



## CHƯƠNG TRÌNH AGENDA

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TIPHARCO 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 27/03/2026  
*Time* : 7:30 AM, Friday, March 27, 2026
- Hình thức : Đại hội trực tiếp và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội  
*Format* : *In-person (physical) meeting with voting performed via electronic methods by shareholders present at the General Meeting*
- Địa điểm tổ chức : Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam  
*Operating location* : *Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*

THỜI GIAN <i>TIME</i>	STT <i>NO</i>	NỘI DUNG <i>CONTENTS</i>
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Cổ đông đăng nhập hệ thống biểu quyết trực tuyến <i>Welcoming shareholders – Shareholders log in to the online voting system</i>
8g00-8g30	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Express reasons and introduction of delegates</i>
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Approval of the personnel of the Presidium, and Vote Counting Committee, the General Meeting's Agenda, Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the</i>

<b>THỜI GIAN</b> <i>TIME</i>	<b>STT</b> <i>NO</i>	<b>NỘI DUNG</b> <i>CONTENTS</i>
		<i>2026-2031 term</i>
	5	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>
8g30-10g30	6	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <i>Approval of Reports and Proposals:</i>
	6.1	Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2026-2030 <i>Report on assessment of production and business activities in 2025 and business orientation for the period of 2026-2030</i>
	6.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report on the activities of the Board of Directors for the term 2021-2025 and the business strategy and plan for the 2026-2031 term</i>
	6.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Report on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025; business strategy and plan for the 2026-2031 term</i>
	6.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Proposal for approval of the audited financial statements for 2025</i>
	6.5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal for the profit distribution for 2025</i>
	6.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 <i>Proposal for approval of the business plan for 2026</i>
	6.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 <i>Proposal for the report on remuneration of the members of the Board of Directors Supervisory Board, salary of Managers in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board in 2026</i>
	6.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements</i>
	6.9	Tờ trình thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 <i>Proposal for approving all related-party transactions mentioned in the notes to the audited 2025 financial statements</i>
	6.10	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2027 <i>Proposal for approving the policy on related-party transactions</i>

<b>THỜI GIAN</b> <i>TIME</i>	<b>STT</b> <i>NO</i>	<b>NỘI DUNG</b> <i>CONTENTS</i>
		<i>expected to be implemented in 2026 until the 2027 Annual General Meeting</i>
	6.11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 <i>Proposal for approving the plan to issue shares to pay dividends for 2025</i>
	6.12.1	Tờ trình thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận <i>Proposal to approve Additional Nomination Mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders</i>
	6.12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal for dismissing member of the Board of Directors for the 2021-2025 term and elect a member of the Board of Directors for the 2026-2031 term</i>
	6.13	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Proposal to dismiss a member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and elect a member of the Supervisory Board for the 2026-2031 term</i>
	6.14	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter</i>
10g30-11g00	7	Thảo luận các nội dung tại mục 6 <i>Discuss the contents in Section 6</i>
	8	Biểu quyết các nội dung tại mục 6 <i>Vote on the contents in Section 6</i>
	9	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 <i>Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2026-2031 term</i>
11g00-11g30	10	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
11g30-11g45	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	12	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

<b>THỜI GIAN</b> <i>TIME</i>	<b>STT</b> <i>NO</i>	<b>NỘI DUNG</b> <i>CONTENTS</i>
		<i>Announcement of the results of the vote count to elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term</i>
	13	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031 <i>Give flowers to the resigned members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board and introduce the newly elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the new term 2026-2031</i>
	14	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	15	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>

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



**Trần Ngọc Tuấn**

**HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**INSTRUCTIONS FOR LOGGING IN AND VOTING**  
**ELECTRONICALLY AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**

Để đăng nhập và biểu quyết điện tử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quý cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:

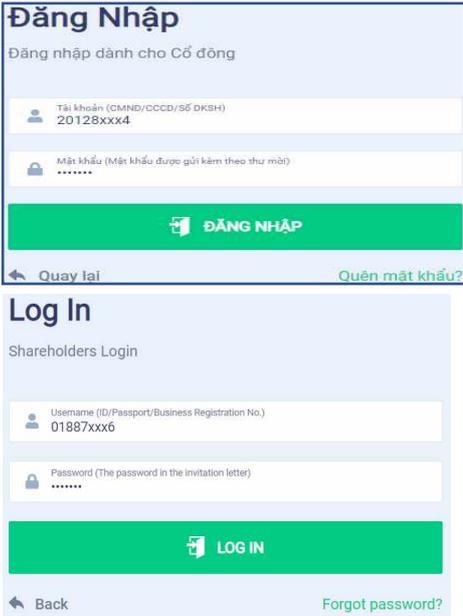
*To log in and vote electronically at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, please follow these steps:*

**Bước 1: Đăng nhập**

**Step 1: Sign in**

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn) → Nhấn nút  Shareholders using a computer/tablet or smartphone with internet connection, wifi/3G, etc., access the [dtg.bvote.vn](http://dtg.bvote.vn) page → Click the button “Shareholders Login”

- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CCCD/CC/số ĐKSH của Cổ đông).  
*Enter the Account (ID number / Personal ID/Passport / registration number of the Shareholder).*
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được cung cấp tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông).  
*Enter your password (Password will be provided at the time of shareholder eligibility verification).*
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.  
*Then press the “Login” button.*



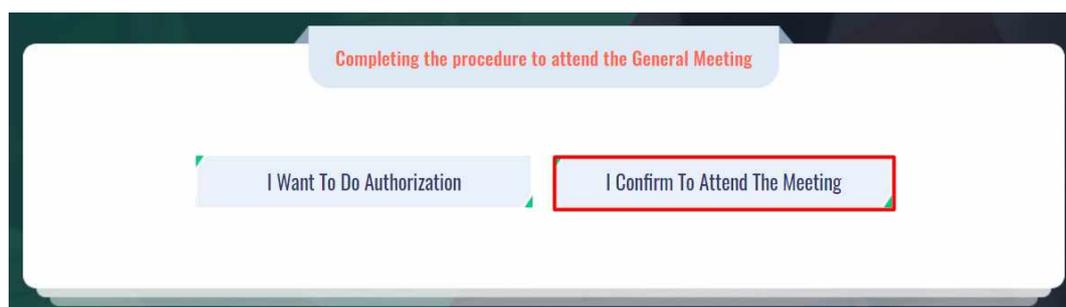
The image shows two screenshots of the login interface. The top screenshot is titled "Đăng Nhập" (Sign In) and is for "Đăng nhập dành cho Cổ đông" (Sign in for Shareholders). It features a form with two input fields: "Tài khoản (CMND/CCCD/Số ĐKSH)" (Account (ID/Passport/Registration No.)) with the value "20128xxx4" and "Mật khẩu (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời)" (Password (Password provided with the invitation letter)) with masked characters. Below the fields is a green button labeled "ĐĂNG NHẬP" (SIGN IN). At the bottom, there are links for "Quay lại" (Back) and "Quên mật khẩu?" (Forgot password?). The bottom screenshot is titled "Log In" and is for "Shareholders Login". It features a form with two input fields: "Username (ID/Passport/Business Registration No.)" with the value "01887xxx6" and "Password (The password in the invitation letter)" with masked characters. Below the fields is a green button labeled "LOG IN". At the bottom, there are links for "Back" and "Forgot password?".

## Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội

### Step 2: Confirm your participation in the AGM

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào hệ thống biểu quyết.

*Shareholders click "I confirm to attend the meeting" to access the online meeting room.*



## Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

### Step 3: Vote on the contents

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành** – **Không tán thành** – **Không ý kiến** đối với từng nội dung.  
*Shareholders choose the opinions Affirmative votes – Negative votes - Abstention for each content.*

### Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

STT	Nội dung	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không ý kiến <input type="checkbox"/>	Thao tác
1	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Gửi biểu quyết</b>
2	Quy chế làm việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

**Gửi tất cả biểu quyết**

No.	Content	Affirmative votes <input type="checkbox"/>	Negative votes <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>	Action
1	Agenda of Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Submit</b>
2	Working Regulations at the Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Submit
3	Vote Counting Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Submit

**Send all votes**

- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.  
*Then click “Submit” for each content or click “Send all votes” for the selected content.*

## Bước 4: Bầu cử

### Step 4: Cumulative votes

Cổ đông nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “Gửi biểu quyết”.

*Shareholders enter the number of votes or the percentage of votes for each respective candidate or click on the equal vote box to evenly distribute the total number of votes to the candidates, then click "Submit".*

Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, BTC Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Tỷ lệ % này là tỷ lệ số phiếu bầu mà cổ đông thực hiện bầu cho mỗi ứng viên trong tổng số quyền bầu của mình. Tỷ lệ trúng cử của từng ứng viên được tính trên tổng số phiếu bầu của ứng viên chia cho tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*To facilitate shareholders, the Organizing Committee will set up for shareholders to enter the percentage of votes they need to vote for each candidate, and the system will display the corresponding number of votes for each candidate. This percentage is the percentage of votes that shareholders vote for each candidate out of their total voting rights. The winning percentage of each candidate is calculated based on the total number of votes of the candidate divided by the total number of shares participating in the vote.*

Số phiếu bầu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

*The number of votes is rounded down to the nearest unit. The remaining votes not yet voted for candidates (including the number of votes that shareholders do not vote for/ Not enough to vote for all candidates/ Surplus votes due to the result of the rounding rule to the nearest unit) will be considered as not voting for any candidate.*

#### Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)

Tích để bầu đều

Nguyễn Văn A

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Hoàng Thị B

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032

Tổng số phiếu còn lại: 717.032

Tỷ lệ còn lại: 100%

Gửi biểu quyết

#### Approval on selection of the BOD

Tick for even voting

Mr. A

Enter the number of votes

Enter the vote rate (%)

Ms. B

Enter the number of votes

Enter the vote rate (%)

Total number of possible votes: 10.000

Total number of votes left: 10.000

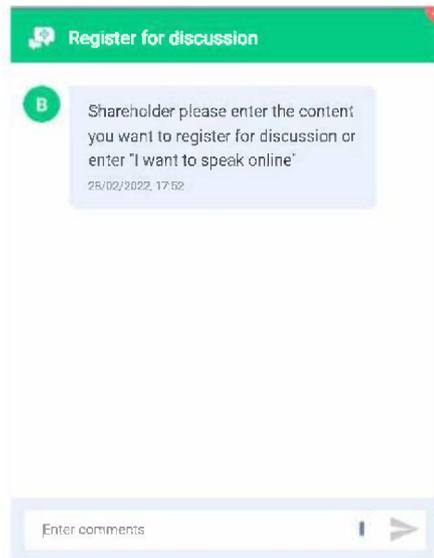
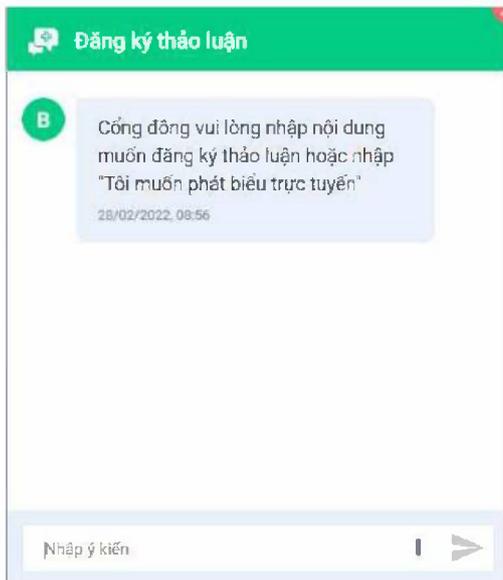
Remaining rate: 100%

Submit

#### **Bước 5: Gửi ý kiến**

##### Step 5: Submit comments

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.  
*Shareholders click on the icon “Register for discussion” at the bottom right corner of the screen.*
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tiếp” để đăng ký thảo luận.  
*Then enter the content to register for discussion and then click “Submit” or enter “I want to speak directly” to register for a Q&A.*





Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REGULATIONS**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

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

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

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCD”) bằng hình thức Đại hội trực tiếp và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội.  
*These Regulations shall apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "General Meeting" or "GMS"). The General Meeting shall be conducted in the form of an in-person (physical) meeting, with voting performed via electronic methods by shareholders present at the General Meeting.*
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.  
*These Regulations set forth the specific rights and obligations of shareholders and other participants, as well as the requirements and procedures for conducting the General Meeting.*
- Cổ đông đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.  
*Shareholders, authorized representatives, and all participants are strictly responsible for complying with the provisions set forth in these Regulations.*

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

- Công ty hoặc DTG:** Là Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (Mã chứng khoán: DTG).

*Company or DTG: Refers to Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (Stock code: DTG).*

2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 24/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu điện tử.  
*Shareholders: Means any owner of at least one share of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company whose name is included in the list of shareholders entitled to attend the GMS as of the record date February 24, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC); or a person duly authorized by such shareholder who has been granted an access account by the Company to register for in-person attendance and/or electronic voting.*
3. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.  
*Venue of the General Meeting: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam.*
4. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.  
*Electronic voting: Refers to the act of a shareholder or their authorized representative casting votes at the GMS through the Online System.*
5. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ và/hoặc bỏ phiếu điện tử.  
*Online system: Is the application/software system/website that the Company uses to serve the organization of Shareholders' Meetings and/or electronic voting.*
6. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) của cổ đông hoặc của người được ủy quyền. Mật khẩu được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại thời điểm đăng ký tham dự đại hội vào ngày 27/03/2026.  
*Login Information: Includes the Username/ID and Password of the shareholder or their authorized representative. The Password are provided uniquely by the Company to each shareholder or authorized person at the time of registration on March 27, 2026.*
7. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.  
*Online System Opening Time: The commencement time at which shareholders can access and review the General Meeting documents. The voting period for the meeting's agenda shall be implemented in accordance with the regulations of the Organizing Committee.*
8. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.  
*Voting gate opening time: The commencement time at which shareholders may begin casting their votes on the agenda items of the General Meeting.*
9. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/đóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, v.v. theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội.

*System closing time/voting gate closing time: the time at which the Online System terminates access, locks voting functions, etc., as announced by the Organizing Committee.*

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

*Abbreviations and Meanings: GMS: General Meeting, General Meeting of Shareholders; BOD: Board of Directors.*

## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### CHAPTER II

#### CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING

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

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

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

*Individual shareholders or authorized representatives of institutional shareholders included in the list of shareholders on the record date shall be entitled to attend the General Meeting in person or legally authorize another person to do so. Such participants must be granted an access account by the Company to register for the Meeting in accordance with these Regulations and applicable laws.*

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

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

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

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

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại thời điểm cổ đông làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

*Each shareholder shall be provided with an access account and password to log into the Online System. These accounts are encrypted to ensure the authentication of the shareholder's eligibility. The Company shall notify the shareholder of the access account and password at the time of shareholder status verification.*

2. Các cổ đông dự họp được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu do Công ty cung cấp và gửi các kết quả biểu quyết thành công lên Hệ thống.

*Shareholders are considered to have attended and voted at the Meeting if they have successfully logged in using the Username and password provided by the Company and have successfully submitted their voting results to the System.*

3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cổng Hệ thống biểu quyết điện tử để Cổ đông truy cập và thực hiện quyền biểu quyết kể từ 07:30 sáng ngày khai mạc Đại hội.

*The Organizing Committee shall open the electronic voting portal for shareholders to access and exercise their voting rights starting from 07:30 AM on the opening day of the General Meeting.*

**CHƯƠNG III**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**  
**CHAPTER III**  
**RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTIES**  
**ATTENDING THE GENERAL MEETING**

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**  
*Article 5. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives*

**1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**  
*Rights of shareholders or authorized representatives:*

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.  
*Shareholders or authorized representatives have the right to attend the General Meeting and vote on all matters of the General Meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant legal documents.*
- b. Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: **dtg.bvote.vn** để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:  
*Shareholders shall log into the online system at: **dtg.bvote.vn** to vote on matters at the General Meeting. Shareholders may log in via the following methods:*
  - *Quét Mã QR cá nhân được Ban Tổ chức cung cấp ngay sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách dự họp tại bàn đăng ký.*  
*Scanning the personal QR Code provided by the Organizing Committee immediately after completing the qualification examination at the registration desk.*
  - *Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu được cung cấp sau khi kiểm tra tư cách dự họp.*  
*Using the login ID and password provided after the qualification examination.*
    - ✓ *Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.*  
*Shareholder login ID is: ID Card number; Citizen Identity Card number; Business Registration number; or Foreign Investor Code.*
    - ✓ *Mật khẩu đăng nhập của cổ đông được cung cấp sau khi kiểm tra tư cách cổ đông.*  
*The login password is provided to the shareholder upon successful qualification verification.*
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

*Shareholders and their representatives have the right to attend the General Meeting and vote on subsequent agenda items. The General Meeting is under no obligation to suspend or re-conduct voting on matters already approved, and the validity of previously conducted voting sessions shall remain unaffected..*

- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền người đại diện tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Giấy ủy quyền không bắt buộc theo mẫu do Công ty ban hành, nhưng phải thể hiện tối thiểu các nội dung bao gồm thông tin của bên ủy quyền, bên được ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền (nếu có), chữ ký và con dấu (nếu có) hợp lệ của bên ủy quyền. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

*In the event of being unable to attend the General Meeting, shareholders may authorize a representative to attend and vote on matters within their authority. Such authorization must be made in writing and fulfill all validity requirements for civil transactions under current laws. While the Power of Attorney (PoA) is not required to follow the Company's template, it must include at least the following: information of the grantor and the proxy, scope of authorization, term of authorization (if any), and valid signature/stamp of the grantor. The authorization shall be implemented in accordance with the following provisions:*

- *Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có đầy đủ thông tin của các bên, và chữ ký của cổ đông. Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp*

*For individual shareholders: The authorization document must contain full information of both parties and the shareholder's signature. An individual shareholder may only authorize one (01) individual or organization to attend the meeting.*

- *Đối với cổ đông là pháp nhân, văn bản ủy quyền phải có đầy đủ thông tin của các bên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, đóng dấu của pháp nhân, họ tên người ký và chữ ký của người đại diện cổ đông là pháp nhân dự họp. Đối với cổ đông là tổ chức/pháp nhân nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 02 cá nhân hoặc tổ chức/pháp nhân khác; từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 03 cá nhân hoặc tổ chức/pháp nhân khác dự họp; tổ chức nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 05 cá nhân hoặc tổ chức/pháp nhân khác dự họp.*

*For institutional shareholders: The authorization document must include full information of both parties, the signature of the legal representative, the corporate seal, and the full name and signature of the individual representing the institutional shareholder at the meeting. Institutional shareholders holding less than 10% of total voting shares may authorize a maximum of 02 proxies; from 10% to less than 50% may authorize a maximum of 03 proxies; and those holding 50% or more may authorize a maximum of 05 proxies.*

- *Trường hợp bên được ủy quyền tham dự Đại hội là pháp nhân, pháp nhân đó thực hiện quyền tham dự, phát biểu, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. Văn bản xác lập tư cách đại diện của cá nhân tham dự Đại hội phải được xuất trình để kiểm tra tư cách tham dự.*

*Where the authorized proxy is a legal entity, such entity shall exercise its rights to attend, speak, contribute opinions, and vote through its legal representative or a duly authorized representative in accordance with the law. Documents establishing the representative status of the individual attending the Meeting must be presented for qualification verification.*

- **Cổ đông và người được ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về DTG. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.**

*Shareholders and proxies shall be fully responsible for the authorization information submitted to DTG. Proxies attending the Meeting must comply with these Regulations, follow the Presidium's directions, and respect the outcomes of the General Meeting.*

- **Các tài liệu và thông tin liên quan để thực hiện quyền tham dự, phát biểu, đóng góp ý kiến và biểu quyết của cổ đông sẽ được Công ty bàn giao cho bên nhận ủy quyền sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách tham dự. Quyền biểu quyết được xác định tương ứng với số cổ phần hoặc tỷ lệ sở hữu được ủy quyền, trừ khi văn bản ủy quyền có quy định khác. Việc biểu quyết của người đại diện ủy quyền sẽ được tính riêng biệt theo từng cổ đông trong trường hợp người đại diện nhận ủy quyền từ nhiều cổ đông và các người đại diện nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty.**

*Documents and information regarding the rights to attend, speak, and vote shall be handed over to the proxy upon completion of the qualification check. Voting rights are determined based on the number of shares or ownership percentage authorized, unless otherwise specified in the Power of Attorney. Votes cast by a proxy representing multiple shareholders, or a proxy who is also a shareholder, shall be recorded separately for each authorizing shareholder.*

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

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

- a. **Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.**  
*During the Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Chairman, conduct themselves in a civilized and polite manner, and maintain order.*

- b. **Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tinh lịch sự, trang trọng.**  
*The attire of shareholders and delegates must be polite and formal.*

- c. **Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp có nghĩa vụ:**  
*Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are obliged to:*

- **Chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo kết nối với hệ thống trực tuyến.**

*Prepare and use suitable devices with internet connectivity to ensure a stable connection to the Online System.*

- **Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.**  
*Attend and cast votes on all items and agendas of the General Meeting.*

- **Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố**

định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông, đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mới có quyền thực hiện việc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.

*Maintain the confidentiality of access information, including username, login password, and other identification factors (if any) provided by the Company at the time of shareholder eligibility verification, ensure that only the shareholder or their authorized representative exercises voting rights on the Online System. Shareholders are responsible for ensuring that their authorized representatives comply with this provision in the same manner as the shareholder.*

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

*Assume full responsibility for all risks and disputes arising from the use of the shareholder's access account on the Online System. Any attendance and voting performed on the Online System using the correct login credentials and/or other identification factors shall be deemed as the definitive will of the shareholder.*

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

*Regularly update phone numbers, contact addresses, and email addresses accurately, completely, and truthfully at the securities depository to ensure receipt of meeting invitations from the Company and take full responsibility for such registered information.*

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

*Strictly comply with the Regulations on the organization of the General Meeting and respect the outcomes of the Meeting.*

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

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

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

*The Shareholder Qualification Verification Committee shall consist of one (01) Head and a number of members appointed by the Board of Directors. The Committee is responsible for verifying the qualifications of shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting, ensuring compliance with legal*

regulations, the Company's Charter, and these Regulations. The Committee shall report the verification results and the fulfillment of conditions for convening the General Meeting to the assembly.

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

*Verification Method: The Committee shall verify shareholder status based on account login information to determine the number of shareholders participating in the General Meeting.*

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

*The Shareholder Qualification Examination Committee has the right to establish a support team to assist in the fulfillment of its duties.*

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

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

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

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

*Rights and obligations of the Presidium:*

- a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

*Conduct the activities of the meeting according to the agenda approved by the General Meeting. Carry out necessary work so that the General Meeting of Shareholders takes place in an orderly manner; meeting the wishes of the majority of attending shareholders;*

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

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

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

*Guide the discussion at the meeting;*

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

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

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

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

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

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

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách

hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

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

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:  
*Without consulting the General Meeting, the Chairman may at any time postpone the General Meeting to another time (in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the approved Charter) and at another location decided by the Chairman if finding that:*
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc  
*The conduct of those present prevents or is likely to prevent the orderly conduct of the meeting; or*
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.  
*The delay is necessary so that the business of the General Meeting may be properly conducted.*

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

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

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 (một) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.  
*The General Meeting Secretariat consists of 01 (one) Head and a number of members appointed by the Presidium.*
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Ban chủ tọa Đại hội để Ban chủ tọa phản hồi cho các cổ đông.  
*The General Meeting Secretariat performs the following tasks as assigned by the Chairman: Recording the Minutes of the General Meeting, reflecting truthfully, accurately and fully the content of the General Meeting in the Minutes and Resolutions of the General Meeting; presenting the Minutes and Resolutions of the General Meeting to the General Meeting; receiving comments and discussions from shareholders and forwarding them to the General Meeting Presidium for the Presidium to respond to shareholders.*

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

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

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.  
*The Vote Counting Committee consists of 01 (one) Head and a number of members and is approved by the General Meeting upon the proposal of the Presidium.*

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

#### **CHƯƠNG IV**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **CHAPTER IV**

#### **GENERAL MEETING PROCEDURE**

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

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

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSDC theo thời hạn luật định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự đề Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

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

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

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

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.  
*The General Meeting is expected to last for half a day.*
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.  
*The General Meeting will discuss and approve the contents stated in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.*
3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp.  
*Shareholders entering the meeting room must be seated in the positions assigned by the Organizing Committee.*
4. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.  
*No private conversations, no smoking in the meeting hall, and no use of mobile phones during the meeting. Mobile phones should be switched off or set to vibrate mode.*
5. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.  
*Maintain order until the end of the meeting.*

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

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

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

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

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

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.  
*Discussions shall only be conducted within the prescribed time and within the scope of the issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders.*
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ

tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tiếp và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

*Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tiếp và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.  
*The remaining contents are approved when approved by shareholders representing more than 50% of the votes of shareholders attending and voting at the meeting.*
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung) thì số cổ phần của cổ đông không tham gia biểu quyết đó không được kiểm phiếu theo từng nội dung không tham gia biểu quyết đó và không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của Đại hội để tính kết quả biểu quyết.  
*The ratio of voting options is calculated based on the total number of valid votes of shareholders attending and voting on each content. Shareholders attending the General Meeting but not participating in voting (may not participate in voting on all or not participate in voting on one or more contents) will have their shares not counted according to each content they do not participate in voting on and will not be counted in the total number of votes participating in voting at the General Meeting to calculate the voting results.*

**Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ**  
**Article 15. How to vote on the contents at the General Meeting of Shareholders**

1. Thời điểm biểu quyết:  
*Voting time:*

- a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử là 7 giờ 30 ngày 27/03/2026 đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.  
*Shareholders may begin accessing the Online System for electronic voting from 07:30 AM on March 27, 2026, until the Presidium announces the conclusion of the voting session.*
- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm Hệ thống mở cổng biểu quyết đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa (Hệ thống đóng cổng biểu quyết).  
*Electronic voting may be conducted prior to and/or during the GMS. Shareholders are entitled to vote from the moment the System opens the voting gate until it is closed as announced by the Presidium.*

2. Cách thức biểu quyết:  
*Voting method:*

- a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

*When conducting electronic voting on the Online System, shareholders must comply with the obligations specified in Point c, Clause 2, Article 5 of these Regulations. Each shareholder shall log into the Online System using their provided access account and cast their votes on the Online System. Access instructions are published on the Company's website.*

- b. Đối với Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên: Bên cạnh việc biểu quyết trên Hệ thống điện tử, Cổ đông có trách nhiệm ký xác nhận vào Phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết do Ban Kiểm phiếu trích xuất trực tiếp từ Hệ thống nhằm mục đích đối soát và lưu trữ hồ sơ Đại hội.  
*For Shareholders or authorized representatives holding 5% or more of the charter capital: In addition to electronic voting, these shareholders must sign a hard-copy Voting Result Confirmation extracted by the Vote Counting Committee for cross-checking and archiving purposes.*

3. Phương thức biểu quyết:  
*Voting protocol:*

- c. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:  
*Voting method through the procedures for opening the General Meeting, Reports and Proposals, Minutes and Resolutions of the General Meeting:*

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

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

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

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

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

*Voting method (cumulative voting):*

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

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

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

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

4. Các quy định khác về biểu quyết:

*Other voting regulations:*

- a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp

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

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

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

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

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

*While presiding over the General Meeting, the Chairman shall announce the voting deadline on the System to ensure shareholders can exercise their rights. In the event of technical difficulties during the voting process, shareholders may contact the Organizing Committee for guidance and support. Once the voting session is closed, shareholders shall have no right to modify any cast votes; the results recorded on the System shall be considered final, and the Company shall be exempted from all liability regarding the voting outcomes, provided that the shareholder has validly logged in and cast their votes on the System.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.  
*Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting.*
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.  
*The Chairman and Secretary of the Meeting shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes.*
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.  
*Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be published on the Company's website within twenty-four (24) hours*

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.  
*The minutes of the General Meeting of Shareholders are considered authentic evidence of the work conducted at the General Meeting of Shareholders unless there is an objection to the content of the Minutes submitted in accordance with prescribed procedures within ten (10) days from the date of sending the Minutes.*

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN KHÁC**  
**CHAPTER V**  
**OTHER TERMS**

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

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.  
*In case the 2026 Annual General Meeting of Shareholders does not meet the conditions for holding the meeting as prescribed in the Law on Enterprises, the second meeting must be convened within 30 (thirty) days from the date of the scheduled opening of the General Meeting. The second General Meeting shall be held when the number of shareholders and authorized representatives attending the meeting represents at least 33% of the total number of votes.*
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*In case the second meeting convened does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 1 of this Article, it shall be convened for the third time within 20 (twenty) days from the date of the second meeting scheduled to open. In this case, the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.*

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

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

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**



**Trần Ngọc Tuấn**



*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Đồng Tháp, March 05, 2026*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDATE, ELECTION  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026-2031  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE  
SUPERVISORY BOARD FOR THE 2026-2031 TERM  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholder.*

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031*" như sau:

*In order for the election of members of the Board of Directors (BOD) and members of the Supervisory Board (SB) for the 2026-2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) to comply with current regulations of Vietnamese law and to properly implement the principles of fairness, transparency, democracy, and ensure the legitimate rights of all shareholders, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the "Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term" as follows:*

#### **I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:**

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

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;  
*This Regulation guides the order and procedures for nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;*
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.  
*Shareholders and candidates participating in nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board are responsible for implementing the contents of this Regulation.*

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

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

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

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

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: **09 thành viên.**  
*Number of members of the Board of Directors: 09 members.*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2026-2031.  
*Term of elected members of the Board of Directors: The 05 (five) year term: 2026-2031.*
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.  
*The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members.*
- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.

*The Board of Directors must have at least 03 (three) independent members in case the company has from 09 (nine) to 11 (eleven) members on the Board of Directors.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;  
*Not being a person whose wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling is a major shareholder of the company; is an executive member of the company or subsidiary of the company;*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;  
*Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of the company;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.  
*Not a person who has been a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least 05 (five) consecutive years before, except in the case of being appointed for 02 (two) consecutive terms.*

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

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  
*Shareholders holding common shares have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% may nominate up to eight (08) candidates.*
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  
*In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the current Board of Directors can nominate candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Internal Regulations on Corporate Governance.*

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

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

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

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

- Số lượng bầu thành viên BKS: **03 thành viên.**  
*Number of members elected to the Supervisory Board: 03 members.*
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: Nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2026-2031.  
*Term of elected members of the Supervisory Board: remaining term of the 2026-2031 term.*

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

##### *Criteria for candidates to join the Supervisory Board:*

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

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;*
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  
*The Auditor must be trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable to the business activities of the enterprise;*
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  
*The Head of the Supervisory Board must have a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise;*
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;  
*Not being a family member of a member of the Board of Directors, Director or Chief Executive Officer and other executive managers;*
- Không phải là người quản lý công ty;  
*Not being a Company Manager;*
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;  
*Not being a member of the accounting and finance department of the Company and not being a member or employee of an auditing company approved to audit the Company's financial statements in the previous 3 (three) consecutive years;*

- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;  
*Not being related to members of the Board of Directors, Chief Executive Officer and other Managers of the Company;*
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;  
*Not being a family member of the Company's Manager and the parent company; the representative of the enterprise's capital, the representative of the state capital at the parent company and at the company;*
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).  
*Other standards as required by law (if any).*

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

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

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.  
*Shareholders holding voting shares have the right to combine their individual voting rights to nominate Supervisors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate a maximum of five (05) candidates.*
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  
*In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Supervisory Board can nominate candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Internal Regulations on Corporate Governance.*

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

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

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

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

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;  
*Application for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and Supervisory Board;*

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026-DHDCD>;  
*Resume self-declared by the candidate according to <https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/general-shareholders-meeting/2026-GSM>;*
- Bản sao có công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.  
*Notarized copies of: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.*
- Bản chụp VNeID.  
*A scanned copy of VNeID.*

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

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

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 15/03/2026** theo địa chỉ:

*To facilitate the organization of the Congress and information disclosure in accordance with the law, please email or send nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board to the Congress Organizing Committee before 4:30 p.m. on 15/03/2026 to the address:*

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)  
*Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG)*

Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

*Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam*

Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị  
*Contact: Ms. Lam Minh Tam, Secretary of the Board of Directors*

Điện thoại: (84) 90 8020477

*Phone: (84) 90 8020477*

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

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

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

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

*In case the list of candidates of members of the Board of Directors and Supervisory Board has been determined, the Company must announce information related to the candidates at least 10 (ten) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and*

*must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, a re-election*

*will be held among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria in this Regulation or the Company's Charter. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the elected candidate is the one with the higher number of votes.*

**IX. Hiệu lực thi hành:**

***Effectiveness:***

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO**

**Trần Ngọc Tuấn**



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



Số: 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG  
No.: 01/2026/BCDH-HDQT-DTG

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026-2030  
REPORT ON ASSESSMENT OF PRODUCTION AND BUSINESS  
ACTIVITIES IN 2025 AND BUSINESS ORIENTATION  
FOR THE PERIOD 2026-2030**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2026-2030 với những nội dung như sau:  
*The Board of Directors (BOD) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the Company's production and business activities in 2025 and the business orientation for the period 2026-2030 with the following contents:*

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**PART ONE**

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2025  
REPORT AND ASSESSMENT OF PRODUCTION AND BUSINESS  
ACTIVITIES IN 2025**

**I. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2025  
MACROECONOMIC CONTEXT IN 2025**

Năm 2025 ghi dấu sự chuyển mình đầy bản lĩnh của nền kinh tế toàn cầu khi thực hiện thành công kịch bản "hạ cánh mềm" với mức tăng trưởng GDP đạt khoảng 3,2%. Theo các báo cáo mới nhất từ IMF và Ngân hàng Thế giới vào đầu năm 2026, lạm phát toàn cầu đã được kiểm soát hiệu quả về ngưỡng 3,5% - 4%, tạo điều kiện cho các ngân hàng trung ương lớn thực hiện lộ trình cắt giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ để kích cầu đầu tư.

