

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
(06 tháng đầu năm 2025)

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

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 0243 844 3151

Fax: 0243 844 3665

Email: vinapharm@vinapharm.com.vn

- Vốn điều lệ: 2.370.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng*)

- Mã chứng khoán: DVN

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Bộ phận KTNB đã được thành lập, kiện toàn nhân sự và hoạt động từ tháng 01/2023.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Tổ chức ngày 21/4/2025. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		21/4/2025	1. Thông qua Báo cáo số 199/TCTD – HĐQT ngày 18/4/2025 đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo 200/BC-TGD ngày 18/4/2025 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo 201/TCTD-HQĐT ngày 18/4/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Tờ trình 202/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 204/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 205/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 206/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2025.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 207/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>10. ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đức Hùng và bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Tiến Dũng là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p>

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Xuân Hấn	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Đức Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành Thành viên Ủy ban kiểm toán	30/6/2023	21/4/2025

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành Thành viên Ủy ban kiểm toán	21/4/2025	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc	
5	Ông Đỗ Mạnh Cường	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	23/4/2024	
6	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT Không điều hành	30/6/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Xuân Hấn	03/03	100%	
2	Ông Trần Đức Hùng	0	0%	Ông Trần Đức Hùng ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Dũng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	03/03	100%	02/03 cuộc họp Ông Nguyễn Tiến Dũng tham dự và biểu quyết theo ủy quyền của Ông Trần Đức Hùng
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	03/03	100%	
5	Ông Trần Văn Hải	03/03	100%	
6	Ông Đỗ Mạnh Cường	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

