lý Thị Xuân Mai Ms. Ly Thi Xuan Mai	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	1.148.914.960
3	Bà Lê Thị Mỹ Tiên Ms. Le Thi My Tien	Kế toán trưởng Chief Accountant	390.137.077
TỔNG CỘNG / TOTAL			2.822.168.809

1005  
NG  
PH  
C PI  
IAE  
- T.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TIPHARCO  
PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 08/2025/TĐH-BKS-DTG  
No.: 08/2025/TĐH-BKS-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025



## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*  
Re: *Selecting an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
***Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Quý Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2025 của Công ty như sau:

*To conduct the audit of the 2025 Financial Statements of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter, the Supervisory Board respectfully presents to Shareholders the selection of an independent audit firm to conduct the audit and review of the Company's 2025 Financial Statements as follows:*



**1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

*Proposal on criteria for selecting an independent audit firm:*

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

*The Supervisory Board would like to propose to the General Meeting of Shareholders the following criteria for selecting an independent auditor firm:*

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.

*Select a reputable independent auditor firm that is licensed to operate in Vietnam and approved by the State Securities Commission to conduct audits for issuing and listed organizations.*

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.  
*A unit with a team of highly qualified auditors with many years of experience.*
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.  
*No conflict of interest when auditing the Company's financial statements.*
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.  
*Have a reasonable audit fee, consistent with the content, scope and progress of the audit.*

**2. Danh sách đơn vị Kiểm toán lựa chọn trình ĐHĐCĐ:**

*List of selected audit firms to be submitted to the Shareholders' Meeting:*

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 07 (bảy) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

*With the above selection criteria, the Board of Supervisors would like to propose 07 (seven) auditing units to be included in the list of selected units to provide auditing and review services for the Company's financial statements in fiscal year 2024 (in alphabetical order), as follows:*

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)  
*Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Company Limited (AASCS)*
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (AFC)  
*AFC Vietnam Auditing Company Limited - Can Tho Branch (AFC)*
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC)  
*Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited. (AISC)*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)  
*Ernst & Young Vietnam Company Limited (E&Y)*
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)  
*KPMG Company Limited (KPMG)*
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)  
*PwC (Vietnam) Company Limited (PwC)*
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)  
*RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited (RSM)*



### 3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

#### *Opinions of the Supervisory Board:*

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

*With the above proposals, Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:*

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 07 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty.

*Approve the selection criteria stated in Section 1 and the list of 07 independent auditing firms stated in Section 2 as the basis for selecting the unit providing auditing and reviewing services for the Company's financial statements in fiscal year 2025.*

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

*Approve the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of an auditing unit and assigning the Chief Executive Officer to sign a contract to provide auditing and review services for the financial statements in fiscal year 2025 of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on the basis of meeting the set criteria and ensuring maximum benefits for the Company.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS

- Lưu: BKS, VP HĐQT/*Filing: Supervisory  
Board, BOD's Office*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF THE BOARD**



**Đồng Hải Hà**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 09/2025/TTDH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan  
được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024*  
*Re: Approval of all related party transactions stated in the footnotes to the 2024  
audited Financial Statements*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
***Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo định nghĩa được quy định tại pháp luật hiện hành) được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of all transactions between the Company and related parties (as defined by current laws) stated in the footnotes of the Audited Financial Statements for 2024 as follows:*

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch: (Không có)  
*List of contracts and transactions with a transaction value of 35% or more of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements at the time of the transaction: (None)*

2. Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên thời điểm thực hiện giao dịch hoặc người có liên quan của cổ đông đó: (Không có)

*List of contracts, loans, and asset sales with a value greater than 10% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements at the time of the transaction between the Company and a shareholder of the Company owning 51% or more of the total number of voting shares at the time of the transaction or a related person of that shareholder: (None)*

3. Đối với giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định: (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

*For transactions with related parties in 2024 under the authority of the Board of Directors that have been announced Disclosure of information as prescribed: (Details in attached Appendix 01).*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**

120010  
CÔNG  
CỔ P  
ƯỚC  
IPHARCO  
THO - T



Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company  
Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang  
Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024  
APPENDIX 01 - LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES IN 2024  
(Đính kèm Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025)  
(Attached to Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 27, 2025)