*2025 marks a significant transformation for the global economy, successfully implementing a "soft landing" scenario with GDP growth reaching approximately*

3.2%. According to the latest reports from the IMF and the World Bank in early 2026, global inflation has been effectively controlled to 3.5%-4%, creating favorable conditions for major central banks to implement interest rate cuts and monetary policy easing to stimulate investment.

Mặc dù phải đối mặt với làn sóng bảo hộ thương mại và các rào cản thuế quan mới, nền kinh tế vẫn duy trì được sức chống chịu nhờ sự năng động của các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Đông Nam Á. Đặc biệt, sự thâm thấu của trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất đã bắt đầu tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất lao động, bù đắp đáng kể cho những đứt gãy trong chuỗi cung ứng. Tổng thể, bối cảnh kinh tế 2025 không chỉ là một bức tranh về sự phục hồi mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi linh hoạt của thị trường trước các biến động địa chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình phát triển của chúng ta trong giai đoạn tới.

*Despite facing a wave of trade protectionism and new tariff barriers, the economy has maintained its resilience thanks to the dynamism of emerging markets such as India and Southeast Asia. In particular, the penetration of artificial intelligence into production processes has begun to create leaps in labor productivity, significantly offsetting disruptions in the supply chain. Overall, the economic landscape in 2025 is not only a picture of recovery but also a testament to the market's ability to adapt flexibly to geopolitical fluctuations, creating a solid foundation for our development path in the coming period.*

Song hành với đà phục hồi của kinh tế thế giới, năm 2025 ghi dấu một vận hội mới cho Việt Nam khi nền kinh tế bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng 8,02%. Theo báo cáo tổng kết của Tổng cục Thống kê công bố đầu năm 2026, quy mô kinh tế nước ta lần đầu tiên vượt ngưỡng 514 tỷ USD, đưa GDP bình quân đầu người chạm mốc 5.026 USD. Trong bối cảnh áp lực lạm phát bủa vây nhiều quốc gia, Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả chỉ số CPI bình quân ở mức 3,31%, tạo nền tảng vĩ mô cực kỳ ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

*In parallel with the recovery of the global economy, 2025 marks a new opportunity for Vietnam as the economy experiences a strong breakthrough with an impressive GDP growth rate of 8.02%. According to the summary report of the General Statistics Office published in early 2026, the size of our economy will for the first time exceed US\$514 billion, bringing GDP per capita to US\$5,026. In the context of inflationary pressures plaguing many countries, Vietnam has effectively controlled the average CPI at 3.31%, creating an extremely stable macroeconomic foundation for production and business activities.*

Đặc biệt, hoạt động ngoại thương đã xác lập kỷ lục mới với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến sát cột mốc 930 tỷ USD, trong đó xuất siêu đạt hơn 20 tỷ USD, góp phần củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia. Sức hút của thị trường nội địa còn được minh chứng qua dòng vốn FDI đăng ký vượt 38 tỷ USD và sự bùng nổ của kinh tế số với quy mô 39 tỷ USD. Những con số biết nói này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn là bộ phận vững chắc để Ban điều hành cùng quý cổ đông tự tin hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong năm 2026.

*In particular, foreign trade activities have set a new record with total import and export turnover approaching the milestone of 930 billion USD, with a trade surplus of over 20 billion USD, contributing to strengthening the national foreign exchange reserves. The attractiveness of the domestic market is further demonstrated by registered FDI capital exceeding 38 billion USD and the booming digital economy*

*with a scale of 39 billion USD. These telling figures not only affirm Vietnam's position in the global supply chain but also provide a solid foundation for the Management Board and shareholders to confidently realize strategic goals in 2026.*

## **II. TÌNH HÌNH NGÀNH DƯỢC NĂM 2025** **THE SITUATION OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN 2025**

Theo báo cáo tổng kết của Cục Quản lý Dược công bố vào cuối tháng 12/2025, quy mô thị trường dược phẩm nước ta đã chính thức chạm mốc khoảng 8 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ 6-8% trong cả giai đoạn từ 2015 đến nay. Điểm nhấn chiến lược của năm là sự đi vào vận hành của Luật Dược sửa đổi 2024 (có hiệu lực từ tháng 7/2025). Đây được xem là "luồng gió mới" tháo gỡ các rào cản hành chính, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường. Đồng thời, Luật cũng tạo hành lang pháp lý minh bạch cho các mô hình kinh doanh hiện đại như chuỗi nhà thuốc chuyên nghiệp và kinh doanh dược phẩm trực tuyến, mở ra dư địa khai thác thị trường bán lẻ cực kỳ lớn trên nền tảng số.

*According to the summary report published by the Drug Administration of Vietnam at the end of December 2025, the size of Vietnam's pharmaceutical market has officially reached approximately US\$8 billion, maintaining a stable growth rate of 6-8% throughout the period from 2015 to the present. A strategic highlight of the year is the implementation of the amended Pharmaceutical Law 2024 (effective from July 2025). This is considered a "breath of fresh air" that removes administrative barriers, helping businesses significantly shorten the time to bring new products to market. At the same time, the Law also creates a transparent legal framework for modern business models such as professional pharmacy chains and online pharmaceutical businesses, opening up enormous potential for exploiting the retail market on digital platforms.*

Bên cạnh đà tăng trưởng chung của nền kinh tế, năng lực sản xuất nội địa năm 2025 không ngừng được nâng cao với 243 nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO và đặc biệt có 27 nhà máy/chuyên đã nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP. Việc làm chủ các tiêu chuẩn quốc tế này chính là chìa khóa tiềm năng giúp thuốc nội địa đủ sức cạnh tranh sòng phẳng và trực tiếp thay thế thuốc ngoại nhập trong các gói thầu Nhóm 1 và Nhóm 2 tại kênh bệnh viện (ETC).

*Alongside the overall economic growth, domestic production capacity is expected to continuously improve by 2025, with 243 factories meeting GMP-WHO standards and, notably, 27 factories/production lines upgraded to EU-GMP or equivalent standards. Mastering these international standards is a key potential factor enabling domestic pharmaceuticals to compete fairly and directly replace imported drugs in Group 1 and Group 2 tenders in the hospital channel (ETC).*

Kết hợp với cột mốc xuất khẩu dược phẩm đạt 312 triệu USD – khẳng định vị thế thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á – ngành dược Việt Nam đang minh chứng rõ nét cho sức mạnh nội lực và tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm của khu vực trong tương lai gần.

*Combined with the milestone of pharmaceutical exports reaching US\$312 million – affirming its position as the 4th largest in Southeast Asia – the Vietnamese pharmaceutical industry is clearly demonstrating its internal strength and potential to become a pharmaceutical manufacturing hub in the region in the near future.*

### III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 EVALUATION OF BUSINESS PERFORMANCE IN 2025

#### 1. Kết quả thực hiện năm 2025 so với kế hoạch năm 2025: Results achieved in 2025 compared to the 2025 plan:

Năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt kỳ vọng khi doanh thu thuần đạt 316,99 tỷ đồng (hoàn thành 79,25% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 15,22 tỷ đồng (tương ứng 52,48% kế hoạch). Sự sụt giảm này chủ yếu do áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường dược phẩm buộc Công ty phải tăng mạnh các chính sách chiết khấu hỗ trợ đối tác, kết hợp với những rào cản trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng sau biến cố ngoài dự kiến của cổ đông lớn. Bên cạnh đó, các đợt thanh kiểm tra chuyên ngành cùng sự gia tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào đã trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ phân phối và hiệu quả lợi nhuận trong kỳ. Tuy nhiên, điểm sáng mang tính chiến lược là sự bứt phá trong việc lành mạnh hóa cấu trúc tài chính khi Công ty đã quyết liệt tắt toán các khoản nợ, giảm dư nợ vay từ 111,29 tỷ đồng xuống còn 38 tỷ đồng. Việc triệt tiêu áp lực lãi vay và giảm tối đa sự lệ thuộc vào vốn vay bên ngoài đã tạo lập một nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc. Đồng thời, việc duy trì mức chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu đã khẳng định cam kết đồng hành cùng cổ đông và tích lũy nguồn lực sẵn sàng cho chu kỳ phát triển mới bùng nổ hơn.

*In 2025, the Company's business results fell short of expectations, with net revenue reaching VND 316.99 billion (79.25% of the plan) and pre-tax profit reaching VND 15.22 billion (52.48% of the plan). This decline was mainly due to intense competition in the pharmaceutical market, forcing the company to significantly increase discount policies to support partners, combined with barriers in accessing bank loans following an unforeseen event involving a major shareholder. In addition, specialized inspections and increased input material costs directly impacted distribution progress and profit efficiency during the period. However, a strategic highlight was the breakthrough in restructuring the company's finances, as it aggressively settled its debts, reducing outstanding loans from VND 111.29 billion to VND 38 billion. Eliminating interest expense pressure and minimizing reliance on external loans has created an extremely solid financial foundation. Simultaneously, maintaining a 15% stock dividend payout affirms the commitment to supporting shareholders and accumulating resources ready for a new, more explosive growth cycle.*

DVT: Tỷ đồng / Unit: Billion VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	TH 2024 2024 Actual	KH 2025 2025 Plan	TH 2025 2025 Actual	%TH/KH % Actual/Plan
1	Doanh thu thuần Net Revenue	364,13	400,00	316,99	79,25%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	29,03	29,00	15,22	52,48%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	23,14	23,10	12,82	55,50%
4	Chia cổ tức Dividends	15%	15%	15%	100,00%

**Bảng so sánh kết quả năm 2025 so với năm 2024:**  
**Comparison table of results in 2025 versus 2024:**

*DVT: Tỷ đồng / Unit: Billion VND*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicators</i>	<b>TH 2024</b> <i>2024</i> <i>Actual</i>	<b>%/DTT</b> <i>%/Net</i> <i>revenue</i>	<b>TH 2025</b> <i>2025</i> <i>Actual</i>	<b>%/DTT</b> <i>%/Net</i> <i>revenue</i>
<b>Doanh thu thuần</b> <i>Net Revenue</i>	364,13	100,00%	316,99	100,00%
Giá vốn hàng bán <i>Cost of Goods Sold</i>	286,24	78,61%	250,54	79,04%
Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	77,89	21,39%	66,44	20,96%
Doanh thu tài chính <i>Financial revenue</i>	0,31	0,09%	0,28	0,09%
Chi phí tài chính <i>Financial Expenses</i>	6,03	1,66%	4,35	1,37%
Chi phí Bán hàng <i>Selling Expenses</i>	12,34	3,39%	12,75	4,02%
Chi phí Quản lý <i>Administrative</i> <i>Expenses</i>	31,25	8,58%	34,68	10,94%
Lợi nhuận từ HĐKD <i>Operating Profit</i>	28,59	7,85%	14,95	4,72%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	29,03	7,97%	15,22	4,80%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	23,14	6,35%	12,82	4,04%

Bên cạnh những thách thức về doanh thu và lợi nhuận, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 11% (từ 31,2 tỷ lên 34,6 tỷ đồng), chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng mạnh 24%, chi phí bán hàng tăng khoảng 3%. Điểm sáng lớn nhất có thể thấy nằm tại sự sụt giảm của chi phí tài chính khi ghi nhận mức giảm mạnh 27,8% (xuống còn 4,35 tỷ đồng) so với năm 2024. Nguyên nhân chính do Công ty đã tắt toán phần lớn các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng BIDV, đưa số dư nợ vay từ 111,3 tỷ đồng đầu năm xuống chỉ còn 38 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

*Besides the challenges in revenue and profit, business management costs increased by 11% (from VND 31.2 billion to VND 34.6 billion), mainly due to a sharp 24% increase in outsourced service costs and approximately 3% increase in selling expenses. The biggest bright spot is the significant decrease in financial costs, which recorded a sharp 27.8% reduction (down to VND 4.35 billion) compared to 2024. The main reason is that the Company has settled most of its short-term loans at BIDV Bank, reducing the outstanding loan balance from VND 111.3 billion at the beginning of the year to only VND 38 billion as of December 31, 2025.*

**2. Nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025:**  
**Reasons for not achieving the 2025 business plan:**

- Áp lực cạnh tranh và biến động mạnh của thị trường phân phối dược: Dù nỗ lực duy trì thị phần, doanh thu thuần của Công ty vẫn sụt giảm 13%. Sự cạnh tranh trong nội bộ ngành dược tăng cao khi các cơ sở sản xuất dược phẩm lớn chuyển hướng chiến lược sang cạnh tranh gay gắt về giá tại kênh OTC. Các khoản giảm trừ doanh thu ghi nhận mức tăng đột biến 134% (lên 7,8 tỷ đồng), phản ánh nỗ lực chủ động của Công ty trong việc tháo gỡ khó khăn cho hệ thống phân phối thông qua chính sách chiết khấu thương mại. Đây là giải pháp cần thiết để duy trì thị phần và hỗ trợ đối tác trong giai đoạn kinh doanh bị đình trệ bởi các đợt thanh kiểm tra chuyên ngành.

*Competitive pressure and significant fluctuations in the pharmaceutical distribution market: Despite efforts to maintain market share, the company's net revenue decreased by 13%. Competition within the pharmaceutical industry intensified as major pharmaceutical manufacturers shifted their strategies towards fierce price competition in the OTC channel. Revenue deductions recorded a sharp increase of 134% (to VND 7.8 billion), reflecting the company's proactive efforts to alleviate difficulties for the distribution system through trade discounts. This was a necessary solution to maintain market share and support partners during periods of business disruption caused by specialized inspections.*

- Hạn chế về nguồn vốn và áp lực từ biến cố cổ đông lớn: Sự cố pháp lý liên quan đến cổ đông lớn đã tạo ra những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận và duy trì hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Trước tình thế không thể chủ động huy động vốn vay mới, Công ty buộc phải chuyển đổi chiến lược, tập trung thu hẹp quy mô tài chính, quyết liệt thu hồi công nợ và tái toàn nợ vay để đảm bảo an toàn dòng tiền. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến nguồn vốn lưu động bị thắt chặt, hạn chế khả năng bứt phá doanh số trong kỳ.

*Capital constraints and pressure from major shareholder issues: Legal issues related to major shareholders created significant barriers to accessing and maintaining credit limits at banks. Faced with the inability to proactively raise new loan capital, the company was forced to shift its strategy, focusing on downsizing its financial operations, aggressively recovering outstanding debts, and settling existing loans to ensure cash flow security. This directly led to a tightening of working capital, limiting its ability to achieve sales breakthroughs during the period.*

- Tác động từ thay đổi chính sách pháp lý và hoạt động thanh kiểm tra: Các quy định về quản lý giá thuốc và chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng khắt khe, kết hợp với các đợt thanh kiểm tra chuyên ngành đột xuất đối với thuốc và thực phẩm chức năng đã làm gián đoạn tạm thời hoạt động phân phối. Sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý không chỉ hạn chế khả năng điều chỉnh giá bán linh hoạt mà còn gây áp lực lớn lên nỗ lực tối ưu hóa lợi nhuận.

*Impact from changes in legal policies and inspection activities: Regulations on drug price management and health insurance policies are becoming increasingly stringent, combined with surprise specialized inspections of drugs and functional foods, which have temporarily disrupted distribution activities. Strict supervision from regulatory agencies not only limits the ability to flexibly adjust selling prices but also puts significant pressure on efforts to optimize profits.*

Sự gia tăng chi phí đầu vào do yếu tố vĩ mô: Do tác động của lạm phát và biến động thị trường nguyên liệu toàn cầu, giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận

hành (logistics, sản xuất) đã tăng đáng kể. Bên cạnh áp lực giá vốn, lợi nhuận bị ảnh hưởng lớn bởi sự gia tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 11%) và chi phí bán hàng (tăng 3%) trong bối cảnh doanh thu thu hẹp đã trực tiếp ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh, dù Công ty đã nỗ lực tiết giảm chi phí lãi vay đến 39,4%.

*Increased input costs due to macroeconomic factors: Due to the impact of inflation and fluctuations in the global raw material market, the prices of raw materials and operating costs (logistics, production) have increased significantly. Besides the pressure of cost of goods sold, profits were significantly affected by the increase in business management expenses (up 11%) and selling expenses (up 3%) in the context of shrinking revenue, which directly impacted business performance, despite the company's efforts to reduce interest expenses by 39.4%.*

#### IV. BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG DETAILED REPORT ON EACH AREA OF ACTIVITY

##### 1. Bán hàng và kênh phân phối:

*Sales and Distribution Channels:*

**Doanh thu theo Kênh phân phối:**

*Revenue by Distribution Channel:*

*ĐVT: Tỷ đồng / Unit: Billion VND*

STT No	Kênh phân phối Distribution channels	TH 2024 2024 Actual	TH 2025 2025 Actual	%/DTT %/Net revenue
1	Kênh OTC OTC Channel	234,09	197,38	62,27%
2	Kênh ETC ETC Channel	77,75	89,82	28,33%
3	Kênh bao tiêu Exclusive Distribution Channel	46,26	27,70	8,74%
4	Doanh thu khác Other Revenue	6,02	2,09	0,66%
<b>Doanh thu thuần Net Revenue</b>		<b>364,13</b>	<b>316,99</b>	<b>100,00%</b>

Trong năm 2025, cơ cấu doanh thu của Công ty có sự chuyển dịch rõ nét, phản ánh nỗ lực thích ứng của Ban điều hành trước những biến động về nguồn vốn:

*In 2025, the Company's revenue structure underwent a significant shift, reflecting the management's efforts to adapt to fluctuations in capital sources:*

- Kênh OTC (Bán lẻ): Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với doanh thu đạt 197,38 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,3% doanh thu thuần. Dù tỷ trọng có sự sụt giảm nhẹ so với mức 64,3% của năm trước, đây vẫn là kênh đóng góp quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty.

*OTC Channel (Retail): Continued to play a leading role with revenue reaching VND 197.38 billion, accounting for 62.3% of net revenue. Although the proportion decreased slightly compared to the 64.3% of the previous year, this*

*channel still made a significant contribution to the Company's revenue and gross profit.*

- **Kênh ETC (Đầu thầu bệnh viện):** Ghi nhận sự chuyển dịch tích cực với mức tăng trưởng 15,5%, đạt doanh thu 89,82 tỷ đồng và nâng tỷ trọng đóng góp lên 28,3%. Việc đẩy mạnh kênh ETC là quyết sách chủ động của Ban điều hành nhằm ưu tiên các mảng kinh doanh có dòng tiền ổn định trong bối cảnh việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng gặp nhiều hạn chế trước những biến động đột ngột và nằm ngoài tầm kiểm soát trong năm 2025. Dù biên lợi nhuận có phần thu hẹp, nhưng đặc tính dòng tiền đều đặn, sản lượng ổn định của kênh ETC đã giúp Công ty giảm bớt sự phụ thuộc quá lớn vào kênh OTC vốn gặp phải nhiều khó khăn trong năm 2025, chủ động tự cân đối nguồn vốn hoạt động và đảm bảo tính liên tục của các hoạt động sản xuất kinh doanh.

*ETC Channel (Hospital Bidding): Recorded a positive shift with a growth rate of 15.5%, reaching VND 89.82 billion in revenue and increasing its contribution to 28.3%. The push to expand the ETC channel is a proactive decision by the Board of Directors to prioritize business segments with stable cash flow, given the limited access to bank loans amidst sudden and uncontrollable fluctuations in 2025. Although profit margins may narrow somewhat, the steady cash flow and stable output of the ETC channel have helped the Company reduce its excessive dependence on the OTC channel, which is expected to face many difficulties in 2025, enabling it to proactively balance its operating capital and ensure the continuity of its production and business activities.*

- **Kênh Bao tiêu và Gia công:** Doanh thu sụt giảm mạnh từ 46,26 tỷ đồng xuống còn 27,7 tỷ đồng (chiếm 8,74% tỷ trọng). Sự sụt giảm này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các đối tác gia công và sự thận trọng của Công ty trong việc lựa chọn các đơn hàng đảm bảo khả năng thanh toán nhanh.

*Outsourcing and Processing Channel: Revenue decreased sharply from VND 46.26 billion to VND 27.7 billion (accounting for 8.74% of the total). This decline reflects changes in the business strategies of processing partners and the Company's caution in selecting orders that ensure quick payment.*

## 2. Hoạt động Sản xuất:

### *Production Activities:*

*DVT: Đơn vị sản phẩm / Unit: Product unit*

<b>STT No</b>	<b>Nhà máy Factory</b>	<b>Sản lượng 2024 2024 Output</b>	<b>Sản lượng 2025 2025 Output</b>	<b>2025/2024 2025/2024</b>
1	Nhà máy Betalactam <i>Betalactam Factory</i>	157.211.308	116.469.897	74%
2	Nhà máy Non-Betalactam <i>Non-Betalactam Factory</i>	7.686.765	9.384.014	122%
3	Dược Liệu <i>Herbal Medicine and Health Food Factory</i>	147.513.873	141.039.614	96%
<b>Tổng cộng Total</b>		<b>312.411.946</b>	<b>266.893.525</b>	<b>85%</b>

Trong năm 2025, tổng sản lượng sản xuất của Công ty ghi nhận mức sụt giảm 15% (xuống còn 266,9 triệu đơn vị), tương ứng với đà giảm 13% của chỉ tiêu doanh thu thuần trên Báo cáo tài chính. Sự sụt giảm này tập trung chủ yếu tại phân khúc Betalactam (giảm 26%, đạt 116,5 triệu đơn vị), phản ánh động thái thu hẹp quy mô sản xuất đối với dòng kháng sinh chủ lực trước áp lực cạnh tranh gay gắt tại kênh OTC, cùng với sự sụt giảm đơn hàng từ các đối tác gia công – bao tiêu.

*In 2025, the company's total production volume recorded a 15% decrease (down to 266.9 million units), corresponding to a 13% decrease in net revenue as reported in the financial statements. This decline was mainly concentrated in the Betalactam segment (down 26%, reaching 116.5 million units), reflecting a reduction in production scale for the main antibiotic line due to intense competition in the OTC channel, along with a decrease in orders from contract manufacturing partners.*

Ngược lại, khối Non-Betalactam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 22%, đồng pha với sự tăng trưởng của nhóm thuốc điều trị và kênh kinh doanh ETC. Những diễn biến trên là minh chứng rõ nét cho nỗ lực tái cấu trúc danh mục sản phẩm của Công ty nhằm tối ưu hóa khả năng thích nghi trước áp lực cạnh tranh và sự thay đổi của thị trường.

*Conversely, the Non-Betalactam segment recorded an impressive 22% growth, in line with the growth of the therapeutic drug group and the ETC channel. These developments clearly demonstrate the company's efforts to restructure its product portfolio to optimize its adaptability to competitive pressures and market changes.*

### 3. Nghiên cứu và Phát triển (R&D): *Research and Development (R&D):*

#### a. Tình hình cấp đăng ký mới: *Status of New Registrations:*

- Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số Giấy đăng ký lưu hành do Công ty sở hữu đạt 242 số, tăng 14 số so với cùng kỳ năm 2024. Trong danh mục cấp mới, có 04 số mới thuộc nhóm điều trị phổ biến (kháng sinh, giảm đau) và đặc biệt có 08 số đăng ký phục vụ cho mục đích xuất khẩu, đây là bước đi chiến lược nhằm khai thác các thị trường mới, tạo tiền đề để sản phẩm của Công ty từng bước tiếp cận và mở rộng thị phần sang các nước trong khu vực.

*To date, the total number of marketing authorization certificates held by the Company has reached 242, an increase of 14 certificates compared to the same period in 2024. Among the newly issued certificates, there are 4 new certificates in the common treatment group (antibiotics, pain relievers) and notably, 8 certificates registered for export purposes. This is a strategic step to explore new markets, creating a foundation for the Company's products to gradually access and expand their market share in countries in the region.*

STT No.	Tên sản phẩm <i>Product Name</i>	Dạng bào chế <i>Dosage Form</i>	Nhóm điều trị <i>Therapeutic Group</i>
1	Ampicilin 500mg	Viên nang cứng <i>Hard capsule</i>	Kháng sinh <i>Antibiotic</i>
2	Cefaclor 250mg	Viên bao phim <i>Film-coated capsule</i>	Kháng sinh <i>Antibiotic</i>

3	Ibuprofen 400mg	Viên bao phim <i>Film-coated capsule</i>	Giảm đau, hạ sốt, kháng viêm <i>Analgesic, Antipyretic, and Anti-inflammatory</i>
4	No – panes forte	Viên bao phim <i>Film-coated capsule</i>	Giảm đau <i>Analgesic</i>

**b. Công tác nộp hồ sơ đăng ký thuốc mới:**

***New Drug Registration Applications:***

- Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất và nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký thuốc mới thuộc nhóm điều trị tim mạch với dạng bào chế viên nén bao phim. Đây là các sản phẩm có tính mới và tiềm năng thị trường lớn, đã trải qua các giai đoạn thử nghiệm với độ khó kỹ thuật tương đối cao, kỳ vọng sẽ chính thức được cấp Giấy đăng ký lưu hành vào năm 2027.

*In 2025, the Company completed and submitted 3 new drug registration applications in the cardiovascular treatment group, in the form of film-coated tablets. These are novel products with great market potential, having undergone relatively high-level technical testing phases, and are expected to be officially granted marketing authorization in 2027.*

- Đối với kênh gia công – bao tiêu, Công ty đã nộp 12 bộ hồ sơ đăng ký mới, bao gồm các sản phẩm có cấu trúc bào chế độc đáo và độ khó cao, tiêu biểu như:

*For the contract manufacturing/outsourcing channel, the Company submitted 12 new registration applications, including products with unique and highly complex formulations, such as:*

- **Dạng Kit phối hợp:** Kết hợp viên nang cứng và viên nén bao phim trên cùng một đơn vị vi.

*Combination Kit: Combining hard capsules and film-coated tablets in the same blister pack.*

- **Dạng viên bao phim đặc thù:** Chứa hoạt chất kém bền ngay tại lớp bao phim, hiện chưa có sản phẩm generic tương đương trên thị trường.

*Specialized Film-Coated Tablets: Containing a less stable active ingredient within the film coating layer; currently, there are no equivalent generic products on the market.*

**c. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D):**

***Research and Development (R&D) Activities:***

- Bộ phận R&D đã hoàn thành nghiên cứu 25 công thức cho các dòng thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện các sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển phương pháp phân tích. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các bước đánh giá chất lượng và thử nghiệm độ ổn định theo đúng quy trình quy định trước khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thuốc hoặc công bố lưu hành đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

*The R&D department has completed research on 25 formulations for pharmaceutical and health supplement products. Currently, the products are in the analytical methodology development phase. The company will continue to implement quality assessment and stability testing according to established*

*procedures before submitting drug registration applications or marketing authorization for health supplements.*

**d. Cải tiến quy trình và tối ưu hóa sản xuất:**

***Process Improvement and Production Optimization:***

- Trong năm qua, Công ty đã thực hiện 16 nội dung cải tiến trên 15 sản phẩm, tập trung vào nâng cao chất lượng, tối ưu hóa định mức và giá thành sản xuất. Các giải pháp này giúp rút ngắn chu kỳ sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu đầu vào.

*Over the past year, the company has implemented 16 improvements across 15 products, focusing on enhancing quality, optimizing production standards, and reducing production costs. These solutions help shorten production cycles and improve the efficiency of raw material utilization.*

- Đặc biệt, đối với các sản phẩm có quy trình chiết xuất dài ngày, Công ty đang tập trung nghiên cứu các phương án công nghệ thay thế nhằm tối ưu hóa thời gian sản xuất mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của sản phẩm.

*In particular, for products with long extraction processes, the Company is focusing on researching alternative technologies to optimize production time while still ensuring the stringent quality standards of the products.*

**4. Tài chính Kế toán – Nhân sự:**

***Finance, Accounting – Human Resources:***

- **Về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực:** Tính đến cuối năm 2025, Công ty duy trì quy mô nhân sự ổn định với 265 cán bộ công nhân viên. Trong năm, trọng tâm công tác nhân sự tập trung vào việc kiện toàn bộ máy, kết hợp với việc triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất (KPIs) định kỳ nhằm tối ưu hóa năng lực tại từng vị trí công tác. Công tác đào tạo được thực hiện đồng bộ và đa tầng: khối văn phòng được nâng cao kỹ năng quản trị và nghiệp vụ chuyên sâu, trong khi khối sản xuất tập trung vào quy trình vận hành chuẩn (SOP) và an toàn lao động. Sự đầu tư bài bản này không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn trực tiếp cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, bền vững.

***Regarding human resource management and development:*** *By the end of 2025, the Company will maintain a stable workforce of 265 employees. During the year, the focus of human resource work will be on streamlining the organizational structure, combined with the implementation of a periodic performance evaluation system (KPIs) to optimize capabilities at each job position. Training will be conducted synchronously and at multiple levels: the office staff will improve their management skills and specialized expertise, while the production staff will focus on standard operating procedures (SOPs) and occupational safety. This systematic investment not only helps increase labor productivity but also directly improves product quality, minimizes technical risks, and builds a professional and sustainable corporate culture.*

- **Về công tác Tài chính – Kế toán:** Phòng Tài chính – Kế toán đã khẳng định vai trò then chốt trong việc quản trị dòng tiền, đưa lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt mức ấn tượng 99,7 tỷ đồng (tăng gấp 11,5 lần so với năm 2024). Thành tựu nổi bật nhất là việc tối ưu hóa cấu trúc vốn, thực hiện giảm dư nợ vay

ngắn hạn từ 111,3 tỷ đồng xuống còn 38 tỷ đồng, giúp tiết giảm 39,4% chi phí lãi vay ngân hàng. Việc áp dụng quản trị ngân sách chi tiết đã giúp kiểm soát chặt chẽ chi phí tài chính, tạo tiền đề vững chắc cho khả năng thanh khoản và giảm thiểu rủi ro vận hành cho doanh nghiệp.

*Regarding Finance and Accounting: The Finance and Accounting Department has affirmed its crucial role in managing cash flow, bringing net cash flow from business operations to an impressive 99.7 billion VND (an 11.5-fold increase compared to 2024). The most outstanding achievement is the optimization of capital structure, reducing short-term debt from 111.3 billion VND to 38 billion VND, resulting in a 39.4% reduction in bank interest expenses. The application of detailed budget management has helped to tightly control financial costs, creating a solid foundation for liquidity and minimizing operational risks for the business.*

## **5. Các hoạt động khác:**

### ***Other Activities:***

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

#### ***Issuance of Shares and Capital Increase:***

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất phương án phát hành hơn 1,25 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, qua đó chính thức nâng vốn điều lệ từ 83,5 tỷ đồng lên 96,05 tỷ đồng. Vào ngày 27/08/2025, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau phát hành.

*In 2025, the Company completed the plan to issue over 1.25 million shares to pay dividends to existing shareholders at a rate of 15%, thereby officially increasing the charter capital from VND 83.5 billion to VND 96.05 billion. On August 27, 2025, the Company was granted a Certificate of Business Registration Amendment by the Department of Planning and Investment, recording the new charter capital after the issuance.*

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

#### ***Enhancing Image and Connecting with Partners:***

Công ty không ngừng củng cố uy tín với các cơ quan quản lý, đối tác, nhà cung ứng và nhà đầu tư. Ngày 23/12/2025, Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng năm 2025 tại Đồng Tháp, thu hút hơn 300 khách hàng lớn, góp phần gia tăng sự gắn kết và khẳng định vị thế trên thị trường.

