



**VIDIPHA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

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

website : [www.vidipha.com.vn](http://www.vidipha.com.vn)

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

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

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn)

## THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024.

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

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **20/03/2025** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2025.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
  - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
  - Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty.
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  - Một số nội dung khác.
- 5. Đăng ký tham dự đại hội :**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 15/04/2025**. (có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 28/03/2025 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

### **6. Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2024:**

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt hai năm 2024: 20/03/2025.

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức đợt hai năm 2024: thứ tư – 15/05/2025.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

**Lưu ý:** Đề nghị các cổ đông gửi đăng ký tham dự về trước ngày quy định, khuyến khích các cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội nếu không sắp xếp được thời gian tham dự, nhằm đảm bảo Đại hội đủ điều kiện tiến hành, Công ty sẽ không tổ chức liên hoan và phát quà.

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

**Trân trọng thông báo.**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025.

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



*Kiên Hiền*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**NGÀY 18/04/2025**

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025**
- 2. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025**
- 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**
- 4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 5. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
- 6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- 7. BẢNG DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024**
- 8. QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**
- 9. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**
- 10. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT ĐÃ KIỂM TOÁN**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**Thời gian : 14 giờ, ngày 18 tháng 04 năm 2025**

**Địa điểm : 184/2 Lê Văn Sỹ – P.10 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM**

<b>Mục</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	<b>1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu cho cổ đông. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.</b>	14.00- 14.20	<b>BAN TIẾP TÂN</b>
	<b>1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2025.</b>	14.20- 14.30	<b>Ban Tổ Chức</b>
	<b>1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</b>	14.30- 14.40	<b>Trưởng Ban KS</b>
	<b>1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.</b>	14.40- 15.00	<b>Ban Tổ Chức</b>
<b>NỘI DUNG</b>	<b>2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.</b>	15.00- 15.10	<b>Ban Tổ Chức</b>
	<b>2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc</b> - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Kế hoạch sxkd năm 2025.	15.10- 15.25	<b>Tổng Giám Đốc</b>
	<b>2.3 Báo cáo của HĐQT</b> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	15.25- 15.40	<b>Chủ Tịch Đoàn</b>
	<b>2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025</b>	15.40- 15.50	<b>Trưởng Ban KS</b>
	<b>2.5 Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình</b> 1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 2/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 3/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024. 4/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024. 5/ Báo cáo của BKS năm 2024 6/ Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 7/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 8/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 9/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 10/ Tờ trình đầu tư EU-GMP.	15.50- 16.05	<b>Ban tổ chức Chủ tịch đoàn &amp; Ban kiểm phiếu</b>
	<b>2.6 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)</b> 1/ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT. 2/ Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử. 3/ Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT. 4/ Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS. 5/ Hướng dẫn bầu đôn phiếu. 6/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)	16.05- 16.25	
	<b>GIẢI LAO</b>	<b>3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu</b>	16.25- 16.40
<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	<b>4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu.</b>	16.40- 16.45	<b>Ban kiểm phiếu</b>
	<b>4.2 Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025</b>	16.45- 16.50	<b>Ban Thư ký</b>
	<b>4.3 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.</b>	16.50- 16.55	<b>Chủ tịch đoàn</b>
	<b>4.5. Tuyên bố bế mạc Đại Hội</b>	16.55- 17.00	<b>Chủ tịch đoàn</b>





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

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

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

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 03 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức giơ phiếu và 02 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

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

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

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

#### 3. Cách biểu quyết:

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

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

### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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

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

### III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

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

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

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

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

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

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

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

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

Số: -QC/VDP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 03 năm 2025.

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2021-2026) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

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

Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2021 -2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định như sau:

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) , đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, bao gồm:
  - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị ;
  - Quy định về việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị .
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến **16 giờ ngày 20/03/2025**), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

## **ĐIỀU 2 : Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

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

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

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

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

## **ĐIỀU 3 : Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

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

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

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

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

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

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



*\*Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2025.*

## **2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty)**

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

## **3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

### **3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:**

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

### **3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị phải được gửi bản chính về Công ty trước 16h00 ngày 07/04/2025 (tính theo dấu bưu điện) (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020) theo địa chỉ:**

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

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

## **ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị, trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ

- quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
  - Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.
  - Ký xác nhận việc thực hiện phiếu bầu.

## **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

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

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

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

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

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

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

### **1. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
  - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và điều khiển việc bầu cử theo qui định;
  - Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
  - Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do

ban tổ chức cung cấp và không được sử dụng điện thoại cá nhân;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

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

### **ĐIỀU 8 : Nguyên tắc trúng cử**

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

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

### **ĐIỀU 9 : Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cử động tham gia dự họp; tổng số cử động tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cử động tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cử động tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu trống, phiếu bầu không hợp lệ ; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

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

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

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

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

# PHỤ LỤC

## HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HDQT)

### 2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HDQT vào thùng phiếu.

### 3. Ghi Phiếu bầu cử:

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

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên vào HDQT trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên HDQT.}$$

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

#### Trường hợp 1:

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

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

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

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

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

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

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

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

**2. Phiếu bầu không hợp lệ**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2025.

# BÁO CÁO

## HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 KẾ HOẠCH NĂM 2025

### A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### I. Nhân sự Hội đồng quản trị

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

Họ và tên	Chức danh nhiệm vụ	Ngày bổ nhiệm
1. Ông Kiều Hữu	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021
2. Ông Hoàng Văn Hòa	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	24/04/2021
3. Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên TT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	24/04/2021
4. Bà Nguyễn Ngọc Trang	Ủy viên HĐQT	15/04/2023
5. Ông Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	24/04/2021
6. Ông Phạm Tuấn Kiệt	Ủy viên HĐQT	24/04/2021
7. Ông Trần Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	24/04/2021
8. CN. Huỳnh Võ Thuật	Thư ký HĐQT	24/04/2021

#### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 13/04/2024, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã có 05 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết, tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực và đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham dự trực tiếp và có sự hiện diện của Ban kiểm soát, tất cả các phiên họp trên đều được ban hành các Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định và mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

##### A. Thuận lợi :

- Chiến lược phát triển có chọn lọc theo từng mặt hàng, từng giai đoạn của Công ty đã phát huy tác dụng và hiệu quả, có doanh thu, lợi nhuận cao, chiếm thị phần cao.
- Công ty có nguồn lực tài chính, có kế hoạch kinh doanh toàn diện, rõ ràng với mục tiêu cụ thể.