06 tháng đầu năm 2025 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động

quản trị và điều hành Tổng công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, ngày 25/6/2024 HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết 058/2024/NQ/TCTD - HĐQT v/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
1	001/2025/NQ/TCTD-HĐQT	06/01/2025	V/v xin ý kiến biểu quyết để trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
2	002/2025/NQ/TCTD-HĐQT	09/01/2025	V/v nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha	100%
3	003/2025/NQ/TCTD-HĐQT	13/01/2025	V/v họp HĐQT ngày 13/01/2025 Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
5	005/2025/NQ/TCTD-HĐQT	22/01/2025	V/v tạm trích quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
6	006/2025/NQ/TCTD-HĐQT	22/01/2025	V/v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng cán bộ quản lý năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
7	007/2025/NQ/TCTD-HĐQT	22/01/2025	V/v phương án chi thưởng cho cán bộ quản lý năm 2024	100%
8	008/2025/NQ/TCTD-HĐQT	22/01/2025	V/v phương án chi thưởng năm 2024 từ Quỹ thưởng phân bổ cho các đơn vị	100%
9	009/2025/NQ/TCTD-HĐQT	23/01/2025	V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam	100%
10	010/2025/NQ/TCTD-HĐQT	23/01/2025	V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25	100%
11	011/2025/NQ/TCTD-HĐQT	03/02/2025	V/v nội dung biểu quyết phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Hóa dược phẩm Mekophar	80%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	012/2025/NQ/TCTD-HĐQT	14/02/2025	V/v đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại các doanh nghiệp	100%
13	013/2025/NQ/TCTD-HĐQT	17/02/2025	V/v kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025	100%
14	014/2025/NQ/TCTD-HĐQT	21/02/2025	V/v nội dung biểu quyết phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
15	015/2025/NQ/TCTD-HĐQT	24/02/2025	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
16	016/2025/NQ/TCTD-HĐQT	05/3/2025	V/v xin ý kiến nội dung cuộc họp HĐQT ngày 03/3/2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
17	017/2025/NQ/TCTD-HĐQT	13/3/2025	V/v xin ý kiến biểu quyết để trả lời phiếu ý kiến Thành viên HĐQT của Danapha	100%
18	018/2025/NQ/TCTD-HĐQT	19/3/2025	V/v nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 19/3/2025 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
19	019/2025/NQ/TCTD-HĐQT	21/3/2025	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha	100%
20	020/2025/NQ/TCTD-HĐQT	26/3/2025	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam	100%
21	021/2025/NQ/TCTD-HĐQT	27/3/2025	V/v nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 28/3/2025 Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha	100%
22	022/2025/NQ/TCTD-HĐQT	27/3/2025	V/v xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam	100%
23	023/2025/NQ/TCTD-HĐQT	27/3/2025	V/v xin ý kiến tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Danapha	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	024/2025/NQ/TCTD-HĐQT	03/4/2025	V/v xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam	100%
25	025/2025/NQ/TCTD-HĐQT	03/4/2025	V/v nội dung xin ý kiến thành viên HĐQT qua email về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung khác Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
26	026/2025/NQ/TCTD-HĐQT	04/4/2025	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	100%
27	027/2025/NQ/TCTD-HĐQT	08/4/2025	V/v kế hoạch năm 2025 và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	100%
28	028/2025/NQ/TCTD-HĐQT	08/4/2025	V/v tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25	100%
29	029/2025/NQ/TCTD-HĐQT	09/4/2025	V/v tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nội dung họp HĐQT ngày 12/04/2025 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
30	030/2025/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2025	V/v xin ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT thay thế của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco	100%
31	031/2025/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2025	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar và đề cử nhân sự tham gia ứng cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030	100%
32	032/2025/NQ/TCTD-HĐQT	10/4/2025	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030	100%
33	033/2025/NQ/TCTD-HĐQT	14/4/2025	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	034/2025/NQ/TCTD-HĐQT	15/4/2025	V/v xin ý kiến điều chỉnh tăng doanh thu kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam	100%
35	035/2025/NQ/TCTD-HĐQT	15/4/2025	V/v xin ý kiến tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha	100%
36	036/2025/NQ/TCTD-HĐQT	16/4/2025	V/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma)	100%
37	037/2025/NQ/TCTD-HĐQT	16/4/2025	V/v xin ý kiến chỉ đạo về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái	100%
38	038/2025/NQ/TCTD-HĐQT	17/4/2025	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2025 và họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
39	040/2025/NQ/TCTD-HĐQT	21/4/2025	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Hóa dược Việt Nam	100%
40	041/2025/NQ/TCTD-HĐQT	21/4/2025	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2	100%
41	042/2025/NQ/TCTD-HĐQT	21/4/2025	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Medipharco	100%
42	043/2025/NQ/TCTD-HĐQT	21/4/2025	V/v miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
43	044/2025/NQ/TCTD-HĐQT	21/4/2025	V/v bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
44	045/2025/NQ/TCTD-HĐQT	22/4/2025	V/v xin ý kiến phương án chi trả cổ tức năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	80%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
45	046/2025/NQ/TCTD-HĐQT	22/4/2025	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bao bì Dược	100%
46	047/2025/NQ/TCTD-HĐQT	22/4/2025	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
47	048/2025/NQ/TCTD-HĐQT	23/4/2025	V/v xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar	100%
48	049/2025/NQ/TCTD-HĐQT	23/4/2025	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3	100%
49	050/2025/NQ/TCTD-HĐQT	12/5/2025	V/v ký kết và thực hiện các thỏa thuận /hợp đồng để hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam lên 30%	100%
50	052/2025/NQ/TCTD-HĐQT	15/5/2025	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco	100%
51	053/2025/NQ/TCTD-HĐQT	19/5/2025	V/v nội dung biểu quyết tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex	100%
52	054/2025/NQ/TCTD-HĐQT	19/5/2025	V/v xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar	100%
53	055/2025/NQ/TCTD-HĐQT	30/5/2025	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	100%
54	056/2025/NQ/TCTD-HĐQT	31/5/2025	V/v xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar	80%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	057/2025/NQ/TCTD-HĐQT	31/5/2025	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
56	058/2025/NQ/TCTD-HĐQT	04/6/2025	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025	100%
57	059/2025/NQ/TCTD-HĐQT	05/6/2025	V/v phê duyệt chủ trương thành lập phòng công nghệ thông tin Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
58	060/2025/NQ/TCTD-HĐQT	25/6/2025	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	100%
59	061/2025/NQ/TCTD-HĐQT	30/6/2025	V/v nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex	100%
60	062/2025/NQ/TCTD-HĐQT	30/6/2025	V/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận KTNB Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	100%
QUYẾT ĐỊNH				
1	005/QĐ-TCTD	19/3/2025	V/v thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
2	006/QĐ-TCTD	19/3/2025	V/v ủy quyền Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3	100%
3	007/QĐ-TCTD	10/4/2025	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar	100%
4	008/QĐ-TCTD	10/4/2025	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	015/QĐ-TCTD	31/5/2025	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
6	016/QĐ-TCTD	31/5/2025	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược Danapha	100%
7	018/QĐ-TCTD	30/6/2025	V/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận KTNB Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	100%

III. Ủy ban kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT) nhiệm kỳ 2021 - 2026:

TT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Mạnh Cường	Chủ tịch UBKT	23/4/2024		Thạc sỹ
2	Ông Trần Đức Hùng	Thành viên UBKT	23/4/2024	21/4/2025	Thạc sỹ
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên UBKT	21/4/2025		Thạc sỹ

2. Các cuộc họp của UBKT

TT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Mạnh Cường	0	0		Chưa tổ chức họp
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	0	0		Chưa tổ chức họp

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- UBKT đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty.
- UBKT đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Tổng công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- UBKT đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của UBKT:

- UBKT đã phối hợp với KTNB trong các công tác kế hoạch (và điều chỉnh) kiểm toán năm, thông qua và tham dự các cuộc họp cần thiết liên quan đến kết quả kiểm toán

- Đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và thực hiện các hoạt động nhằm kiện toàn công tác nhân sự của KTNB.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Thạc sỹ	30/6/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Lữ Thị Khánh Trân		Cử nhân	24/4/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Chương trình đào tạo nội bộ năm 2025: Hướng tới nâng cao năng lực quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận do Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 06/6/2025.