*The Company continuously strengthens its reputation with regulatory agencies, partners, suppliers, and investors. On December 23, 2025, the Company successfully organized the 2025 Customer Conference in Dong Thap, attracting over 300 major customers, contributing to increased engagement and affirming its position in the market.*

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

#### ***Social Responsibility Activities – “A Journey of Connecting Love”:***

Xuyên suốt năm 2025, chuỗi chương trình thiện nguyện của Tipharco đã lan tỏa đến nhiều tỉnh thành, mang lại giá trị thiết thực cho người dân:

*Throughout 2025, Tipharco's series of charitable programs spread to many provinces and cities, bringing practical value to the people:*

- **Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí:** Phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách tại xã Mỹ Hạnh Đông (Tiền Giang), xã Tà Nùng (Lâm Đồng), và nhiều khu vực khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

*Free medical examinations and medication: In collaboration with the Young Doctors Association, the company organized numerous health check-ups, consultations, and gift-giving events for the poor and families receiving preferential treatment in Mỹ Hạnh Đông commune (Tien Giang province), Ta Nung commune (Lam Dong province), and many other areas in Tien Giang province.*

- **Hỗ trợ đồng bào vùng lũ:** Kịp thời có mặt tại các tỉnh miền Bắc và Thái Nguyên trong đợt thiên tai tháng 10/2025. Công ty đã trao tặng hàng nghìn phần quà gồm thuốc thiết yếu, nhu yếu phẩm và phối hợp cùng nhà thuốc Long Châu tặng 1.000 áo mưa cho bà con vùng lũ.

*Flood relief efforts: The company promptly assisted in the northern provinces and Thai Nguyen during the October 2025 natural disaster. It donated thousands of gift packages including essential medicines and necessities, and collaborated with Long Chau Pharmacy to donate 1,000 raincoats to flood victims.*

- **Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:** Tích cực hưởng ứng "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam", thực hiện chiến dịch tuyên truyền phòng chống hàng giả tại Đồng Tháp, khẳng định cam kết: minh bạch thông tin.

*Consumer rights protection: Actively participating in "Vietnam Consumer Rights Day," the company conducted a campaign to raise awareness about counterfeit goods in Dong Thap province, affirming its commitment to transparent information.*

#### 5.4. Giải thưởng và vinh danh trong năm 2025:

##### *Awards and Recognition in 2025:*

Năm 2025 ghi nhận bước tiến chiến lược của Tipharco trong việc chuẩn hóa hệ thống quản trị và nâng tầm giá trị thương hiệu trên thị trường nội địa lẫn quốc tế:

*2025 marks Tipharco's strategic progress in standardizing its management system and enhancing its brand value in both domestic and international markets:*

- **Vươn tầm khu vực:** Tipharco vinh dự được bình chọn vào Top 50 Thương hiệu Uy tín hàng đầu ASEAN 2025 tại Malaysia. Song song đó, vai trò điều hành của Ban lãnh đạo cũng được ghi nhận quốc tế với danh hiệu "Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2025" trao tặng cho Ông Lê Thanh Tùng và Bà Lý Thị Xuân Mai.

*Regional Expansion: Tipharco was honored to be selected among the Top 50 Leading Reputable Brands in ASEAN 2025 in Malaysia. Simultaneously, the leadership team's leadership role was recognized internationally with the "Outstanding ASEAN Leader 2025" award presented to Mr. Le Thanh Tung and Ms. Ly Thi Xuan Mai.*

- **Khẳng định vị thế tại thị trường nội địa:** Công ty tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2025 do người tiêu dùng bình chọn và được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo tiêu biểu. Đây là kết quả của nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm và đổi mới tư duy quản trị.

*Strengthening its Position in the Domestic Market: The company successfully defended its "High-Quality Vietnamese Product 2025" title, voted on by consumers, and was honored in the Top 50 Exemplary Innovative Vietnamese Enterprises. This is the result of continuous efforts in improving product quality and innovating management thinking.*

- **Thành tích trong công tác vận hành và an toàn:** Bên cạnh các giải thưởng về thương hiệu, Tipharco còn khẳng định sự chín chu trong công tác vận hành thực địa với Giải Ba thực hành sơ cấp cứu và Giải Khuyến khích toàn diện tại Hội thi An toàn vệ sinh lao động - PCCC tỉnh Tiền Giang. Thành tích này phản ánh cam kết của Công ty trong việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và chuyên nghiệp."

*Achievements in operation and safety: In addition to brand awards, Tipharco has also demonstrated meticulousness in field operations with a Third Prize in first aid practice and an overall Encouragement Award at the Tien Giang Provincial Occupational Safety and Health - Fire Prevention and Control Competition. This achievement reflects the Company's commitment to ensuring a safe and professional working environment.*

- **Điển hình về tính minh bạch tại IR Awards 2025:** Vào ngày 01/07/2025, Tipharco vinh dự được vinh danh là một trong những "Doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán" trong khuôn khổ chương trình IR Awards 2025. Kết quả này là bằng chứng cho sự trung thực, tính chuyên nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật của Công ty trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin kịp thời và chính xác.

*A prime example of transparency at the IR Awards 2025: On July 1, 2025, Tipharco was honored to be recognized as one of the "Companies meeting the standards for information disclosure on the stock market" within the framework of the IR Awards 2025 program. This result is a testament to the honesty, professionalism, and respect for the law of the Company in investor relations activities, ensuring maximum benefits for shareholders through the provision of timely and accurate information.*

#### **5.5. Các hoạt động khác:**

##### ***Other activities:***

Trong năm 2025, Tipharco khẳng định vai trò cầu nối chiến lược trong việc phát triển nguồn nhân lực y dược chất lượng cao thông qua các chương trình hợp tác đào tạo sâu rộng. Công ty đã tiếp đón nhiều đoàn sinh viên từ Đại học Y Dược TP.HCM và các trường cao đẳng y tế tham quan, thực tập thực tế tại hệ thống nhà máy chuẩn GMP-WHO và kho GSP. Đồng thời, doanh nghiệp đã phối hợp cùng Sở Y tế và Hội Dược học tổ chức cập nhật kiến thức chuyên môn cho hơn 500 dược sĩ, tập trung vào kỹ năng tư vấn an toàn và các quy định pháp luật mới nhất.

*In 2025, Tipharco affirmed its role as a strategic bridge in developing high-quality medical and pharmaceutical human resources through extensive training cooperation programs. The Company has welcomed many student delegations from the University of Medicine and Pharmacy of Ho Chi Minh City and other medical colleges to visit and intern at its GMP-WHO standard factory system and GSP warehouse. At the same time, the company collaborated with the Department of Health and the Pharmaceutical Association to update professional knowledge for*

*more than 500 pharmacists, focusing on safe counseling skills and the latest legal regulations.*

Song song với đào tạo, Tipharco tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao tính minh bạch cho sản phẩm. Là một trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn thí điểm Công thông tin truy xuất nguồn gốc, Công ty đã hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng chất lượng hàng hóa qua mã số mã vạch. Khát vọng hội nhập toàn cầu của Tipharco còn được thể hiện rõ nét qua việc tham gia Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025 để thảo luận về ứng dụng AI trong chẩn đoán y khoa. Đồng thời, việc ra mắt dòng siro ho HedeCare+ theo tiêu chuẩn hiện đại là minh chứng cho năng lực nghiên cứu sản phẩm thảo dược có hàm lượng công nghệ cao.

*Alongside training, Tipharco is a pioneer in innovation and digital transformation to enhance product transparency. As one of the 20 exemplary enterprises selected to pilot the traceability portal, the company has supported consumers in easily verifying product quality through barcodes. Tipharco's aspiration for global integration is also clearly demonstrated by its participation in the Switzerland-Vietnam Economic Forum 2025 to discuss the application of AI in medical diagnosis. Simultaneously, the launch of the HedeCare+ cough syrup line, manufactured to modern standards, is proof of its research capabilities in high-tech herbal products.*

Trên hành trình hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế địa phương, Tipharco tự hào đồng hành cùng các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại tiêu biểu là việc góp mặt trong Kỳ yếu Ngành Y tế và trưng bày thành tựu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Kết hợp cùng Bộ Công Thương trong chiến dịch "Thông tin minh bạch – Tiêu dùng trách nhiệm", Tipharco cam kết xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp được phân hàng đầu đầy trách nhiệm. *On its journey towards international integration and affirming its local position, Tipharco is proud to accompany major political and social events, notably its inclusion in the Yearbook of the Health Sector and its achievements showcased at the Dong Thap Provincial Party Congress. In collaboration with the Ministry of Industry and Trade in the "Transparent Information – Responsible Consumption" campaign, Tipharco is committed to building a healthy business environment and affirming its position as a leading and responsible pharmaceutical company.*

**KẾT LUẬN:** Nhìn chung, năm 2025 là giai đoạn chuyển đổi mang tính bản lề của Tipharco trong bối cảnh thị trường dược phẩm đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt. Mặc dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận ghi nhận sự sụt giảm, Công ty đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc củng cố nội lực tài chính. Điểm sáng nổi bật là sự bứt phá của dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng, kết hợp với việc tối ưu hóa cấu trúc vốn thông qua giảm mạnh dư nợ vay ngân hàng. Cùng với việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên mức 96,05 tỷ đồng, Tipharco đã thiết lập được nền tảng tài chính và vận hành vững chắc, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển bứt phá và bền vững trong tương lai.

**CONCLUSION:** Overall, 2025 is a pivotal transitional period for Tipharco in the context of a pharmaceutical market facing intense competition. Although revenue and profit figures recorded a decline, the company achieved significant accomplishments in strengthening its financial capabilities. A highlight is the breakthrough in net cash flow from business operations, reaching approximately VND 100 billion, combined with optimizing the capital structure through a significant reduction in bank loans. Along with

*the completion of increasing its charter capital to VND 96.05 billion, Tipharco has established a solid financial and operational foundation, ready for a breakthrough and sustainable development phase in the future.*

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PART TWO**

#### **KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2026-2030**

#### ***BUSINESS PLAN AND ORIENTATION OF ACTION PROGRAM FOR THE PERIOD 2026-2030***

##### **I. NHẬN ĐỊNH CHUNG GENERAL ASSESSMENT**

Bước sang năm 2026, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với "con lốc" bảo hộ thương mại từ chính sách "Trump 2.0", đặc biệt là việc Mỹ áp dụng thuế đối ứng đồng loạt 20% đối với hàng nhập khẩu và lên đến 40%-46% đối với hàng trung chuyển. Mặc dù công ty sản xuất dược phẩm nội địa không trực tiếp xuất khẩu sang Mỹ hay nhập khẩu nguyên liệu từ thị trường này, nhưng tác động gián tiếp là vô cùng lớn. Sự căng thẳng giữa các cường quốc buộc các đối tác cung ứng API lớn tại Trung Quốc và Ấn Độ phải thay đổi lộ trình và chiến lược phân phối toàn cầu để né tránh rào cản thuế quan. Điều này không chỉ gây ra nguy cơ đứt gãy cung ứng cục bộ mà còn đẩy chi phí logistics và bảo hiểm vận tải lên cao. Đối với doanh nghiệp, việc đảm bảo an ninh nguyên liệu đầu vào trong bối cảnh các dòng chảy thương mại bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt sẽ là thử thách trọng tâm để duy trì tính liên tục của hoạt động sản xuất.

*Entering 2026, the global economy will face a "storm" of trade protectionism from the "Trump 2.0" policy, especially the US's application of retaliatory tariffs of 20% on imported goods and up to 40%-46% on transit goods. Although domestic pharmaceutical companies do not directly export to the US or import raw materials from this market, the indirect impact is enormous. The tension between superpowers forces major API suppliers in China and India to change their global distribution routes and strategies to avoid tariff barriers. This not only creates the risk of localized supply chain disruptions but also drives up logistics and transportation insurance costs. For businesses, securing input material supply amidst trade flows hampered by sanctions will be a central challenge in maintaining production continuity.*

Kỷ nguyên "vốn rẻ" chính thức khép lại khi bước vào năm 2026 với sự phân hóa rõ rệt trong định hướng của các Ngân hàng Trung ương lớn. Trong khi FED duy trì lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát dai dẳng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tạo ra bước ngoặt khi nâng lãi suất lên 0,75% – mức cao nhất trong ba thập kỷ – và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Sự đảo chiều này khiến dòng vốn đầu tư toàn cầu có xu hướng rút khỏi các thị trường mới nổi, gây áp lực trực tiếp lên mặt bằng lãi suất vay trong nước tại Việt Nam. Đối với một doanh nghiệp dược phẩm đang trong lộ trình hiện đại hóa, việc chi phí vốn tăng cao sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng tài chính khi đầu tư vào R&D hoặc nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn EU-GMP/GMPC. Do đó, việc tối ưu hóa cấu trúc vốn và quản trị dòng tiền tự có trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sức khỏe tài chính trước những biến động tiêu cực từ thị trường vốn quốc tế.

The era of "cheap capital" officially ends in 2026 with a clear divergence in the direction of major central banks. While the Fed maintains high interest rates to curb persistent inflation, the Bank of Japan (BoJ) has taken a turn by raising interest rates to 0.75% – the highest in three decades – and is expected to continue raising them. This reversal is causing global investment capital to tend to withdraw from emerging markets, directly putting pressure on domestic lending interest rates in Vietnam. For a pharmaceutical company undergoing modernization, the increased cost of capital will significantly increase the financial burden when investing in R&D or upgrading factories to EU-GMP/GMPC standards. Therefore, optimizing capital structure and managing equity cash flow becomes a critical requirement to protect financial health against negative fluctuations from international capital markets.

Sức mạnh của đồng USD (chỉ số DXY) dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm 2026, tạo áp lực mất giá lên đồng VND với mức dự báo sụt giảm khoảng 3%. Đối với ngành dược phẩm nội địa, đây là một rủi ro trực diện và trọng yếu ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Mặc dù chúng ta tập trung phục vụ thị trường trong nước, nhưng phần lớn nguyên liệu API vẫn phải nhập khẩu và thanh toán bằng đồng USD. Khi tỷ giá tăng, giá vốn hàng bán sẽ tự động bị đẩy lên cao, trong khi giá bán sản phẩm (đặc biệt là nhóm thuốc kênh đấu thầu bệnh viện - ETC) thường có độ trễ lớn trong việc điều chỉnh hoặc bị khống chế bởi các quy định quản lý giá của Nhà nước. Rủi ro "lạm phát nhập khẩu" từ tỷ giá đòi hỏi doanh nghiệp phải có các kịch bản phòng vệ tài chính chủ động thông qua các công cụ phái sinh tiền tệ để chốt trước chi phí nguyên liệu, tránh việc lợi nhuận bị bào mòn bởi biến động ngoại hối.

The strength of the US dollar (DXY index) is projected to remain high throughout 2026, putting downward pressure on the Vietnamese Dong (VND), with a forecast of a 3% depreciation. For the domestic pharmaceutical industry, this is a direct and significant risk affecting profit margins. Although we focus on serving the domestic market, the majority of API raw materials are still imported and paid for in USD. When the exchange rate increases, the cost of goods sold will automatically rise, while the selling price of products (especially those in the hospital bidding channel - ETC) often lags behind or is subject to government price control regulations. The risk of "imported inflation" from exchange rates requires businesses to proactively develop financial hedging scenarios through currency derivatives to lock in raw material costs in advance, avoiding profit erosion due to foreign exchange fluctuations.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2030 BUSINESS PRODUCTION PLAN FOR 2026 AND THE PERIOD 2026-2030

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

*Business plan for 2026:*

*ĐVT: Tỷ đồng / Unit: Billion VND*

<b>Chỉ tiêu Indicator</b>	<b>Thực hiện 2025 2025 Actual</b>	<b>%DTT % Net Revenue</b>	<b>Kế hoạch 2026 2026 Plan</b>	<b>%DTT % Net Revenue</b>
Doanh thu thuần Net Revenue	316,99	100,00%	360,49	100,00%
Lợi nhuận gộp	66,44	20,96%	84,51	23,44%

<i>Gross Profit</i>				
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	15,22	4,80%	28,76	7,98%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	12,82	4,04%	23,01	6,38%

Bước sang năm 2026, Tipharco xác lập mục tiêu chiến lược tập trung vào “Tăng trưởng chất lượng”, ưu tiên tối ưu hóa hiệu suất vận hành thay vì mở rộng quy mô thuần túy. Cụ thể, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 360,49 tỷ đồng (tăng 13,7% so với cùng kỳ) và mục tiêu lợi nhuận trước thuế bứt phá lên mức 28,76 tỷ đồng (tăng trưởng 89%). Kế hoạch này được xây dựng dựa trên các nền tảng tài chính vững chắc sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện năm 2025:

*Entering 2026, Tipharco has set a strategic goal focusing on "Quality Growth," prioritizing optimizing operational efficiency over mere expansion. Specifically, the company plans to achieve net revenue of VND 360.49 billion (a 13.7% increase year-on-year) and a pre-tax profit target of VND 28.76 billion (an 89% increase). This plan is built on solid financial foundations following the comprehensive restructuring in 2025:*

- **Tối ưu hóa cấu trúc vốn:** Việc chủ động giảm mạnh dư nợ vay ngắn hạn (từ 111 tỷ đồng xuống còn 38 tỷ đồng) đã triệt tiêu đáng kể áp lực chi phí lãi vay, tạo dư địa tài chính thuận lợi và nâng cao hệ số an toàn vốn cho Công ty.

*Capital structure optimization: Proactively reducing short-term debt significantly (from VND 111 billion to VND 38 billion) has considerably eliminated interest expense pressure, creating favorable financial space and improving the company's capital adequacy ratio.*

- **Cải thiện biên lợi nhuận:** Mục tiêu nâng biên lợi nhuận gộp lên mức 23,44% thông qua công tác quản trị giá vốn nghiêm ngặt và dịch chuyển cơ cấu danh mục sang các nhóm sản phẩm tự sản xuất có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

*Improving Profit Margin: The goal is to increase the gross profit margin to 23.44% through rigorous cost management and a shift in portfolio structure towards self-produced products with high added value.*

- **Năng lực thực thi:** Với thặng dư tiền mặt dồi dào (hơn 42 tỷ đồng), Công ty hoàn toàn chủ động về nguồn vốn lưu động để thực hiện lộ trình kinh doanh.

*Improving Profit Margin: The goal is to increase the gross profit margin to 23.44% through rigorous cost management and a shift in portfolio structure towards self-produced products with high added value.*

Kế hoạch năm 2026 phản ánh tham vọng của Tipharco trong việc khôi phục quy mô doanh thu mục tiêu trên một nền tảng vận hành tinh gọn hơn, hướng tới lợi ích và giá trị bền vững cho cổ đông.

*The 2026 plan reflects Tipharco's ambition to restore its target revenue scale on a leaner operational platform, aiming for sustainable benefits and value for shareholders.*

## 2. Kế hoạch tăng vốn bổ sung vốn kinh doanh cho giai đoạn 2026-2030:

*Capital Increase Plan for the 2026-2030 Period:*

Vốn điều lệ Công ty quy mô nhỏ với 96,05 tỷ đồng nên cần tăng vốn điều lệ bổ sung vốn lưu động, đầu tư các hạng mục máy móc thiết bị cho các nhà máy, đầu tư

mở rộng hệ thống phân phối. Hình thức tăng vốn của Công ty sẽ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong giai đoạn tới, đồng thời thực hiện chào bán thêm cổ phần khi thời điểm và thị trường chung phù hợp.

*The company's charter capital is small at VND 96.05 billion, therefore it needs to increase its charter capital to supplement working capital, invest in machinery and equipment for factories, and expand its distribution system. The company will increase its capital through the issuance of shares as dividends in the coming period, and simultaneously conduct an additional share offering when the timing and general market conditions are suitable.*

**3. Tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2026-2030:**  
**Strategic Vision for the 2026-2030 Period:**

Chuyển đổi Tipharco từ một doanh nghiệp dược phẩm khu vực (miền Tây) thành nhà sản xuất dược phẩm uy tín quốc gia, sở hữu hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn cao (EU-GMP hoặc tương đương) đủ khả năng thâm nhập sâu vào kênh bệnh viện (ETC), đáp ứng nhu cầu dược phẩm chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu.

*Transform Tipharco from a regional (Western Vietnam) pharmaceutical enterprise into a reputable national pharmaceutical manufacturer, possessing a high-standard production system (EU-GMP or equivalent) capable of penetrating deeply into the hospital channel (ETC), meeting the demand for high-quality pharmaceuticals domestically and in the export market.*

**4. Chiến lược trọng tâm giai đoạn 2026-2030:**  
**Key Strategic Plan for the 2026-2030 Period:**

Sau một năm 2025 tập trung tái cấu trúc và làm sạch bảng cân đối kế toán, Tipharco hiện đang đứng trước vận hội mới với nền tảng tài chính vững mạnh nhất trong nhiều năm qua. Theo đó, 4 trụ cột chiến lược trọng tâm sẽ được công ty thực thi như sau:

*After a year of focused restructuring and balance sheet cleanup in 2025, Tipharco is now facing new opportunities with its strongest financial foundation in many years. Accordingly, the company will implement the following four key strategic pillars:*

a) **Trụ cột Thị trường: Mở rộng địa bàn nội địa và Thâm nhập thị trường quốc tế**  
**Market Pillar: Expanding Domestic Market and Penetrating International Markets**

- o **Chiến lược "Bắc tiến":** Ban điều hành xác định khu vực phía Bắc là thị trường trọng điểm để bứt phá quy mô doanh thu. Ban Điều hành sẽ thiết lập hệ thống điều phối tại Hà Nội nhằm tiếp cận trực tiếp các tập khách hàng mới và hệ thống bệnh viện lớn, giảm sự phụ thuộc vào thị trường miền Nam đã bão hòa.

*"Northern Expansion" Strategy: The management board identifies the North as a key market for revenue growth. The management board will establish a coordination system in Hanoi to directly access new customer segments and major hospital systems, reducing dependence on the saturated Southern market.*

- **Xuất khẩu ASEAN:** Tận dụng các hiệp định thương mại và thông qua các đối tác gia công có quyền phân phối sản phẩm tại nước ngoài, Công ty sẽ đẩy mạnh đưa các dòng sản phẩm chủ lực sang Campuchia, Lào và Myanmar, coi đây là động lực tăng trưởng doanh thu dài hạn.  
*ASEAN Exports: Leveraging trade agreements and through outsourcing partners with distribution rights abroad, the company will boost the export of its core product lines to Cambodia, Laos, and Myanmar, considering this as a long-term revenue growth driver.*
- b) **Trụ cột Sản phẩm:** Tối ưu hóa danh mục và Đầu tư R&D  
*Product Pillar: Portfolio Optimization and R&D Investment*
  - **Duy trì "Dòng tiền lõi":** Các nhóm sản phẩm truyền thống (kháng sinh, giảm đau) tiếp tục được giữ vững để đảm bảo dòng tiền hoạt động ổn định và giữ thị phần.  
*Maintaining "Core Cash Flow": Traditional product groups (antibiotics, painkillers) will continue to be maintained to ensure stable operating cash flow and market share.*
  - **Phát triển nhóm đặc trị:** Tập trung nguồn lực R&D vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao và thực phẩm chức năng cao cấp.  
*Develop specialized product lines: Focus R&D resources on high-margin products and premium functional foods.*
- c) **Trụ cột Sản xuất:** Nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng cao  
*Production Pillar: Upgrading to High Quality Standards*
  - **Đầu tư chiều sâu:** Thay vì mở rộng số lượng, Công ty tập trung nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện tại hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn (như EU-GMP). Việc này giúp sản phẩm Tipharco đủ điều kiện tham gia vào các gói thầu thuốc nhóm 1 và nhóm 2, nơi có giá trị kinh tế và rào cản kỹ thuật cao.  
*In-depth Investment: Instead of expanding the quantity, the Company focuses on upgrading its current production lines towards higher standards (such as EU-GMP). This helps Tipharco products qualify for Group 1 and Group 2 drug tenders, which have high economic value and technical barriers.*
  - **Tăng hiệu suất:** Tiếp tục tối ưu quy trình quản trị sản xuất để kiểm soát giá vốn, trực tiếp hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận.  
*Increased Efficiency: Continue to optimize production management processes to control cost of goods sold, directly supporting the goal of profit growth.*
- d) **Trụ cột Tài chính:** Cấu trúc vốn an toàn và Linh hoạt  
*Financial Pillar: Safe and Flexible Capital Structure*
  - **Sử dụng đòn bẩy thông minh:** Với hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu hiện tại ở mức rất thấp (~0.15), Công ty đang sở hữu dư địa vay vốn dồi dào. Là cơ sở vững chắc để Ban điều hành cân nhắc xây dựng phương án huy động vốn dài hạn để đầu tư tài sản cố định mà không gây áp lực lên dòng tiền hàng ngày.  
*Smart Leverage: With the current Debt/Equity ratio at a very low level (~0.15), the Company has ample room for borrowing. This provides a solid*

foundation for the Management Board to consider developing a long-term capital raising plan to invest in fixed assets without putting pressure on daily cash flow.

- **Quản trị dòng tiền:** Tiếp tục duy trì chính sách công nợ chặt chẽ và tận dụng lượng tiền mặt hiện có (hơn 42 tỷ đồng) để tối ưu hóa chi phí nguyên liệu đầu vào.

*Cash flow management: Continue to maintain a tight debt policy and utilize existing cash reserves (over VND 42 billion) to optimize input material costs.*

#### 5. Dự báo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030:

*Forecast of business plan targets for the period 2026-2030:*

*DVT: Tỷ đồng / Unit: Billion VND*

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	TH 2024 2023 (A)	TH 2025 2024 (A)	KH 2026 2025 (F)	KH 2027 2026 (F)	KH 2028 2027 (F)	KH 2029 2028 (F)	KH 2030 2029 (F)
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	364,1	316,99	360,49	406,08	457,45	515,31	580,49
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	23,1	12,82	23,01	24,48	27,58	31,07	35,00

### III. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM CHO NĂM 2026

#### ORIENTATION FOR IMPLEMENTING KEY ACTION PROGRAMS FOR 2026

##### 1. Về hoạt động kinh doanh và kênh phân phối:

*Regarding Business Operations and Distribution Channels:*

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 360 tỷ đồng doanh thu vào năm 2026, Ban điều hành đưa việc mở rộng địa bàn kinh doanh và kênh phân phối là mục tiêu cần thực hiện hàng đầu:

*To achieve the target of VND 360 billion in revenue by 2026, the Management Board prioritizes expanding business territory and distribution channels:*

- **Thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội** là bước đi chiến lược để quản lý trực tiếp hoạt động bán hàng và đấu thầu tại khu vực phía Bắc, đây sẽ là Trung tâm Điều phối Chiến lược và có nhiệm vụ:

*Establishing a representative office in Hanoi is a strategic step to directly manage sales and bidding activities in the Northern region. This will serve as a Strategic Coordination Center with the following responsibilities:*

- Xây dựng quan hệ với các đối tác phân phối lớn – có độ phủ cao.  
*Building relationships with major distribution partners with high coverage.*
- Xây dựng đội ngũ trình duyệt viên am hiểu văn hóa và đặc thù đấu thầu tại địa phương.

*Developing a team of pharmaceutical representatives knowledgeable about local culture and bidding specifics.*

- Thiết lập kho vận (Logistics) vệ tinh để rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển từ miền Nam ra.

*Establishing satellite warehouses (logistics) to shorten delivery times and reduce transportation costs from the South.*

- **Thâm nhập thị trường Campuchia và Lào** – hai thị trường có tiêu chuẩn dược phẩm tương đồng và sự ưu tiên nhất định cho hàng Việt Nam đồng thời tìm kiếm cơ hội và các đối tác phân phối ở các thị trường quốc tế khác có cùng tiêu chuẩn với Việt Nam.

*Penetrating the Cambodian and Laotian markets – two markets with similar pharmaceutical standards and a certain preference for Vietnamese products – while also seeking opportunities and distribution partners in other international markets with similar standards to Vietnam.*

- **Kênh ETC (Đấu thầu):** Chủ động tham gia các gói thầu tập trung quốc gia và địa phương một cách có chọn lọc để không làm ảnh hưởng tới biên lợi nhuận chung của sản phẩm nhưng vẫn giữ được thị trường.

*ETC Channel (Tendering): Actively and selectively participate in national and local centralized tenders to avoid impacting the overall profit margin of the product while maintaining market share.*

- **Kênh OTC (Nhà thuốc):** Một mặt tiến hành củng cố quan hệ với các đơn vị phân phối hiện đại, mặt khác công ty sẽ thắt chặt quan hệ với kênh phân phối truyền thống. Công ty cũng thực thi giám sát biến động giá và các chương trình khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh và tiến hành các chương trình khuyến mãi may đo phù hợp với thị hiếu và bối cảnh thị trường.

*OTC Channel (Pharmacies): On the one hand, strengthen relationships with modern distribution units; on the other hand, the company will tighten relationships with traditional distribution channels. The company will also monitor price fluctuations and promotional programs of competitors and conduct customized promotional programs to suit market tastes and context.*

- **Tập trung vào việc mở rộng tập khách hàng mới trên toàn quốc:** Chủ động nhận diện và triển khai kế hoạch tiếp cận các nhóm khách hàng mới tại những địa phương chưa được khai thác hết dư địa. Tập trung vào việc thiết lập quan hệ với các nhóm khách hàng tiềm năng để không ngừng gia tăng độ bao phủ và tầm ảnh hưởng của sản phẩm trên thị trường.

*Focus on expanding the customer base nationwide: Proactively identify and implement plans to reach new customer groups in untapped areas. Focus on establishing relationships with potential customer groups to continuously increase the product's market coverage and influence.*

## 2. Tối ưu hóa năng lực sản xuất và Quản trị chuỗi cung ứng:

### *Optimizing Production Capacity and Supply Chain Management:*

- **Quản trị chuỗi cung ứng chiến lược:** Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục chủ động đa dạng hóa mạng lưới nhà cung cấp nhằm giảm thiểu rủi ro đứt gãy và tăng tính linh hoạt trong thu mua. Đồng thời, Công ty tận dụng lợi thế quy

mô để đàm phán mua nguyên vật liệu số lượng lớn, giúp ổn định chi phí đầu vào và giảm thiểu tác động từ biến động giá thị trường.

*Strategic Supply Chain Management:* In 2026, the Company will continue to proactively diversify its supplier network to minimize disruption risks and increase procurement flexibility. Simultaneously, the Company will leverage economies of scale to negotiate large-scale raw material purchases, stabilizing input costs and minimizing the impact of market price fluctuations.

- **Nâng cao hiệu suất sản xuất và Quản trị định mức:** Tiếp tục cải tiến quy trình, tối ưu hóa định mức tiêu hao nguyên vật liệu và xem xét đầu tư, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị hiện đại. Hướng tới mục tiêu gia tăng sản lượng, giảm giá thành đơn vị sản phẩm và tối ưu hóa chi phí vận hành tổng thể.

*Enhancing Production Efficiency and Cost Management:* Continue to improve processes, optimize raw material consumption standards, and consider investing in and upgrading modern machinery and equipment. The goal is to increase production output, reduce unit product cost, and optimize overall operating costs.

- **Phát triển năng lực nhân sự trực tiếp:** Tiếp tục chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nội bộ chuyên sâu để nâng cao tay nghề, năng lực kiểm định và đảm bảo chất lượng (QA/QC) cho đội ngũ nhân sự tại các nhà máy, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt.

*Developing direct human resource capabilities:* Continue to focus on recruitment and in-depth internal training to improve the skills and capabilities of personnel in quality assurance/quality control (QA/QC) at factories, meeting stringent production standards.

### 3. Về nghiên cứu phát triển:

#### *Regarding Research and Development:*

Định hướng hoạt động của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) cùng lộ trình đăng ký sản phẩm trong năm 2026 như sau:

*The operational orientation of the Research and Development (R&D) department and the product registration roadmap for 2026 are as follows:*

#### a. Kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm mới:

##### *Plan for submitting new product registration applications:*

Trong năm 2026, Công ty dự kiến nộp mới từ 12 đến 18 bộ hồ sơ đăng ký thuốc và từ 06 đến 09 bộ hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là nỗ lực nhằm tiếp tục làm giàu danh mục sản phẩm chiến lược. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ thực tế có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tiến độ thẩm định và tình hình thực tế từ các cơ quan quản lý Nhà nước.

*In 2026, the Company plans to submit 12 to 18 new drug registration applications and 6 to 9 health supplement product declaration applications. This is an effort to further enrich the strategic product portfolio. However, the actual number of applications may be flexibly adjusted to suit the assessment progress and the actual situation from state management agencies.*

#### b. Công tác cải tiến chất lượng và quản trị thay đổi:

##### *Quality improvement and change management:*

Song song với việc phát triển sản phẩm mới, bộ phận R&D sẽ tập trung rà soát và khắc phục các sản phẩm có báo cáo sai lệch hoặc ghi nhận các vấn đề về chất lượng từ bộ phận Kiểm tra chất lượng (QC) và Đảm bảo chất lượng (QA). Đối với các nội dung cải tiến này, Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung lên Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế. Các thay đổi này chỉ chính thức được áp dụng vào quy trình sản xuất sau khi có văn bản phê duyệt từ cơ quan quản lý.