- ✚ Sự hạn chế sự phát triển do không đáp ứng được quy định về điều kiện hoạt động kinh doanh trong ngành dược phẩm đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành dược phẩm đã, đang và sẽ còn tiếp diễn với quy mô, tốc độ cao hơn.
- ✚ Sự phát triển của các ứng dụng công nghệ đã cho phép khai thác được nhiều tiện ích hơn
- ✚ Đội ngũ lao động được đào tạo, trình độ được nâng lên từng bước thích ứng được yêu cầu phát triển của Công ty theo từng thời kỳ.
- ✚ Sản phẩm của công ty được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý.
- ✚ Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài chính.
- ✚ Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và “Ngôi sao thuốc Việt”, được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý, uy tín và thương hiệu VIDIPHA được khẳng định trên thị trường dựa trên cơ sở chất lượng sản phẩm đảm bảo và ổn định.
- ✚ Được sự tín nhiệm của khách hàng, sự hỗ trợ của Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN và của các cơ quan quản lý cũng như sự tin tưởng của cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty VIDIPHA phát triển.

## **B. Khó khăn :**

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

- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu và hạn chế cấp nhiều số đăng ký cho một mặt hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Du địa phát triển ngày càng giảm nên bắt buộc phải triển khai những nguồn lực mới, tuy có chậm nhưng cũng không thể đẩy nhanh được.

### III. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2024

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	1.136	1.031	90,76%
Trong đó : - Doanh thu SX	Tỷ/đg	1.052	934	88,78%
- Doanh thu khác	Tỷ/đg	84	97	115,48%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	100	90,35	90,35%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	740	752	101,62%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	220	220,83	100,38%
Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	25%	25%	100,00%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	14,5	13	89,65%

Kết quả thực hiện trong năm 2024, Doanh thu và Lợi nhuận đều đạt trên 90% kế hoạch 2024, thu nhập bình quân năm 2024 đạt 13 triệu đồng/người/ tháng.

#### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024.

- HĐQT đã thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 25%/mệnh giá bằng tiền mặt trong năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP thông qua ngày 13/04/2024 đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
- HĐQT cũng đã quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 01/2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/ mệnh giá vào ngày 16/01/2025 theo Nghị quyết HĐQT số 40-NQ/HĐQT-VDP, ngày 25/11/2024.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 25%/mệnh giá cổ phiếu bằng tiền mặt và dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2024 vào ngày 15/05/2025.

#### 3. Thực hiện các dự án đầu tư

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

#### 4 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 13/04/2024, ngày 10/07/2024, HĐQT đã hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20% tương đương 3.680.488 cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. HĐQT cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký, và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên sàn HSX theo quy định, cũng như hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 184.029.040.000 đồng lên 220.833.920.000 đồng và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

## 5. Tình hình đầu tư

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 13/04/2024, trong năm 2024 Công ty VIDIPHA đã đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thay thế dần các máy cũ đã lạc hậu, xây dựng thêm kho tại nhà máy GMP-WHO Bình Dương với tổng giá trị tương đương 9 tỷ đồng trên tổng số nguồn đầu tư là 35 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 13/04/2024 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2024 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	71.823.217.899
2	Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST)	2.872.928.716
3	Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2024	2.016.000.000
4	Tỷ lệ % thù lao/LNST	2,81%

## 7. Công bố thông tin:

Việc công bố thông tin được thực hiện theo qui định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Thông tư số 96/2024/TT-BTC ngày 16/11/2024 của Bộ tài chính đối với công ty đại chúng niêm yết.

## 8. Tình hình quản trị công ty:

- HĐQT đã thông qua các nội dung sau:
  - + Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh quản lý (Theo Nghị quyết số 31-NQ/HĐQT, ngày 18/01/2024, Nghị quyết số 36-NQ/HĐQT, ngày 15/08/2024, Nghị quyết số 37-NQ/HĐQT, ngày 18/09/2024 và Nghị quyết số 38-NQ/HĐQT, ngày 18/09/2024).
- Định kỳ quý, năm, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt báo cáo công tác quản trị và công tác tài chính kế toán công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định của Nhà nước đối với Công ty đại chúng niêm yết.

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

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

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

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý chi phí, đảm bảo sự thống nhất, hợp lý và tăng cường tính tuân thủ của Công ty.

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

- Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với qui mô và sự phát triển của công ty, Ban điều hành cần chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ cán bộ lãnh đạo và chủ chốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để chỉ huy, điều hành Công Ty khi các cán bộ đủ thâm niên đã đến tuổi hưu.
- Ban điều hành cần tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công ty ngày càng đi sâu vào nhận thức của người tiêu dùng.
- Việc đăng ký lại và đăng ký mới trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu do yếu tố khách quan cần có hướng khắc phục trong thời gian tới.
- Công tác nghiên cứu đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới tuy nhiên chưa có mặt hàng nào có tính đột phá trong doanh thu đáp ứng được nhu cầu của thị trường đặc biệt là các mặt hàng về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

### **1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 1.050 tỷ đồng (*bằng 102% so với năm 2024*)  
*Trong đó : Doanh thu SX : 976 tỷ đồng (bằng 104% so với năm 2024)*  
*Doanh thu khác : 74 tỷ đồng (bằng 80% so với năm 2024)*
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỉ đồng (*bằng 100% so với năm 2024*).
- Cổ tức dự kiến: Từ 25%/Mệnh giá
- Thu nhập bình quân: 14,5 triệu đồng/người/tháng
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2025.