STT No	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với Công ty Relationship with the Company	Thông tin pháp lý (Số đăng ký doanh nghiệp, CCCD) / Legal Information (Business Registration Number, Citizen Identification Card - CIC)	Số Nghị quyết HĐQT hoặc ĐHĐCĐ/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua và ngày ban hành Resolution No. of the BOD or General Meeting of Shareholders/Decision of the General Meeting of Shareholders/BOD approved and date of issuance	Tổng giá trị giao dịch - chưa thuế GTGT (đơn vị tính: đồng) Total transaction value excluding VAT (unit: VND)	Nội dung giao dịch Transaction content
1	Công ty cổ phần Magnolia Investment Magnolia Investment JSC	- Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT Related organizations of the members of the Board of Directors - Cổ đông lớn sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết Major shareholders owning more than 5% of voting shares have voting rights	0316713198	- Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐQT- DTG của HĐQT ban hành ngày 21/12/2022. Resolution No. 89/2022/NQ-HĐQT-DTG of the Board of Directors issued on December 21, 2022. - Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ- DTG của ĐHĐCĐ ban hành ngày 23/04/2024 Resolution No. 03/2024/NQ-DHĐCĐ- DTG of the General Meeting of Shareholders issued on April 23, 2024.	1 963 776.000	Tổng chi phí thuê văn phòng: 1.963.776.000 đồng (chưa thuế GTGT) Total office rental cost VND 1,963,776,000 (excluding VAT).
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA Insurance Corporation	Công ty con của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (*) Subsidiary of the major shareholder - Bamboo Capital Group Joint Stock Company (*)	30GP/KDBH	- Nghị quyết số 01.1/2024/NQ-HĐQT- DTG của HĐQT ban hành ngày 11/01/2024 Resolution No. 01.1/2024/NQ-HĐQT- DTG of the Board of Directors issued on January 11, 2024 - Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ- DTG của ĐHĐCĐ ban hành ngày 23/04/2024 Resolution No. 03/2024/NQ-DHĐCĐ- DTG of the General Meeting of Shareholders issued on April 23, 2024.	344.238.826	Tổng chi phí bảo hiểm nhà máy, điểm bán hàng và các phương tiện vận tải 344.238.826 đồng (chưa thuế GTGT) Total insurance cost for the factory, sales points, and transportation vehicles: VND 344 238 826 (excluding VAT).



STT No	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với Công ty Relationship with the Company	Tbông tin pháp lý (Số đăng ký doanh nghiệp, CCCD) / Legal Information (Business Registration Number, Citizen Identification Card - CIC)	Số Nghị quyết HĐQT hoặc ĐHĐCD/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT thông qua và ngày ban hành Resolution No. of the BOD or General Meeting of Shareholders/Decision of the General Meeting of Shareholders/BOD approved and date of issuance	Tổng giá trị giao dịch - chưa thuế GTGT (đơn vị tính: đồng) Total transaction value excluding VAT (unit: VND)	Nội dung giao dịch Transaction content
3	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa Tam Sinh Nghĩa Investment Development JSC	Công ty liên kết gián tiếp của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (*) Indirect associate company of the major shareholder - Bamboo Capital Group Joint Stock Company (*)	0304374871	Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 19/09/2024 Resolution No. 27/2024/NQ-HDQT-DTG of the Board of Directors issued on September 19, 2024.	136.220.908	Bán sản phẩm, tổng giá trị 136.220.908 đồng (chưa thuế GTGT) Sales of products, total value. VND 136,220 908 (excluding VAT).
4	Trần Thị Kiều Tiên Ms. Tran Thi Kieu Tien	Thành viên HĐQT Member of BOD	74184000014	- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT- DTG của HĐQT ban hành ngày 30/01/2024. Resolution No. 06/2024/NQ-HDQT DTG of the Board of Directors issued on January 30, 2024. - Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT- DTG của HĐQT ban hành ngày 14/06/2024 Resolution No. 23/2024/NQ-HDQT-DTG of the Board of Directors issued on June 14, 2024	3.300.000.000	Giao dịch mua lại phần vốn đầu tư của Công ty tại CTCP Dược Tesla – 3,3 tỷ đồng Transaction of repurchasing the Company's investment in Tesla Pharmaceutical JSC – VND 3.3 billion.
5	Công ty cổ phần Dược Tesla Tesla Pharmaceutical JSC	Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT Related organizations of the members of the Board of Directors	317308153	Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 01/10/2024. Resolution No. 28/2024/NQ-HDQT-DTG of the Board of Directors issued on October 1, 2024.	Sau khi được HĐQT thông qua, hai bên đang tiến hành đàm phán. Chưa phát sinh hợp đồng và giao dịch trong năm 2024 After being approved by the Board of Directors, both parties are currently in negotiations. No contract or transaction has occurred in 2024.	