*In parallel with the development of new products, the R&D department will focus on reviewing and rectifying products with inaccurate reports or quality issues identified by the Quality Control (QC) and Quality Assurance (QA) departments. Regarding these improvements, the Company will complete all procedures for submitting registration documents for changes and additions to the Drug Administration Department – Ministry of Health. These changes will only be officially applied to the production process after receiving written approval from the regulatory authority.*

**c. Nhiệm vụ trọng tâm: Tuân thủ quy định về Tương đương sinh học (BE)**

**Key Task: Compliance with Bioequivalence (BE) Regulations**

Theo lộ trình của Thông tư 07/2022/TT-BYT, từ tháng 11/2026, việc áp dụng bắt buộc báo cáo tương đương sinh học sẽ được mở rộng cho nhiều hoạt chất bổ sung. Nhận thức rõ tầm quan trọng của quy định này đối với việc duy trì lưu hành sản phẩm trên thị trường, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tập trung mọi nguồn lực để hoàn tất các hồ sơ, báo cáo liên quan cho nhóm sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Thông tư. Việc chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn về tương đương sinh học không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn khẳng định chất lượng điều trị của sản phẩm so với thuốc phát minh (Brand-name), nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

*According to the roadmap of Circular 07/2022/TT-BYT, from November 2026, the mandatory application of bioequivalence reporting will be expanded to include many additional active ingredients. Recognizing the importance of this regulation for maintaining product circulation in the market, the Company has identified it as its key task in 2026 as focusing all resources on completing the relevant documents and reports for the product group subject to the Circular's regulations. Proactively meeting bioequivalence standards not only ensures legal compliance but also affirms the therapeutic quality of the product compared to brand-name drugs, enhancing the company's reputation in the market.*

**4. Về Nhân sự - Tài chính:**

**Regarding Human Resources and Finance:**

Trong năm 2026, bộ phận Hành chính - Nhân sự - Tài chính tập trung thực thi các nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố nội lực và tối ưu hóa hiệu quả vận hành:

*In 2026, the Administration - Human Resources - Finance department will focus on implementing key tasks to strengthen internal capabilities and optimize operational efficiency:*

- **Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:** Đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân sự trình độ cao, trọng tâm là các vị trí then chốt trong dây chuyền sản xuất trực tiếp, quản trị chất lượng và lực lượng kinh

doanh chiến lược. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với các tiêu chuẩn mới.

**Improving the quality of human resources:** *Strengthening recruitment and in-depth training for highly qualified personnel, focusing on key positions in the direct production line, quality management, and strategic sales force. The goal is to build a team capable of mastering technology and adapting quickly to new standards.*

- **Củng cố hệ thống quản trị và đánh giá hiệu suất:** Nâng cấp hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) định kỳ theo quý và năm. Việc đánh giá sẽ gắn liền với kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy năng suất và đảm bảo sự đồng bộ giữa nỗ lực cá nhân với chiến lược chung của Công ty.

**Strengthening the management and performance evaluation system:** *Upgrading the performance evaluation system (KPIs) on a quarterly and annual basis. Evaluations will be linked to the achievement of business objectives, creating motivation to boost productivity and ensuring alignment between individual efforts and the company's overall strategy.*

- **Quản trị dòng tiền và Ngân sách linh hoạt:** Thực hiện điều phối chính sách bán hàng và tín dụng thương mại một cách linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng doanh số. Đồng thời, Công ty tăng cường kiểm soát ngân sách chi tiết cho từng kênh phân phối và bộ phận, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn và duy trì tính thanh khoản ổn định.

**Flexible Cash Flow and Budget Management:** *The company flexibly coordinates sales and trade credit policies according to market conditions to support sales growth targets. Simultaneously, the company strengthens detailed budget control for each distribution channel and department, ensuring optimal capital utilization and maintaining stable liquidity.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo.

*We respectfully submit this report to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Trân trọng.

*Best regards,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's  
Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Trần Ngọc Tuấn**



Số: 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG  
No.: 02/2026/BCDH-HDQT-DTG

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025  
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031  
BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITY REPORT FOR THE 2021-2025 TERM  
BUSINESS STRATEGY AND PLAN FOR THE 2026-2031 TERM**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và chiến lược, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 với những nội dung như sau:  
*The Board of Directors (BOD) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the performance of the BOD for the 2021-2025 term and the strategy and operational plan for the 2026-2031 term with the following contents:*

**PHẦN I  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025  
PART I  
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025  
AND SUMMARY OF ACTIVITIES IN THE TERM 2021-2025**

**I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025  
SUMMARY REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2025 TERM**

Nhiệm kỳ 2021-2025 là một giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng ghi dấu những bước chuyển mình chiến lược của Công ty trong ngành dược phẩm. Khởi đầu từ nền tảng phục hồi mạnh mẽ ngay sau đại dịch, doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ hội thị trường để đạt được những cột mốc tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận vào giữa nhiệm kỳ.

*The 2021-2025 term was a challenging period but also marked strategic transformations for the Company in the pharmaceutical industry. Starting from a strong recovery immediately after the pandemic, the company capitalized on market opportunities to achieve impressive profit growth milestones by mid-term.*

Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của kinh tế vĩ mô và sự cạnh tranh gay gắt, Hội đồng quản trị đã chủ động điều chỉnh chiến lược từ mở rộng quy mô sang tập trung củng cố nội lực. Mặc dù kết quả lợi nhuận trong năm cuối nhiệm kỳ có sự điều chỉnh giảm, nhưng đây là hệ quả tất yếu của quá trình quyết liệt xử lý nợ vay và tối ưu hóa các khoản phải thu nhằm làm sạch bảng cân đối kế toán. Những nỗ lực này đã giúp Công ty bước vào nhiệm kỳ mới với một vị thế tài chính lành mạnh và ổn định hơn bao giờ hết. Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo chi tiết các hoạt động trong 5 năm qua trước Đại hội đồng cổ đông.

*However, in the face of unpredictable macroeconomic fluctuations and fierce competition, the Board of Directors proactively adjusted its strategy from expansion to focusing on strengthening internal capabilities. Although profit results in the final year of the term showed a downward adjustment, this was a natural consequence of the decisive process of managing debt and optimizing accounts receivable to clean up the balance sheet. These efforts have helped the Company enter the new term with a healthier and more stable financial position than ever before. The Board of Directors would like to present a detailed report on the activities of the past five years to the General Meeting of Shareholders.*

**1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:**

*Results of implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders:*

**1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

*Regarding the implementation of the 2025 business plan:*

Dựa trên các số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tính đến ngày 31/12/2025, Tipharco ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*Based on the figures in the audited financial statements as of December 31, 2025, Tipharco records the business results with the following specific indicators:*

DVT: Tỷ đồng / Unit: billion VND

STT No	Nội dung Contents	Thực hiện 2024 2024 Actual	Kế hoạch 2025 2025 Plan	Thực hiện 2025 2025 Actual	% 2025 /KH % 2025 /Plan	% 2025 /2024 % 2025 /2024
1	Doanh thu thuần Net Revenue	364,13	400,00	316,99	79,25%	87,05%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	29,03	29,00	15,22	52,48%	52,43%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	23,14	23,10	12,82	55,50%	55,39%
4	Chia cổ tức Dividends	15%	15%	15%	100,00%	100,00%

Trong giai đoạn 2021-2025, Tipharco đã trải qua một chu kỳ phát triển với nhiều cung bậc: từ nỗ lực phục hồi sau đại dịch, bứt phá mạnh mẽ về lợi nhuận vào giữa nhiệm kỳ trước khi bước vào giai đoạn tái cấu trúc chiều sâu. Riêng năm 2025, doanh thu thuần đạt 316,99 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12,82 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 79,25% và 55,48% kế hoạch.

*During the 2021-2025 period, Tipharco experienced a cyclical development: from post-pandemic recovery efforts and a strong surge in profits mid-term before*

entering a phase of in-depth restructuring. In 2025 alone, net revenue reached VND 316.99 billion and after-tax profit reached VND 12.82 billion, achieving 79.25% and 55.48% of the plan respectively.

Sự biến động của hoạt động kinh doanh năm cuối nhiệm kỳ xuất phát từ các yếu tố bất khả kháng, bao gồm sự cố pháp lý liên quan đến cổ đông lớn và tác động từ các đợt thanh kiểm tra chuyên ngành đối với thuốc và thực phẩm chức năng khiến hệ thống phân phối bị dừng lại đột ngột. Trước tình thế đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã quyết đoán chuyển đổi mục tiêu chiến lược từ thúc đẩy tăng trưởng sang trạng thái phòng thủ, tập trung tối đa vào việc bảo toàn dòng tiền hoạt động để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

*The volatility in business operations in the final year of the term stemmed from force majeure events, including legal issues involving major shareholders and the impact of specialized inspections of pharmaceuticals and functional foods, which abruptly halted the distribution system. In response, the Board of Directors and the Management Board decisively shifted their strategic objective from promoting growth to a defensive stance, focusing maximally on preserving operating cash flow to help the company overcome its most challenging period.*

Điểm sáng nổi bật trong lộ trình lành mạnh hóa tài chính là việc quyết liệt tắt toán nợ vay, đưa dư nợ từ 111,29 tỷ đồng xuống còn 38 tỷ đồng. Kết quả này khẳng định năng lực tự chủ tài chính của Công ty với lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng nhờ hiệu quả thu hồi công nợ và tối ưu tồn kho. Đáng chú ý, dù đã ưu tiên nguồn lực lớn để thanh toán nợ gốc vay, số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ vẫn đạt 42,23 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với mức 16,36 tỷ đồng hồi đầu năm. Việc triệt tiêu áp lực lãi vay và tăng cường tính tự chủ về vốn giúp Công ty sở hữu nền tảng tài chính sạch, sẵn sàng cho các mục tiêu bứt phá trong giai đoạn 2026-2030.

*A highlight in the company's financial health improvement process is the decisive debt settlement, reducing outstanding debt from VND 111.29 billion to VND 38 billion. This result affirms the company's financial independence, with net cash flow from business operations reaching approximately VND 100 billion thanks to effective debt recovery and inventory optimization. Notably, despite prioritizing significant resources to repay principal loans the ending cash and cash equivalents balance still reached VND 42.23 billion, a strong increase compared to VND 16.36 billion at the beginning of the year. Eliminating interest pressure and strengthening capital independence helps the company possess a clean financial foundation, ready for breakthrough goals in the 2026-2030 period.*

## **1.2 Về phân phối lợi nhuận:**

### ***Profit Distribution:***

#### **Chi trả cổ tức:**

#### ***Dividend Payment:***

Theo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận được thực hiện theo đúng quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Trong giai đoạn 2021-2025, chính sách chi trả cổ tức đã được điều chỉnh linh hoạt nhằm thích ứng với biến động lợi nhuận và chiến lược tái cấu trúc của Công ty qua từng thời kỳ. Cụ thể, năm 2021, Công ty thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2020 với tỷ lệ 7,5% bằng tiền mặt. Do kết quả lợi nhuận năm 2021 ở mức thấp, Hội đồng quản trị đã quyết định không thực hiện chi trả trong năm 2022 để tập trung nguồn lực. Đến năm 2023, Công ty thực hiện chi trả gộp cho cả niên độ 2021 và 2022 với tổng tỷ lệ 20% (bao gồm 5% bằng tiền mặt

và 15% bằng cổ phiếu). Trong hai năm 2024 và 2025, mức cổ tức được duy trì ổn định ở tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu. Việc ưu tiên phương án chi trả bằng cổ phiếu không chỉ giúp gia tăng vốn điều lệ mà còn bảo toàn nguồn vốn lưu động để thực hiện tất toán nợ vay, từ đó lành mạnh hóa cấu trúc tài chính, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

*According to the dividend payment and profit distribution plan implemented in accordance with the General Shareholders' Meeting decision, during the period 2021-2025, the dividend payment policy has been flexibly adjusted to adapt to profit fluctuations and the Company's restructuring strategy over time. Specifically, in 2021, the Company paid a dividend for the 2020 fiscal year at a rate of 7.5% in cash. Due to the low profit results in 2021, the Board of Directors decided not to make a payment in 2022 to focus resources. In 2023, the Company made a combined payment for both the 2021 and 2022 fiscal years at a total rate of 20% (including 5% in cash and 15% in shares). In 2024 and 2025, the dividend rate will be maintained at a stable rate of 15% in shares. Prioritizing stock-based payment not only increases charter capital but also preserves working capital to settle loan debts, thereby strengthening the financial structure and creating a solid foundation for the new term.*

**1.3 Về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026:**

*Regarding the remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, Board Secretary, and Corporate Governance Officer, and the projected remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Board Secretary, and Corporate Governance Officer in 2026:*

Việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty trong giai đoạn 2021-2024 đã được thực hiện đúng theo các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt. Mức thù lao thực hiện của năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 sẽ chính thức được trình để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua. Các chi phí hoạt động của HĐQT luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành.

*The payment of remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board, Board Secretary, and Corporate Governance Officer during the period 2021-2024 has been carried out in accordance with the Resolutions approved by the Annual General Meeting of Shareholders. The remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 will be officially submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for consideration and approval. The operating expenses of the Board of Directors always ensure compliance with the provisions of the Company Charter and current internal governance regulations.*

**1.4 Về triển khai các phương án tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

*Regarding the implementation of capital increase plans through public offering of shares to existing shareholders:*

Hội đồng quản trị đã nhiều lần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại các kỳ Đại hội thường niên năm 2022, 2023 và 2024. Tuy nhiên, sau quá trình theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng, nhận thấy điều kiện thị trường chưa thuận lợi

để đảm bảo hiệu quả cho việc tăng vốn của Công ty, HĐQT đã quyết định tạm dừng triển khai và đều có báo cáo cụ thể tại các kỳ Đại hội. Trong thời gian tới, khi điều kiện thị trường phù hợp, HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình và xin ý kiến ĐHCĐ về vấn đề này nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính cho Công ty.

*The Board of Directors has repeatedly presented to the General Meeting of Shareholders for consideration the plan to increase charter capital through the public offering of shares to existing shareholders at the annual General Meetings in 2022, 2023, and 2024. However, after careful monitoring and evaluation, recognizing that market conditions were not favorable to ensure the effectiveness of the Company's capital increase, the Board of Directors decided to temporarily suspend implementation and provided detailed reports at each General Meeting. In the future, when market conditions are suitable, the Board of Directors will continue to develop a roadmap and seek the opinion of the General Meeting of Shareholders on this matter to optimize the Company's financial resources.*

#### **1.5 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

*Regarding the selection of the auditing firm:*

Theo ủy quyền tại Đại hội, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (AFC) làm đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty. Căn cứ Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 048/2025/HĐKT-AFCVN.CT ngày 04/07/2025, mức phí chi trả cho dịch vụ là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn – phí dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT).

*As authorized at the General Meeting, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Management Board have unanimously selected AFC Vietnam Auditing Company Limited – Can Tho Branch (AFC) as the unit to review and audit the Company's financial statements for 2025. Based on Audit and Review Contract No. 048/2025/HĐKT-AFCVN.CT dated July 4, 2025, the fee for the service is VND 100,000,000 (One hundred million Vietnamese Dong – service fee excluding VAT).*

#### **1.6 Về việc thực hiện giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

*Regarding transactions with insiders and related parties of insiders:*

Về tình hình thực hiện giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan: Danh sách người nội bộ và người có liên quan được thiết lập dựa trên thông tin cung cấp từ người nội bộ của Công ty và được rà soát cập nhật định kỳ. Đối với các giao dịch thường xuyên, dự toán ngân sách hàng năm được tổng hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt chủ trương; kết quả thực hiện thực tế sẽ được báo cáo chi tiết tại kỳ Đại hội kế tiếp. Đối với các giao dịch phát sinh năm ngoài chủ trương đã được ĐHCĐ chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ trên giá trị và tính chất giao dịch để xem xét, đánh giá và phê duyệt phù hợp với thẩm quyền, đồng thời thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành.

*Regarding the status of transactions between the Company and insiders and related parties: The list of insiders and related parties is established based on information provided by the Company's insiders and is reviewed and updated periodically. For regular transactions, the annual budget estimate is compiled and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the policy; the actual results will be reported in detail at the next General Meeting. For transactions arising outside the policy approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors will consider, evaluate, and approve them*

*based on the value and nature of the transaction, in accordance with its authority, and will disclose information fully in accordance with current regulations.*

**1.7 Về ban hành Quy chế Công ty (sửa đổi, bổ sung):**

*Regarding the Issuance of Company Regulations (amendments and additions):*

Về công tác kiện toàn quy chế và khung quản trị nội bộ: Trong nhiệm kỳ 2021–2025, Công ty luôn chú trọng việc chuẩn hóa hệ thống quy chế nội bộ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT). Đến năm 2024, ĐHĐCĐ tiếp tục phê duyệt bản sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT lần thứ nhất để tối ưu hóa quy trình điều hành. Song song đó, Điều lệ Công ty cũng được cập nhật định kỳ tương ứng với các đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nhằm ghi nhận chính xác sự thay đổi về quy mô vốn điều lệ.

*Regarding the improvement of internal regulations and governance framework: During the 2021-2025 term, the Company has always focused on standardizing its internal regulations to meet modern corporate governance standards and comply with current legal regulations. At the beginning of the term, the General Meeting of Shareholders (GMS) approved the revised Internal Regulations on Company Governance, the Regulations on the Operation of the Supervisory Board, and simultaneously issued new Regulations on the Operation of the Board of Directors. In 2024, the GMS further approved the first revision of the Regulations on the Operation of the Board of Directors to optimize the operational process. Simultaneously, the Company Charter is also updated periodically corresponding to each share issuance for dividend payments, to accurately reflect changes in the charter capital.*

Nhìn chung, việc liên tục rà soát và sửa đổi các văn bản quy trị đã tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ, minh bạch, giúp bộ máy vận hành hiệu quả và bảo vệ tối đa lợi ích của Quý cổ đông. Hiện nay, Hội đồng quản trị đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, cập nhật toàn bộ hệ thống quy chế nội bộ để phù hợp với những biến động mới nhất của thị trường và các quy định pháp lý chuyên ngành. Dự kiến, các nội dung điều chỉnh mới nhất sẽ được trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua ngay tại kỳ Đại hội này hoặc kỳ Đại hội gần nhất.

*Overall, the continuous review and revision of regulatory documents has created a robust and transparent legal framework, enabling efficient operation and maximizing the protection of shareholders' interests. Currently, the Board of Directors is continuing to direct the review and updating of the entire internal regulations system to align with the latest market changes and specialized legal regulations. It is expected that the latest adjustments will be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval at this meeting or the next one.*

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty:**

*Results of the Company's Governance Performance:*

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị và giám sát theo quy định, nhằm dẫn dắt Công ty thích ứng với các giai đoạn biến động của thị trường. Lộ trình triển khai được thực hiện xuyên suốt, tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: từ công tác khôi phục chuỗi cung ứng hậu đại

dịch, ghi nhận sự phục hồi về lợi nhuận giai đoạn giữa nhiệm kỳ, đến việc hoàn tất tái cấu trúc tài chính chuyên sâu vào năm 2025.

*During the 2021-2025 term, the Board of Directors fully performed its governance and oversight roles as stipulated, guiding the Company to adapt to the volatile phases of the market. The implementation roadmap was carried out consistently, focusing on key objectives: from restoring the supply chain after the pandemic, recording profit recovery in the mid-term period, to completing in-depth financial restructuring by 2025.*

Toàn bộ quy trình ban hành quyết sách của HĐQT đều đảm bảo tính tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT xác định minh bạch thông tin và tối ưu hóa lợi ích của cổ đông là nguyên tắc cốt lõi trong mọi hoạt động quản trị và điều hành.

*The entire decision-making process of the Board of Directors ensured strict compliance with current legal regulations and the Company's Charter. The Board of Directors identified information transparency and optimizing shareholder benefits as core principles in all governance and operational activities.*

Đối với năm 2025 – năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, trước những diễn biến từ thị trường và kinh tế vĩ mô, HĐQT đã ban hành các quyết nghị nhằm tăng cường năng lực tài chính và điều chỉnh hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế. Công tác giám sát của HĐQT được tập trung vào việc kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, hoàn thành kế hoạch trả nợ vay và sắp xếp tổ chức nhân sự theo nhu cầu vận hành.

*For 2025 – the final year of the 2021-2025 term – in light of market and macroeconomic developments, the Board of Directors has issued resolutions aimed at strengthening the Company's financial capacity and adjusting its operations to suit the actual situation. The Board's oversight focuses on tightly controlling cash flow, completing the debt repayment plan, and reorganizing personnel according to operational needs.*

Mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh đều được HĐQT phân tích và xử lý kịp thời thông qua các phiên họp định kỳ và đột xuất. Điều này đảm bảo Công ty duy trì các hệ số an toàn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để bước vào giai đoạn tiếp theo. Các hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2025 bao gồm:

*All issues arising in business operations are analyzed and addressed promptly by the Board of Directors through regular and extraordinary meetings. This ensures the Company maintains safety ratios and is fully prepared for the next phase. Specific activities under the authority of the Board of Directors in 2025 include:*

## **2.1 Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

***Board of Directors Meetings and the Organization of Shareholders' Meeting Resolutions:***

Năm 2025 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về tần suất và cường độ hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhằm dẫn dắt Công ty vượt qua giai đoạn tái cấu trúc chiều sâu. HĐQT đã chủ động duy trì cơ chế hội họp định kỳ và đột xuất, đảm bảo các quyết sách chiến lược được ban hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về kiện toàn bộ máy tổ chức, tối ưu hóa nhân sự và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Mọi phiên họp đều được tổ chức chặt chẽ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị nội bộ, tạo tiền đề để các thành viên thảo luận chuyên sâu,

đưa ra chủ trương quyết liệt và chỉ đạo sát sao Ban Điều hành xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh.

*2025 saw a significant increase in the frequency and intensity of the Board of Directors' activities to guide the Company through the in-depth restructuring phase. The Board of Directors proactively maintained a mechanism for regular and extraordinary meetings, ensuring that strategic decisions were issued promptly, meeting the urgent requirements for organizational restructuring, personnel optimization, and business model transformation. All meetings were conducted strictly in accordance with the Enterprise Law, the Company Charter, and internal governance standards, creating a foundation for members to engage in in-depth discussions, formulate decisive policies, and closely supervise the Executive Board in resolving emerging issues.*

Sự đồng thuận cao và tinh thần trách nhiệm của tập thể HĐQT đã được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng: Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tổng cộng 29 phiên họp và ban hành 33 Nghị quyết/Quyết định trọng yếu. Việc gia tăng đáng kể số lượng văn bản điều hành so với năm 2024 không chỉ phản ánh sự sâu sát trong công tác giám sát mà còn là minh chứng cho tinh thần quyết đoán của Ban lãnh đạo trong việc lãnh mạnh hóa tài chính và củng cố nội lực.

*The high level of consensus and collective responsibility of the Board of Directors has been concretized by impressive figures: In 2025, the Board of Directors held a total of 29 meetings and issued 33 key resolutions/decisions. The significant increase in the number of executive documents compared to 2024 not only reflects the thoroughness of oversight but also demonstrates the leadership's decisive spirit in improving financial health and strengthening internal capabilities.*

## **2.2 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật:** *Fulfilling obligations to the State, fulfilling responsibilities to the community, improving the lives of employees, ensuring shareholder rights, and complying with legal regulations:*

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tổng mức đóng góp ngân sách qua kênh thuế trong năm 2025 ước tính đạt xấp xỉ 12,7 tỷ đồng (đã bao gồm gần 2,5 tỷ đồng thuế Thu nhập doanh nghiệp), qua đó tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

*In 2025, the Company fully fulfilled its obligations to pay taxes to the State budget. The total contribution to the budget through tax channels in 2025 is estimated at approximately VND 12.7 billion (including nearly VND 2.5 billion in Corporate Income Tax), thereby further affirming the role and responsibility of the enterprise in promoting socio-economic development in the locality.*

HĐQT và các thành viên luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào lợi ích của Quý cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty thông qua việc triển khai tích cực các chương trình truyền thông và hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) chuyên sâu. Các nỗ lực này nhằm tối ưu hóa giá trị thương hiệu và cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Mọi hoạt động được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

*The Board of Directors and its members always prioritize the interests of shareholders and the sustainable development of the Company through the active implementation of communication programs and in-depth Investor Relations (IR) activities. These efforts aim to optimize brand value and improve the liquidity of shares, attracting strong interest from domestic and international investors. All activities are carried out responsibly, honestly, and carefully, strictly adhering to legal regulations and the Company's Charter, ensuring the long-term stability and efficiency of business operations.*

**2.3 Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**  
*Independent Board Member's Assessment of the Board of Directors' Performance:*

Trong suốt năm tài chính 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tipharco vận hành nhất quán trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và bám sát các giá trị cốt lõi được quy định tại Điều lệ Công ty. Mọi trọng trách được giao phó tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cùng các nội dung ủy quyền đều được HĐQT triển khai nhất quán, thể hiện bản lĩnh điều hành linh hoạt và tư duy chiến lược nhạy bén trong công tác định hướng cũng như quản trị rủi ro hệ thống. Chính sự dẫn dắt quyết liệt này đã tạo lập những giá trị nền tảng, củng cố nội lực vững chắc cho Công ty trước những biến động của thị trường. (Quý cổ đông có thể tham khảo Bản đánh giá chi tiết về năng lực hoạt động của các Thành viên độc lập HĐQT năm 2025 tại Phụ lục 05 đính kèm).

*Throughout the 2025 fiscal year, Tipharco's Board of Directors operated consistently within the framework of current laws and adhered to the core values stipulated in the Company's Charter. All responsibilities assigned in the Shareholders' General Meeting Resolutions and delegated authority were consistently implemented by the Board of Directors, demonstrating flexible management capabilities and keen strategic thinking in strategic direction and systemic risk management. This decisive leadership has established fundamental values and strengthened the Company's internal capabilities in the face of market fluctuations. (Shareholders may refer to the detailed assessment of the performance of the Independent Board Members in 2025 in Appendix 05 attached).*

**2.4 Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**  
*Monitoring Results for the Management Board:*

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện công tác giám sát định kỳ và phối hợp cùng Ban Điều hành (BDH) trong việc triển khai các chỉ tiêu kinh doanh. HĐQT ghi nhận tinh thần trách nhiệm của BDH trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

*In 2025, the Board of Directors conducted regular monitoring and coordinated with the Management Board in implementing business targets. The Board of Directors acknowledges the Management Board's sense of responsibility in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

Về kết quả cụ thể, doanh thu thuần đạt 79,25% và lợi nhuận sau thuế đạt 55,48% so với kế hoạch đề ra. Các chỉ số này phản ánh trọng tâm điều hành trong năm là tập trung nguồn lực vào việc hoàn thiện các chỉ tiêu tài chính và cân đối dòng tiền của Công ty.

*Specifically, net revenue reached 79.25% and after-tax profit reached 55.48% of the planned targets. These indicators reflect the focus of management during the*

*year, which was concentrating resources on completing financial targets and balancing the Company's cash flow.*

Năm 2025, BĐH đã tập trung thực hiện việc điều tiết nợ vay, giảm dư nợ từ mức 111,29 tỷ đồng xuống còn 38 tỷ đồng. Đồng thời, công tác thu hồi công nợ và xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng được đẩy mạnh, giúp giảm thiểu chi phí lãi vay và cải thiện các khoản mục trên bảng cân đối kế toán.

*In 2025, the Management Board focused on managing debt, reducing outstanding debt from VND 111.29 billion to VND 38 billion. Simultaneously, efforts to recover outstanding debts and resolve outstanding financial issues were intensified, helping to minimize interest expenses and improve balance sheet items.*

Kết quả này giúp Công ty duy trì các hệ số tài chính ở mức an toàn, tạo tiền đề để triển khai các kế hoạch hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

*This result helped the Company maintain financial ratios at safe levels, creating a foundation for implementing operational plans in the next phase.*

## **2.5 Kết quả hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các Tiểu ban khác (nếu có) trực thuộc HĐQT:**

*Performance Results of the Internal Audit Department and Other Subcommittees (if any) under the Board of Directors:*

Công tác kiểm toán nội bộ được xác định là trụ cột then chốt trong việc giám sát tính tuân thủ, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và quản trị rủi ro hệ thống. Đây là công cụ quản trị trọng yếu hỗ trợ Hội đồng quản trị và Ban Điều hành bảo đảm sự minh bạch, chuẩn hóa quy trình và đưa ra các quyết sách điều chỉnh chiến lược kịp thời, chính xác.

*Internal audit is identified as a key pillar in monitoring compliance, optimizing operational efficiency, and managing system risks. It is a crucial governance tool supporting the Board of Directors and the Executive Board in ensuring transparency, standardizing processes, and making timely and accurate strategic adjustments.*

Về phương thức hoạt động, Công ty hiện đang duy trì sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn để thực hiện các đợt rà soát định kỳ, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình và nhận diện rủi ro tiềm ẩn. Song song đó, Công ty đang chủ động đẩy mạnh lộ trình đào tạo và kiện toàn đội ngũ chuyên trách tại chỗ nhằm nâng cao tính tự chủ và năng lực chuyên môn chuyên sâu. Định hướng này không chỉ giúp tăng cường hiệu quả phối hợp trong hệ thống Tập đoàn mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng quản trị nội bộ độc lập, minh bạch và bền vững.

*Regarding operational methods, the Company currently maintains close coordination with the Group's Internal Audit Department to conduct periodic reviews, assess compliance levels, and identify potential risks. Simultaneously, the Company is proactively promoting training and strengthening its in-house team to enhance autonomy and specialized expertise. This direction not only strengthens coordination within the Group but also aims to build an independent, transparent, and sustainable internal governance foundation.*

## **II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031**

**ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' OPERATIONAL PLAN FOR THE TERM 2026-2031**

**1. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030:**

*Business Plan for the period 2026-2030:*

**a. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2026:**

*Business performance targets for 2026:*

DVT: Tỷ đồng / Unit: Billion dong

STT No	Nội dung Indicators	Thực hiện 2025 2025 Actual	Kế hoạch 2026 2026 Plan	Tỷ lệ (%) KH26/TH25 % 2026 Plan / 2025 Actual
1	Doanh thu thuần Net Revenue	316,99	360,49	114%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit Before Tax	15,22	28,76	189%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	12,82	23,01	179%
4	Chia cổ tức Dividends	15% cổ phiếu / 15% of shares	5% tiền mặt và 10% cổ phiếu / 5% in cash and 10% in stock	-

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 hướng tới doanh thu thuần 360,49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23,01 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 14% và 79% so với cùng kỳ. Sự bứt phá về lợi nhuận phản ánh kết quả của việc loại bỏ gánh nặng tài chính từ nhiệm kỳ trước, tạo điều kiện để Công ty dồn lực vào hoạt động cốt lõi. Trọng tâm hành động sẽ là cải thiện năng suất thông qua đầu tư công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa quy trình sản xuất và bình ổn chi phí cung ứng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thặng dư trên từng dòng sản phẩm.

*The 2026 business plan aims for net revenue of VND 360.49 billion and after-tax profit of VND 23.01 billion, representing growth rates of 14% and 79% respectively compared to the same period. This profit breakthrough reflects the results of eliminating the financial burden from the previous term, allowing the company to focus its efforts on core activities. The focus will be on improving productivity through investment in advanced technology, optimizing production processes, and stabilizing supply costs, thereby enhancing competitiveness and added value for each product line.*

Đồng thời, HĐQT dự kiến duy trì tổng tỷ lệ cổ tức 15%, trong đó đặc biệt khôi phục hình thức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) bên cạnh cổ phiếu (tỷ lệ 10%). Việc kết hợp hai hình thức chi trả này vừa đảm bảo quyền lợi trực tiếp cho cổ đông, vừa tiếp tục gia tăng vốn điều lệ để phục vụ các dự án phát triển chiến lược trong tương lai.