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

#### **2.1 Chiến lược phát triển chung**

- Doanh số và lợi nhuận tăng bình quân khoảng 2% hàng năm.
- Kiện toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị trực thuộc như chi nhánh Đông Nam Bộ, Chi nhánh Tây Nam Bộ và Chi nhánh Miền Trung để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh.
- Giữ vững và ổn định SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ
- Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh các mặt hàng truyền thống và nghiên cứu nhanh các mặt hàng mới đưa ra thị trường.
- Đầu tư và phát triển thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Đầu tư đổi mới công nghệ để tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng thành phẩm và năng suất.
- Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường, triển khai ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh.
- Tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.
- Tăng cường các hoạt động sxkd song song với việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh khác nhằm nâng cao hiệu quả.
- Tiếp tục gia tăng chi phí cho nâng cấp sản phẩm, thương hiệu đồng thời với tiết giảm chi phí sản xuất/tăng năng suất, công suất/tăng thu nhập cho người lao động mà trọng tâm là tiêu chuẩn hóa và phát triển công nghệ.

#### **2.2 Chiến lược nhân sự**

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

### **2.3 Thị trường:**

- Mở rộng mạng lưới bán hàng tiến tới thành lập thêm các đơn vị bán hàng tại các tỉnh với mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh OTC và đẩy mạnh đấu thầu theo tỷ lệ hợp lý nhất
- Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp thế mạnh của Công ty và tình hình thực tế của thị trường, tăng cường công tác dự báo về thị trường để có kế hoạch dự trữ hợp lý.
- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu quả cao.
- Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới.
- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh và thương hiệu VIDIPHA đến người tiêu dùng và các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Khắc phục hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp.
- Tìm đối tác nước ngoài cũng như trong nước để hợp tác sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do Vidipha sản xuất và xuất khẩu.
- Định vị thương hiệu VIDIPHA ở bậc cao hơn và tăng vị trí cũng như giá trị vô hình của một số sản phẩm trong so sánh giá trên thị trường.
- Hoàn thiện hệ thống, nâng cấp phương pháp bán hàng đạt điểm hoàn thiện để ổn định khai thác vào 2025.

### **2.4 Công tác nghiên cứu và đầu tư :**

- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc, thiết bị, xây dựng thêm kho, ..., để hoàn thiện nhà máy GMP- WHO, để sản xuất đạt doanh số mục tiêu.
- Hợp tác với đối tác để xuất khẩu thành phẩm, đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
- Nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, nhân lực... để triển khai các dự án phát triển mặt hàng mới, hợp tác liên doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao năng suất cho nhà máy tại Bình Dương theo hướng tự động hóa, cải tiến quy trình quản lý sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư, sắp xếp hợp lý cơ sở hạ tầng cho Nhà máy Bình Dương nhằm mở rộng và bố trí thêm các bộ phận chức năng đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển trong tương lai.
- Đầu tư thành lập các nhà thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường bán lẻ, tiến tới thành lập chuỗi nhà thuốc, đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển của Công ty, góp phần mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm Vidipha ngày càng thâm nhập nhiều hơn, sâu hơn.

- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sxkd, phát triển mặt hàng mới.
- Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

### **2.5 Công tác tài chính:**

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

## **C. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN**

Năm 2024 mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị trường thường xuyên biến động tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ do chính sách, chiến tranh, lạm phát và suy thoái kinh tế, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Đồng thời, năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

***Trân trọng kính chào!***

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



Số: /BC-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2024 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2025

### I. Tình hình và kết quả tổng quát 2024

#### 1. Khó khăn :

##### 1.1. Khách quan là :

- Sức mua chưa được phục hồi sau quá trình suy yếu , lại tập trung cao trong nhóm người tiêu dùng sử dụng thuốc thiết yếu .
- Tỷ giá vẫn neo cao trong điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục mất giá VNĐ , lạm phát tăng chậm nhưng dần đều và chưa có dấu hiệu sẽ ngưng tăng.
- Giá bán hàng qua đấu thầu vẫn ách tắc , cả từ quy định lẫn áp dụng , những khó khăn từ giá thầu quá thấp vẫn tiếp tục đeo đẳng , nhất là với nhóm 4 và cả nhóm 3 .
- Chính sách phân phối một số nguyên liệu dược , trước hết là nhóm có quy mô khối lượng và giá trị không lớn có nhiều thay đổi theo hướng bất lợi ở thị trường Việt Nam.
- Tiếp tục gia tăng khó khăn về đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với nhiều mặt hàng bởi hàng rào kỹ thuật phát sinh từ khối các nước đã phát triển .
- Sự thay đổi rất nhanh , tác động nhiều mặt , nhiều chiều của các quy định mới trong đó có việc kê khai giá thuốc .

##### 1.2 Chủ quan là:

- Độ chênh giữa thực tế áp dụng với các quy định mới tiếp tục phát tác đòi hỏi phải xử lý mất thời gian, tốn chi phí , giảm sản lượng và không phải khi nào cũng thành công .
- Khoa học , công nghệ đã được đầu tư nhiều hơn nhưng chưa đủ , gần đây đang tạm dừng lại cho phù hợp với lộ trình chuyển đổi công ty .
- Tổ chức bộ máy gắn với chuyển đổi , nâng cấp cơ chế quản lý điều hành vẫn đang trong quá trình thực hiện ; Chính sách , chế độ còn nặng về trung bình trên mọi khía cạnh , kết quả là các sản phẩm trong nguồn nhân lực chất lượng cao , gắn bó đã và vẫn đang là của hiếm.
- Sản phẩm phát triển đã tập trung , có chiều sâu , toàn diện hơn nhưng vẫn ở mức dàn trải, phân tán cao.
- Công nghệ bán hàng và chính sách phân phối có khả năng không theo kịp với yêu cầu của môi trường kinh doanh .
- Nhân sự , rõ nhất là nhân sự từ tầm xây dựng , tổ chức vẫn chưa cải thiện được tình trạng.

