

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

CTY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

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

Số: ...340.../BC-VDP
No:/BC-..

Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024
..., month... day....year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng năm 2024)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại/Telephone: 0283 8440106. Fax: 0283 8440446. Email: ketoan@vidipha.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 220.833.920.000 VND.

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **VDP**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

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

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented.*

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

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

(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP	13/04/2024	<p>- Điều 1 : Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam kiểm toán.</p> <p>- Điều 2 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>- Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Điều 4 : Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024. Tổng doanh thu : 1.136 tỷ đồng. (Tăng 2,07% so với năm 2023) Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng. (Bằng 100% so với năm 2023) Nộp ngân sách Nhà nước : 50 tỷ đồng. Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức : trên 25%/ Vốn điều lệ Đầu tư máy móc, TSCĐ : 35 tỷ. Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc : Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2024.</p> <p>- Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 : bằng 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024.</p> <p>- Điều 6 : Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Tổng doanh thu : 1.113,32 tỷ đồng Tổng lợi nhuận trước thuế : 100,57 tỷ đồng. Thuế TNDN : 21,74 tỷ đồng.</p>

		<p>Tổng lợi nhuận sau thuế : 80,23 tỷ đồng</p> <p>Nộp ngân sách nhà nước : 55,79 tỷ đồng.</p> <p>Chia cổ tức 25% / Vốn điều lệ 46,01 tỷ đồng (bằng 57,35% lợi nhuận sau thuế).</p> <p>Trích quỹ công ty : 34,21 tỷ đồng (bằng 42,65% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Trong đó :</p> <p>Quỹ đầu tư phát triển : 27,79 tỷ đồng (bằng 34,65% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,42 tỷ đồng (bằng 8% lợi nhuận sau thuế)</p> <p>- Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.</p> <p>1/ Công ty TNHH Kiểm toán AASC Việt Nam.</p> <p>2/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <p>3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.</p> <p>4/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>-Điều 8 : Thông qua quy chế tổ chức hợp ĐHCĐ trực tuyến</p> <p>- Điều 9 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.. Tỷ lệ dự kiến phát hành 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 3.680.580 cổ phiếu)</p> <p>- Điều 10 : Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu</p>
--	--	--

			<p>trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>-Điều 11 ; Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty.</p> <p>-Điều 12 : Thông qua dự lệ sở huyxu nước ngoài tổ đa tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha là 35%</p> <p>-Điều 13 : Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>-Điều 14 : Điều khoản thi hành Tất cả các cổ đông, Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.</p>
--	--	--	---

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	KIỀU HỮU	CHỦ TỊCH HĐQT	07/04/2012	
2	HOÀNG THẾ BẮC	THÀNH VIÊN HĐQT	07/04/2012	
3	HOÀNG VĂN HÒA	THÀNH VIÊN HĐQT	22/04/2017	

4	PHẠM TUẤN KIỆT	THÀNH VIÊN HĐQT KHÔNG ĐIỀU HÀNH	24/04/2021	
5	TRẦN VĂN ĐẠT	THÀNH VIÊN HĐQT KHÔNG ĐIỀU HÀNH	24/04/2021	
6	NGUYỄN TRẦN HIẾU	THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP	24/04/2021	
7	NGUYỄN NGỌC TRANG	THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP	15/04/2023	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	KIỀU HỮU	5	100%	
2	HOÀNG THẾ BẮC	5	100%	
3	HOÀNG VĂN HÒA	5	100%	
4	PHẠM TUẤN KIỆT	5	100%	
5	TRẦN VĂN ĐẠT	5	100%	
6	NGUYỄN TRẦN HIẾU	5	100%	
7	NGUYỄN NGỌC TRANG	5	100%	

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

- HĐQT Công ty thực hiện chức năng giám sát hoạt động và đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc và người quản lý khác. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty có tham dự một số cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Giám

đốc Công ty cũng là Ủy viên HĐQT nên thuận lợi trong việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT cũng như triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- HĐQT luôn mời tất cả các thành viên BKS, các cán bộ quản lý có liên quan tham gia họp HĐQT, HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp, ý kiến phản biện trước khi thống nhất ban hành Nghị quyết, Quyết định.