(\*) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital  
Consolidated Financial Statements Quarter 4 of 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 10/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCD gần nhất năm 2026*

*Re: Approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**Respectfully to:** Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCD gần nhất năm 2026 như sau:



To ensure the smooth management and business operations of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, avoiding shortcomings related to the implementation of business plans; development strategies; capital transfer plans, investment cooperation between companies in the same system; management activities, reporting obligations and information disclosure on the stock market of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the policies on transactions between Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and related parties under the approval authority of the BOD, expected to arise in 2025 until the nearest GMS in 2026 as follows:

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công ty với người có liên quan sau đây ("**Người có liên quan**"): *Approval of the policies on participating in contracts and transactions with a value of less than 35% of the total value of the company assets recorded in the most recent financial statements (as stated in Appendix 1 attached) between the Company and the following related persons ("**Related Persons**"):*
  - (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ. *Shareholders of the Company, authorized representatives of shareholders who are organizations owning more than 10% of the total number of common shares of the Company and their related persons.*
  - (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ. *Members of the Board of Directors, Directors or Chief Executive Officer of the Company and their related persons.*
  - (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty có lợi ích liên quan. *Enterprises in which members of the Board of Directors, Supervisors, Directors or Chief Executive Officer and other managers of the Company have related interests.*  
và  
and
  - (iv) Giao dịch với các công ty con, công ty liên kết. *Transactions with subsidiaries and affiliated companies.*
2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người có liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp gần nhất. *In case transactions between the Company and Related Persons have a value of 35% or more or transactions leading to the total value of transactions arising with Related Persons within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements, approve the policy for the Company to carry out these transactions and report back to the Annual General Meeting of Shareholders at the most recent meeting.*



3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.

*Approval of the Board of Directors to decide and direct relevant departments to: Discuss, negotiate and develop specific terms and conditions of the contracts and transactions stated in this report, including amendments, supplements, terminations and replacements of the contracts and transactions stated in this report.*

4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

*Approval of the Board of Directors to decide and direct relevant departments to: (i) Periodically report on related transactions in the Corporate Governance Report for the types of contracts and transactions stated in this report; (ii) Other transactions listed in Appendix V - Corporate Governance Report in Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020; (iii) Perform the obligation to disclose information as prescribed by law for Resolutions issued independently by the Board of Directors for transactions with related parties.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**

10557  
G TY  
HÃN  
PHÃ  
RC  
T. TIẾN



**Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT**  
**Appendix 01 – LIST OF TRANSACTIONS UNDER THE AUTHORITY OF THE BOD**

(Đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTDH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của HĐQT)  
 Attached is the Proposal No. 10/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the BOD)