#### 2. Thuận lợi :

##### 2.1 Nội tại là :

- Tổ chức và bộ máy ổn định , vận hành tốt .
- Tài chính và uy tín công ty tiếp tục vững vàng.
- Một vài sản phẩm do Vidipha sản xuất đã trở thành sản phẩm mục tiêu trên thị trường , cá biệt có sản phẩm thị phần đạt đến gần 50% .
- Các chi nhánh bán hàng và hoạt động của hệ thống đang đạt đến độ chín cả về quy mô , chính sách , phương pháp nên đã đảm bảo tốt năng lực đảm bảo đầu ra cho hệ thống sản xuất .
- Hệ thống cung cấp và đảm bảo hậu cần được duy trì ổn định trong thời gian dài .

## 2.2 Khách quan là :

- Sản phẩm thuộc nhóm tiêu dùng thiết yếu , được ưu tiên sử dụng .
- Cải cách hành chính công và dịch vụ xã hội khác đã tiến rất nhanh đặc biệt trong lĩnh vực số hóa giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp.
- Một số vướng mắc lớn trong đấu thầu , đăng ký thuốc và nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc đã được giải quyết cơ bản .
- Kinh tế và vị thế đối ngoại của Việt Nam gia tăng tạo thuận lợi cho xuất khẩu thuốc.
- Chính sách và chuyên dịch kinh tế thế giới thuận lợi chung cho nền kinh tế và thuận lợi riêng cho phát triển kinh tế được ở Việt Nam.

## II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024

### 1. Một số chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			2023	2024	2023	2024	4/2	4/3
			(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Doanh thu	Tỷ.Đ	1.106,00	1.136,00	1.113,32	1.031,46	90,80%	92,65%
2	Lợi nhuận		100,00	100,00	100,57	90,35	90,35%	89,84%
3	Đầu tư		60,00	35,00	46,70	8,99	25,70%	19,25%
4	Thu nhập BQ NLD	Đ/N/T	13,50	14,50	14,00	13,00	89,65%	92,86%
5	Mặt hàng sản xuất	MH	220	200	236	218	109%	92,37%

### 2. Thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác :

- Tiếp tục đào tạo , bồi dưỡng với những thay đổi mạnh mẽ , tốc độ cao , diện rộng bằng những phương thức thực hiện sáng tạo , đa dạng , phù hợp với khả năng , đáp ứng sát yêu cầu , chi phí thấp , hưởng ứng và tham gia tốt .
- Nâng cấp , bổ sung thêm về chiều sâu có quy mô phù hợp với định hướng cơ sở vật chất/năng lực kỹ thuật đặc biệt trong trong sản xuất và quản lý sản xuất .
- Rà soát khắc phục và phòng ngừa lỗi về mặt hàng và các vấn đề còn liên quan đến mặt hàng để chủ động đáp ứng tích cực các yêu cầu GMP .

## III. Tình hình , nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch 2025

1. **Tình hình :** Năm 2025, với công ty về khó khăn theo số lượng thì giảm, nhưng một số khó khăn là rất lớn vừa khó nhận diện vừa khó xử lý , cần nhiều cả quyết tâm , đầu tư và thời gian .

Năm 2024 VDP đã trụ lại được ở trên mốc 1.000 tỷ trên thế phải rất cố gắng nên việc khiêm tốn hơn trong hoạch định nhiệm vụ 2025 là phù hợp , đủ để công ty chuẩn bị cho những thay đổi về chất ở những bước đi tiếp theo.

## 2. Các chỉ tiêu quan trọng :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2024		KẾ HOẠCH 2025	SO SÁNH VỚI 2024	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Doanh thu	Tỷ.Đ	1.136,00	1.031,46	1.050,00	92,43%	101,80%
2	Lợi nhuận		100,00	90,35	92,00	92,00%	101,83%
3	Đầu tư		35,00	8,99	20,00	57,14%	222,47%
4	Thu nhập BQ NLĐ	Đ/N/T	14,50	13,00	14,00	96,55%	107,69%
5	Mặt hàng sản xuất	MH	200	218	230	115,00%	105,50%

## 3. Các nhiệm vụ quan trọng khác :

- Ổn định hệ thống , làm tốt công tác tư tưởng cho đại đa số cán bộ nhân viên yên tâm làm việc trong giai đoạn chuyển đổi chủ sở hữu .

- Tiếp tục nâng cấp công cụ , dụng cụ sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc theo hướng chuẩn hóa , cập nhật mới thực hành tốt .

- Áp dụng bán hàng qua công nghệ .

- Tiếp tục phân cấp , phân quyền , tăng trách nhiệm/quyền hạn từ cơ sở .

- Củng cố chất lượng , khớp nối thực hành với yêu cầu của quản lý nhà nước.

## IV. Đánh giá :

Năm 2024 tuy VDP vẫn đạt mốc doanh thu trên 1.000 tỷ đồng , nhưng đã có biểu hiện hụt hơi , thiếu động lực và cả điều kiện tăng trưởng là kinh nghiệm cần kiểm điểm để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2025.

Bộ máy điều hành đã hoàn thành cơ bản trách nhiệm trong 2024 , còn nhiều thiếu sót cần cố gắng hơn nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ giao trong năm 2025.

## V. Kết luận :

Quy mô công ty đã lớn hơn rất nhiều so với trung bình trong nhiệm kỳ 2017-2022 , đã đạt rồi duy trì/kết lại ở mức doanh thu trên dưới một nghìn tỷ , quy mô tăng thì khó khăn , mâu thuẫn cần phải xử lý cũng sẽ càng tăng là thách thức lớn đối với toàn hệ thống của VDP , đòi hỏi công ty cần tiếp tục có những cải thiện đồng thời trong cả quản trị và quản lý công ty cũng với những nỗ lực của mọi thành viên .

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 được thông qua ngày hôm nay sẽ được bộ máy điều hành cụ thể hóa để hoàn thành trên cơ sở vững chắc từ những phân tích khoa học và căn cứ thực tế ./.