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

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

Stt/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	30-NQ/HĐQT-VDP	12/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. - Dự kiến kế hoạch năm 2024. - Thông qua chủ trương đầu tư vào trái phiếu ngân hàng HD Bank. - Thông qua chủ trương nói room và nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. - Giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại đã phát hành cho cổ đông theo Esop. - Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023. - Báo cáo kết quả kiểm tra các chi nhánh năm 2022 và 2023. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong việc xử lý công nợ rủi ro, giảm thuế TNDN do các chi phí tiền lương, thù lao bị loại khi tính thuế TNDN. 	100%

2	31-NQ/HĐQT-VDP	18/01/2024	-Bổ nhiệm lại Giám đốc các chi nhánh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Miền Trung.	100%
3	32-NQ/HĐQT-VDP	28/02/2024	- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.	100%
4	33-NQ/HĐQT-VDP	26/03/2024	- Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
5	34-NQ/HĐQT-VDP	06/05/2024	-Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha. -Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam , Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	NGUYỄN QUANG TOÀN	Thành viên	01/06/2020	Cử nhân Kinh tế
2	DOÃN THỊ NGỌC BỘI	Trưởng BKS	24/04/2021	Dược sĩ Đại học
3	NGUYỄN THỊ THÙY	Thành viên	15/04/2023	Cử nhân kinh tế

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	NGUYỄN QUANG TOÀN	5	100%	100%	
2	DOÃN THỊ NGỌC BỘI	5	100%	100%	
3	NGUYỄN THỊ THỦY	5	50%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, Luật Chứng khoán và công ty niêm yết.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, đúng luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình của Giám đốc; trao đổi, phản biện với các thành viên Hội đồng quản trị; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không*

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
---------	---	---	---	---

				<i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Hoàng Văn Hòa	08/12/1965	Cử nhân Kinh tế	22/04/2017
2	Đinh Thị Hoàng Oanh	10/05/1973	Cử nhân kinh tế	20/07/2022 bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Hoàng Thế Bắc	14/06/1977	Cử nhân Kinh tế	22/04/2017

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

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

Đính kèm Phụ lục 1.

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	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/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------	--	---	---	--	---	---	---	------------------------

						<i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>		
1	Công ty TNHH Nutri – Pharma USA	Ông Phạm Tuấn Kiệt – TV HĐQT đang là Phó Tổng giám đốc	031199906 ngày cấp 04/08/2016 Số KH – ĐT TPHCM	1036/4 Cách Mạng Tháng 8, P5, Q. Tân Bình	25/04/2024	29-NQ/HĐQT-VDP ngày 11/10/2023	Hợp đồng kinh tế (về việc phân phối thuốc tân dược) Giá trị: <35% TTTS của Công ty	
2	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm bảo Khoa	Ông Trần Văn Đạt – TV HĐQT đang là Chủ tịch HĐQT	0303615901 ngày cấp 13/06/2013 Số KH – ĐT TPHCM	195/35 Trần Văn Đăng, P 11, Q. 3	15/05/2024	29-NQ/HĐQT-VDP ngày 11/10/2023	Hợp đồng kinh tế (về việc phân phối thuốc tân dược) Giá trị: <35% TTTS của Công ty	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính

tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA	Ông Phạm Tuấn Kiệt – TV HĐQT đang là Phó Tổng giám đốc	031199906 ngày cấp 04/08/2016 Sở KH – ĐT TPHCM	1036/4 Cách Mạng Tháng 8, P5, Q. Tân Bình	25/04/2024	29-NQ/HĐQT-VDP ngày 11/10/2023	Hợp đồng kinh tế (về việc phân phối thuốc tân dược) Giá trị: <35% TTTS của Công ty	
2	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm bảo Khoa	Ông Trần Văn Đạt – TV HĐQT đang là Chủ tịch HĐQT	0303615901 ngày cấp 13/06/2013 Sở KH – ĐT TPHCM	195/35 Trần Văn Đăng, P 11, Q. 3	15/01/2024	29-NQ/HĐQT-VDP ngày 11/10/2023	Hợp đồng kinh tế (về việc phân phối thuốc tân dược) Giá trị: <35% TTTS của Công ty	

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA	Tổ chức có Chồng của bà Đinh Thị Hoàng Oanh - Ông Phạm Tuấn Kiệt đang là Phó Tổng giám đốc	031199906 ngày cấp 04/08/2016 Sở KH – ĐT TPHCM	1036/4 Cách Mạng Tháng 8, P5, Q. Tân Bình	25/04/2024	29- NQ/HĐQT-VDP ngày 11/10/2023	Hợp đồng kinh tế (về việc phân phối thuốc tân dược) Giá trị: <35% TTTS của Công ty	

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

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

annual report/annual report)

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

Đính kèm phụ lục 2.