*At the same time, the Board of Directors plans to maintain a total dividend rate of 15%, notably restoring the cash dividend payment method (5%) alongside stock dividends (10%). Combining these two payment methods ensures direct shareholder benefits while continuing to increase charter capital to support strategic development projects in the future.*

**b. Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2026-2030:**  
*Forecast of business targets for the period 2026-2030:*

DVT: Tỷ đồng / Unit: billion VND

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Thực hiện 2025 <i>2025 Actual</i>	2026	2027	2028	2029	2030
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	316,99	360,49	406.08	457.45	515.31	580.49
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	12,82	23,01	24.48	27.58	31.07	35.00

**2. Các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030:**  
*Business and Production Activity Orientations for the period 2026-2030:*

- Chiến lược phát triển kinh doanh và thị trường  
*Business and Market Development Strategy:*
  - o **Tối ưu hóa hệ thống phân phối:** Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hệ thống phân phối đa kênh bao gồm ETC (Kênh điều trị), OTC (Kênh nhà thuốc), Gia công và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK).  
*Optimizing the distribution system: Continuing to improve and enhance the effectiveness of the multi-channel distribution system including ETC (Treatment Channel), OTC (Pharmacy Channel), Contract Manufacturing, and Health Supplements.*
  - o **Mở rộng địa bàn chiến lược:** Thực hiện quyết liệt chiến lược mở rộng thị trường tại khu vực phía Bắc và xúc tiến thương mại sang các nước khu vực ASEAN.  
*Expanding the strategic area: Vigorously implementing the strategy of expanding the market in the Northern region and promoting trade with ASEAN countries.*
  - o **Mục tiêu tăng trưởng:** Khai thác tối đa tệp khách hàng hiện hữu song song với việc phát triển tệp khách hàng mới, hướng tới mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 360,49 tỷ đồng, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững trong cả giai đoạn.  
*Growth target: Maximizing the existing customer base while developing new customer bases, aiming for net revenue of VND 360.49 billion in 2026, creating a foundation for sustainable growth throughout the period.*
- Nâng cao năng lực sản xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật  
*Enhancing Production Capacity and Technical Standards*
  - o **Vận hành ổn định và hiệu quả:** Chú trọng công tác quản trị sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất và tối ưu hóa chi phí vận hành tại mọi công đoạn.  
*Stable and Efficient Operation: Focus on production management, ensuring consistent product quality and optimizing operating costs at every stage.*

- **Lộ trình đầu tư công nghệ:** Từng bước triển khai dự án nâng cấp dây chuyền sản xuất hướng tới tiêu chuẩn cao hơn (EU-GMP) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các gói thầu nhóm 1 và nhóm 2.  
*Technology Investment Roadmap: Gradually implement a project to upgrade production lines towards higher standards (EU-GMP) to enhance competitiveness in Group 1 and Group 2 tenders.*
  - **Đẩy mạnh công tác Nghiên cứu và Phát triển (R&D)**  
*Strengthening Research and Development (R&D)*
    - **Cải tiến sản phẩm hiện hữu:** Tập trung nâng cấp quy trình và tiêu chuẩn chất lượng cho các dòng sản phẩm truyền thống để duy trì vị thế.  
*Improving Existing Products: Focus on upgrading processes and quality standards for traditional product lines to maintain market position.*
    - **Đổi mới danh mục sản phẩm:** Đẩy mạnh phát triển các nhóm sản phẩm mới phù hợp với xu hướng điều trị hiện đại tại nhóm Kháng sinh, Tim mạch – Tiêu đường, Tiêu hóa, Đông dược và TPBVSK cao cấp.  
*Product Portfolio Innovation: Promote the development of new product groups aligned with modern treatment trends in the Antibiotics, Cardiovascular-Diabetes, Digestive, Traditional Medicine, and high-end Dietary Supplements categories.*
    - **Mục tiêu biên lợi nhuận:** Thông qua cơ cấu lại danh mục sản phẩm, phần đầu đưa biên lợi nhuận gộp năm 2026 đạt mức 23,44%.  
*Profit Margin Target: Through restructuring the product portfolio, strive to achieve a gross profit margin of 23.44% in 2026.*
  - **Quản trị chuỗi cung ứng và an toàn tài chính**  
*Supply Chain Management and Financial Security*
    - **Chủ động nguồn cung:** Đa dạng hóa danh mục nhà cung cấp chiến lược trong và ngoài nước, xây dựng kế hoạch mua hàng khoa học nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu (API) ổn định và liên tục.  
*Proactive Supply Chain Management: Diversify the portfolio of strategic domestic and international suppliers, and develop a scientific purchasing plan to ensure a stable and continuous supply of raw materials (API).*
    - **Tối ưu hóa chi phí vốn:** Tận dụng lợi thế dòng tiền mặt dồi dào để thực hiện các hợp đồng mua hàng quy mô lớn tại thời điểm giá tốt, giảm thiểu rủi ro biến động giá nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.  
*Optimizing Capital Costs: Leverage abundant cash flow to execute large-scale purchasing contracts when prices are favorable, minimizing the risk of raw material price fluctuations and improving the efficiency of working capital utilization.*
3. **Các định hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:**  
*Board of Directors' operational directions for the 2026-2031 term:*
- a. **Chiến lược Nhân sự: Kiến tạo toàn bộ máy và nâng cao hiệu suất**  
*Human Resources Strategy: Strengthening the organizational structure and improving efficiency*
    - **Xây dựng hệ thống kiểm soát hiệu suất minh bạch và phù hợp:** Triển khai hệ thống đánh giá KPI trọng tâm vào kết quả kinh doanh, nhằm thúc đẩy đội ngũ

thực hiện mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận. Tập trung xây dựng môi trường làm việc minh bạch, nơi sự đóng góp của mỗi cá nhân được ghi nhận công bằng.

*Building a transparent and appropriate performance control system: Implementing a KPI evaluation system focused on business results, aiming to motivate the team to achieve profit growth targets. Focusing on building a transparent work environment where each individual's contribution is fairly recognized.*

- **Phát triển nhân sự chiến lược:** Ưu tiên đào tạo và tuyển dụng đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho thị trường miền Bắc và bộ phận R&D. Xây dựng đội ngũ quản lý nòng cốt có năng lực dẫn dắt, tiên phong trong đổi mới và tuân thủ kỷ luật tổ chức nghiêm ngặt.

*Developing strategic human resources: Prioritizing the training and recruitment of high-quality personnel for the Northern market and the R&D department. Building a core management team with leadership capabilities, pioneering innovation, and adhering to strict organizational discipline.*

- **Đảm bảo phúc lợi bền vững:** Tiếp tục duy trì và cải thiện các chính sách đãi ngộ, đảm bảo người lao động an tâm gắn bó, coi Tipharco là "ngôi nhà chung" để cống hiến lâu dài.

*Ensuring sustainable welfare: Continuing to maintain and improve compensation policies, ensuring employees feel secure and committed, considering Tipharco as their "common home" for long-term contribution.*

#### **b. Chiến lược Cổ đông: Minh bạch và Gia tăng giá trị**

*Shareholder Strategy: Transparency and Value Enhancement*

- **Nâng cao tiêu chuẩn quản trị:** Duy trì tính công khai, minh bạch trong mọi hoạt động điều hành theo chuẩn mực quản trị công ty đại chúng. Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin kịp thời và chính xác của cổ đông về tình hình sức khỏe tài chính và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm (như nâng cấp EU-GMP).

*Enhancing Governance Standards: Maintaining openness and transparency in all operational activities according to the standards of public company governance. Ensuring timely and accurate information for shareholders regarding the financial health and progress of key projects (such as EU-GMP upgrades).*

- **Chính sách cổ tức và giá trị cổ phiếu:** Cam kết thực hiện chính sách chi trả cổ tức ổn định dựa trên kết quả kinh doanh của năm 2026. HĐQT tập trung mục tiêu đưa giá trị cổ phiếu Tipharco phản ánh đúng tiềm năng tăng trưởng và vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán.

*Dividend Policy and Share Value: Committed to implementing a stable dividend payment policy based on the business results of 2026. The Board of Directors focuses on ensuring that Tipharco's share value accurately reflects the company's growth potential and position in the stock market.*

- **Quan hệ nhà đầu tư (IR):** Chủ động kết nối, mở rộng cơ cấu cổ đông chiến lược và các định chế tài chính, hướng tới xây dựng một cộng đồng cổ đông đồng hành bền vững cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

*Investor Relations (IR). Proactively connecting with and expanding the strategic shareholder structure and financial institutions, aiming to build a sustainable shareholder community that supports the company's development.*

**c. Chiến lược Vốn: Tối ưu hóa nguồn lực và Mở rộng hệ sinh thái**  
*Capital Strategy: Optimizing Resources and Expanding the Ecosystem*

- **Quản trị dòng tiền và rủi ro tài chính:** Tận dụng tối đa lợi thế "nợ vay thấp" hiện có (Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu ~0.15) để duy trì sự cân đối tài chính. Tập trung quản trị hiệu quả vòng quay vốn lưu động, giảm thiểu tối đa rủi ro từ biến động lãi suất và tỷ giá nhằm bảo vệ biên lợi nhuận ròng.

*Cash flow and financial risk management: Maximizing the existing "low debt" advantage (Debt/Equity ratio ~0.15) to maintain financial balance. Focusing on efficient working capital turnover management, minimizing risks from interest rate and exchange rate fluctuations to protect net profit margins.*

- **Huy động vốn cho đầu tư phát triển:** Triển khai phương án huy động vốn dài hạn với chi phí tối ưu để phục vụ dự án nâng cấp dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn cao. Đây là bước đi chiến lược để nâng tầm giá trị tài sản và năng lực sản xuất của Công ty.

*Capital mobilization for development investment: Implementing a long-term capital mobilization plan with optimal costs to support the project of upgrading the high-standard production line. This is a strategic step to enhance the value of assets and production capacity of the Company.*

- **Chiến lược M&A và Hợp tác:** Chủ động tìm kiếm các cơ hội sáp nhập, hợp tác với các đơn vị dược phẩm cùng ngành hoặc các đối tác phân phối lớn để mở rộng quy mô sản xuất và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ, hướng tới mục tiêu dẫn đầu trong các phân khúc dược phẩm mũi nhọn.

*M&A and Cooperation Strategy: Actively seeking merger and cooperation opportunities with pharmaceutical companies in the same industry or major distribution partners to expand production scale and complete the product and service ecosystem, aiming to lead in key pharmaceutical segments.*

**4. Kết luận:**

**Conclusion:**

Sau khi hoàn tất các mục tiêu trọng tâm trong năm 2025, năm 2026 được xác định là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty. Hội đồng Quản trị định hướng tập trung triển khai kế hoạch mở rộng thị trường tại khu vực phía Bắc, thực hiện lộ trình tiếp cận thị trường quốc tế và nghiên cứu triển khai nâng cấp hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn hiện đại. Trong giai đoạn 2026-2030, Công ty đặt mục tiêu duy trì sự ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và từng bước củng cố vị thế trong ngành dược phẩm.

*After completing the key objectives in 2025, 2026 is identified as the starting point for the Company's next development phase. The Board of Directors is focused on implementing a market expansion plan in the Northern region, pursuing a roadmap for accessing international markets, and researching and implementing upgrades to the production system according to modern standards. In the 2026-2030 period, the Company aims to maintain stability, achieve business targets, and gradually consolidate its position in the pharmaceutical industry.*

Hướng tới cột mốc kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển (1976-2026), Tipharco bước vào giai đoạn hoạt động mới với những nhiệm vụ chiến lược cụ thể. Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên để thực hiện lộ trình phát triển giai đoạn 2026-2030 đã đề ra. Với sự đồng thuận và trách nhiệm đối với cộng đồng cũng như Quý cổ đông, Công ty sẽ tập

trung nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, tạo ra giá trị bền vững và duy trì sự phát triển của Tipharco trên thị trường dược phẩm.

*Towards the milestone of its 50<sup>th</sup> anniversary (1976-2026), Tipharco enters a new operational phase with specific strategic tasks. The Board of Directors is committed to continuing close cooperation with the Management Board and all employees to implement the development roadmap for the 2026–2030 period. With a shared commitment and sense of responsibility towards the community and our valued shareholders, the Company will focus its resources on achieving its goals, creating sustainable value, and maintaining Tipharco's growth in the pharmaceutical market.*

Trân trọng cảm ơn.

*Best regards,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS
- Lưu: VP HĐQT Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
**CÔNG TY**  
**CÓ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM**  
**TIPHARCO**



**Trần Ngọc Tuấn**



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



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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

**Phu lục 01: Nhân sự thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021-2025**  
**Appendix 01: Personnels of Board of Directors members for the term 2021-2025**

STT No	Nhiệm kỳ 2020-2025 Term 2020-2025	Số lượng Total	Nhân sự Hội đồng quản trị Personnels of Board of Directors	Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ Personnel changes during the term
1	Năm 2021 Year 2021	06	<ol style="list-style-type: none"><li>Ông Phạm Quang Bình – Chủ tịch HĐQT / Mr. Pham Quang Binh – Chairman of the Board of Directors</li><li>Ông Phạm Trung Nghĩa – Thành viên HĐQT / Mr. Pham Trung Nghia – Member of the Board of Directors</li><li>Ông Nguyễn Văn Tâm – Thành viên HĐQT / Mr. Nguyen Van Tam – Member of the Board of Directors</li><li>Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy – Thành viên HĐQT / Ms. Huynh Thi Nguyen Thuy – Member of the Board of Directors</li><li>Ông Phạm Phước Đức – Thành viên HĐQT / Mr. Pham Phuoc Duc – Member of the Board of Directors</li><li>Bà Đặng Thị Xuân Quyên – Thành viên HĐQT / Ms. Dang Thi Xuan Quyen – Member of the Board of Directors</li></ol>	
2	Năm 2022 Year 2022	07	<ol style="list-style-type: none"><li>Ông Phạm Quang Bình – Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 31/03/2022) / Mr. Pham Quang Binh – Chairman of the Board of Directors (dismissed on March 31, 2022)</li><li>Ông Phạm Trung Nghĩa – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 31/03/2022) / Mr. Pham Trung Nghia – Member of the Board of</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Miễn nhiệm ông Phạm Quang Bình từ ngày 31/03/2022 / Dismissal of Mr. Pham Quang Binh effective March 31, 2022</li><li>Miễn nhiệm ông Phạm Trung Nghĩa từ ngày 31/03/2022 / Dismissal of Mr. Pham Trung Nghia effective March 31, 2022</li></ol>



STT No	Nhiệm kỳ 2020-2025 Term 2020-2025	Số lượng Total	Nhân sự Hội đồng quản trị Personnels of Board of Directors	Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ Personnel changes during the term
			<p><i>Directors (dismissed on March 31, 2022)</i></p> <p>3. Ông Nguyễn Văn Tám – Thành viên HĐQT (<i>miễn nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Mr. Nguyen Van Tam – Member of the Board of Directors (dismissed on March 31, 2022)</i></p> <p>4. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy – Thành viên HĐQT (<i>miễn nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Ms. Huynh Thi Nguyen Thuy – Member of the Board of Directors (dismissed on March 31, 2022)</i></p> <p>5. Ông Phạm Phước Đức – Thành viên HĐQT (<i>miễn nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Mr. Pham Phuoc Duc – Member of the Board of Directors (dismissed on March 31, 2022)</i></p> <p>6. Bà Đặng Thị Xuân Quyên – Thành viên HĐQT (<i>miễn nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Ms. Dang Thi Xuan Quyen – Member of the Board of Directors (dismissed on March 31, 2022)</i></p> <p>7. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT (<i>bổ nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Mr. Nguyen Ho Nam – Chairman of the Board of Directors (appointed on March 31, 2022)</i></p> <p>8. Ông Đặng Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐQT (<i>bổ nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Mr. Dang Viet Anh – Vice Chairman of the Board of Directors (appointed on March 31, 2022)</i></p> <p>9. Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT (<i>bổ nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Mr. Luu Hoai Nam – Member of the Board of Directors (appointed on March 31, 2022)</i></p> <p>10. Ông Thái Văn Hùng – Thành viên HĐQT (<i>bổ nhiệm ngày 31/03/2022</i>) / <i>Mr. Thai Van Hung – Member of the Board of</i></p>	<p>3. <i>Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tám từ ngày 31/03/2022 / Dismissal of Mr. Nguyen Van Tam effective March 31, 2022</i></p> <p>4. <i>Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy từ ngày 31/03/2022 / Dismissal of Ms. Huynh Thi Nguyen Thuy effective March 31, 2022</i></p> <p>5. <i>Miễn nhiệm ông Phạm Phước Đức từ ngày 31/03/2022 / Dismissal of Mr. Pham Phuoc Duc effective March 31, 2022</i></p> <p>6. <i>Miễn nhiệm bà Đặng Thị Xuân Quyên từ ngày 31/03/2022 / Dismissal of Ms. Dang Thi Xuan Quyen effective March 31, 2022</i></p> <p>7. <i>Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam là Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/03/2022 / Appointment of Mr. Nguyen Ho Nam as Chairman of the Board of Directors effective March 31, 2022</i></p> <p>8. <i>Bổ nhiệm ông Đặng Việt Anh là Phó Chủ tịch từ ngày 31/03/2022 / Appointment of Mr. Dang Viet Anh as Vice Chairman effective March 31, 2022</i></p> <p>9. <i>Bổ nhiệm ông Lưu Hoài Nam là thành viên HĐQT từ ngày 31/03/2022 / Appointment of Mr. Luu Hoai Nam as a member of the Board of Directors effective March 31, 2022</i></p> <p>10. <i>Bổ nhiệm ông Thái Văn Hùng là thành viên HĐQT từ ngày 31/03/2022 / Appointment of Mr. Thai Van Hung as a member of the Board of Directors effective March 31, 2022</i></p>

STT No	Nhiệm kỳ 2020-2025 Term 2020-2025	Số lượng Total	Nhân sự Hội đồng quản trị Personnel of Board of Directors	Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ Personnel changes during the term
			<p>Directors (appointed on March 31, 2022)</p> <p>11. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/03/2022) / Ms. Tran Thi Kieu Tien – Member of the Board of Directors (appointed on March 31, 2022)</p> <p>12. Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/03/2022) / Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the Board of Directors (appointed on March 31, 2022)</p> <p>13. Bà Đặng Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/03/2022) / Ms. Dang Thi Thu Hang – Member of the Board of Directors (appointed on March 31, 2022)</p>	<p>11. Bổ nhiệm bà Trần Thị Kiều Tiên là thành viên HĐQT từ ngày 31/03/2022 / Appointment Ms. Tran Thi Kieu Tien is a member of the Board of Directors from March 31, 2022.</p> <p>12. Bổ nhiệm bà Lý Thị Xuân Mai là thành viên HĐQT từ ngày 31/03/2022 / Appointment of Ms. Ly Thi Xuan Mai as a member of the Board of Directors from March 31, 2022</p> <p>13. Bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hằng là thành viên HĐQT từ ngày 31/03/2022 / Appointment of Ms. Dang Thi Thu Hang as a member of the Board of Directors from March 31, 2022.</p>
3	Năm 2023 Year 2023	08	<p>1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 17/03/2023) / Mr. Nguyen Ho Nam – Chairman of the Board of Directors (removed on March 17, 2023)</p> <p>2. Ông Đặng Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐQT (đến ngày 17/03/2023) / Mr. Dang Viet Anh – Vice Chairman of the Board of Directors (until March 17, 2023)</p> <p>Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 17/03/2023) / Mr. Dang Viet Anh – Chairman of the Board of Directors (appointed Chairman of the Board of Directors on March 17, 2023)</p> <p>3. Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT (đến ngày 29/06/2023) / Mr. Luu Hoai Nam – Member of the Board of Directors (until June 29, 2023)</p> <p>Ông Lưu Hoài Nam – Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 29/06/2023) / Mr. Luu Hoai Nam – Vice Chairman of the</p>	<p>1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam ngày 17/03/2023 / Dismissal of Mr. Nguyen Ho Nam on March 17, 2023</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Đặng Việt Anh là Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/03/2023 / Appointment of Mr. Dang Viet Anh as Chairman of the Board of Directors effective March 17, 2023</p> <p>3. Công nhận tư cách TVĐL HĐQT đối với ông Thái Văn Hùng từ ngày 17/03/2023 / Recognition of the status of Independent Member of the Board of Directors for Mr. Thai Van Hung effective March 17, 2023</p> <p>4. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng là thành viên HĐQT từ ngày 17/03/2023 / Appointment of Mr. Le Thanh Tung as a member of the Board of Directors effective March 17, 2023</p>

00100  
 NG T  
 PH  
 C PH  
 HARC  
 T.Đ

STT No	Nhiệm kỳ 2020-2025 Term 2020-2025	Số lượng Total	Nhân sự Hội đồng quản trị Personnels of Board of Directors	Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ Personnel changes during the term
			<p><i>Board of Directors (appointed Vice Chairman of the Board of Directors on June 29, 2023)</i></p> <p>4. Ông Thái Văn Hùng – Thành viên HĐQT / <i>Mr. Thai Van Hung – Member of the Board of Directors</i>          Ông Thái Văn Hùng – Thành viên độc lập HĐQT (công nhận tư cách TVĐL HĐQT từ ngày 17/03/2023) / <i>Mr. Thai Van Hung – Independent Member of the Board of Directors (recognized as an Independent Member of the Board of Directors from March 17, 2023)</i></p> <p>5. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT / <i>Ms. Tran Thi Kieu Tien – Member of the Board of Directors</i></p> <p>6. Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT / <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the Board of Directors</i></p> <p>7. Bà Đặng Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT / <i>Ms. Dang Thi Thu Hang – Member of the Board of Directors</i></p> <p>8. Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 17/03/2023) / <i>Mr. Le Thanh Tung – Member of the Board of Directors (appointed on (March 17, 2023)</i></p> <p>9. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT (bổ nhiệm ngày 17/03/2023) / <i>Mr. Nguyen Quoc Khanh – Independent Member of the Board of Directors (appointed on March 17, 2023)</i></p>	<p>5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh là Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 17/03/2023 / <i>Appointment of Mr. Nguyen Quoc Khanh as an Independent Member of the Board of Directors effective March 17, 2023</i></p> <p>6. Bổ nhiệm ông Lưu Hoài Nam là Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/06/2023 / <i>Appointment of Mr. Luu Hoai Nam as Vice Chairman of the Board of Directors effective June 29, 2023</i></p>
4	Năm 2024 Year 2024	08	<p>1. Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT / <i>Mr. Dang Viet Anh – Chairman of the Board of Directors</i></p> <p>2. Ông Lưu Hoài Nam – Phó Chủ tịch HĐQT (đến ngày 08/04/2024) / <i>Mr. Luu Hoai Nam – Vice Chairman of the Board of Directors (until April 8, 2024)</i>          Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT (từ ngày 08/04/2024) / <i>Mr.</i></p>	<p>1. Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Hoài Nam và ông Lưu Hoài Nam là thành viên HĐQT từ ngày 08/04/2024 / <i>Dismissal of Mr. Luu Hoai Nam from his position as Vice Chairman of the Board of Directors, and he remains a member of the</i></p>

STT No	Nhiệm kỳ 2020-2025 Term 2020-2025	Số lượng Total	Nhân sự Hội đồng quản trị Personnels of Board of Directors	Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ Personnel changes during the term
			<p>Luu Hoai Nam – Member of the Board of Directors (from April 8, 2024)</p> <p>3. Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT (đến ngày 08/04/2024) / Mr. Le Thanh Tung – Member of the Board of Directors (until April 8, 2024)</p> <p>Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày: 08/04/2024) / Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of the Board of Directors (appointed as Vice Chairman of the Board of Directors on April 8, 2024)</p> <p>4. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT / Ms. Tran Thi Kieu Tien – Member of the Board of Directors</p> <p>5. Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT / Ms. Tran Thi Kieu Tien – Member of the Board of Directors</p> <p>6. Bà Đặng Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT / Ms. Dang Thi Thu Hang – Member of the Board of Directors</p> <p>7. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT / Mr. Nguyen Quoc Khanh – Independent Member of the Board of Directors</p> <p>8. Ông Thái Văn Hùng – Thành viên độc lập HĐQT / Mr. Thai Van Hung – Independent Member of the Board of Directors</p>	<p>Board of Directors effective April 8, 2024</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng là Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/04/2024 / Appointment of Mr. Le Thanh Tung as Vice Chairman of the Board of Directors effective April 8, 2024.</p>
5	Năm 2025 Year 2025	09	<p>1. Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT / Mr. Dang Viet Anh – Chairman of the Board of Directors</p> <p>2. Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT / Mr. Le Thanh Tung – Vice Chairman of the Board of Directors</p> <p>3. Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/04/2025) / Mr. Luu Hoai Nam – Member of the Board of Directors (dismissed on April 18, 2025)</p> <p>4. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành</p>	<p>1. Miễn nhiệm ông Lưu Hoài Nam từ ngày 18/04/2025 / Dismissal of Mr. Luu Hoai Nam effective April 18, 2025</p> <p>2. Miễn nhiệm bà Trần Thị Kiều Tiên từ ngày 18/04/2025 / Dismissal of Ms. Tran Thi Kieu Tien effective April 18, 2025</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc An là thành viên HĐQT từ ngày 18/04/2025 / Appointment of Mr. Do Ngoc An as a</p>



STT No	Nhiệm kỳ 2020-2025 Term 2020-2025	Số lượng Total	Nhân sự Hội đồng quản trị Personnels of Board of Directors	Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ Personnel changes during the term
			<p>viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 18/04/2025) / Ms. Tran Thi Kieu Tien – Member of the Board of Directors (dismissed on April 18, 2025)</p> <p>5. Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT / Ms. Ly Thi Xuan Mai – Member of the Board of Directors</p> <p>6. Bà Đặng Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT / Ms. Dang Thi Thu Hang – Member of the Board of Directors</p> <p>7. Ông Đỗ Ngọc An – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 18/04/2025, miễn nhiệm ngày 31/12/2025) / Mr. Do Ngoc An – Member of the Board of Directors (appointed on April 18, 2025, dismissed on December 31, 2025)</p> <p>8. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 18/04/2025) / Ms. Nguyen Thi Hong Nhung – Member of the Board of Directors (appointed on April 18, 2025)</p> <p>9. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT / Mr. Nguyen Quoc Khanh – Independent Member of the Board of Directors</p> <p>10. Ông Thái Văn Hùng – Thành viên độc lập HĐQT / Mr. Thai Van Hung – Independent Member of the Board of Directors</p> <p>11. Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/12/2025 / Mr. Nguyen Quang Huy – Member of the Board of Directors (appointed on December 31, 2025)</p> <p>12. Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/12/2025 / Mr. Tran Ngoc Tuan – Member Independent Board of Directors (appointed December 31, 2025)</p>	<p>member of the Board of Directors effective April 18, 2025</p> <p>4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là thành viên HĐQT từ ngày 18/04/2025 / Appointment of Ms. Nguyen Thi Hong Nhung as a member of the Board of Directors effective April 18, 2025</p> <p>5. Miễn nhiệm ông Đỗ Ngọc An từ ngày 31/12/2025 / Dismissal of Mr. Do Ngoc An effective December 31, 2025</p> <p>6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy là thành viên HĐQT từ ngày 31/12/2025 / Appointment of Mr. Nguyen Quang Huy as a member of the Board of Directors effective December 31, 2025</p> <p>7. Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn là thành viên độc lập HĐQT từ ngày 31/12/2025 / Appointment of Mr. Tran Ngoc Tuan as an independent member of the Board of Directors effective December 31, 2025</p>



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



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

*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026*

**PHỤ LỤC 02  
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
TRONG NHIỆM KỲ 2021-2025  
APPENDIX 02  
TRAINING PROGRAMS  
During the 2021-2025 TERM**

<b>Năm Year</b>	<b>Các Chương trình đào tạo Training Programs</b>
<b>2021</b>	Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 / <i>Affected by the Covid-19 pandemic</i>
<b>2022</b>	Điều chỉnh nhân sự, xây dựng khung và kế hoạch đào tạo nội bộ/ <i>Adjusting personnel, developing frameworks and internal training plans</i>
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khởi dậy động lực bản thân trong công việc và cuộc sống / <i>Unleashing personal motivation in work and life</i></li> <li>- Tư duy sáng tạo - đổi mới / <i>Creative thinking - innovation</i></li> <li>- Tinh thần đồng đội / <i>Team spirit</i></li> <li>- Phương pháp tư duy sáng tạo / <i>Creative thinking methods</i></li> <li>- An toàn vận hành nồi hơi, thiết bị áp lực nhóm 3 / <i>Safe operation of boilers and pressure equipment (Group 3)</i></li> <li>- Hướng dẫn thực hành tốt phòng thí nghiệm vi sinh / <i>Guidance on good practice in microbiology laboratories</i></li> <li>- Kỹ thuật sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền / <i>Production techniques and quality standards for herbal medicines and traditional medicines</i></li> <li>- Vận hành thiết bị cân hiệu đúng, làm đúng / <i>Proper operation of weighing equipment</i></li> <li>- Kiểm tra, đánh giá hiệu năng máy thử Độ hòa tan / <i>Testing and evaluating the performance of dissolution testers</i></li> <li>- Hướng dẫn kiểm tra và đánh giá thiết bị / <i>Guidance on equipment testing and evaluation</i></li> <li>- Hướng dẫn thực hiện quy định về nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam / <i>Guidance on implementing regulations on importing medicines without registration for circulation in Vietnam</i></li> <li>- Phổ biến quy định mới về đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công / <i>Disseminating new regulations on registration for circulation of processed medicines</i></li> <li>- Kỹ năng giao tiếp ứng xử / <i>Communication and interpersonal skills</i></li> <li>- Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm / <i>Teamwork skills training</i></li> <li>- Đào tạo Nội quy lao động - Kỷ luật lao động / <i>Labor regulations and discipline training</i></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đào tạo Kỹ năng lãnh đạo / <i>Leadership skills training</i></li> <li>- Đào tạo Kỹ năng thuyết trình / <i>Presentation skills training</i></li> <li>- Đào tạo bảo vệ / <i>Security training</i></li> </ul>
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phổ biến quy định mới tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của chính phủ và quy định mới tại Thông tư số 23/2023/TT-BYT / <i>Disseminating new regulations in Government Decree No. 88/2023/ND-CP dated December 11, 2023, and new regulations in Circular No. 23/2023/TT-BYT</i></li> <li>- Giải pháp vướng mắc về việc chuẩn bị hồ sơ đánh giá GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài và quá trình triển khai GMP của cơ sở xuất trong nước thời gian tới / <i>Solutions to obstacles in preparing GMP assessment dossiers for foreign manufacturing facilities and the GMP implementation process for domestic export facilities in the coming period</i></li> <li>- Lãnh đạo bản thân / <i>Self-leadership</i></li> <li>- Chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm năm 2024 / <i>Interlaboratory testing program 2024</i></li> <li>- Quản lý, bảo quản, sử dụng chủng vi sinh và môi trường nuôi cấy / <i>Management, preservation, and use of microbial strains and culture media</i></li> <li>- Kỹ năng Lãnh đạo bản thân / <i>Self-leadership skills</i></li> <li>- Nâng cao năng lực toàn diện cho quản lý cấp trung / <i>Enhancing the overall capabilities of middle managers</i></li> <li>- Hướng dẫn sử dụng Xspace của phần mềm Base / <i>Guidance on using Xspace in Base software</i></li> <li>- Kỹ năng giải quyết vấn đề / <i>Problem-solving skills</i></li> <li>- Lập kế hoạch và kiểm soát công việc / <i>Planning and work control</i></li> <li>- Hướng dẫn Excel / <i>Excel guidance</i></li> <li>- An toàn vệ sinh lao động / <i>Occupational safety and health</i></li> <li>- Văn hóa ứng xử / <i>Etiquette</i></li> <li>- Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc / <i>Planning and work control skills</i></li> <li>- Kỹ năng tư duy phản biện / <i>Critical thinking skills</i></li> <li>- Microsoft Office</li> <li>- Một số lưu ý chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc &amp; hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2024/TT-BKHCN / <i>Some notes on preparing application documents for drug registration and guidance on implementing Circular 02/2024/TT-BKHCN</i></li> <li>- Đào tạo kỹ năng tư duy phản biện / <i>Critical thinking skills training</i></li> <li>- Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp / <i>Professional sales skills training</i></li> <li>- Đào tạo chuyên đề Nâng tầm dịch vụ khách hàng / <i>Training on enhancing customer service</i></li> <li>- Đào tạo chuyên đề Quản trị rủi ro và quản trị sự thay đổi / <i>Training on risk management and change management</i></li> <li>- Đào tạo chuyên đề Lãnh đạo chuyển đổi / <i>Training on transformational leadership</i></li> </ul>
<b>2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực chiến trình bày hiệu quả / <i>Practical Presentation Skills</i></li> <li>- Kỹ năng Quản trị cảm xúc / <i>Emotional Management Skills</i></li> <li>- Bồi huấn nghiệp vụ PCCC &amp; CHCN / <i>Fire Prevention and Rescue Training</i></li> </ul>

<p><i>and Seas - For the Frontline of the Fatherland" fund of Ho Chi Minh City in 2024</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tipharco hướng về đồng bào vùng bão lũ miền bắc thân thương / Tipharco showed solidarity with the people in the flood-stricken northern region</i></li> <li>- <i>Trao tặng thuốc cho Trạm y tế xã Long Hưng tỉnh Tiền Giang / Donated medicine to Long Hung Commune Health Station, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco trao tặng 100 suất khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang / Tipharco donated 100 free medical examinations and medicine distributions to people in Go Cong Tay District, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cấp phát 100 phần thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco distributed 100 free medicine packages to people in difficult circumstances in Tan Phuoc District, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 7, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng / Tipharco distributed 200 free medicine packages to people in difficult circumstances in Ward 7, City. Da Lat, Lam Dong Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco distributed 200 free medicine packages to disadvantaged people in Cho Gao District, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco đồng hành cùng chương trình lễ tổng kết - phát thưởng tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh / Tipharco accompanied the closing ceremony and award presentation at Dinh Bo Linh Primary School</i></li> <li>- <i>Tipharco trao tặng 150 suất khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Mỹ Phong, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco donated 150 medical check-up packages to disadvantaged people in My Phong Commune, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cùng "Hành trình yêu thương - góp nắng xuân 2024" trao tặng 350 phần quà tết &amp; suất khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Mỹ Phong, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco, together with the "Journey of Love - Contributing Spring Sunshine 2024" program, donates 350 Tet gifts and medical check-up packages to disadvantaged people in My Phong Commune, Tien Giang Province</i></li> </ul>	<p><i>bệnh / 1,500 medical examinations and medication dispensing sessions</i></p>
--	--