Chúc sức khỏe , bình an , thịnh vượng.

Trân trọng./.

## Nơi nhận :

-Các UVHĐQT, BKS

-Lưu thư ký, VT công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v Kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 với các nội dung sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**I. Nhân sự của Ban kiểm soát**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Doãn Thị Ngọc Bội	Trưởng BKS	12/11/2022
2	Ông Nguyễn Quang Toàn	TV. BKS	24/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	TV. BKS	15/04/2023

**II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024**

**1. Nội dung công việc**

Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, gồm các nội dung như sau:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2024.

## 2. Hoạt động chính

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để trao đổi và thống nhất ý kiến liên quan đến công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, qua đó đã nắm bắt được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để giám sát kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và tham gia các ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong phạm vi và trách nhiệm của BKS.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm của công ty năm 2024.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản.

- Tham gia xây dựng và có ý kiến để hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của công ty và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.

- Tham gia cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Vidipha 2024 thông qua.

## III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024

### 1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2024

Các nội dung tại Nghị quyết được thông qua bởi ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và triển khai đầy đủ bao gồm:

#### 1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính: (Theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)  
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1.113.323	1.031.676	92,7
Trong đó:			
Doanh thu bán hàng Công ty sản xuất	1.019.317	934.487	91,7
Lợi nhuận trước thuế	100.569	90.352	89,8

Trong năm 2024 các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giảm so với thực hiện năm 2023, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 1.032 tỷ đồng, giảm 7,3% so với năm 2023. Trong đó doanh thu bán hàng do Công ty sản xuất đạt 934.487 tỷ đồng, giảm 8,3% so với năm 2023 và đóng góp 91% trong cơ cấu Tổng doanh thu của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 90,3 tỷ đồng, giảm 10,2% so với năm 2023.

## 1.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## 1.3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng 20% cho toàn bộ cổ đông hiện hữu

Triển khai thực hiện Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 10/07/2024, HĐQT đã hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20% tương đương 3.680.488 cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. HĐQT cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên sàn HSX theo quy định, hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 184.029.040.000 đồng lên 220.833.920.000 đồng và công bố thông tin theo quy định.

## 1.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

## 1.5. Chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ. (Chi tiết tại Tờ trình thù lao HĐQT, BKS).

**1.6. Sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ:** Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên website Công ty.

## 2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2024

Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, tình hình tài chính của VIDIPHA đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu, hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính:

(i) Tài sản và nguồn vốn

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ %
Tài sản ngắn hạn	875.016.373.267	922.220.272.793	105,4
Tài sản dài hạn	218.429.005.997	203.609.067.081	93,2
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.093.445.379.264</b>	<b>1.125.829.339.874</b>	<b>103,0</b>
Nợ ngắn hạn	361.463.196.271	374.058.044.861	103,5
Nợ dài hạn	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	731.982.182.993	751.771.295.013	102,7



Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ %
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.093.445.379.264</b>	<b>1.125.829.339.874</b>	<b>103,0</b>

(ii) Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	80,0	81,9
- TS dài hạn/Tổng TS	%	20,0	18,1
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	33,1	33,2
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	66,9	66,8
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,6	1,54
- Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	Lần	2,4	2,47
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- LN sau thuế/DT thuần	%	7,87	7,7
- ROA	%	7,34	6,38
- ROE	%	10,96	9,55
<b>5. Một số chỉ tiêu khác</b>			
- Số ngày phải thu	Ngày	91	97
- Số ngày tồn kho	Ngày	156	167

- Trong năm 2024, tỷ trọng tài sản dài hạn giảm từ 20% xuống còn 18% trong tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

- Nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 của Công ty chỉ bao gồm các khoản nợ ngắn hạn ở mức 374 tỷ đồng, tăng 12,6 tỷ đồng so với thời điểm ngày 01/01/2024, tương ứng mức tăng 3,5% và chiếm tỷ trọng 33,1% trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm 66,9%.

- Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2024 được duy trì ở mức cao cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của Công ty được đảm bảo, tình hình tài chính an toàn.

- So với năm 2023, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm 2%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm 12%.

Số ngày phải thu và số ngày tồn kho tăng lần lượt là 6 và 11 ngày so với năm 2023.

Hiệu quả kinh doanh năm 2024 có giảm sút so với năm 2023, tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty VIDIPHA vẫn được đảm bảo an toàn.

### 3. Giám sát tình hình đầu tư

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị tương ứng; 9/35 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2024, bao gồm các hạng mục chính như sau:

- Đầu tư cải tạo nâng cấp một số hạng mục đáp ứng tốt điều kiện sản xuất và mua bổ sung mới một số thiết bị phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại nhà máy Bình Dương như; nâng cấp hệ thống xử lý nước, hệ thống camera báo cháy, thiết bị trộn, thiết bị máy sắc ký lỏng HPLC và một số hạng mục thiết bị khác ...

- Tiếp tục nâng cấp phần mềm Pharnasoft nhằm đáp được mục tiêu quản lý điều hành của công ty.

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

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

Trong năm 2024, Vidipha có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan như sau:

- Giao dịch với Công ty Nutripharma USA – Là công ty trong đó thành viên HĐQT của Vidipha đồng thời là người quản lý của Nutripharma USA. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Vidipha bán hàng sản xuất cho Nutripharma USA với giá trị 72,2 tỷ đồng, tương đương 7,68% doanh thu hàng sản xuất của Vidipha.

- Giao dịch với Công ty Dược Trâm Bảo Khoa – Là công ty trong đó thành viên HĐQT của Vidipha đồng thời là người quản lý của Dược Trâm Bảo Khoa. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Vidipha bán hàng sản xuất cho Dược Trâm Bảo Khoa với giá trị 23,8 tỷ đồng, tương đương 2,53% doanh thu hàng sản xuất của Vidipha.