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Hoàng Thế Bắc	Giám đốc tài chính – thành viên HĐQT	189.414	1,03%	179.914	0,98%	Bán
2	Kiều Thúy Mai	Con – Chủ tịch HĐQT	1.025.787	5,57%	1.148.287	6,23%	Mua
3	Kiều Hữu	Chủ tịch HĐQT	1.280.038	6,96%	1.356.038	7,37%	Mua
4	Nguyễn Quang Toàn	Thành viên BKS	44.096	0,24%	19.096	0,1%	Bán
5	Công Đoàn Cơ Sở CTCP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha	Thư ký HĐQT là Chủ tịch Công Đoàn	144.594	0,78%	238.594	1,29%	Mua

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

Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{kiêm}

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Kiều Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPA
Phụ lục 1 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

SIT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
I- Thành viên HĐQT:											
1	Ông. Kiều Hữu		CT HĐQT						07/04/2012		Vợ
1.1	Nguyễn Thị Từ								07/04/2012		Vợ
1.2	Kiều Thủy Mai								07/04/2012		Con
1.3	Kiều Đức Hòa								07/04/2012		Con
2	Ông. Hoàng Thế Bắc		Thành viên HĐQT						07/04/2012		
2.1	Nguyễn Thị Mai								07/04/2012		Vợ
2.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc								07/04/2012		Me
2.3	Hoàng Thế Vũ								07/04/2012		Con
2.4	Hoàng Thế Bảo								07/04/2012		Con
3	Ông Hoàng Văn Hòa		Thành viên HĐQT						22/04/2017		
3.1	Nguyễn Thị Thảo								22/04/2017		Vợ
3.2	Hoàng Cúc Phương								22/04/2017		Con
3.3	Hoàng Trung Đông								22/04/2017		Con
3.4	Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm Phúc Lai Thành								04/12/2023		Vợ là thành viên HĐQT
4	Phạm Tuấn Kiệt		Thành viên HĐQT						24/04/2021		
4.1	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA								24/04/2021		Phó Tổng Giám đốc
4.2	Đình Thị Hoàng Oanh								24/04/2021		Vợ
4.3	Công ty TNHH Một thành viên Nutri Korea								04/12/2023		Anh rể người DDPL



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mỗi quan hệ)
4.4	Phạm Công Thành								04/12/2023		Anh rể
4.5	Phạm Ngọc Hoàng Mỹ								24/04/2021		Con
4.6	Phạm Hoàng Khánh Như								24/04/2021		Con
4.7	Phạm Hoàng Gia Ngọc								24/04/2021		Con
5	Trần Văn Đạt		Thành viên HĐQT						24/04/2021		
5.1	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa								24/04/2021		Chủ tịch HĐQT
5.2	Nguyễn Thị Ánh Thủy								24/04/2021		Vợ
6	Nguyễn Trần Hiếu		Thành viên HĐQT						24/04/2021	15/04/2023	
7	Nguyễn Ngọc Trang		Thành viên HĐQT						15/04/2023		
7.1	Nguyễn Hữu Sơn								15/04/2023		Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc								15/04/2023		Mẹ đẻ
7.3	Trần Lam La								15/04/2023		Chồng
7.4	Trần Linh Ngân								15/04/2023		Con

II - Thành viên Ban (Tổng/Giám đốc:

1	Hoàng Văn Hòa		Tổng GD						31/03/2014		
1.1	Nguyễn Thị Thảo								31/03/2014		Vợ
1.2	Hoàng Cúc Phương								31/03/2014		Con
1.3	Hoàng Trung Đông								31/03/2014		Con
1.4	Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm Phúc Lai Thành								04/12/2023		Vợ là thành viên HĐQT
2	Đinh Thị Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc						20/07/2022		
2.1	Phạm Tuấn Kiệt		Thành viên HĐQT						24/04/2021		Chồng
2.2	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA								24/04/2021		Chồng là Phó TGD