- Tham dự lớp đào tạo công bố thông tin - Thuyết minh BCTC do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 27/6/2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2025)

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
1	Ông Đinh Xuân Hân		Chủ tịch HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội	21/6/2021		Được bầu là thành viên HĐQT, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc	Người nội bộ
						30/6/2023		Được HĐQT bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Đức Hùng		Phó CT.HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội	30/6/2023	21/4/2025	HĐQT miễn nhiệm thành viên UBKT, Phó CT.HĐQT. ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Tiên Dũng		Phó CT.HĐQT		Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà	21/4/2025		Được ĐHĐCĐ bầu bổ sung TVHĐQT, được HĐQT bầu giữ chức danh Phó	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
					Nội			CTHĐQT, thành viên UBKT	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội	21/6/2021		Được bầu là thành viên HĐQT kể từ ngày 21/6/2021 Được bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 16/02/2022	Người nội bộ
			Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			30/6/2023		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc	
5	Ông Đỗ Mạnh Cường		Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBKT		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội	23/4/2024		Được bầu là thành viên độc lập HĐQT	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
6	Ông Trần Văn Hải		Thành viên Ban Kiểm soát		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội	21/6/2021		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ
			Thành viên HĐQT			30/6/2023		Ngày 30/6/2023 ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách TVBKS, bầu bổ sung Ông Trần Văn Hải làm TVHĐQT	
7	Bà Lữ Thị Khánh Trân		Kế toán trưởng		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội	24/4/2023			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thùy Dung		Trưởng bộ phận KTNB		Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà	01/01/2023	01/7/2025	Trưởng bộ phận KTNB	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
					Nội				
9	Bà Nguyễn Thị Thủy		Phó Trưởng Bộ phận KTNB		Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội	01/01/2023		Phó trưởng Bộ phận KTNB	Người nội bộ
10	Ông Phí Ngọc Tú		Chuyên viên Bộ phận KTNB		Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội	01/01/2023		Thành viên Bộ phận KTNB	Người nội bộ
11	Bà Hà Lan Anh		Trưởng phòng Pháp chế, Người phụ trách quản trị nội bộ, Thư ký Tổng công ty		Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội	08/12/2016 15/7/2022		Người phụ trách quản trị nội bộ, Thư ký Tổng công ty	Người nội bộ
12	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước			Số ĐKSH: 0101992921 Ngày cấp: 11/3/2022	Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà	02/6/2023		Ngày 02/6/2023 BYT và SCIC đã ký Biên bản	Cổ đông lớn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
					Nội			chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Y tế Sang SCIC	

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Dược Trung Codupha	Codupha là công ty con của Tổng công ty; Người nội bộ của Tổng công ty đồng thời là Người nội bộ của Codupha (Bà Lữ Thị Khánh Trân, Bà Hà Lan Anh)	Số: 0300483319 Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24/4/2025 Nơi cấp: Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh	262L Đường Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM	Ký hợp đồng tháng 12/2020	Nghị quyết 157/2020/NQ/TCTD - HĐQT ngày 03/12/2020 về đề xuất đơn giá thuê kho và thực hiện mua bảo hiểm hàng hóa phòng chống dịch Covid – 19 sau thời điểm 31/12/2020	Hoạt động thuê kho để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, vận chuyển các hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất sinh phẩm do Bộ Y tế mua để phòng, chống dịch Covid-19 không phải là hoạt động sản	Đã thực hiện thanh lý hợp đồng tháng 12/2024
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung CPC1	CPC1 là công ty con của Tổng công ty; Người nội bộ của Tổng công ty đồng thời là Người nội bộ của CPC1 (Bà Hàn	Số: 0100108536 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Hà Nội				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		Thị Khánh Vinh, Bà Hà Lan Anh ¹)					xuất kinh doanh thông thường của Tổng công ty cũng như các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty.	
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha	Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó trưởng Bộ phận KTNB (Người nội bộ) Tổng công ty là thành viên Ban Kiểm soát (Người nội bộ) của Vidipha	Số: 0300470246 Ngày cấp: 24/03/2003 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, TP. HCM			Đây là hoạt động phục vụ mục đích hỗ trợ (phi lợi nhuận) cho cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong những điều kiện thiên tai, dịch bệnh.	
4	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam	Bà Hàn Thị Khánh Vinh – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đồng thời là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam	Số: 0312233458 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. HCM		050/2025/NQ/TCTD - HĐQT ngày 12/5/2025 v/v ký kết và thực hiện các thỏa thuận/hợp đồng để tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam lên 30%	Giao Tổng Giám đốc: (1) Thống nhất nội dung các thỏa thuận, hợp đồng với các bên liên quan; Ký kết và thực hiện hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Vinapharm và Công ty cổ phần	

¹ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thay đổi mô hình tổ chức quản lý hoạt động, không có Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức ngày 11/4/2024 đã miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hà Lan Anh.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Sanofi Việt Nam và các thỏa thuận, văn bản có liên quan khác; Hoàn thành giao dịch mua cổ phần theo hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Vinapharm và Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam để hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu của Vinapharm tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam lên 30%. (2) Báo cáo HĐQT sau khi hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu của Vinapharm tại SVN lên 30%.	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Như báo cáo tại Mục VII.2.

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục đính kèm Báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

Đinh Xuân Hân