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partner	Mối quan hệ với Tipharco Relationship with Tipharco	Nội dung giao dịch dự kiến Expected transaction content	Tổng giá trị giao dịch dự kiến - Chưa thuế GTGT (đồng) Expected total transaction value - excluding VAT (VND)
1.	Công ty cổ phần Magnolia Investment Magnolia Investment JSC	Cổ đông lớn Major shareholder	Tổng chi phí thuê văn phòng Office rental cost	2.300.000.000
2.	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA Insurance Corporation	Công ty con của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (*) Subsidiary of the major shareholder - Bamboo Capital Group Joint Stock Company (*)	- Chi phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các nhà máy và điểm bán hàng; Compulsory fire and explosion insurance costs for factories and sales points; - Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe (nếu có); Compulsory liability insurance costs; Insurance for driver, assistant driver, and passengers (if any); - Chi phí bảo hiểm thân vỏ xe (nếu có); Vehicle body insurance costs (if any); - Chi phí bảo hiểm sức khỏe cho người lao động (nếu có) Health insurance costs for employees (if any).	500.000.000
3.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa Tam Sinh Nghia Investment Development JSC	Công ty liên kết gián tiếp của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (*) / Indirect associate company of the major shareholder - Bamboo Capital Group Joint Stock Company (*)	Doanh thu bán hàng Sales revenue	200.000.000

(\*) Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.  
 Consolidated Financial Statements Quarter 4 of 2024 of Bamboo Capital Group Joint Stock  
 Company.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 11/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024  
Re: Approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2024

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**Respectfully to:** Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ 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;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP, dated December 31, 2020, issued by the Government, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC, dated December 31, 2020, issued by the Ministry of Finance, providing guidance on several aspects related to securities offerings, issuance, public tender offers, share repurchases, public company registration, and delisting of public company status;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*



Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với nội dung như sau:

*The Board of Directors (“BOD”) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval of the plan to issue shares as dividends for the year 2024, with the following details:*

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
*Stock Name: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company Stock*
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông  
*Stock Type: Common Stock*
3. **Mã chứng khoán:** DTG  
*Stock Code: DTG*
4. **Mệnh giá:** 10 000 đồng/cổ phiếu  
*Par Value: 10,000 VND per share*
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 83.525.730.000 đồng  
*Current Charter Capital: 83,525,730,000 VND*
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 8.352.573 cổ phiếu  
*Total Issued Shares: 8,352,573 shares*
  - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 8.352.573 cổ phiếu  
*Outstanding Shares: 8,352,573 shares*
  - **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu  
*Treasury Shares: 0 shares*
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.252.885 cổ phiếu  
*Expected Number of Shares to be Issued: 1,252,885 shares*
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 12.528.850.000 đồng  
*Total Issuance Value at Par: 12,528,850,000 VND*
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức  
*Issuance Method: Issuance of shares as dividends*
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.  
*Issuance Beneficiaries: Existing shareholders whose names are listed on the final registration date for shareholder listing closure. The timing of the shareholder list closure is authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to determine..*
11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%  
*Issuance Ratio (expected number of shares to be issued / outstanding shares): 15%*
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 20:03. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.

**Entitlement Ratio:** 20:03. Each shareholder holding 01 share will receive 01 right to subscribe for additional shares. For every 20 rights, the shareholder will receive 03 new shares.

13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

**Handling of Fractional Shares:** The number of additional shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (if any) will be canceled.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:03, cổ đông A được nhận  $(132/20 * 3) = 19,80$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 19 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

**Example:** Shareholder A holds 132 shares on the final registration date. With the entitlement ratio of 20:03, Shareholder A is entitled to receive  $(132/20 * 3) = 19.80$  new shares. Based on the rounding principle, Shareholder A will receive 19 new shares. The fractional 0.80 share will be canceled.

14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

**Funding Source:** Undistributed after-tax profit as of December 31, 2024, based on the audited 2024 financial statements of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

15. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

**Expected Implementation Timeline:** After approval by the General Meeting of Shareholders and after the State Securities Commission announces the receipt of the complete issuance report, the implementation is expected from Q2/2025. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the appropriate issuance timing to ensure shareholders' interests and compliance with legal regulations.

16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Additional Securities Registration and Listing:** Upon completion of the issuance, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors to carry out the procedures for supplementary securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing with the Hanoi Stock Exchange.