#### **5. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành**

HĐQT đã tổ chức họp theo định kỳ quý, năm và bất thường khi cần thiết và do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Trong năm 2024 HĐQT đã họp năm (05) cuộc họp trực tiếp và online, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ theo quy định tại điều lệ Công ty. Theo nội dung biên bản các cuộc họp, HĐQT xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Các quyết định của HĐQT và BTGD phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, các quy định, điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Ban Điều hành đã nỗ lực hoàn thành 90% các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế, thu nhập của người lao động theo kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

#### **6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2024 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các tài liệu và thông tin về cuộc họp cũng như các nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định và không có khiếu nại của cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### **IV. Kết luận và kiến nghị**

##### **1. Kết luận**

Qua công tác giám sát và kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, BTGD đã triển khai và thực thi đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở phát triển Công ty một cách bền vững và đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

Năm 2024, HĐQT, BTGD công ty cũng đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt trên 90% so với kế hoạch đề ra.

##### **2. Kiến nghị**

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2024, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đáp ứng yêu cầu về việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt đối với doanh nghiệp niêm yết, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, BTGD một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường triển khai áp dụng các thông lệ quản trị tốt trong quản trị Công ty.

- Rà soát và xây dựng các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của danh mục thành phẩm sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản trị dòng tiền (xây dựng phương án hợp lý đối với tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn,...), công tác quản trị rủi ro pháp lý nhằm bảo vệ, tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, nợ khó đòi.

#### **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2025, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- 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.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, BTGD trong công tác quản trị, phối hợp giữa HĐQT, BTGD và BKS.

- Thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin về các cơ chế, chính sách pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung đặc biệt là các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ; Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ triển khai chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Doãn Thị Ngọc Bội**



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

Số : 01/VP-PPLN2024

DỰ THẢO

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2024 của Công ty Kiểm Toán AASC, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 trình ĐHCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

**I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :**

ĐVT: VNĐ

1. Tổng doanh thu	<b>1.031.456.715.239</b>
2. Tổng chi phí	941.103.907.544
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>90.352.807.695</b>

**II/ Phân phối lợi nhuận**

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	18.529.589.799
2. Lợi nhuận sau thuế	<b>71.823.217.896</b>
3. Lợi nhuận để lại	
<b>4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ</b>	<b>71.823.217.896</b>
5. Trả cổ tức (25%/MG)- ( Bằng 57,35% lợi nhuận sau thuế)	<b>55.208.480.000</b>
6. Trích quỹ Công ty :	<b>16.614.737.896</b>
- Quỹ đầu tư phát triển - ( Bằng 34,65% lợi nhuận sau thuế)	10.868.880.464
- Quỹ khen thưởng - ( Bằng 4% lợi nhuận sau thuế)	2.872.928.716
- Quỹ phúc lợi - ( Bằng 4% lợi nhuận sau thuế)	2.872.928.716

**III/ Giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận :**

1. Tổng giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận	<b>681.434.669.102</b>
Trong đó :	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	220.833.920.000
- Thặng dư vốn cổ phần	179.852.119.980
- Quỹ đầu tư phát triển	280.748.629.122
2. Giá trị kế toán một cổ phần	30.857
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá mỗi cổ phần	20.857

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

**DS. KIỀU HỮU**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

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

- 1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC kiểm toán.
- 2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2025. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)
- 5- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tổng doanh thu	: 1.031,46 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 90,35 tỷ đồng.
- Thuế TNDN	: 18,53 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 71,82 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ	: 55,21 tỷ đồng. (Bằng 76,87% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty	: 16,61 tỷ đồng. (Bằng 23,13% lợi nhuận sau thuế)
Trong đó :	
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 10,87 tỷ đồng. (Bằng 15,13% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5,75 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

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

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:

**I. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty bao gồm:**

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

*Tiêu chí lựa chọn:* Bốn công ty kiểm toán trên đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

**II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định hiện hành với mức phí hợp lý.**

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

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Doãn Thị Ngọc Bội**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 1.050 tỷ đồng (bằng 102% so với năm 2024)  
Trong đó : Doanh thu SX : 976 tỷ đồng (bằng 104% so với năm 2024)  
Doanh thu khác : 74 tỷ đồng (bằng 80% so với năm 2024)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 92 tỉ đồng (bằng 102% so với năm 2024).
- Tổng quỹ lương : 100 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 20 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2025

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**KIỀU HỮU**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 42-NQ/HĐQT-VDP, ngày 10/01/2025.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP, cụ thể như sau:

- **Về sản phẩm và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm:** Nhu cầu sản phẩm nhóm Cephalosporin/Tiêm bột/Nhóm 1 & 2 hiện đang ở mức trên 30 triệu sản phẩm/năm vượt nhiều lần công suất của các nhà máy EU/GMP tiêm bột đang có, cùng với sự bắt đầu và tăng trưởng rất nhanh của nhóm Cephalosporin với Avibactam là sự đảm bảo tốt về nhu cầu sử dụng.

Hiện VDP đang sản xuất ổn định với số lượng từ 5-7 triệu sản phẩm/năm hai chủng loại Cefotaxim và Ceftazidim, đã từng sản xuất 02 chủng loại khác là Cefuroxim và Ceftriaxon.

- **Về vốn và quy mô đầu tư:** Với tổng mức đầu tư dự kiến 10 triệu USD hoàn toàn nằm trong khả năng tích lũy, vay và chi trả của VDP. Quy mô và thủ tục đầu tư, thẩm định, cấp phép sẽ rút ngắn từ đơn vị năm do có thể tích hợp vào trong nhà máy WHO/GMP hiện đang khai thác và không thay đổi mặt bằng xây dựng.

- **Về năng lực khai thác:** Cơ bản, dễ dàng và nghiêm ngặt hơn so với kinh nghiệm 15 năm khai thác dây chuyền thuốc tiêm bột nhóm này ở VDP.

- **Về phát triển và đăng ký lưu hành sản phẩm:** Đã bắt đầu và có thể rút ngắn được thời gian cấp phép.