	<p>công đoàn, Quỹ bảo trợ trẻ em, . . Trong năm 2021 chi ủng hộ hơn 90 triệu đồng / <i>Annually, young union members contribute 1/3 of their monthly salary to social welfare funds along with the Company, such as: the Fund for the Poor, the Fund for Victims of Agent Orange, the Fund for Educators, the Union's Shelter Fund, the Child Protection Fund, etc. In 2021, over 90 million VND was donated</i></p>	
2022	<p>- Thăm và trao tặng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang 1000 túi thuốc dành cho F0. Tổng số lượng phần quà bao gồm: 10.000 viên sủi Effalgin, 5.000 viên sủi Tiphac - C, 5.000 viên Cetirizine và 1.000 chai siro ho Hedera / <i>Visited and donated 1000 bags of medicine for COVID-19 patients to the Tien Giang Provincial Department of Health. The total number of gifts included: 10,000 Effalgin effervescent tablets, 5,000 Tiphac-C effervescent tablets, 5,000 Cetirizine tablets, and 1,000 bottles of Hedera cough syrup</i></p>	<p>1.000 túi thuốc / <i>1,000 bags of medicine</i></p>
2023	<p>- Đồng hành cùng chương trình “ Tâm An Khang” của chuỗi nhà thuốc An Khang trao tặng 500 suất khám và cấp phát thuốc miễn phí các bà con Cà Mau / <i>Partnered with the "Tam An Khang" program of the An Khang pharmacy chain to donate 500 free medical examinations and medicine distributions to people in Ca Mau</i></p> <p>- Cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Thành, thị xã Gò Công, Tiền Giang / <i>Distributed free medicine to 300 disadvantaged people in Long Thanh commune, Go Cong town, Tien Giang province</i></p> <p>- Cấp phát thuốc miễn phí cho 250 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Đông, Tiền Giang / <i>Distributed free medicine to 250 disadvantaged households in Phu Dong commune, Tien Giang province</i></p> <p>- Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt: Nam 27/2, Tập đoàn Bamboo Capital và Tipharco phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho đồng bào Bàn Xèo với 200 túi thuốc gia đình và 30 triệu đồng / <i>In response to Vietnam Doctors' Day on February 27th, Bamboo Capital Group and Tipharco collaborated to organize medical examinations and distribute medicine to the people of Ban Xeo village, providing 200 family medicine kits and 30 million VND</i></p>	<p>1.250 suất khám và cấp phát thuốc chữa bệnh / <i>1,250 medical examinations and medication dispensing sessions</i></p> <p>30 triệu đồng / <i>30 million VND</i></p>
2024	<p>- Tipharco đóng góp 100.000.000 đồng cho quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2024 / <i>Tipharco contributed 100,000,000 VND to the "For the Homeland's Islands</i></p>	<p>1.320 triệu đồng / <i>1,320 million VND</i></p> <p>1.500 suất khám và cấp phát thuốc chữa</p>

- Huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CHCN / *Fire Prevention and Rescue Training*
- Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động / *Occupational Safety and Health Training*
- Đào tạo kế thừa / *Succession Training*
- Đào tạo Kỹ năng lắng nghe chia sẻ truyền cảm hứng / *Inspirational Listening and Sharing Skills Training*
- Đào tạo tổ trưởng / *Team Leader Training*
- Hướng dẫn thao tác đúng trên chat GPT / *Guidance on Correct Operation in GPT Chat*
- Chia sẻ về AI, giới thiệu các công cụ AI phổ biến hiện nay / *Sharing about AI, Introducing Popular AI Tools*
- Đào tạo báo cáo, quản lý sản xuất / *Production Reporting and Management Training*
- Đào tạo thiết bị đóng nang (nguyên lý + vận hành) / *Capsule Filling Equipment Training (Principles + Operation)*
- Đào tạo thiết bị dập viên + ép gói (nguyên lý + vận hành) / *Tablet Pressing and Packaging Equipment Training (Principles + Operation)*
- Tin học văn phòng / *Office Computing*
- Đào tạo thiết bị pha chế (nguyên lý + vận hành) / *Mixing Equipment Training (Principles + Operation)*
- Đào tạo sử dụng Base Inside / *Base Inside Usage Training*





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



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

*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026*

**PHU LUC 03**  
**CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TIÊU BIỂU  
TRONG NHIỆM KỲ 2021-2025**  
**APPENDIX 03**  
**TYPICAL SOCIAL WORK ACTIVITIES  
DURING THE 2021-2025 TERM**

<b>Năm Year</b>	<b>Các chương trình tiêu biểu Typical programs</b>	<b>Thực hiện Performed</b>
<b>2021</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo gia đình chính sách 1 đợt: xã Yên Luông – huyện Gò Công Tây / <i>Provided financial support for medical examinations, treatment, and free medication distribution for poor families and policy beneficiaries in one phase: Yen Luong commune, Go Cong Tay district</i></li><li>- Tham gia hỗ trợ thuốc cho chương trình trao tặng 300 “Túi thuốc an sinh” do Đoàn khối tổ chức / <i>Participated in providing medication for the "Social Welfare Medicine Kit" donation program organized by the Youth Union</i></li><li>- Hỗ trợ cho Trung tâm y tế thành phố Mỹ Tho tổng trị giá khoảng 7 triệu đồng / <i>Provided medication to the My Tho City Medical Center worth approximately 7 million VND</i></li><li>- Hỗ trợ cho BCH đoàn Phường 9 số tiền 5 triệu đồng để thực hiện chương trình “Bữa cơm nghĩa tình”; vận động được 26 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện / <i>Supported the Youth Union Executive Committee of Ward 9 with 5 million VND to implement the "Meal of Compassion" program; mobilized 26 young union members to participate in voluntary blood donation</i></li><li>- Hàng năm đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp quỹ 1/3 ngày lương hàng tháng cùng với Công ty đóng góp các quỹ an sinh xã hội như: Quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ hiếu học, quỹ mái ấm</li></ul>	<p>300 túi thuốc / 300 bags of medicine Hơn 100 triệu đồng / Over 100 million VND</p>



	<p>công đoàn, Quỹ bảo trợ trẻ em,...Trong năm 2021 chi ủng hộ hơn 90 triệu đồng / <i>Annually, young union members contribute 1/3 of their monthly salary to social welfare funds along with the Company, such as: the Fund for the Poor, the Fund for Victims of Agent Orange, the Fund for Educators, the Union's Shelter Fund, the Child Protection Fund, etc. In 2021, over 90 million VND was donated</i></p>	
2022	<p>- Thăm và trao tặng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang 1000 túi thuốc dành cho F0. Tổng số lượng phần quà bao gồm: 10.000 viên sủi Effalgin, 5.000 viên sủi Tiphac - C, 5.000 viên Cetirizine và 1.000 chai siro ho Hedera / <i>Visited and donated 1000 bags of medicine for COVID-19 patients to the Tien Giang Provincial Department of Health. The total number of gifts included: 10,000 Effalgin effervescent tablets, 5,000 Tiphac-C effervescent tablets, 5,000 Cetirizine tablets, and 1,000 bottles of Hedera cough syrup</i></p>	<p>1.000 túi thuốc / <i>1,000 bags of medicine</i></p>
2023	<p>- Đồng hành cùng chương trình “ Tâm An Khang” của chuỗi nhà thuốc An Khang trao tặng 500 suất khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con Cà Mau / <i>Partnered with the "Tam An Khang" program of the An Khang pharmacy chain to donate 500 free medical examinations and medicine distributions to people in Ca Mau</i></p> <p>- Cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Thành, thị xã Gò Công, Tiền Giang / <i>Distributed free medicine to 300 disadvantaged people in Long Thanh commune, Go Cong town, Tien Giang province</i></p> <p>- Cấp phát thuốc miễn phí cho 250 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Đông, Tiền Giang / <i>Distributed free medicine to 250 disadvantaged households in Phu Dong commune, Tien Giang province</i></p> <p>- Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tập đoàn Bamboo Capital và Tipharco phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho đồng bào Bàn Xèo với 200 túi thuốc gia đình và 30 triệu đồng / <i>In response to Vietnam Doctors' Day on February 27th, Bamboo Capital Group and Tipharco collaborated to organize medical examinations and distribute medicine to the people of Ban Xeo village, providing 200 family medicine kits and 30 million VND</i></p>	<p>1.250 suất khám và cấp phát thuốc chữa bệnh / <i>1,250 medical examinations and medication dispensing sessions</i></p> <p>30 triệu đồng / <i>30 million VND</i></p>
2024	<p>- Tipharco đóng góp 100.000.000 đồng cho quỹ "Vì biên đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2024 / <i>Tipharco contributed 100,000,000 VND to the "For the Homeland's Islands</i></p>	<p>1.320 triệu đồng / <i>1,320 million VND</i></p> <p>1.500 suất khám và cấp phát thuốc chữa</p>

10100  
 NG 2  
 PHÁ  
 C PH  
 IAR  
 - T. P

<p><i>and Seas - For the Frontline of the Fatherland" fund of Ho Chi Minh City in 2024</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tipharco hướng về đồng bào vùng bão lũ miền bắc thân thương / Tipharco showed solidarity with the people in the flood-stricken northern region</i></li> <li>- <i>Trao tặng thuốc cho Trạm y tế xã Long Hưng tỉnh Tiền Giang / Donated medicine to Long Hung Commune Health Station, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco trao tặng 100 suất khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang / Tipharco donated 100 free medical examinations and medicine distributions to people in Go Cong Tay District, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cấp phát 100 phần thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco distributed 100 free medicine packages to people in difficult circumstances in Tan Phuoc District, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 7, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng / Tipharco distributed 200 free medicine packages to people in difficult circumstances in Ward 7, City. Da Lat, Lam Dong Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco distributed 200 free medicine packages to disadvantaged people in Cho Gao District, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco đồng hành cùng chương trình lễ tổng kết - phát thưởng tại trường Tiểu học Đình Bộ Lĩnh / Tipharco accompanied the closing ceremony and award presentation at Dinh Bo Linh Primary School</i></li> <li>- <i>Tipharco trao tặng 150 suất khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Mỹ Phong, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco donated 150 medical check-up packages to disadvantaged people in My Phong Commune, Tien Giang Province</i></li> <li>- <i>Tipharco cùng "Hành trình yêu thương - góp nắng xuân 2024" trao tặng 350 phần quà tết &amp; suất khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Mỹ Phong, Tỉnh Tiền Giang / Tipharco, together with the "Journey of Love - Contributing Spring Sunshine 2024" program, donates 350 Tet gifts and medical check-up packages to disadvantaged people in My Phong Commune, Tien Giang Province</i></li> </ul>	<p><i>bệnh / 1,500 medical examinations and medication dispensing sessions</i></p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình xuân chia sẻ yêu thương tại Xã Thanh Tân, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang 200 phần / <i>Spring Sharing of Love program in Thanh Tan Commune, Tan Phuoc District, Tien Giang Province (200 packages)</i></li> </ul>	
<b>2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipharco trao tặng 150 suất khám chữa bệnh cho bà con Xã Mỹ Hạnh Đông, Tx.Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang / <i>Tipharco donated 150 medical check-up packages to people in My Hanh Dong Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 20 túi thuốc cho bà con Xã Mỹ Lương, Xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang / <i>Tipharco donated 20 medicine bags to people in My Luong Commune and My Phong Commune, My Tho City, Tien Giang Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 160 suất khám chữa bệnh cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Tỉnh Lâm Đồng / <i>Tipharco donated 160 medical check-up packages to disadvantaged people in Lam Dong Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 200 suất khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các Phường Tỉnh Đồng Tháp / <i>Tipharco donates 200 medical check-up and treatment packages to disadvantaged people in the wards of Dong Thap Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 200 suất khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Xã Mỹ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp / <i>Tipharco donates 200 free medical check-up and treatment packages and provides free medicine to disadvantaged people in My Hiep Commune, Dong Thap Province</i></li> <li>- Tipharco chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ Miền Bắc và Miền Trung / <i>Tipharco supported people in flood-affected areas of Northern and Central Vietnam</i></li> </ul>	<p>1.000 suất khám và cấp phát thuốc chữa bệnh / 1,000 medical check-ups and medication dispensing sessions</p>





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



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

*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026*

**PHU LUC 04  
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO  
CBCNV TRONG NHIỆM KỲ 2021-2025**

**APPENDIX 04  
UNITY ACTIVITIES, CARE FOR THE SPIRITUAL LIFE OF EMPLOYEES  
DURING THE TERM 2021-2025**

<b>Năm Year</b>	<b>Các hoạt động Activities</b>
<b>2021</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 / <i>Affected by the Covid-19 pandemic</i></li></ul>
<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức tiệc Tất niên cuối năm, tặng quà Tết cho CBCNV / <i>Organizing year-end party and giving Tet gifts to employees</i></li><li>- Tham quan du lịch Phan Thiết, kết hợp tổ chức teambuilding / <i>Visiting Phan Thiet for tourism and team building activities</i></li><li>- Tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng / <i>Organizing monthly birthday parties</i></li><li>- Tổ chức chương trình mừng ngày 20/10 / <i>Organizing a program to celebrate October 20<sup>th</sup></i></li><li>- Tặng quà tết Trung thu / <i>Giving gifts for the Mid-Autumn Festival</i></li><li>- Tặng quà cho con CBCNV đạt thành tích Học sinh giỏi / <i>Giving gifts to employees' children who achieved excellent academic results</i></li></ul>
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức tiệc Tất niên cuối năm, tặng quà Tết cho CBCNV / <i>Organizing year-end party and giving Tet gifts to employees</i></li><li>- Tổ chức Hội thi nấu ăn mừng ngày 20/10 / <i>Organize a cooking competition to celebrate October 20<sup>th</sup></i></li><li>- Tặng quà tết Trung thu / <i>Giving gifts for the Mid-Autumn Festival</i></li><li>- Tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng / <i>Organizing monthly birthday parties</i></li><li>- Tặng quà Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBCNV / <i>Giving gifts to employees' children on International Children's Day (June 1<sup>st</sup>)</i></li></ul>



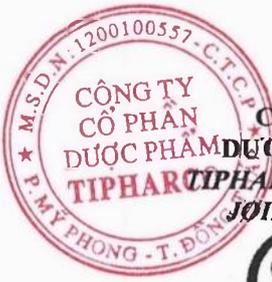
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình xuân chia sẻ yêu thương tại Xã Thanh Tân, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang 200 phần / <i>Spring Sharing of Love program in Thanh Tan Commune, Tan Phuoc District, Tien Giang Province (200 packages)</i></li> </ul>	
<b>2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipharco trao tặng 150 suất khám chữa bệnh cho bà con Xã Mỹ Hạnh Đông, Tx.Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang / <i>Tipharco donated 150 medical check-up packages to people in My Hanh Dong Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 20 túi thuốc cho bà con Xã Mỹ Lương, Xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang / <i>Tipharco donated 20 medicine bags to people in My Luong Commune and My Phong Commune, My Tho City, Tien Giang Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 160 suất khám chữa bệnh cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Tỉnh Lâm Đồng / <i>Tipharco donated 160 medical check-up packages to disadvantaged people in Lam Dong Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 200 suất khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các Phường Tỉnh Đồng Tháp / <i>Tipharco donates 200 medical check-up and treatment packages to disadvantaged people in the wards of Dong Thap Province</i></li> <li>- Tipharco trao tặng 200 suất khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Xã Mỹ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp / <i>Tipharco donates 200 free medical check-up and treatment packages and provides free medicine to disadvantaged people in My Hiep Commune, Dong Thap Province</i></li> <li>- Tipharco chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ Miền Bắc và Miền Trung / <i>Tipharco supported people in flood-affected areas of Northern and Central Vietnam</i></li> </ul>	<p>1.000 suất khám và cấp phát thuốc chữa bệnh / 1,000 medical check-ups and medication dispensing sessions</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tặng quà cho CBCNV nữ nhân ngày 8/3 / <i>Giving gifts to female employees on International Women's Day (March 8<sup>th</sup>)</i></li> <li>- Tặng quà cho con CBCNV đạt thành tích Học sinh giỏi / <i>Giving gifts to employees' children who achieved excellent academic results</i></li> </ul>
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tặng quà CBCNV nữ mừng ngày 20/10 / <i>Giving gifts to female employees to celebrate October 20<sup>th</sup></i></li> <li>- Tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng / <i>Organizing monthly birthday parties</i></li> <li>- Tặng quà tết Trung thu, Tết nguyên đán cho toàn thể CBCNV / <i>Giving gifts for the Mid-Autumn Festival and Lunar New Year to all employees</i></li> <li>- Tổ chức chương trình mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 / <i>Organizing a program to celebrate International Children's Day on June 1<sup>st</sup></i></li> <li>- Tặng quà cho con CBCNV đạt thành tích Học sinh giỏi / <i>Giving gifts to employees' children who achieved excellent academic results</i></li> <li>- Tổ chức Hội thao Tipharco – chào mừng tháng công nhân 2024 / <i>Organizing Tipharco Sports Festival – celebrating Workers' Month 2024</i></li> <li>- Tổ chức Tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ” và tặng quà CBCNV nữ nhân ngày 8/3 / <i>Organizing a seminar on "Women's Health Care" and giving gifts to female employees on March 8<sup>th</sup></i></li> </ul>
<b>2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức tiệc Tất niên cuối năm, tặng quà Tết cho CBCNV / <i>Organizing year-end party and giving Tet gifts to employees</i></li> <li>- Tặng quà tết Trung thu / <i>Giving gifts for the Mid-Autumn Festival</i></li> <li>- Tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng / <i>Organizing monthly birthday parties</i></li> <li>- Tặng quà Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBCNV / <i>Giving gifts to employees' children on International Children's Day (June 1<sup>st</sup>)</i></li> <li>- Tặng quà cho con CBCNV đạt thành tích Học sinh giỏi / <i>Giving gifts to employees' children who achieved excellent academic results</i></li> <li>- Tổ chức Hội thi “Đồ bánh xèo” và tặng quà CBCNV mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 / <i>Organize a "Pancake Making" competition and give gifts to employees to celebrate International Women's Day on March 8<sup>th</sup></i></li> <li>- Tổ chức chương trình Hội thao Tipharco – chào mừng tháng công nhân 2025 / <i>Organize the Tipharco Sports Festival – to celebrate Workers' Month 2025</i></li> </ul>



	<p>- Tổ chức tiệc Tân niên kết hợp chương trình teambuilding, tham quan du lịch Vĩnh Hy – Ninh Chữ / <i>Organize a New Year's party combined with a team-building program and a sightseeing trip to Vinh Hy - Ninh Chu</i></p>
--	--



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



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

Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

PHỤ LỤC 05:  
APPENDIX 05:

(Đính kèm theo Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026)  
(Attached to Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC  
LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REPORT ON THE EVALUATION AND ACTIVITIES OF  
INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AT  
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
**To: The General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company**

Tôi tên là: **Trần Ngọc Tuấn**, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập. Tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tin tưởng bầu làm Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 31/12/2025. Do thời gian nhận nhiệm vụ vào ngày cuối cùng của năm tài chính, tôi xin báo cáo tới Quý cổ đông về công tác tiếp nhận và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

*My name is **Tran Ngoc Tuan**, my position is **Chairman of the Board of Directors, independent member of the Board of Directors**. I was elected by the General Meeting of Shareholders (GMS) as an independent member of the Board of Directors effective December 31, 2025. Due to assuming my duties on the last day of the fiscal year, I would like to report to the shareholders on my takeover and operational orientation for 2026 as follows:*

**1. Tình hình tham gia các cuộc họp và tiếp nhận bàn giao**  
**Participation in Meetings and Handover**

- **Về sự tham gia:** Do thời điểm bổ nhiệm vào ngày cuối cùng của năm tài chính 2025, tôi chưa tham gia trực tiếp vào các phiên họp điều hành thường kỳ trong năm qua.

*Regarding participation: Due to my appointment on the last day of the 2025 fiscal year, I did not directly participate in the regular executive meetings during the past year.*



- **Công tác tiếp nhận:** Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã bắt tay ngay vào việc rà soát toàn bộ hệ thống hồ sơ, các Nghị quyết HĐQT và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm 2025. Việc này nhằm đảm bảo tính liên tục trong công tác quản trị và chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm kỳ mới.

*Taking over: Immediately after assuming my duties, I began reviewing the entire system of records, Board of Directors resolutions, and the implementation of the 2025 business plan. This is to ensure continuity in governance and to best prepare for the new term.*

## 2. Đánh giá sơ bộ về công tác quản trị năm 2025

### *Preliminary Assessment of Governance in 2025*

Qua quá trình tìm hiểu hồ sơ bàn giao, tôi nhận thấy HĐQT tiền nhiệm đã duy trì được một nền tảng quản trị minh bạch và nỗ lực bám sát các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó. Các số liệu tài chính và báo cáo hoạt động được trình bày rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi và các thành viên mới nắm bắt nhanh chóng tình hình Công ty.

*Through reviewing the handover documents, I have observed that the previous Board of Directors maintained a transparent governance framework and diligently pursued the objectives set by the General Meeting of Shareholders. Financial data and operational reports were presented clearly, facilitating my and the new members' quick understanding of the Company's situation.*

## 3. Phương hướng hoạt động và cam kết

### *Operational Directions and Commitments*

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc dẫn dắt HĐQT hoạt động hiệu quả, công tâm. Tôi dự kiến tập trung vào các nội dung sau trong năm 2026:

*As Chairman of the Board of Directors, I understand my responsibility to lead the Board of Directors to operate effectively and impartially. I plan to focus on the following areas in 2026:*

- **Tăng cường quản trị minh bạch:** Vận dụng các kiến thức về quản trị và tài chính để kiện toàn các quy chế nội bộ, đảm bảo mọi quyết sách của HĐQT luôn đặt lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp lên hàng đầu.

*Strengthening transparent governance: Applying knowledge of governance and finance to improve internal regulations, ensuring that all decisions of the Board of Directors always prioritize the interests of shareholders and the sustainable development of the business.*

- **Thúc đẩy các mục tiêu chiến lược:** Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành để giám sát các dự án đầu tư trọng điểm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong ngành dược.

*Promoting strategic goals: Working closely with the Management Board to oversee key investment projects and seeking international cooperation opportunities to enhance the company's position in the pharmaceutical industry.*

- **Đảm bảo tính độc lập:** Dù giữ vị trí Chủ tịch, tôi cam kết luôn giữ vững góc nhìn khách quan, độc lập để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tất cả cổ đông.

*Ensuring independence: Despite holding the position of Chairman, I am committed to maintaining an objective and independent perspective to protect the legitimate interests of all shareholders.*

**4. Lời kết**

**Conclusion**

Dù thời gian tiếp nhận vai trò mới chưa lâu, tôi cam kết sẽ dành toàn bộ tâm sức và kinh nghiệm quản trị của mình để cùng tập thể HĐQT đưa Công ty vượt qua các thách thức, đạt được những bước tiến mới trong năm 2026. Rất mong nhận được sự đồng hành và tin tưởng từ phía Quý cổ đông.

*Although I have only recently taken on this new role, I am committed to dedicating all my efforts and management experience to working with the Board of Directors to help the Company overcome challenges and achieve new milestones in 2026. I sincerely hope to receive the continued support and trust of our esteemed shareholders.*

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CHAIRMAN  
INDEPENDENT MEMBER OF  
THE BOARD OF DIRECTORS**



**Trần Ngọc Tuấn**





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



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

Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

**PHỤ LỤC 05:**  
**APPENDIX 05:**

(Đính kèm theo Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026)  
(Attached to Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC  
LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REPORT ON THE EVALUATION AND ACTIVITIES OF  
INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AT  
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**To:** The General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock  
Company

Tôi tên là: **Nguyễn Quốc Khánh**, Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trên tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, tôi xin gửi tới Quý vị báo cáo về hoạt động của mình trong năm tài chính 2025 như sau:

*My name is **Nguyen Quoc Khanh**, and my position is Independent Member of the Board of Directors. In the spirit of responsibility to the shareholders, I would like to submit to you my report on the company's activities during the fiscal year 2025 as follows:*

**1. Tình hình tham gia các cuộc họp**  
**Attendance at Meetings**

Trong năm qua, tôi đã tham dự đầy đủ 29/29 phiên họp của HĐQT (Tỷ lệ: 100%). Tại các kỳ họp, tôi đã nghiên cứu kỹ tài liệu và tham gia biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trên tinh thần khách quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

*Over the past year, I have fully attended all 29/29 Board of Directors meetings (100% attendance rate). At these meetings, I carefully studied the documents and participated in voting on matters within the Board's authority with objectivity, ensuring the best interests of the Company and its Shareholders.*

**2. Hoạt động giám sát sự điều hành của Ban điều hành**  
**Monitoring the Management Board's Operations**

Tôi đã theo dõi sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã giao phó. Ngoài ra, tôi còn tham gia cho ý kiến đối với một số nội dung như:

*I have closely monitored the implementation of the business targets assigned by the General Meeting of Shareholders. In addition, I have contributed opinions on several issues, including:*

- Về mảng Kỹ thuật & R&D: Dựa trên nền tảng chuyên môn về Kỹ thuật Hóa học và kinh nghiệm quản lý Nghiên cứu và Phát triển (R&D) nhiều năm, tôi thường xuyên đóng góp ý kiến vào lộ trình phát triển sản phẩm mới, nhấn mạnh vào việc kiểm soát chặt chẽ từ khâu thử nghiệm đến khi thương mại hóa để hạn chế rủi ro cho Công ty.

*Regarding the Engineering & R&D: Based on my expertise in Chemical Engineering and years of experience in Research and Development (R&D) management, I regularly contribute opinions on the roadmap for new product development, emphasizing strict control from testing to commercialization to minimize risks for the Company.*

- Về vận hành nhà máy: Với kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý sản xuất và điều hành nhà máy, tôi đã giám sát việc tối ưu hóa hiệu suất thiết bị và đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của ngành dược.

*Regarding plant operations: With practical experience in production management and plant operation, I have overseen the optimization of equipment performance and ensured a safe production environment, complying with the strict regulations of the pharmaceutical industry.*

### 3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

#### *Evaluation of the Board of Directors' Performance*

- Sự phối hợp: HĐQT đã phát huy tốt năng lực của các thành viên có chuyên môn sâu về kỹ thuật hóa học và quản lý kinh tế.

*Coordination: The Board of Directors has effectively utilized the capabilities of its members with in-depth expertise in chemical engineering and economic management.*

- Tính minh bạch: Các phiên họp HĐQT được tổ chức định kỳ, các báo cáo từ Ban điều hành được cung cấp đầy đủ để tôi thực hiện chức năng giám sát.

*Transparency: Board meetings are held regularly, and reports from the Management Board are fully provided to enable me to perform my oversight function.*

- Tính độc lập: Các thành viên HĐQT có sự thảo luận thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của thành viên độc lập trước khi ra quyết định.

*Independence: Board members engage in frank discussions and respect the opinions of independent members before making decisions.*

- Đề xuất cải thiện: Cần tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số vào hệ thống quản trị để tối ưu hóa năng suất lao động.

*Suggestions for Improvement: Further enhancement of the application of digital technology in the management system is needed to optimize labor productivity.*

### 4. Giám sát tính minh bạch và giao dịch liên quan

#### *Monitoring Transparency and Related Transactions*

Trong năm qua, tôi đã thực hiện công tác giám sát đối với các giao dịch quan trọng của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng:

*Over the past year, I have monitored the Company's significant transactions to ensure transparency and fairness:*

- **Tính tuân thủ quy trình:** Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

*Compliance with procedures: Transactions between the Company and related parties were conducted in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association and Internal Governance Regulations.*

- **Ghi nhận về tính minh bạch:** Theo các báo cáo được cung cấp, tôi không ghi nhận sự bất thường hay dấu hiệu xung đột lợi ích nào gây thiệt hại cho Công ty.

*Observations on Transparency: Based on the reports provided, I have not observed any irregularities or signs of conflicts of interest that would harm the Company.*

## **5. Cam kết về tính độc lập**

### ***Commitment to Independence***

Tôi xin khẳng định việc duy trì đầy đủ tính độc lập trong suốt quá trình đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT độc lập:

*I hereby affirm my commitment to maintaining full independence throughout my tenure as an independent member of the Board of Directors:*

- **Về tiêu chuẩn pháp lý:** Tôi luôn tuân thủ các điều kiện về tính độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành, không có mối quan hệ lợi ích làm ảnh hưởng đến tính khách quan trong việc biểu quyết các quyết định của HĐQT.

*Regarding legal standards: I have always complied with the conditions for independence as stipulated in the current Enterprise Law and Securities Law, and have no vested interests that would affect the objectivity of voting on the Board's decisions.*

- **Về tinh thần làm việc:** Mọi ý kiến đóng góp cũng như kết quả biểu quyết của tôi đều xuất phát từ việc cân nhắc lợi ích chung của doanh nghiệp và sự tin tưởng của Quý cổ đông.

*Regarding work ethic: All my contributions and voting results stem from consideration of the company's overall interests and the trust of our esteemed shareholders.*

## **6. Định hướng năm 2026**

### ***Orientation for 2026***

Trong năm tới, tôi dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau để hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra:

*In the coming year, I plan to focus on the following key tasks to support the Company in achieving its goals:*

- **Tiếp tục thực hiện vai trò giám sát:** Phối hợp cùng HĐQT để theo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, đồng thời chú trọng vào việc giám sát tính tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật sản xuất dược phẩm.

*Continuing my supervisory role: Collaborating with the Board of Directors to closely monitor the implementation of business targets, while also focusing on monitoring compliance with pharmaceutical manufacturing technical standards.*

- Đóng góp ý kiến về vận hành: Trên cơ sở kinh nghiệm thực tế về công tác kế hoạch và kỹ thuật hóa học, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các góc nhìn khách quan nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong việc cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

*Contributing opinions on operations: Based on practical experience in planning and chemical engineering, I will continue to share objective perspectives to support the Management Board in improving processes and enhancing operational efficiency.*

- Đảm bảo quyền lợi cổ đông: Duy trì tính minh bạch trong quản trị và kịp thời đưa ra các khuyến nghị cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho toàn thể cổ đông.
- Ensuring shareholder rights: Maintaining transparency in governance and promptly providing necessary recommendations to protect the legitimate rights of all shareholders.*

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely,*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD**



**Nguyễn Quốc Khánh**





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



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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

**PHỤ LỤC 05:**  
**APPENDIX 05:**

(Đính kèm theo Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026)  
(Attached to Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC  
LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REPORT ON THE EVALUATION AND ACTIVITIES OF  
INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AT  
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
**To:** *The General Meeting of Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

Tôi tên là: **Thái Văn Hùng**, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trên tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, tôi xin gửi tới Quý vị báo cáo về hoạt động của mình trong năm tài chính 2025 như sau:

*My name is Thai Van Hung, and my position is Independent Member of the Board of Directors. In the spirit of responsibility to the shareholders, I would like to submit to you my report on the company's activities during the 2025 fiscal year as follows:*

**1. Tình hình tham gia các cuộc họp**  
**Attendance at Meetings**

Trong năm qua, tôi đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT). Tại mỗi cuộc họp, tôi luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tờ trình để đưa ra ý kiến đóng góp hoặc biểu quyết một cách độc lập, khách quan, hướng tới sự phát triển chung của Công ty.

*Over the past year, I have fully attended all meetings of the Board of Directors. At each meeting, I always took the time to thoroughly study the presentations in order to provide independent and objective feedback or vote, aiming for the overall development of the Company.*

**2. Hoạt động giám sát sự điều hành của Ban Giám đốc**  
**Monitoring the Management Board's Operations**

Trong phạm vi quyền hạn của mình và hiểu biết về chuyên môn, tôi đã phối hợp cùng các thành viên HĐQT để theo dõi tình hình vận hành của Công ty. Qua theo dõi, tôi ghi nhận Ban điều hành đã bám sát các chỉ tiêu về sản lượng và duy trì các quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt. Công tác quản lý nguồn lực và triển khai kế hoạch kinh doanh được thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy chế tài chính của Công ty. Ban điều hành đã nỗ lực trong việc phối hợp giữa các bộ phận để đáp ứng các yêu cầu về cung ứng và điều độ sản xuất theo thực tế thị trường.