17. **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục văn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ



quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

*Approval of Charter Capital Change: Approval of amendments to the Company's Charter (charter capital section) and adjustments to the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission announces the receipt of the issuance result report.*

**18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

*Authorization to the Board of Directors:*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the following tasks related to the share issuance:*

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

*Proactively prepare and explain the share issuance report to the State Securities Commission and other relevant authorities. Additionally, adjust the issuance plan and related documents in accordance with the actual situation of the Company or the requirements of the State Securities Commission and other regulatory bodies;*

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

*Select the final shareholder registration date to execute the issuance plan as stated above;*

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

*Develop a plan to ensure foreign investor ownership ratios comply with legal regulations;*

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

*Amend and supplement provisions related to charter capital, shares, and stock in the Company's Charter of Organization and Operation after the State Securities Commission announces the receipt of the issuance result report;*

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

*Complete procedures for modifying the Company's business registration content regarding charter capital changes based on the actual issuance results, with the competent state authority, after receiving a written confirmation from the State Securities Commission;*



- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;  
*Carry out additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register additional listing with the Hanoi Stock Exchange for the newly issued shares based on the actual issuance results, after the State Securities Commission provides written confirmation of receiving the issuance result report;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;  
*In specific cases, the Board of Directors is authorized to delegate certain tasks mentioned above to the General Director for execution;*
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.  
*Decide on other arising matters related to the share issuance as dividends.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCD/GMS
- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**  
**Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors  
for the 2021-2025 term**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

*To ensure the dismissal and election of additional members of the Board of Directors in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following issues:*

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**  
***Approval of the dismissal of member of the Board of Directors for the 2021-2025 term:***



Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Kiều Tiên và ông Lưu Hoài Nam, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Trần Thị Kiều Tiên và ông Lưu Hoài Nam

*Based on the resignation letter of Ms. Tran Thi Kieu Tien and Mr. Luu Hoai Nam, the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Ms. Tran Thi Kieu Tien and Mr. Luu Hoai Nam from the position of member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Approval of the election of additional member of the Board of Directors for the 2021-2025 term:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 người**  
*Number of additional members of the Board of Directors: 02 persons*
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025  
*Term of additional members: Remaining term of 2021-2025 term*
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

*The election of additional members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidature, election of additional members of the Board of Directors, members of the Board for the 2021-2025 term, the Company's Charter and other relevant regulations.*

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 07/04/2025.**

*The list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term will be compiled, reviewed and announced to the Board of Directors according to regulations no later than April 07, 2025.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:  
*Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**RECTORS**

**CHỦ T. AN**



**Việt Anh**

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

---

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**  
***RESIGNATION LETTER***

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
***Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors***  
***of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company***

**Kính gửi:** - **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**To:**       ***The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC***  
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
***General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical JSC***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Tôi tên: **Trần Thị Kiều Tiên**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.  
*I am **Tran Thi Kieu Tien**, currently a Member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term of 2021-2025.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.  
*With the trust of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2021-2025, holding the position of Member of the Board of Directors.*

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*



Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

*Now due to personal matters, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025.*

Kể từ ngày 23/03/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco. Theo đó:

*Effective from 23/03/2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company. Accordingly:*

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;  
*I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;*
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.  
*I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.*
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.  
*I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.*
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.  
*I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.*

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

*I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.*

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chấp thuận.

*I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approve my Resignation Letter.*

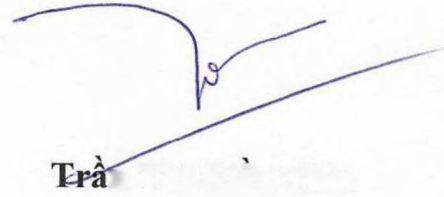
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

*I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.*

Trân trọng,  
*Kind regards,*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025  
*Ho Chi Minh City, March 21, 2025*  
Người đề nghị / *Proponent*



Trà

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**RESIGNATION LETTER**

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
*Re: Resignation from the position of Member of the Board of Directors*  
*of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**To:** - *The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC*  
- *General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Tôi tên: **Lưu Hoài Nam**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

*I am Lưu Hoài Nam, Member of the Board of Director of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term of 2021-2025.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

*With the trust of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company to join the Board of Director for the term of 2021-2025, holding the position of Member of the Board of Director.*

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Board of Director in accordance with the current law and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

*Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Director of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025.*

*namh*

Kể từ ngày 28/03/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco. Theo đó:

*Effective from March 28th 2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company. Accordingly:*

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;  
*I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;*
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.  
*I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.*
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.  
*I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.*
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.  
*I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.*

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

*I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.*

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chấp thuận.