- **Về nguồn nhân lực vận hành và quản lý:** Song song giữa đầu tư với đào tạo, song song giữa đào tạo EU/GMP với khai thác GMP/WHO cộng với kế thừa toàn bộ vốn có từ 15 năm khai thác vận hành dây chuyền tương tự/ cùng địa điểm/ cùng nhóm sản phẩm.

Việc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty VIDIPHA, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu, qua đó mở ra hướng phát triển mới cho công ty góp phần đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới.

Để có cơ sở thực hiện và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc giao Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại nhà máy VIDIPHA (Bình Dương) trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**KIỀU HỮU**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

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

Hiện nay, căn cứ theo Điều lệ Công ty, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (Công ty VIDIPHA) là 35%. Trên tinh thần của dự thảo sửa đổi nghị định 155/2020/NĐ-CP, việc quy định tại Điều lệ công ty về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn so với tỷ lệ sở hữu nước ngoài được phép theo quy định của điều kiện ngành nghề kinh doanh không còn được áp dụng. Bên cạnh đó, trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty VIDIPHA trong thời gian tới, cần mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận công nghệ mới, sản xuất nhượng quyền, gia công xuất khẩu, mở rộng thị trường qua đó nâng cao doanh số và lợi nhuận cũng như vị thế của Công ty VIDIPHA trong tương lai.

Do đó, để tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với dự thảo sửa đổi sắp tới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác với đối tác nước ngoài trong tương lai, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh bổ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại khoản 06 điều 06 Điều lệ Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo đúng quy định pháp luật hiện hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (24/04/2021) và ĐHĐCĐ thường niên 2023 (15/04/2023), Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

- 1- Kiều Hữu
- 2- Hoàng Văn Hòa
- 3- Phạm Tuấn Kiệt
- 4- Trần Văn Đạt
- 5- Nguyễn Ngọc Trang
- 6- Nguyễn Trần Hiếu
- 7- Hoàng Thế Bắc

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Ngọc Trang, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Ngọc Trang

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**KIỀU HỮU**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng  
bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các nội dung như sau:

**1/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Kiều Thị Minh Hồng	1979	Thạc sỹ kinh tế

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

**2/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026):**

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “ Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT”.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) người”
- Sau khi có một thành viên HĐQT xin từ nhiệm, hiện nay số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 06 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là **01 người**.

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**KIỀU HỮU**

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA  
184/2 Lê Văn Sỹ – P. 10 – Quận Phú Nhuận

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tôi tên là: **KIỀU THỊ MINH HỒNG**

Đang sở hữu 0 cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu 2.484.937 cổ phần, tương đương với 11,25% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

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

Trân trọng.

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

**ỨNG VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



*Kiều Thị Minh Hồng*

**Ghi chú:** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh trước 16h ngày 07/04/2025. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA  
184/2 Lê Văn Sỹ – P. 10 – Quận Phú Nhuận

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

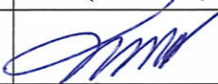



....., ngày tháng năm 2025

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỶ V (2021 - 2026)**

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

Căn cứ vào khoản 2 điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2022.

Chúng tôi gồm có:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ ĐKSH	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông (Viết mực xanh)
1	Lại Thị Ánh Ngọc	035184005551	705.936	
2	Nguyễn Anh Quân	027096011910	697.080	
3	Tạ Thị Thu Hà	025185009139	580.800	
4	Nguyễn Tiến Việt	040082008434	501.121	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.484.937</b>	

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

1. Bà : KIỀU THỊ MINH HỒNG

CMND số : 001179032534 Ngày cấp: 22/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

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

**Ghi chú:** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh trước 16h ngày 07/04/2025. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: KIỀU THỊ MINH HỒNG
- Năm sinh: 1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/Hộ chiếu số: 001179032534, cấp ngày: 22/04/2021 tại: Cục CS QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: CH1406 – CT1- Khu nhà ở D22, BTLBĐBP, Tổ 27, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: CH1406 – CT1- Khu nhà ở D22, BTLBĐBP, Tổ 27, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Phó GD Ban Tài chính Đầu tư tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Capella Group.
- Liên hệ: Mobile: 0915452694  
Email: kmhong79@gmail.com



**2. Trình độ chuyên môn**

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1997-2001	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Cử nhân
2005-2006	Đại học Melbourne – Úc	Thạc sỹ

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ Tháng 10/2001 – Tháng 11/2001	Chuyên viên	Công ty chứng khoán Vietinbank
Từ Tháng 12/2001 – Tháng 4/2004	Chuyên viên	Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ Tháng 12/2006 – Tháng 12/2007	Chuyên viên	Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương
Tháng 1/2008 – Tháng 6/2016	Chuyên viên/Phó Trưởng Ban TCDN	Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long
Từ Tháng 9/2016 - Tháng 5/2017	CVCC	Công ty TNHH Capella Group
Từ Tháng 6/2017 - Tháng 5/2018	CVCC	Công ty cổ phần Sam Holdings
Từ Tháng 6/2018 – Tháng 8/2021	TP.Đầu tư/ Người điều hành Quỹ POF	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
Từ Tháng 10/2021 – Tháng 12/2024	Trưởng phòng Đầu tư	Công ty cổ phần Capella Group
Từ Tháng 1/2025 - nay	Phó GD Ban Tài chính - Đầu tư	Công ty cổ phần Capella Group
Từ Tháng 10/2021 – nay	Trưởng BKS	CTCP Dược phẩm OPC

#### 4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
Từ: 01/2025 đến nay	Phó GD Ban Tài chính - Đầu tư	CTCP Capella Group
Từ: 10/2021 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát	CTCP Dược phẩm OPC

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

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 0%)

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 2.484.937 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 11,25% cp)

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

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Nguyễn Chu Hằng**

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Kiều Thị Minh Hồng**







VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 18/04/2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Hôm nay ngày 18 tháng 04 năm 2025, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tham dự đại hội có ..... cổ đông sở hữu và đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ .....% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán.**