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mỗi quan hệ)
2.3	Công ty TNHH Một thành viên Nutri Korea								04/12/2023		Anh rể là người đại diện PL
2.4	Phạm Công Thành								04/12/2023		Anh rể thành viên HĐQT
2.5	Phạm Ngọc Hoàng Mỹ								24/04/2021		Con
2.6	Phạm Hoàng Khánh Như								24/04/2021		Con
2.7	Phạm Hoàng Gia Ngọc								24/04/2021		Con
III- Giám đốc tài chính											
1	Hoàng Thế Bắc		GDTC						07/04/2012		
IV- Kế toán trưởng											
1	Hoàng Thế Bắc		KTT						07/04/2012		
V- Người được ủy quyền CBTT, người phụ trách quản trị công ty											
1	Hoàng Thế Bắc		Người được ủy quyền CBTT						07/04/2012		
VI- Thành viên Ban kiểm soát:											
1	Nguyễn Quang Toàn		TV BKS						26/08/2014		
1.1	Lý Thị Bích Ngọc								26/08/2014		Vợ
2	Doãn Thị Ngọc Bội		Trưởng BKS từ ngày 12/11/2022						24/04/2021		Chồng
2.1	Nguyễn Văn Hậu		TV BKS						24/04/2021		Chồng
3	Nguyễn Thị Thủy								15/04/2023		Mẹ đẻ
3.1	Đào Thị Kinh								15/04/2023		Mẹ chồng
3.2	Vũ Thị Yên								15/04/2023		Chồng
3.3	Lê Huy Thái								15/04/2023		Con ruột
3.4	Lê Hoài An								15/04/2023		Con ruột
3.5	Lê Anh Minh								15/04/2023		Chị gái
3.6	Nguyễn Thị Thu								15/04/2023		Anh rể
3.7	Uông Văn Hiếu								15/04/2023		
4	Trần Anh Tuấn		TV BKS						24/04/2021		15/04/2023

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mỗi quan hệ)
VII Ban kiểm toán nội bộ											
1	Nguyễn Thanh Tùng		Trưởng ban						25/07/2022		Vợ
1.1	Nguyễn Thị Nguyễn										Con
1.2	Nguyễn Ngọc Phương Khanh										Con
1.3	Nguyễn Quang Vinh										Con
2	Đỗ Thị Ngọc Thanh		TV BKTNB						25/07/2022		Chồng
2.1	Nguyễn Tuấn Anh										Con
2.2	Nguyễn Ngọc Kim Ngân										Con
VIII Thư ký HĐQT											
1	Huyền Võ Thuật		Thư ký						21/04/2021		Vợ
1.1	Đặng Thị Ngọc Diệp										Con
1.2	Huyền Phúc Thiện										Huyền Võ Thuật - Chủ tịch Công Đoàn
1.3	Công đoàn Cơ sở CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha										
IX CỔ ĐÔNG LỚN SỐ HỮU TRÊN 10% CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY											
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mỗi quan hệ)
1	Tổng Công Ty Dược Việt Nam - Công ty Cổ Phần								07/04/2012		Cổ đông lớn số hữu 14,29%/VDL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu



Huyền Võ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I - Thành viên HĐQT:											
1	Kiều Hữu		CT HĐQT						1,356,038	7.37%	Chốt ngày 08/06/2024
1.1	Nguyễn Thị Tứ		Vợ							0.00%	
1.2	Kiều Thủy Mai		Con						1,148,287	6.24%	Chốt ngày 08/06/2024
1.3	Kiều Đức Hòa		Con							0.00%	
2	Hoàng Thế Bắc		Thành viên HĐQT						179,414	0.98%	Chốt ngày 08/06/2024
2.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ							0.00%	
2.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ						150	0.001%	Chốt ngày 08/06/2024
2.3	Hoàng Thế Vũ		Con						-	0.000%	
2.4	Hoàng Thế Bảo		Con						-	0.000%	
3	Hoàng Văn Hòa		Thành viên HĐQT						197,750	1.07%	Chốt ngày 08/06/2024
3.1	Nguyễn Thị Thảo		Vợ						82,900	0.45%	Chốt ngày 08/06/2024
3.2	Hoàng Cúc Phương		Con						3,000	0.02%	Chốt ngày 08/06/2024
3.3	Hoàng Trung Đông		Con							0.00%	
3.4	Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm Phúc Lai Thành								673,000	3.66%	
4	Phạm Tuấn Kiệt		Thành viên HĐQT						-	0.00%	
4.1	Công ty TNHH Nutri - Pharma USA		Phó Tổng Giám đốc						1,500,000	8.15%	
4.2	Đình Thị Hoàng Oanh		Vợ						623,400	3.39%	Chốt ngày 08/06/2024

2,2	Nguyễn Ngọc Kim Ngân	Con											
VIII	Thư ký HĐQT												
1	Huỳnh Võ Thuật	Thư ký								6.000	0,03%		Chốt ngày 08/06/2024
1,1	Đặng Thị Ngọc Diệp	Vợ											
1,2	Huỳnh Phúc Thiện	Con											
1,3	Công đoàn Cơ sở CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha	Huỳnh Võ Thuật - Chủ tịch Công Đoàn								238.594	1,30%		Chốt ngày 08/06/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Hiệu Hưu