*Within my authority and professional knowledge, I have coordinated with the members of the Board of Directors to monitor the Company's operations. Through this monitoring, I have noted that the Management Board has closely followed production targets and maintained technical processes according to approved standards. Resource management and business plan implementation have been carried out in accordance with the Company's authority and financial regulations. The Management Board has made efforts in coordinating between departments to meet supply and production scheduling requirements according to market conditions.*

### **3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị** **Evaluation of the Board of Directors' Performance**

Dưới góc độ một thành viên độc lập, tôi đánh giá cao sự minh bạch và tinh thần cầu thị của HĐQT:

*From the perspective of an independent member, I appreciate the transparency and open-mindedness of the Board of Directors:*

- HĐQT luôn tạo điều kiện để các thành viên độc lập tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời.

*The Board of Directors always facilitates access to complete and timely information for independent members*

- Các quyết sách đều được thảo luận công khai, dựa trên các báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế thực tế.

*Decisions are discussed openly and are based on actual economic efficiency analysis reports.*

- Bản thân tôi đã cố gắng vận dụng những kiến thức quản trị thực tiễn để tham vấn cho HĐQT trong việc hoàn thiện các quy chế nội bộ, giúp công tác điều hành trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn.

*I myself have tried to apply my practical management knowledge to advise the Board of Directors in improving internal regulations, helping to make operations smoother and more efficient.*

### **4. Giám sát tính minh bạch và giao dịch liên quan** **Monitoring Transparency and Related Transactions**

Tôi đã theo dõi và rà soát các giao dịch quan trọng trong năm. Đến nay, các giao dịch này đều được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính công bằng và không làm ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

*I have monitored and reviewed the significant transactions throughout the year. To date, these transactions have all been conducted in accordance with proper procedures, ensuring fairness and not affecting the interests of shareholders.*

### **5. Cam kết về tính độc lập** **Commitment to Independence**



Tôi xác nhận mình vẫn duy trì đầy đủ tính độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Mọi quyết định biểu quyết của tôi đều xuất phát từ việc đánh giá lợi ích cốt lõi của doanh nghiệp và sự tin tưởng mà Quý cổ đông đã gửi gắm.

*I confirm that I maintain full independence in accordance with applicable law. All my voting decisions are based on an assessment of the core interests of the business and the trust that our esteemed shareholders have placed in me.*

#### **6. Định hướng năm 2026**

##### ***Orientation for 2026***

Trong năm tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực:

*In the coming year. I will continue my efforts to:*

- Đồng hành cùng HĐQT trong việc giám sát các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh.  
*Collaborate with the Board of Directors in monitoring strategic objectives and business plans.*
- Tiếp tục góp ý để cải tiến quy trình kỹ thuật, sản xuất nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho các dòng sản phẩm của Công ty.  
*Continue to provide feedback to improve technical and production processes to enhance the competitiveness of the Company's product lines.*

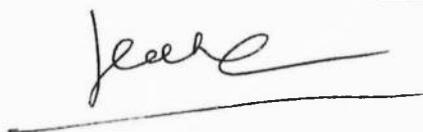
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD**



**Thái Văn Hùng**



**PHỤ LỤC 06**  
**APPENDIX 06**

**1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:**  
**Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors:**

STT No	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	CHỨC VỤ POSITION	TỔNG THÙ LAO 2025 (đồng) TOTAL REMUNERATION 2025 (VND)	Chi phí hoạt động Operating Costs	Lợi ích liên quan khác Other related benefits
	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS</b>				
1	Ông Đặng Việt Anh <i>Mr. Dang Viet Anh</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	60.000.000	0	0
2	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of BOD</i>	48.000.000	0	0
3	Ông Lưu Hoài Nam <i>Mr. Luu Hoai Nam</i>	Thành viên HĐQT (Đến ngày 18/04/2025) <i>Member of BOD (By April 18, 2025)</i>	10.500.000	0	0
4	Bà Trần Thị Kiều Tiên <i>Ms. Tran Thi Kieu Tien</i>	Thành viên HĐQT (Đến ngày 18/04/2025) <i>Member of the BOD (By April 18, 2025)</i>	10.500.000	0	0
5	Bà Đặng Thị Thu Hằng <i>Ms. Dang Thi Thu Hang</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	36.000.000	0	0
6	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	36.000.000	0	0
7	Ông Đỗ Ngọc An <i>Mr. Do Ngoc An</i>	Thành viên HĐQT (Từ ngày 18/04/2025) <i>Member of BOD (From April 18, 2025)</i>	25.500.000	0	0

8	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung <i>Ms. Nguyen Thi Hong Nhung</i>	Thành viên HĐQT (Từ ngày 18/04/2025) <i>Member of BOD (From April 18, 2025)</i>	25.500.000	0	0
9	Ông Thái Văn Hùng <i>Mr. Thai Van Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of BOD</i>	36.000.000	0	0
10	Ông Nguyễn Quốc Khánh <i>Mr. Nguyen Quoc Khanh</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of BOD</i>	36.000.000	0	0
<b>TỔNG CỘNG / TOTAL</b>			<b>324.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2022/NĐ-CP:**

*Report on transactions between the Company and internal person and related persons of internal person as prescribed in Clause 3, Article 280 of Decree 155/2022/ND-CP:*

STT No	Người nội bộ và người có liên quan <i>Internal Persons and Related Parties</i>	Kế hoạch 2025 (đồng) 2025 Plan (VND)	Thực hiện 2025 (đồng) 2025 Actual (VND)	Ghi chú Notes
1	Công ty cổ phần Magnolia Investment <i>Magnolia Investment JSC</i>	2.300.000.000	1.960.148.319	Chi phí thuê văn phòng
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Insurance Corporation</i>	500.000.000	340.139.580	Chi phí bảo hiểm
3	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa <i>Tam Sinh Nghia Investment Development JSC</i>	200.000.000	17.911.449	Giá trị bán sản phẩm

Các giao dịch ngoài kế hoạch đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chủ trương và giá trị giao dịch, Hội đồng quản trị xem xét, thông qua và công bố thông tin theo quy định.

*All unplanned transactions fall under the authority of the Board of Directors, and the principle and value of the transactions were approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors will review, approve, and disclose the information in accordance with regulations.*



Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031  
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD FOR  
THE 2021-2025 TERM; BUSINESS STRATEGY AND PLAN  
FOR THE 2026-2031 TERM**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như tự đánh giá trong nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động giai đoạn 2026-2031 với các nội dung sau:

*In accordance with the Company Charter and applicable laws, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders this report on its inspection and supervision activities, as well as its self-assessment for the 2021-2025 term and the operational orientation for the 2026-2031 period, with the following key contents:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025**  
**ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2021-2025**

**1. Nhân sự:****Human resources:**

Trong suốt nhiệm kỳ 2021-2025, các thành viên hoạt động độc lập, khách quan, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

*Throughout the 2021-2025 term, the members operated independently and objectively, ensuring the proper performance of their functions, powers, and obligations as stipulated by law.*

<b>Năm</b> <i>Year</i>	<b>Số lượng</b> <i>Total</i>	<b>Nhân sự Ban Kiểm soát</b> <i>Personnels of Supervisory Board</i>
2021	03	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bà Dương Thị Thúy Liễu - Trưởng BKS / <i>Ms. Duong Thi Thuy Lieu - Head of the Supervisory Board</i></li><li>2. Ông Trần Hoàng Quân - TV BKS / <i>Mr. Tran Hoang Quan - Member of the Supervisory Board</i></li><li>3. Bà Lê Thị Phương Loan - TV BKS (Bổ nhiệm ngày 21 tháng 05 năm 2021) / <i>Ms. Le Thi Phuong Loan - Member of the Supervisory Board (Appointed May 21, 2021)</i></li><li>4. Bà Trần Thị Thu Vân - TV BKS (Miễn nhiệm ngày 21 tháng 05 năm 2021) / <i>Ms. Tran Thi Thu Van - Member of the Supervisory Board (Dismissed May 21, 2021)</i></li></ol>
2022	05	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS (Bổ nhiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2022) / <i>Mr. Dinh Hoai Chau - Head of the Supervisory Board (Appointed from March 31, 2022)</i></li><li>2. Bà Dương Thị Thúy Liễu - Trưởng BKS (Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS từ ngày 30 tháng 3 năm 2022) - TV BKS (Bổ nhiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2022) / <i>Ms. Duong Thi Thuy Lieu - Head of the Supervisory Board (Dismissed from the position of Head of the Supervisory Board from March 30, 2022) - Member of the Supervisory Board (Appointed from March 31, 2022)</i></li><li>3. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó BKS (Bổ nhiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2022) / <i>Ms. Tran Thi Bích Nhi - Deputy Head of the Supervisory Board (Appointed from March 31, 2022)</i></li><li>4. Ông Trần Hoàng Quân - TV BKS / <i>Mr. Tran Hoang Quan - Member of the Supervisory Board</i></li><li>5. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy - TV BKS (Bổ nhiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2022) / <i>Ms. Huynh Vu Khanh Vy - Member of the Supervisory Board (Appointed from March 31, 2022) 2022)</i></li><li>6. Bà Lê Thị Phương Loan - TV BKS (Miễn nhiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2022) / <i>Ms. Le Thi Phuong Loan - Member of the Supervisory Board (Dismissed from March 31, 2022)</i></li></ol>
2023	03	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS (Bổ nhiệm từ ngày 17 tháng 3 năm 2023) / <i>Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board (Appointed from March 17, 2023)</i></li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS (Miễn nhiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2022) / Mr. Dinh Hoai Chau - Head of the Supervisory Board (Dismissed from March 31, 2022)</li> <li>3. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó BKS / Ms. Tran Thi Bich Nhi - Deputy Head of the Supervisory Board</li> <li>4. Ông Lê Văn Sơn - TV BKS (Bổ nhiệm từ ngày 17 tháng 3 năm 2023) / Mr. Le Van Son - Member of the Supervisory Board (Appointed from March 17, 2023)</li> <li>5. Ông Trần Hoàng Quân - TV BKS (Miễn nhiệm từ ngày 17 tháng 3 năm 2023) / Mr. Tran Hoang Quan - Member of the Supervisory Board (Dismissed from March 17, 2023)</li> <li>6. Bà Dương Thị Thúy Liễu - TV BKS (Miễn nhiệm từ ngày 17 tháng 3 năm 2023) / Ms. Duong Thi Thuy Lieu - Member of the Supervisory Board (Dismissed from March 17, 2023)</li> <li>7. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy - TV BKS (Miễn nhiệm từ ngày 17 tháng 3 năm 2023) / Ms. Huynh Vu Khanh Vy - Member of the Supervisory Board (Dismissed from March 17, 2023)</li> </ol>
2024	03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS / Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board</li> <li>2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó BKS / Ms. Tran Thi Bich Nhi - Deputy Head of the Supervisory Board</li> <li>3. Ông Lê Văn Sơn - TV BKS / Mr. Le Van Son - Member of the Supervisory Board</li> </ol>
2025	03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS / Mr. Dong Hai Ha - Head of the Supervisory Board</li> <li>2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó BKS / Ms. Tran Thi Bich Nhi - Deputy Head of the Supervisory Board</li> <li>3. Ông Lê Văn Sơn - TV BKS (Miễn nhiệm ngày 18/04/2025) / Mr. Le Van Son - Member of the Supervisory Board (Dismissed on April 18, 2025)</li> <li>4. Ông Hoàng Quốc Trung - TV BKS (Bổ nhiệm ngày 18/04/2025) / Mr. Hoang Quoc Trung - Member of the Supervisory Board (Appointed on April 18, 2025)</li> </ol>

**2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and its members in 2025 and the 2021-2025 term:*

Ban kiểm soát (BKS) thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, nội dung các công việc cụ thể như sau:  
*The Supervisory Board (SB) carries out its duties according to the inspection and supervision plan approved at the annual General Meeting of Shareholders, with the following specific tasks:*

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ 2021-2025; việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH) trong nhiệm kỳ 2021-2025.

*Monitoring compliance with the Shareholders' General Meeting Resolutions for the 2021-2025 term; adherence to the Company's charter, state laws, and regulations, rules, and decisions of the Board of Directors and the Management Board for the 2021-2025 term.*

- Theo dõi và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, theo sát các hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty dựa trên các báo cáo quản trị được Ban điều hành thông tin định kỳ.

*Tracking and monitoring compliance with legal regulations in production and business activities, closely following the company's daily business operations based on management reports provided periodically by the Management Board.*

- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, bao gồm việc theo dõi các Báo cáo tài chính, các hoạt động thu - chi, và việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán. Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đơn vị kiểm toán độc lập.

*Monitoring the Company's financial situation, including tracking financial statements, revenue and expenditure activities, and compliance with accounting standards. Evaluating financial statements to assess the accuracy and reasonableness of financial data, in accordance with accounting standards, current accounting regulations, and relevant legal policies and regulations. Monitoring the implementation of recommendations from independent auditors.*

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ hằng năm.

*Proposing the selection of an independent auditing firm to conduct the annual periodic audit of the financial statements.*

- Thực hiện công việc khác quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

*Perform other tasks as stipulated in the Company Charter, the Supervisory Board's operating regulations, the Company's internal regulations, and relevant legal provisions.*

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS tự đánh giá trong năm vừa qua tập thể BKS và từng kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Based on the legal provisions, the Charter, and the internal regulations on corporate governance, the Supervisory Board assesses that in the past year, the Supervisory Board as a whole and each supervisor has successfully completed their assigned tasks.*

### **3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Summary of Supervisory Board meetings during the 2021-2025 term:*

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát (BKS) đã:

*During the term, the Supervisory Board (SB) has:*

- Thực hiện họp theo định kỳ hàng quý, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với Quy chế hoạt động của BKS.

*Conducted regular quarterly meetings, ensuring compliance with legal regulations and adherence to the Operational Regulations of the Supervisory Board.*

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT) khi được mời.

*Fully attended meetings of the Board of Directors (BOD) when invited.*

- Tham gia tất cả các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các cuộc họp chuyên đề liên quan đến giám sát tài chính và kiểm toán.  
*Attended all General Meetings of Shareholders (GMS), as well as thematic meetings concerning financial oversight and auditing.*
- Thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và tích cực đóng góp ý kiến từ các Kiểm soát viên.  
*Showcased a spirit of initiative and accountability, with Supervisors actively providing input and suggestions.*

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2021-2025**

### *RESULTS OF MONITORING WORK FOR THE TERM 2021-2025*

#### **1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Results of monitoring the implementation of the Shareholders' Meeting Resolutions during the 2021-2025 term:*

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

*The Board of Directors and the Management Board have implemented the tasks decided in the Shareholders General Meeting's Resolutions:*

- Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên hằng năm đã được thực hiện và triển khai đầy đủ bao gồm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT và BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.  
*The resolutions passed by the annual Shareholders' Meetings have been fully implemented and deployed, including: business production plan, financial plan, profit distribution plan, payment of remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board, and selection of auditing firm.*
- Mặc dù Công ty đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên việc hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chưa đạt được như kỳ vọng.  
*Although the Company has made efforts to achieve the set goals, the completion of the plan according to the Shareholders' Meeting Resolutions has not met expectations.*
- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông và cơ quan chức năng.  
*Corporate governance is carried out rigorously in accordance with established regulations, ensuring the timely and complete disclosure of information to shareholders and relevant authorities.*
- Các hoạt động vay, mua, bán tài sản được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.  
*Loan, purchasing and selling of assets have been approved by the right authority and in the right order according to internal governance regulations and procedures.*

#### **2. Giám sát tình hình tài chính trong nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Monitoring the financial situation during the 2021-2025 term:*

Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán hằng năm và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá cụ thể

như sau:

*Based on the annual audited financial statements and the analysis presented by the Management Board at the Board of Directors meetings, the Supervisory Board makes the following specific assessment:*

**Về tình hình kinh doanh:**

*About business situation:*

Giai đoạn tăng trưởng nóng từ năm 2021 đến năm 2023 với Doanh thu thuần tăng trưởng một cách đột biến từ 203,1 tỷ đồng năm 2021 đạt đỉnh 372,5 tỷ đồng vào năm 2023, tương đương mức tăng trưởng xấp xỉ 83% chỉ sau 3 năm. Đồng thời lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng mạnh mẽ từ 37,4 tỷ đồng lên 87,6 tỷ đồng trong cùng kỳ. Giai đoạn năm 2024 và năm 2025 là hai năm cực kỳ khó khăn khi một loạt các chính sách và các điều kiện kinh tế bất lợi cho ngành dược làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh đơn vị, làm cho doanh thu Công ty giảm xuống còn 364,1 tỷ đồng, tiếp tục giảm nhẹ vào năm 2025 chỉ còn 316,9 tỷ đồng.

*The period of rapid growth from 2021 to 2023 saw a dramatic increase in net revenue, rising from VND 203.1 billion in 2021 to a peak of VND 372.5 billion in 2023, equivalent to an approximate growth of 83% in just three years. Simultaneously, gross profit also grew strongly from VND 37.4 billion to VND 87.6 billion during the same period. The years 2024 and 2025 will be extremely challenging, as a series of unfavorable policies and economic conditions for the pharmaceutical industry will severely impact the company's business, causing revenue to decrease to VND 364.1 billion, and further slightly decrease to VND 316.9 billion in 2025.*

Biên lợi nhuận gộp cải thiện tốt từ 18,4% vào năm 2021 lên mức cao nhất là 23,5% vào năm 2023. Việc doanh thu giảm trong hai năm 2024 và 2025 làm biên lợi nhuận gộp cũng bị thu hẹp dần, rơi về mức 21,3% năm 2024 và xuống còn 20,9% năm 2025. Điều này cho thấy tốc độ giảm giá vốn hàng bán chậm hơn tốc độ giảm của doanh thu, một phần do chi phí nguyên vật liệu tăng do ảnh hưởng của tỷ giá và chi phí vận chuyển khi các nguyên liệu sản xuất chính của doanh nghiệp đều phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài.

*Gross profit margin improved significantly from 18.4% in 2021 to a peak of 23.5% in 2023. However, declining revenue in 2024 and 2025 led to a gradual narrowing of the gross profit margin, falling to 21.3% in 2024 and further to 20.9% in 2025. This indicates a slower rate of decrease in the cost of goods sold compared to the rate of decrease in revenue, partly due to increased raw material costs resulting from exchange rate fluctuations and transportation costs, as the company's main production materials are directly imported from abroad.*

**Về tình hình tài sản – nguồn vốn:**

*About the situation of assets and capital sources:*

Tài sản ngắn hạn tăng trưởng nhanh và liên tục có mức tăng từ 130,7 tỷ đồng vào năm 2021 lên 229,5 tỷ đồng vào năm 2024, nhưng bất ngờ sụt giảm mạnh trong năm 2025 xuống còn 183,2 tỷ đồng. Mặc dù tài sản ngắn hạn giảm mạnh vào 2025 nhưng lượng tiền mặt lại tăng đột biến lên 42,2 tỷ đồng so với mức trung bình chỉ 14-18 tỷ đồng ở các năm trước liền kề. Đây có thể là kết quả của việc chủ động trong công tác thu hồi công nợ, và giải phóng hàng tồn kho.

*Current assets experienced rapid and continuous growth, increasing from VND 130.7 billion in 2021 to VND 229.5 billion in 2024, but unexpectedly declined sharply in 2025 to VND 183.2 billion. Despite the significant decrease in current assets in 2025, cash reserves surged to VND 42.2 billion, compared to an average of only VND 14-18 billion*

*in the preceding years. This could be a result of proactive debt collection and inventory reduction.*

Vốn chủ sở hữu tăng trưởng ổn định qua các năm, tăng từ 117,5 tỷ đồng vào năm 2021 và lên 198,8 tỷ đồng năm 2025. Doanh nghiệp liên tục tích lũy lợi nhuận để gia tăng quy mô vốn giúp doanh nghiệp có nền tảng vốn chủ sở hữu ổn định.

*Shareholder equity has grown steadily over the years, increasing from VND 117.5 billion in 2021 to VND 198.8 billion in 2025. The company has continuously accumulated profits to increase its capital scale, providing a stable foundation of equity capital.*

Vốn điều lệ tăng đều từ năm 2023. Năm 2021-2022 giữ ở mức 63,1 tỷ đồng, nhưng đến 2025 đã tăng lên 96 tỷ đồng. Doanh nghiệp có các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn, trả cổ tức bằng cổ phiếu để mở rộng kinh doanh.

*The charter capital has steadily increased since 2023. It remained at VND 63.1 billion in 2021-2022, but by 2025 it had increased to VND 96 billion. The company has conducted several capital increase share issuances and paid dividends in shares to expand its business.*

### **3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Monitoring the activities of the Board of Directors for the 2021-2025 term:*

- HĐQT Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên hằng năm và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

*The Company's Board of Directors has proactively adhered to the objectives and directions of the annual General Meeting of Shareholders' resolutions and the Company's practical situation to provide timely guidance and effectively meet the requirements of its tasks.*

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những kiến nghị/đề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

*The Board of Directors closely monitors the activities of the Management Board, promptly addressing the Management Board's recommendations/proposals and matters within the Board of Directors' authority to facilitate the General Director's operational activities.*

- Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

*Directing and coordinating with the Management Board in implementing the resolutions and decisions of the Board of Directors.*

- Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

*The Supervisory Board assesses the management and direction of the Board of Directors as being in accordance with the law, the Company's charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders. The resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order, within the proper authority, and in accordance with the law.*

### **4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2021-2025:**

*Monitoring the Management Board's activities during the 2021-2025 term:*

- Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Phòng/Ban, đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT trong công tác quản trị.  
*The Board of Directors and heads of departments/divisions had fully implemented the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in governance.*
- Báo cáo quản trị được BDH thực hiện hàng tháng để cập nhật tình hình tới HĐQT và BKS.  
*The Management Board prepared monthly governance reports to update the Board of Directors and the Supervisory Board on the situation.*
- BDH thực hiện phê duyệt các khoản chi phí theo đúng quy trình, và các hoạt động tài chính sẽ được rà soát để phát hiện các lỗ hổng hoặc rủi ro tiềm ẩn.  
*The Management Board approved expenses according to the correct procedures, and financial activities will be reviewed to identify loopholes or potential risks.*
- BDH đã tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy trình tài chính để đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách. Các hoạt động chi tiêu đã được kiểm soát chặt chẽ và minh bạch.  
*The Management Board had reviewed and adjusted financial processes to ensure efficient budget utilization. Expenditure activities have been strictly controlled and transparent.*
- Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
*The Supervisory Board highly appreciates the efforts of the Management Board in the Company's production and business activities.*

**5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

*Results of coordinated activities between the Supervisory Board with the Board of Directors and the Management Board:*

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.  
*The coordination of activities between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Management Board, and shareholders is carried out on the principle of ensuring the stability and sustainable development of the Company and protecting the rights of shareholders in accordance with the law and the Company's charter.*
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.  
*The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Management Board maintain regular communication and information exchange, coordinating effectively in production and business activities as well as carrying out tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.*
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.  
*The Board of Directors and the Management Board have promptly and fully*

*provided resolutions and decisions of the Board of Directors and the Management Board, facilitating the Supervisory Board's collection of information and documents related to the Company's production and business activities upon request.*

- Trong năm Ban kiểm soát không nhận bất cứ khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.  
*During the year, the Supervisory Board did not receive any complaints related to the Company's operations or the management work of the Board of Directors and the Management Board.*

#### **6. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

*Remuneration, operating expenses and other benefits of the Supervisory Board:*

- Mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên trong nhiệm kỳ được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc.  
*The level of remuneration for members of the Supervisory Board during the term was ratified annually by the General Meeting of Shareholders, consistent with their roles, responsibilities, and volume of work.*
- Không phát sinh các khoản chi trả ngoài Nghị quyết.  
*No payments were made outside of the resolution.*
- Mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:  
*The remuneration for the Supervisory Board in 2025 is presented as follows:*

<b>STT No</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Chức vụ Position</b>	<b>Thù lao trong năm 2025 (đồng) Remuneration in 2025 (VND)</b>
1	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	36.000.000
2	Bà Trần Thị Bích Nhi <i>Ms. Tran Thi Bich Nhi</i>	Phó Trưởng ban <i>Deputy Head</i>	24.000.000
3	Ông Lê Văn Sơn <i>Mr. Le Van Son</i>	Thành viên (Đến ngày 18/04/2025) <i>Member (By April 18, 2025)</i>	3.500.000
4	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	Thành viên (Từ ngày 18/04/2025) <i>Member (From April 18, 2025)</i>	8.500.000
		<b>Tổng cộng / Total</b>	<b>72.000.000</b>

#### **7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:**

*Report on the assessment of transactions between the Company and related parties:*

Các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên có liên quan được trình bày tại phụ lục số 01 và phụ lục số 02 đính kèm báo cáo này. Thông tin liên quan và các giao dịch được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

*Related parties and material transactions with related parties are presented in Appendix 01 and Appendix 02 attached to this report. Related information and transactions are carried out with the right authority, order, and full disclosure of information in accordance with the provisions of law.*

### III. TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2021–2025

#### *SELF-ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2021–2025 TERM*

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đã hoàn thành đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của:

*The Supervisory Board for the term 2021-2025 has fully completed the functions and tasks assigned in accordance with the provisions of the:*

- Luật Doanh nghiệp;  
*Corporate Law;*
- Điều lệ Công ty;  
*Company Charter;*
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  
*Resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

Kết quả giám sát và các khuyến nghị từ BKS được HĐQT, Ban điều hành tiếp thu và có điều chỉnh phù hợp.

*The monitoring results and recommendations from the Supervisory Board are absorbed by the Board of Directors and the Management Board and adjusted accordingly.*

### IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### *SUPERVISION BOARD'S RECOMMENDATIONS*

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

*Through research, study and supervision, the Board of Supervisors has some recommendations to the Board of Directors and the Management Board as follows:*

- Thực hiện đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch năm. Thông qua đó, Công ty xác định các mục tiêu, kế hoạch sao cho phù hợp với thực tế và khả năng thực hiện.  
*Conduct a comprehensive assessment of the causes of failure to meet the annual plan. Through this, the company will determine objectives and plans that are appropriate to reality and achievable.*
- Rà soát, phân tích các sản phẩm kinh doanh kém hiệu quả hoặc bị lỗ trong năm để có phương án xử lý kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  
*Review and analyze underperforming or loss-making products during the year to develop timely solutions to improve business efficiency.*
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành và triển khai đến từng cá nhân, bộ phận có liên quan.  
*Regularly update on legal documents and guidelines from specialized management agencies and disseminate them to relevant individuals and departments.*
- Chủ động trong việc thu hồi nợ, hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn, đồng thời cũng cần linh hoạt để duy trì các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác.  
*Proactively recover debts, limit capital tie-up, and maintain flexibility to foster long-term relationships with customers and partners.*
- Tích cực giải phóng hàng tồn kho chậm luân chuyển, quản lý tốt hàng tồn kho để giảm thiểu chi phí phát sinh.  
*Actively manage slow-moving inventory and effectively control inventory to*

*minimize operating costs.*

**V. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031 CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**OPERATIONAL PLAN ORIENTATION OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2026-2031 TERM**

Nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, người lao động và các bên liên quan. Cụ thể:

*In the term of 2026-2031, the Supervisory Board will continue to monitor the Company's operations, ensuring compliance with legal regulations, and protecting the interests of shareholders, employees and stakeholders. Specifically:*

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.  
*Supervising compliance with legal regulations, the Company's Charter, the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.*
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  
*Supervising the plans and implementation of production and business activities of the Board of Directors and the Management Board in implementing the business strategy. Inspecting each specific issue if deemed necessary or upon request of a shareholder or group of shareholders in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter.*
- Thẩm định, phân tích Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến độc lập, kiến nghị đến Hội đồng quản trị, Ban TGD.  
*Review and analyze the Company's periodic financial statements, promptly provide independent opinions and recommendations to the Board of Directors and the Management Board.*
- Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.  
*Discuss with the auditor issues related to the annual financial statement audit to promptly detect and remedy material compliance risks arising during operations.*
- Cập nhật thường xuyên các thay đổi trong quy định và chính sách liên quan đến ngành dược.  
*Regularly update changes in regulations and policies related to the pharmaceutical industry.*
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.  
*Review and inspect quarterly compliance with resolutions, compliance with accounting laws for accounting work, and annual financial reporting work.*
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.  
*Other tasks according to the functions and tasks of the Supervisory Board.*

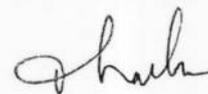
Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Above is the Report of the Supervisory Board on the activities during the 2021-2025 term and the operational plan orientation for the 2026-2031 term of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!  
*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above;*
- Hội đồng quản trị/*Board of Directors;*
- Ban Tổng Giám đốc/*Board of General Director;*
- Phòng Kế toán/*Accounting Department;*
- Lưu: BKS, VP. HĐQT/*Filing: Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD OF THE BOARD**



**Đổng Hải Hà**

**Phụ lục 01: Các bên liên quan**  
**Appendix 01: Related parties**

<b>STT No.</b>	<b>Tên đơn vị Name of unit</b>	<b>Mối quan hệ Relationship</b>
1	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa <i>/ Tam Sinh Nghĩa Investment Development Joint Stock Company</i>	Công ty liên quan / <i>Related Company</i>
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Công ty liên quan / <i>Related Company</i>
3	Công ty cổ phần Magnolia Investment / <i>Magnolia Investment Joint Stock Company</i>	Công ty liên quan / <i>Related Company</i>

**Phụ lục 02: Các giao dịch trọng yếu với các bên có liên quan**  
**Appendix 02: Significant transactions with related parties**

Tên đơn vị <i>Name of unit</i>	Giao dịch <i>Transaction</i>	Số tiền (đồng) <i>Amount (VND)</i>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa <i>/ Tam Sinh Nghĩa Investment Development Joint Stock Company</i>	Bán hàng / <i>Sell goods</i>	17.911.449
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Mua hàng và dịch vụ <i>/ Purchases and services</i>	340.139.580
Công ty cổ phần Magnolia Investment / <i>Magnolia Investment Joint Stock Company</i>	Mua hàng và dịch vụ <i>/ Purchases and services</i>	1.960.148.319



## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán*  
*Approval of Audited Financial Statement for 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.  
*Pursuant to the 2025 Financial Statement of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company audited by AFC Viet Nam Auditing Company Limited – Can Tho Branch.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:  
*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2025 Financial Statement as follows:*

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:  
*The 2025 Financial Statement has been audited by AFC Viet Nam Auditing Company Limited - Can Tho Branch in accordance with the State's prescribed standards with some key financial indicators as follows:*

STT No	Chi tiêu Target	Số tiền (đồng) Amount (VND)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản / Total assets</b>	<b>279.602.703.168</b>
1	Tài sản ngắn hạn / Current assets	183.274.997.946
2	Tài sản dài hạn / Long-term assets	96.327.705.222
<b>II</b>	<b>Tổng Nguồn vốn / Total resources</b>	<b>279.602.703.168</b>
1	Nợ phải trả / Liabilities	80.728.397.360
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó: Owner's equity, including:	198.874.305.808
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu / Owner's investment capital	129.687.295.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu / Owners' other capital	0
2.3	Quỹ đầu tư phát triển / Investment and development fund	19.313.275.717
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối / Undistributed after-tax profit	49.873.735.091
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh / Business results</b>	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ / Sales and service revenue	324.844.086.708
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ / Net revenue from sales and services	316.987.675.982
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net operating profit	14.953.711.198
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế / Total accounting profit before tax	15.218.424.037
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp / Net profit after tax	12.816.242.702

Chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin.

*Details in the audited Financial Statements for 2025 have been disclosed.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely.*

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:

*Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM**  
**TIPHARCO**  
**TRẦN NGỌC TUẤN**

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



Số: 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 05/2026/TTDH-HĐQT-DTG

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

Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2025*  
Re: *Profit distribution in 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.  
*Pursuant to the 2025 Financial Statement of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company audited by AFC Viet Nam Auditing Company Limited – Can Tho Branch.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the 2025 profit distribution as follows:*

DVT: đồng  
Unit: VND

I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 / Profit after tax in 2025	12.816.242.702
II	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 / Accumulated undistributed profit up to 31/12/2025	49.873.735.091
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%) / Bonus and welfare fund (%)	Không trích / Do not allocate
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (%) / Development investment fund (%)	Không trích / Do not allocate
3	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%) / Other funds belonging to equity (%)	Không trích / Do not allocate
4	Chia cổ tức 15%/vốn điều lệ, trong đó / Dividend distribution at a rate of 15% of charter capital, including:	14.407.969.000 (*)
-	Chia cổ tức 10%/vốn điều lệ (chia cổ tức bằng cổ phiếu) Dự kiến thực hiện Quý II-III/2026 / Dividend distribution at a rate of 10% of charter capital (dividend paid in shares). Expected to be implemented in Q2-Q3/2026	9.605.310.000 (*)
-	Chia cổ tức 5%/vốn điều lệ (chia cổ tức bằng tiền mặt). Dự kiến thực hiện Quý II-III/2026 / Dividend distribution at a rate of 5% of charter capital (dividend paid in cash). Expected to be implemented in Q2-Q3/2026	4.802.659.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức / Estimated remaining undistributed profit after fund appropriation and dividend distribution	35.465.766.091 (*)

**Ghi chú:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chia cổ tức của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Do đó, tổng giá trị phát hành thực tế tính theo mệnh giá có thể thấp hơn giá trị đề xuất tại tờ trình, từ đó làm thay đổi giá trị có đánh dấu “(\*)”.