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

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

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

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

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

**Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2025**

- Tổng doanh thu: 1.050 tỷ đồng (bằng 102% so với năm 2024)  
Trong đó : Doanh thu SX : 976 tỷ đồng (bằng 104% so với năm 2024)  
Doanh thu khác : 74 tỷ đồng (bằng 80% so với năm 2024)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 92 tỉ đồng (bằng 102% so với năm 2024).
- Tổng quỹ lương : 100 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 10 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2025

**Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2025.** (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

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

**Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2025 :**

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

*Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025.*

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

**Điều 7: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.**

- Tổng doanh thu	: 1.031,46 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 90,35 tỷ đồng.
- Thuế TNDN	: 18,53 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 71,82 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ	: 55,21 tỷ đồng. (Bằng 76,87% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty	: 16,61 tỷ đồng. (Bằng 23,13% lợi nhuận sau thuế)
<i>Trong đó :</i>	
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 10,87 tỷ đồng. (Bằng 15,13% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5,75 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

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

**Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty VIIDPHA theo Tờ trình 05/TTr-HĐQT, ngày 18/04/2025.**

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

**Điều 9: Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP theo Tờ trình 04/TTr-HĐQT, ngày 18/04/2025.**

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

**Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Ngọc Trang.

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

**Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01			

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

**Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01			

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

**Điều 13: Điều khoản thi hành:**

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

*Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 04 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết .....% đồng ý, .....% không đồng ý, .....% không ý kiến.*

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

Số: 260325.011/BCTC.KT2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha được lập ngày 26 tháng 03 năm 2025, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**



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

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

*Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2024**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	NỘI DUNG	31/12/2024	01/01/2024
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>922.221.272.793</b>	<b>875.016.373.267</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	123.830.952.476	213.987.603.712
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	192.789.930.016	119.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	256.058.796.626	238.612.274.837
4	Hàng tồn kho	346.483.278.908	296.735.523.987
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.058.314.767	6.680.970.731
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>203.609.067.081</b>	<b>218.429.005.997</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	417.433.359	1.037.530.568
2	Tài sản cố định	194.716.269.641	210.977.229.959
	Tài sản cố định hữu hình	155.537.345.506	172.051.409.984
	Tài sản cố định vô hình	39.178.924.135	38.925.819.975
3	Tài sản dở dang dài hạn	108.975.340	203.753.427
4	Đầu tư tài chính dài hạn		5.000.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	8.366.388.741	1.210.492.043
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.125.830.339.874</b>	<b>1.093.445.379.264</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>374.058.044.861</b>	<b>361.463.196.271</b>
1	Nợ ngắn hạn	374.058.044.861	361.463.196.271
2	Nợ dài hạn		
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>751.771.295.013</b>	<b>731.982.182.993</b>
	Vốn chủ sở hữu	751.771.295.013	731.982.182.993
	Vốn góp của chủ sở hữu	220.833.920.000	184.029.040.000
	Thặng dư vốn cổ phần	179.852.119.980	216.656.999.980
	Vốn khác của chủ sở hữu		
	Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
	Quỹ đầu tư phát triển	269.879.748.658	242.085.672.537
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	81.205.506.375	89.210.470.476
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.125.829.339.874</b>	<b>1.093.445.379.264</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*Đơn vị tính: đồng VND*

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	980.977.289.012	1.075.906.262.997
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	46.490.466.442	56.589.577.170
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	934.486.822.570	1.019.316.685.827
4. Giá vốn hàng bán	704.747.586.470	748.736.585.717
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>229.739.236.100</b>	<b>270.580.100.110</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20.266.053.722	19.581.958.769
7. Chi phí tài chính	17.895.020.830	27.561.779.900
- Trong đó: Chi phí lãi vay	14.848.776.129	27.558.626.120
8. Chi phí bán hàng	81.515.451.162	120.306.598.713
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.358.009.228	51.113.725.170
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>84.236.808.602</b>	<b>91.179.955.096</b>
11. Thu nhập khác	76.703.838.947	74.423.952.969
12. Chi phí khác	70.587.839.854	65.035.322.378
13. Lợi nhuận khác	<b>6.115.999.093</b>	<b>9.388.630.591</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>90.352.807.695</b>	<b>100.568.585.687</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	18.529.589.799	20.349.742.077
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>71.823.217.896</b>	<b>80.218.843.610</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.252	3.886

**C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	81,91%	80,02%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản(%)	18,09%	19,98%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
2. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	33,23%	33,06%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	66,77%	66,94%
<b>Khả năng thanh toán</b>		
3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,54	1,60
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	2,47	2,42
<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	6,38%	7,34%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	7,69%	7,87%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	9,55%	10,96%



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn)

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
*(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là cá nhân)*

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

Tôi tên: .....

CMND/Hộ chiếu số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

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

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho: ***(Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)***

**Ông/Bà :** .....

CMND/Hộ chiếu số : ..... cấp ngày : ..... tại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**Nội dung ủy quyền:** Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú :** Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước **16 giờ ngày 15/04/2025**, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - F10-Q.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email : [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn).



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn)

**GIẤY ỦY QUYỀN**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

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

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

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức:

(Sau đây gọi là **Bên ủy quyền**)

Giấy ĐKKD số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Người đại diện theo pháp luật : .....

CMND/Hộ chiếu số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

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

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

**Ông/Bà :** .....

CMND/Hộ chiếu số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

**Nội dung ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**BÊN ỦY QUYỀN**

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

**Ghi chú :** Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 15/04/2025, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - F10-Q.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email: [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn).



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

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

website : [www.vidipha.com.vn](http://www.vidipha.com.vn)

### DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Hữu	1948	Chủ Tịch HĐQT	022048003360	17/12/2021	Tp. HCM
2	Hoàng Văn Hòa	1965	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	030065002430	10/07/2021	Tp. Hà Nội
3	Hoàng Thế Bắc	1977	Ủy viên TT HĐQT	044077003263	02/04/2021	Tp. HCM
4	Nguyễn Trần Hiếu	1975	Ủy viên HĐQT	001075036701	18/10/2022	Tp. HCM