*I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approve my Resignation Letter.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

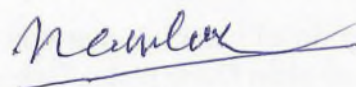
*I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.*

Trân trọng,  
*Kind regards,*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

*Ho Chi Minh City, March 26th, 2025*

Người đề nghị/ Proponent



**Lưu Hoài Nam**



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*  
*Ho Chi Minh City, April 04, 2025*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**LIST OF CANDIDATES**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025**  
**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2025 TERM**

**(Đính kèm theo Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025)**  
*(Attached to Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.  
*Pursuant to Resolution No. 11/2025/NQ-HDQT-DTG dated April 04, 2025 of the Board of Directors on approving the List of candidates for election to supplement the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term (in order a, b, c) as follows:*





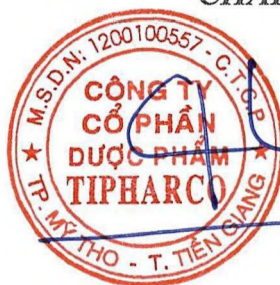
STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Đỗ Ngọc An	Nam Male	1979	Việt Nam Vietnamese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân Quan hệ Quốc tế / Bachelor of International Relations</li> <li>- Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh / Bachelor of Foreign Languages with major in English</li> </ul>	Không có / None	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên BKS Công ty cổ phần Tapiotek / Member of Supervisory Board at Tapiotek Joint Stock Company</li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thanh An An / Member of the Members' Council at Thanh An An Company Limited</li> <li>- Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty Taxi Việt Nam / Member of the Members' Council cum General Director at Vietnam Taxi Co. Ltd.</li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang / Member of the Members' Council at Antraco Joint Venture Company Ltd</li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / Member of the Board of Directors at Tracodi Construction Holdings JSC</li> </ul>	Thành viên HĐQT Member of the BOD



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
2	Nguyễn Thị Hong Nhung	Nữ Female	1987	Việt Nam Vietnamese	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Dược sĩ Đa khoa Master of Business Administration; General Pharmacist	Không có / None	Giám Đốc Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Mạnh Việt / Director of Manh Viet Health Care Company Limited	Thành viên HĐQT Member of the BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**



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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>ĐỖ NGỌC AN</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	19/06/1979	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>		
	1997 – 2001	Cử nhân Quan hệ Quốc tế / <i>Bachelor of International Relations</i>	
	1998 – 2002	Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh / <i>Bachelor of Foreign Languages in English</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	08/2002 – 05/2008	Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn / <i>Vietnam Trade Promotion Center for Agriculture – Ministry of Agriculture and Rural Development</i>	Chuyên viên / <i>Specialist</i>
	06/2008 – 12/2009	Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam / <i>Vietnam Red Cross Society</i>	Thư ký Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thư ký Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam / <i>Secretary-Deputy Head of Central Propaganda Department, President of Vietnam Red Cross Society</i>
	01/2010 – 07/2018	Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn / <i>Center for Registration of Safe Technics MARD – Ministry of Agriculture and Rural Development</i>	Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp (Chánh văn phòng) / <i>Head of General Administration Department (Chief of Office)</i>
	07/2018 – 05/2019	Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) / <i>Vietnam Mechanization Electrification and</i>	Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Assistant to Chairman of the Board of Directors</i>

		<i>Construction Joint Stock Company (MECO)</i>	
	05/2019 – 02/2022	Công ty Taxi Việt Nam / <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Director</i>
	06/2019 – nay/present	Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Tapiotek Joint Stock Company</i>	Thành viên BKS / <i>Board of Supervisors Member</i>
	07/2019 – 12/2021	Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) / <i>Bamboo Capital JSC</i>	Trưởng ban Truyền thông / <i>Head of Communications Board</i>
	2020 – nay/present	Công ty TNHH Thanh An An / <i>Thanh An An Company Limited</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Members' Council</i>
	03/2022 – nay/present	Công ty Taxi Việt Nam / <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ / <i>Member of the Members' Council cum General Director</i>
	10/2024 – nay/present	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang / <i>Antraco Joint Venture Company Ltd</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Members' Council</i>
	11/2024 – nay/present	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Tracodi Construction Holdings JSC</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên BKS Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Member of Supervisory Board at Tapiotek Joint Stock Company</i></li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thanh An An / <i>Member of the Members' Council at Thanh An An Company Limited</i></li> <li>- Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty Taxi Việt Nam / <i>Member of the Members' Council cum General Director at Vietnam Taxi Co. Ltd.</i></li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang / <i>Member of the Members' Council at Antraco Joint Venture Company Ltd</i></li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Member of the Board of Directors at Tracodi Construction Holdings JSC</i></li> </ul>	

<b>7.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
***CURRICULUM VITAE***

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nữ / <i>Female</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	28/10/1987	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 2016 – 2018  2005 – 2010	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / <i>Master of Business Administration</i></li><li>- Dược sĩ Đa khoa / <i>General Pharmacist</i></li></ul>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	08/2018 – 04/2019	Reckitt Benckiser Việt Nam	Quản Lý Đấu Thầu Bệnh Viện / <i>Hospital Bidding Management</i>
	04/2019 – 02/2020	Công ty cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam / <i>SISC Vietnam Instrumentation JSC</i>	Giám Đốc Ngành Hàng Thiết Bị Y Tế / <i>Director of Medical Device Industry</i>
	07/2020 – nay/ <i>present</i>	Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Mạnh Việt / <i>Manh Viet Healthcare Company Limited</i>	Giám Đốc / <i>Director</i>
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	Giám Đốc Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Mạnh Việt / <i>Director at Manh Viet Healthcare Company Limited</i>	



<b>7.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY



Số: 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 27, 2025

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025*  
*Re: Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board*  
*for the 2021-2025 term*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**Respectfully to:** Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

*To ensure the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following issues:*

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:  
*Approval of the dismissal of members of the Board of Directors for the 2021-2025 term:*



Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Văn Sơn, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Lê Văn Sơn.

*Based on the resignation letter of Mr. Le Van Son as a member of Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Mr. Le Van Son from the position of member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term.*

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**  
***Approval of the election of additional member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term:***

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: **01 người**  
*Number of additional members of the Supervisory Board: 01 person*
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025  
*Term of additional member: Remaining term of 2021-2025 term*
- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.  
*The election of additional members of the Supervisory Board is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term, the Company's Charter and relevant legal regulations.*
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 07/04/2025.**  
*The list of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term will be compiled, reviewed and announced by the Board of Directors according to regulations no later than April 07, 2025.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/*Filing: Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**

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

---

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**RESIGNATION LETTER**

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**  
**Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**

*Re: Resignation from the position of Member of the Supervisory Board  
of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**To:** - *The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC*  
- *General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Tôi tên: **Lê Văn Sơn**, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

*I am **Le Van Son**, Member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term of 2021-2025.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

*With the trust of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company to join the Supervisory Board for the term of 2020-2025, holding the position of Member of the Supervisory Board.*

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Supervisory Board in accordance with the current law and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

*Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021-2025.*

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chấp thuận.

*I hope the Board and the General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approve my Resignation Letter.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

*I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.*

Trân trọng,

*Kind regards,*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

*Ho Chi Minh City, ....., 2025*

Người đề nghị / *Proponent*



**Lê Văn Sơn**





*TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 04, 2025*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  
LIST OF CANDIDATES  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025  
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2021-2025 TERM**

*(Đính kèm theo Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025)  
(Attached to Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-DTG dated March 27, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT-DTG ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

*Pursuant to Resolution No. 11/2025/NQ-HDQT-DTG dated April 04, 2025 of the Board of Directors on approving the List of candidates for election to supplement the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2025 term.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term (in order a, b, c) as follows:*



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Hoàng Quốc Trung	Nam Male	1991	Việt Nam Vietnamese	Thạc sĩ Kế toán / Master of Accounting	Không có / None	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban Kiểm Toán Tuân Thủ kiêm Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / Head of Compliance Audit Division cum Deputy Head of Internal Audit Department at Bamboo Capital Group JSC</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành Phúc / Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát / Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development JSC</li> <li>- Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / Deputy Head of Internal Audit Department at Tracodi Construction Holdings JSC</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&amp;C /</li> </ul>	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
							<p>Member of Supervisory Board at Tracodi E&amp;C Limited Company</p> <p>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / Member of Supervisory Board at BCG Land JSC</p> <p>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort Tourism JSC</p> <p>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</p> <p>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</p> <p>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC</p> <p>- Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy / Head of Internal Audit Department at BCG Energy JSC</p>	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**Đặng Việt Anh**



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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
*CURRICULUM VITAE*

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>HOÀNG QUỐC TRUNG</b>		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	05/06/1991		
4.	<b>Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i></b>	<b>Trường đào tạo / <i>School</i></b>	<b>Chuyên ngành đào tạo <i>/ Major</i></b>	<b>Bằng cấp / <i>Degree</i></b>
	09/2009 – 06/2013	Đại học kinh tế Hồ Chí Minh / <i>University of Economics Ho Chi Minh City</i>	Kế Toán / <i>Accounting</i>	Cử nhân / <i>Bachelor</i>
	05/2015 – 07/2017	Đại học kinh tế Hồ Chí Minh / <i>University of Economics Ho Chi Minh City</i>	Kế Toán / <i>Accounting</i>	Thạc sĩ / <i>Master</i>
5.	<b>Quá trình công tác / <i>Employment History</i></b>	<b>Tổ chức/Organization</b>	<b>Chức vụ/Position</b>	
	10/2011 – 05/2017	Công ty cổ phần Sứ Trữ Việt / <i>Suc Tre Viet Corporation</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>	
	06/2017 – 02/2019	Công ty TNHH MTV Nanoco / <i>NanoHome Limited Company</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>	
	03/2019 – 10/2019	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại FLA / <i>FLA Trading Manufacturing Limited Liability Company</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>	
	11/2019 – 12/2020	Công ty TNHH MTV Logistics An Lạc / <i>Logistics An Lac Limited Company</i>	Kế toán Trưởng / <i>Chief Accountant</i>	
	01/2021 – 02/2021	Công ty cổ phần Thiết bị Điện Phước Thạnh / <i>Fortune Electric Corporation</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>	



	03/2021 – 04/2022	Công ty TNHH MTV NanoHome / <i>NanoHome Limited Company</i>	Kế Toán Trưởng / <i>Chief Accountant</i>
	04/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Trưởng Ban Kiểm Toán Tuân Thủ / <i>Head of Compliance Audit Division</i>
	02/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Thành Phúc / <i>Thanh Phuc JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	04/2023 – nay / <i>present</i>	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	04/2023 – 06/2023	Công ty TNHH Tracodi E&C/ <i>Tracodi E&amp;C Limited Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	05/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Nguyen Hoang Development JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	05/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ / <i>Deputy Head of Internal Audit Department</i>
	05/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Tracodi Construction Holdings JSC</i>	Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ / <i>Deputy Head of Internal Audit Department</i>
	06/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty TNHH Tracodi E&C / <i>Tracodi E&amp;C Limited Company</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	07/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Land / <i>BCG Land JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Casa Marina Resort Tourism JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Eco / <i>BCG Eco JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	12/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy JSC</i>	Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ / <i>Head of Internal Audit Department</i>

6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban Kiểm Toán Tuân Thủ kiêm Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Head of Compliance Audit Division cum Deputy Head of Internal Audit Department at Bamboo Capital Group JSC</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành Phúc / <i>Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát / Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development JSC</i></li> <li>- Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Deputy Head of Internal Audit Department at Tracodi Construction Holdings JSC</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&amp;C / <i>Member of Supervisory Board at Tracodi E&amp;C Limited Company</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Member of Supervisory Board at BCG Land JSC</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort Tourism JSC</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / <i>Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC</i></li> <li>- Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Head of Internal Audit Department at BCG Energy JSC</i></li> </ul>
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any)	Không / None
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Conflict interest with public company, public fund (if any)	Không / None