*Note: The number of additional shares issued for dividend payment to each shareholder will be rounded down to the nearest whole unit; any fractional shares (if any) will be cancelled. Therefore, the total actual issuance value at par value may be lower than the value proposed in the proposal, thereby changing the values marked with ‘(\*)’.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
Sincerely,

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:  
Supervisory Board, BOD's Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO  
TRẦN NGỌC TUẤN  
Trần Ngọc Tuấn

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



Số: 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

***V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026  
Re: Approval of the business plan for 2026***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Based on the 2025 performance results, the prevailing circumstances, and the Company's operational and business capabilities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2026 Production and Business Plan of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, with the following key targets:*

ĐVT: Tỷ đồng  
Unit: billion dong

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Thực hiện 2025 2025 Actual	Kế hoạch 2026 2026 Plan	Tỷ lệ (%) KH26/TH25 % 2026 Plan / 2025 Actual
1	Doanh thu thuần Net Revenue	316,99	360,49	113,72%
2	Lợi nhuận gộp Gross profit	66,44	84,51	127,18%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	15,22	28,76	188,96%
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	12,82	23,01	179,49%
5	Chia cổ tức Dividends	15% cổ phiếu / 15% of shares	5% tiền mặt và 10% cổ phiếu / 5% in cash and 10% in shares	-

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Trần Ngọc Tuấn



Số: 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG

Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương  
Người quản lý năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm  
2026*

*Re: Report on remuneration of members of the Board of Directors, Supervisory Board,  
salary of Managers in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors,  
Supervisory Board in 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025.  
*Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 18, 2025.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:



The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Remuneration of the Board of Directors (BOD), the Supervisory Board and the salary of the Manager in 2025 and the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 as follows:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

**Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:**

Tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 18/04/2025 như sau:

*Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board from January 1, 2025 to December 31, 2025 according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved on April 18, 2025 as follows:*

Tổng cộng thù lao năm 2025 (dự kiến chi trong năm 2026) là: **420.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng).

*Total remuneration for 2025 (expected to be paid in 2026): 420,000,000 VND (In words: Four hundred and twenty million VND).*

Chi tiết mức thù lao HĐQT và BKS được trình bày trong Phụ lục 01 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Details of the remuneration level of the Board of Directors and the Supervisory Board are presented in the Appendix 01 - Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

**2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành:**

**Salary settlement for the Management Board:**

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 là: **2.960.141.289 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm sáu mươi triệu một trăm bốn mươi một nghìn hai trăm tám mươi chín đồng). Chi tiết được trình bày trong Phụ lục 02 - Bảng lương Ban điều hành – Quản lý khác.

*The total salary paid to the Management Board and other Managers of the Company in 2025 is: 2,960,141,289 VND (In words: Two billion, nine hundred sixty million, one hundred forty-one thousand, two hundred eighty-nine Vietnamese dong). Details are presented in the Appendix 02 – Payroll of Management Board – Other managers.*

**3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2026:**

**Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng  
*Chairman of BOD VND 5,000,000/month*
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng  
*Vice Chairman of BOD VND 4,000,000/month*
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng  
*Member of BOD VND 3,000,000/month*
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng  
*Head of the Supervisory Board VND 3,000,000/month*
- Phó BKS : 2.000.000 đồng/tháng

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <i>Deputy Head of the Supervisory Board</i>   |   | <i>VND 2,000,000/month</i>                         |
| • Thành viên BKS<br><i>Member of the Supervisory Board</i>                            | : | 1.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 1,000,000/month</i> |
| • Người phụ trách quản trị Công ty<br><i>Person in charge of Corporate Governance</i> | : | 1.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 1,000,000/month</i> |
| • Thư ký HĐQT<br><i>Secretary of BOD</i>  | : | 1.000.000 đồng/tháng<br><i>VND 1,000,000/month</i> |

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:

*Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM**  
**TIPHARCO**

**Trần Ngọc Tuấn**





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

**PHỤ LỤC 01 - THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**APPENDIX 01 - REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD**  
**OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD**

(Đính kèm Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026)  
(Attached to Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026)

STT No	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	CHỨC VỤ POSITION	TỔNG THÙ LAO 2025 (đồng) TOTAL REMUNERATION 2025 (VND)
I.	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>BOARD OF DIRECTORS</b>		
1	Ông Đặng Việt Anh <i>Mr. Dang Viet Anh</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	60.000.000
2	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of BOD</i>	48.000.000
3	Ông Lưu Hoài Nam <i>Mr. Luu Hoai Nam</i>	Thành viên HĐQT (Đến ngày 18/04/2025) <i>Member of BOD (By April 18, 2025)</i>	10.500.000
4	Bà Trần Thị Kiều Tiên <i>Ms. Tran Thi Kieu Tien</i>	Thành viên HĐQT (Đến ngày 18/04/2025) <i>Member of the BOD (By April 18, 2025)</i>	10.500.000
5	Bà Đặng Thị Thu Hằng <i>Ms. Dang Thi Thu Hang</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	36.000.000
6	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	36.000.000
7	Ông Đỗ Ngọc An <i>Mr. Do Ngoc An</i>	Thành viên HĐQT (Từ ngày 18/04/2025) <i>Member of BOD (From April 18, 2025)</i>	25.500.000
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung <i>Ms. Nguyen Thi Hong Nhung</i>	Thành viên HĐQT (Từ ngày 18/04/2025) <i>Member of BOD (From April 18, 2025)</i>	25.500.000
9	Ông Thái Văn Hùng <i>Mr. Thai Van Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of BOD</i>	36.000.000
10	Ông Nguyễn Quốc Khánh <i>Mr. Nguyen Quoc Khanh</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of BOD</i>	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG / TOTAL</b>			<b>324.000.000</b>

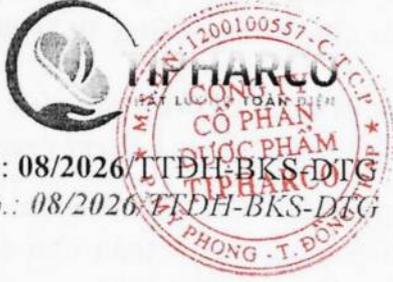
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT SUPERVISORY BOARD</b>		
1	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	36.000.000
2	Bà Trần Thị Bích Nhi <i>Ms. Tran Thi Bich Nhi</i>	Phó Trưởng ban <i>Deputy Head</i>	24.000.000
3	Ông Lê Văn Sơn <i>Mr. Le Van Son</i>	Thành viên (Đến ngày 18/04/2025) <i>Member (By April 18, 2025)</i>	3.500.000
4	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	Thành viên (Từ ngày 18/04/2025) <i>Member (From April 18, 2025)</i>	8.500.000
<b>TONG CỘNG / TOTAL</b>			<b>72.000.000</b>
<b>III.</b>	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ HĐQT / PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE, SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS</b>		
1	Bà Lê Thị Mỹ Tiên <i>Ms. Le Thi My Tien</i>	Người phụ trách quản trị Công ty <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	12.000.000
2	Bà Lâm Minh Tâm <i>Ms. Lam Minh Tam</i>	Thư ký HĐQT <i>Secretary of BOD</i>	12.000.000
<b>TONG CỘNG / TOTAL</b>			<b>24.000.000</b>



**PHỤ LỤC 02 - BẢNG LƯƠNG**  
**APPENDIX 02 - PAYROLL**  
**BAN ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ KHÁC**  
**MANAGEMENT BOARD - OTHER MANAGERS**

(Đính kèm Từ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026)  
(Attached Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026)

<b>STT No</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Quan hệ với Công ty Relationship with Company</b>	<b>Lương (đồng) Salary (VND)</b>
1	Ông Lê Thanh Tùng <i>Mr. Le Thanh Tung</i>	Tổng Giám đốc <i>Chief Executive Officer</i>	1.359.549.997
2	Bà Lý Thị Xuân Mai <i>Ms. Ly Thi Xuan Mai</i>	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	1.206.999.292
3	Bà Lê Thị Mỹ Tiên <i>Ms. Le Thi My Tien</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	393.592.000
<b>TỔNG CỘNG / TOTAL</b>			<b>2.960.141.289</b>



Số: 08/2026/TTĐH-BKS-DTG  
No.: 08/2026/TTĐH-BKS-DTG

Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**  
**Re: Selecting an independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Quý Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2026 của Công ty như sau:

*To conduct the audit of the 2026 Financial Statements of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter, the*

*Supervisory Board respectfully presents to Shareholders the selection of an independent audit firm to conduct the audit and review of the Company's 2026 Financial Statements as follows:*

**1. Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026:**

*Approval the selection of one of the Audit Firm that meet the following criteria to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2026:*

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành tại thời điểm lựa chọn đơn vị kiểm toán;  
*Being a company established and legally operating in Vietnam, and included in the list of audit firms approved by the State Securities Commission to perform audits for listed companies and issuing organizations at the time of auditor selection;*
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành; Không xung đột về quyền lợi, lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;  
*Experience in auditing listed companies, issuing organizations; No conflicts of interest or rights when performing financial statement audits for the company;*
- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;  
*Meeting the BOD's requirements for the quality, scope, resources and timeline of the audit;*
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.  
*Having reasonable and appropriate audit fees.*

**2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Mục 1 của Tờ trình này.**

*Authorize the Board of Directors to decide on the selection of the audit firm that meet the criteria stated in Item 1 of this Proposal.*

**3. Ý kiến của Ban kiểm soát:**

*Opinions of the Supervisory Board:*

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

*With the above proposals, Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:*

- Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chí nêu ra tại mục 1.  
*Approve the selection of one of the auditing firms that meet the criteria outlined in item 1.*
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét

các BCTC trong năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

*Approve the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of the auditing unit and assign the Chief Executive Officer to sign the contract for providing auditing and reviewing services for the financial statements of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company in the fiscal year 2026, based on meeting the established criteria and ensuring maximum benefits for the Company.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- DHD/CD/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing: Supervisory Board, BOD's Office

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF THE BOARD**

**Đồng Hải Hà**





Số: 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan  
được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025  
Re: Approval of all related party transactions stated in the footnotes to the 2025  
audited Financial Statements*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo định nghĩa được quy định tại pháp luật hiện hành) được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of all transactions between the Company and related parties (as defined by current laws) stated in the footnotes of the Audited Financial Statements for 2025 as follows:*

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch: (Không có)

*List of contracts and transactions with a transaction value of 35% or more of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements at the time of the transaction: (None)*

2. Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch hoặc người có liên quan của cổ đông đó: (Không có)

*List of contracts, loans, and asset sales with a value greater than 10% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements at the time of the transaction between the Company and a shareholder of the Company owning 51% or more of the total number of voting shares at the time of the transaction or a related person of that shareholder: (None)*

3. Đối với giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định: (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).  
*For transactions with related parties in 2025 under the authority of the Board of Directors that have been announced Disclosure of information as prescribed: (Details in attached Appendix 01).*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**





**PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025**  
**APPENDIX 01 - LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES IN 2025**

(Đính kèm Từ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026)

(Attached to Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026)

STT No	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với Công ty Relationship with the Company	Thông tin pháp lý (Số đăng ký doanh nghiệp, CCCD) / Legal Information (Enterprise Registration Number, Citizen Identification Card - CIC)	Số Nghị quyết HĐQT hoặc ĐHĐCĐ / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua và ngày ban hành Resolution No. of the BOD or General Meeting of Shareholders/Decision of the General Meeting of Shareholders/BOD approved and date of issuance	Tổng giá trị giao dịch - chưa thuế GTGT (đơn vị tính: đồng) Total transaction value excluding VAT (unit: VND)	Nội dung giao dịch Transaction content
1	Công ty cổ phần Magnolia Investment Magnolia Investment JSC	- Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT. Related organizations of the members of the Board of Directors Cổ đông lớn sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Major shareholders own more than 5% of voting shares have voting rights.	0316713198	- Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 21/12/2022. Resolution No. 89/2022/NQ-HĐQT-DTG of the Board of Directors issued on December 21, 2022 - Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG của ĐHĐCĐ ban hành ngày 18/04/2025 Resolution No. 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG of the General Meeting of Shareholders issued on April 18, 2025.	1.960.148.319	Tổng chi phí thuê văn phòng: 1.060.148.319 đồng (chưa thuế GTGT). Total office rental cost: VND 1.960.148.319 (excluding VAT).
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA Insurance Corporation	Công ty con của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Subsidiary of the major shareholder - Bamboo Capital Group Joint Stock Company	30GP/KDBH	- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 23/01/2025. Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT-DTG of the Board of Directors issued on January 23, 2025. - Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG của ĐHĐCĐ ban hành ngày 18/04/2025. Resolution No. 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DTG of the General Meeting of Shareholders issued on April 18, 2025.	340.139.580	Tổng chi phí bảo hiểm nhà máy, điểm bán hàng và các phương tiện vận tải: 340.139.580 đồng (chưa thuế GTGT). Total insurance cost for the factory, sales points, and transportation vehicles: VND 340.139.580 (excluding VAT).
3	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa Tam Sinh Nghĩa Investment Development JSC	Công ty liên kết gián tiếp của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Indirect associate company of the major shareholder - Bamboo Capital Group Joint Stock Company	0304374871	Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ban hành ngày 24/01/2025. Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-DTG of the Board of Directors issued on January 24, 2025.	17.911.449	Bán sản phẩm, tổng giá trị: 17.911.449 đồng (chưa thuế GTGT). Sales of products, total value: VND 17.911.449 (excluding VAT).



Số: 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 10/2026/TTDH-HĐQT-DTG

Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027*

*Re: Approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của



HHQT, dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 như sau:

*To ensure the smooth management and business operations of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, avoiding shortcomings related to the implementation of business plans; development strategies; capital transfer plans, investment cooperation between companies in the same system; management activities, reporting obligations and information disclosure on the stock market of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the policies on transactions between Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company and related parties under the approval authority of the BOD, expected to arise in 2026 until the nearest GMS in 2027 as follows:*

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công ty với người có liên quan sau đây ("**Người có liên quan**"):

*Approval of the policies on participating in contracts and transactions with a value of less than 35% of the total value of the company assets recorded in the most recent financial statements (as stated in Appendix 1 attached), between the Company and the following related persons ("**Related Persons**"):*

(i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.  
*Shareholders of the Company, authorized representatives of shareholders who are organizations owning more than 10% of the total number of common shares of the Company and their related persons.*

(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.  
*Members of the Board of Directors, Directors or Chief Executive Officer of the Company and their related persons.*

(iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty có lợi ích liên quan.  
*Enterprises in which members of the Board of Directors, Supervisors, Directors or Chief Executive Officer and other managers of the Company have related interests.*

và  
*and*

(iv) Giao dịch với các công ty con, công ty liên kết.  
*Transactions with subsidiaries and affiliated companies.*

2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người có liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp gần nhất.

*In case transactions between the Company and Related Persons have a value of 35% or more or transactions leading to the total value of transactions arising with Related Persons within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements,*

approve the policy for the Company to carry out these transactions and report back to the Annual General Meeting of Shareholders at the most recent meeting.

3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.

*Approval of the Board of Directors to decide and direct relevant departments to: Discuss, negotiate and develop specific terms and conditions of the contracts and transactions stated in this report, including amendments, supplements, terminations and replacements of the contracts and transactions stated in this report.*

4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

*Approval of the Board of Directors to decide and direct relevant departments to: (i) Periodically report on related transactions in the Corporate Governance Report for the types of contracts and transactions stated in this report; (ii) Other transactions listed in Appendix V - Corporate Governance Report in Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020; (iii) Perform the obligation to disclose information as prescribed by law for Resolutions issued independently by the Board of Directors for transactions with related parties.*



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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

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



**Trần Ngọc Tuấn**

**Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT**  
**Appendix 01 – LIST OF TRANSACTIONS UNDER THE AUTHORITY OF THE BOD**

(Đính kèm Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT)  
*Attached is the Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the BOD)*

<b>STT No</b>	<b>Đối tác giao dịch Transaction partner</b>	<b>Mối quan hệ với Tipharco Relationship with Tipharco</b>	<b>Nội dung giao dịch dự kiến Expected transaction content</b>	<b>Tổng giá trị giao dịch dự kiến năm 2026 - Chưa thuế GTGT (đồng) Expected total transaction value for 2026 - excluding VAT (VND)</b>
1.	Công ty cổ phần Magnolia Investment Magnolia Investment	Cổ đông lớn Major shareholder	Tổng chi phí thuê văn phòng Office rental cost	1.600.000.000
2.	Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA Insurance Corporation	Công ty con của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Subsidiary of the major shareholder - Bamboo Capital Group Joint Stock Company	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chi phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các nhà máy và điểm bán hàng; <i>Compulsory fire and explosion insurance costs for factories and sales points;</i></li><li>- Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe (nếu có); <i>Compulsory liability insurance costs; Insurance for driver, assistant driver, and passengers (if any);</i></li><li>- Chi phí bảo hiểm thân vỏ xe (nếu có); <i>Vehicle body insurance costs (if any);</i></li><li>- Chi phí bảo hiểm sức khỏe cho người lao động (nếu có). <i>Health insurance costs for employees (if any).</i></li></ul>	400.000.000

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



Số: 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025*  
Re: *Approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP, dated December 31, 2020, issued by the Government, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC, dated December 31, 2020, issued by the Ministry of Finance, providing guidance on several aspects related to securities offerings, issuance, public tender offers, share repurchases, public company registration, and delisting of public company status;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*



Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với nội dung như sau:

*The Board of Directors (“BOD”) of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval of the plan to issue shares as dividends for the year 2025, with the following details:*

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco  
*Stock Name: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company Stock*
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông  
*Stock Type: Common Stock*
3. **Mã chứng khoán:** DTG  
*Stock Code: DTG*
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par Value: 10,000 VND per share*
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 96.053.180.000 đồng  
*Current Charter Capital: 96,053,180,000 VND*
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 9.605.318 cổ phiếu  
*Total Issued Shares: 9,605,318 shares*
  - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 9.605.318 cổ phiếu  
*Outstanding Shares: 9,605,318 shares*
  - **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu  
*Treasury Shares: 0 shares*
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 960.531 cổ phiếu  
*Expected Number of Shares to be Issued: 960,531 shares*
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 9.605.310.000 đồng  
*Total Issuance Value at Par: 9.605.310.000 VND*
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức  
*Issuance Method: Issuance of shares as dividends*
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.  
*Issuance Beneficiaries: Existing shareholders whose names are listed on the final registration date for shareholder listing closure. The timing of the shareholder list closure is authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to determine.*
11. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%  
*Issuance Ratio (expected number of shares to be issued / outstanding shares): 10%*
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

*Entitlement Ratio: 10:01. Each shareholder holding 01 share will receive 01 right to subscribe for additional shares. For every 10 rights, the shareholder will receive 01 new shares.*

13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Handling of Fractional Shares: The number of additional shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (if any) will be canceled.*

*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận  $(109/10 * 1) = 10,90$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

*Example: Shareholder A holds 109 shares on the final registration date. With the entitlement ratio of 10:01, Shareholder A is entitled to receive  $(109/10 * 1) = 10.90$  new shares. Based on the rounding principle, Shareholder A will receive 10 new shares. The fractional 0.90 share will be canceled.*

14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Funding Source: Undistributed after-tax profit as of December 31, 2025, based on the audited 2025 financial statements of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

15. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

*Expected Implementation Timeline: After approval by the General Meeting of Shareholders and after the State Securities Commission announces the receipt of the complete issuance report, the implementation is expected from Q2/2026. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the appropriate issuance timing to ensure shareholders' interests and compliance with legal regulations.*

16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*Additional Securities Registration and Listing: Upon completion of the issuance, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors to carry out the procedures for supplementary securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing with the Hanoi Stock Exchange.*

17. **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục văn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan

00100  
NG T  
PH  
C PH  
HAR  
G-T.F

nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

*Approval of Charter Capital Change: Approval of amendments to the Company's Charter (charter capital section) and adjustments to the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission announces the receipt of the issuance result report.*

**18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

*Authorization to the Board of Directors:*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the following tasks related to the share issuance:*

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;  
*Proactively prepare and explain the share issuance report to the State Securities Commission and other relevant authorities. Additionally, adjust the issuance plan and related documents in accordance with the actual situation of the Company or the requirements of the State Securities Commission and other regulatory bodies;*
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;  
*Select the final shareholder registration date to execute the issuance plan as stated above;*
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;  
*Develop a plan to ensure foreign investor ownership ratios comply with legal regulations;*
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;  
*Amend and supplement provisions related to charter capital, shares, and stock in the Company's Charter of Organization and Operation after the State Securities Commission announces the receipt of the issuance result report;*
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;  
*Complete procedures for modifying the Company's business registration content regarding charter capital changes based on the actual issuance results, with the competent state authority, after receiving a written confirmation from the State Securities Commission;*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và

Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

*Carry out additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register additional listing with the Hanoi Stock Exchange for the newly issued shares based on the actual issuance results, after the State Securities Commission provides written confirmation of receiving the issuance result report;*

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

*In specific cases, the Board of Directors is authorized to delegate certain tasks mentioned above to the General Director for execution;*

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

*Decide on other arising matters related to the share issuance as dividends.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

**CÔNG PHAN  
DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO**

**Trần Ngọc Tuấn**





Số: 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 16, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận*  
*Re: Approval of Additional Nomination Mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco ban hành ngày 23/04/2024.  
*Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company issued on April 23, 2024.*
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco ban hành ngày 21/05/2021.



*Pursuant to the Internal Governance Regulations on Corporate Governance of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company issued on May 21, 2021.*

## **I. Cơ chế đề cử bổ sung**

### ***Additional Nomination Mechanism***

Căn cứ khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco; khoản 2, Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco; và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đảm bảo số lượng ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình ĐHĐCĐ cơ chế đề cử bổ sung như sau:

*Pursuant to Clause 5, Article 115 of the 2020 Enterprise Law; Clause 3, Article 25 of the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company; Clause 2, Article 50 of the Internal Regulations on Corporate Governance of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company; and the draft Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term, in order to ensure the number of candidates participating in the election of members of the Board of Directors for the new term 2026-2031, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the following supplementary nomination mechanism:*

- 1. Nguyên tắc:** HDQT đương nhiệm được phép đề cử 8 ứng cử viên tham gia vào việc bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ mới 2026-2031.

*Principle: The existing BOD to nominate 8 persons to participating in the election of members of the Board of Directors for the new term 2026-2031.*

- 2. Quy trình:** HDQT đương nhiệm lập danh sách "Ứng viên dự kiến" theo mục II của Tờ trình này. Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này, danh sách Ứng viên dự kiến sẽ mặc nhiên trở thành danh sách đề cử chính thức của HDQT đương nhiệm để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

*Process: The existing BOD establishes a "Tentative Candidate List" in accordance with Section II of this Proposal. This list shall officially become the valid and official nomination list by the existing BOD immediately upon the GMS voting to approve this Proposal for the GMS to implement the election.*

## **II. Danh sách Ứng viên dự kiến**

### ***Tentative Candidate List***

HDQT kính giới thiệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 các ông/bà (theo thứ tự a, b, c) có tên sau đây vào danh sách Ứng viên dự kiến:

*The BOD respectfully introduce to the 2026 AGM the following individuals (in order a, b, c) the Tentative Candidate List:*

1. Ông Đặng Việt Anh  
*Mr. Dang Viet Anh*
2. Bà Đặng Thị Thu Hằng

- Ms. Dang Thi Thu Hang*
3. Ông Thái Văn Hùng (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)  
*Mr. Thai Van Hung (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)*
  4. Ông Nguyễn Quang Huy  
*Mr. Nguyen Quang Huy*
  5. Ông Nguyễn Quốc Khánh (*Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT*)  
*Mr. Nguyen Quoc Khanh (Candidate for Independent Member of the Board of Directors)*
  6. Bà Lý Thị Xuân Mai  
*Ms. Ly Thi Xuan Mai*
  7. Ông Trần Ngọc Tuấn  
*Mr. Tran Ngoc Tuan*
  8. Ông Lê Thanh Tùng  
*Mr. Le Thanh Tung*

Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve this Proposal, the List of Proposed Candidates as introduced by the Board of Directors will automatically become the official nomination list nominated by the Board of Directors for the General Meeting of Shareholders to conduct the election in accordance with Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 5, 2026, of the Board of Directors regarding the dismissal of members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and the election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term, presented to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

### **III. Kiến nghị biểu quyết** *Proposal for a vote*

Kính đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này. Trong trường hợp thông qua, ĐHĐCĐ chấp thuận rằng:

*We respectfully request the GMS to vote to approve this Proposal. In case of approval, the GMS accept that:*

1. ĐHĐCĐ đã thông qua cách thức đề cử của HĐQT theo đúng Điều lệ.  
*The GMS has approved the Board of Directors' nomination process in accordance with the Charter.*
2. ĐHĐCĐ đã chấp thuận danh sách nhân sự tại Mục II là Danh sách ứng viên chính thức để đưa vào bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ.  
*The GMS has approved the the list of personnel in Section II as the Official Candidate List to be included in the BOD election ballot at the GMS.*



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:  
*Supervisory Board, BOD's Office*

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



**Trần Ngọc Tuấn**

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



Số: 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG

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

Đông Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025  
và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031*

*Re: Dismissal members of the Board of Directors  
for the 2021-2025 term and election of members of the Board of Directors  
for the 2026-2031 term*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031 đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

*To ensure that the dismissal of Board members for the 2021-2025 term and the election of new Board members for the 2026-2031 term are in accordance with the*



law, the Board of Directors respectfully submits the following matters to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for consideration and approval:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các ông bà sau đây:**

*Approval of the dismissal of members of the Board of Directors for the 2021-2025 term of the following individuals:*

1. Ông/Mr. Trần Ngọc Tuấn
2. Ông/Mr. Lê Thanh Tùng
3. Bà/Ms. Lý Thị Xuân Mai
4. Ông/Mr. Đặng Việt Anh
5. Bà/Ms. Đặng Thị Thu Hằng
6. Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Nhung
7. Ông/Mr. Nguyễn Quang Huy
8. Ông/Mr. Thái Văn Hùng
9. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Khánh

**2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031:**

*Approval of the election of members of the Board of Directors for the new term of 2026-2031:*

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: **09 thành viên (trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT)**

*Number of members of the Board of Directors: 09 members (including 03 independent members of the BOD)*

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Là thời gian của nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2026-2031.

*Term of elected members of the Board of Directors: The time of the 05 (five) year term: 2026-2031*

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

*The election of members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term, the Company's Charter and other relevant legal regulations.*

- Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 16/03/2026.**

*The list of candidates for election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term will be compiled, reviewed and announced by the Board of Directors according to regulations **no later than March 16, 2026.***

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng,  
*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing:  
*Supervisory Board, BOD's Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
**DƯỢC PHẨM**  
**TIPHARCO**  
**Trần Ngọc Tuấn**





*Đông Tháp, ngày 16 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 16, 2026*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**LIST OF CANDIDATES**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2026-2031 TERM**

(Đính kèm theo Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031)

*(Attached to Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 5, 2026, from the Board of Directors regarding the dismissal of members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and the election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.  
*Pursuant to Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT-DTG dated March 16, 2026, of the Board of Directors regarding the approval of the list of candidates for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2026-2031.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (theo thứ tự a, b, c) như sau:  
*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term (in order a, b, c) as follows:*



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position	Lưu ý Note
1	<b>Đặng Việt Anh</b> (*)	Nam Male	1978	Việt Nam Vietnamese	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Master of Business Administration	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / Chairman of the Board of Directors of Son La Sugar Joint Stock Company	Ứng viên Thành viên HĐQT / Candidate for Member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / The tentative candidate was nominated by the BOD
2	<b>Đặng Thị Thu Hằng</b> (*)	Nữ Female	1977	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Thương mại / Bachelor of Commerce	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường Kon Tum / General Director of Kon Tum Sugar Joint Stock Company - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa / General Director of Tuy Hoa Sugar Joint Stock Company - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đường Trà Vinh / Chairman of the Board of Directors of Tra Vinh Sugar Joint Stock Company - Chủ tịch HĐQT Công ty	Ứng viên Thành viên HĐQT / Candidate for Member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / The tentative candidate was nominated by the BOD

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position	Lưu ý Note
							cố phần Mía đường Sóc Trăng / <i>Chairman of the Board of Directors of Soc Trang Sugar Joint Stock Company</i>		
3	Thái Văn Hùng (*)	Nam Male	1972	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Khoa học / <i>Bachelor of Science</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the BOD</i>	- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Member of the BOD cum Deputy General Director of Son La Sugar Joint Stock Company</i>	Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i>	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / <i>The tentative candidate was nominated by the BOD</i>
4	Nguyễn Quang Huy (*)	Nam Male	1979	Việt Nam Vietnamese	Kỹ sư xây dựng / <i>Civil Engineer</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>	- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Xuân Mới Miền Nam / <i>Member of the BOD cum Deputy General Director of South Viet New Spring Corporation</i> - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alpha Fastener / <i>Chairman of the BOD of Alpha Fastener Joint Stock Company</i>	Ứng viên Thành viên HĐQT / <i>Candidate for Member of the BOD</i>	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / <i>The tentative candidate was nominated by the BOD</i>

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position	Lưu ý Note
5	Nguyễn Quốc Khánh (*)	Nam Male	1964	Việt Nam Vietnamese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học và Thực phẩm / <i>Engineer of Chemical Techniques and Foods</i></li> <li>- Cử nhân Quản trị Kinh doanh / <i>Bachelor of Business Administration</i></li> <li>- Cử nhân Ngữ văn Anh / <i>Bachelor of English Linguistics and Literature</i></li> </ul>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the BOD</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển Công ty cổ phần Sữa Việt Nam / <i>Managing Director - R&amp;D at Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i></li> <li>- Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Sữa Driftwood / <i>Independent Member of the Board of Directors at Driftwood Dairy Joint Stock Company</i></li> <li>- Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) / <i>Independent Member of the Board of Directors at Binh Thanh Production, Trading and Import-Export Joint Stock Company (Gilimex)</i></li> <li>- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Vice Chairman of the Board of Directors at</i></li> </ul>	Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i>	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / <i>The tentative candidate was nominated by the BOD</i>

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position	Lưu ý Note
							Tapiotek Joint Stock Company		
6	Lý Thị Xuân Mai (*)	Nữ Female	1992	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Kinh doanh (chuyên ngành Kinh tế và Tài chính) / Bachelor of Business (majoring in Economics and Finance)	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc / Member of the BOD cum Deputy General Director	Không / None	Ứng viên Thành viên HDQT / Candidate for Member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HDQT / The tentative candidate was nominated by the BOD
7	Nguyễn Kim Thanh	Nữ Female	1985	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Quản trị Kinh doanh / Bachelor of Business Administration	Không / None	- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Sa Kỳ / Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer of Sa Ky Foods Corporation	Ứng viên Thành viên độc lập HDQT / Candidate for Independent Member of the BOD	Ứng cử viên / Candidate
8	Trần Ngọc Tuấn (*)	Nam Male	1977	Việt Nam Vietnamese	- Cử nhân Thương mại Quốc tế Đại học Technology Sydney / Bachelor of International Trade of	Chủ tịch HDQT - Thành viên độc lập HDQT / Chairman of the BOD - Independent	- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chitta Eco - Holdings / Chairman of the Board of Directors of Chitta Eco - Holdings Joint Stock Company	Ứng viên Thành viên HDQT / Candidate for Member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HDQT / The tentative



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position	Lưu ý Note
					<p>University of Technology Sydney (UST)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thạc sỹ Tài chính Đại học Technology Sydney / Master of Finance of University of Technology Sydney (UST)</li> </ul>	Member of the BOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Unik Xanh / Chairman of the Board of Directors cum General Director of Unik Xanh Joint Stock Company</li> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Giáo dục UnikFuture / Chairman of the Board of Directors cum General Director of UnikFuture Education Joint Stock Company</li> <li>- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán SBS / Vice Chairman of the Board of Directors of SBS Securities Joint Stock Company</li> </ul>		candidate was nominated by the BOD
9	Lê Thanh Tùng (*)	Nam Male	1990	Việt Nam Vietnamese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân danh dự Quản trị Kinh doanh / BA (hons) Business Management</li> <li>- Tiến sỹ Đầu tư và Tài chính / PhD</li> </ul>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Vice Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / Member of the BOD at AAA Insurance Corporation</li> <li>- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / Deputy</li> </ul>	Ứng viên Thành viên HĐQT / Candidate for Member of the BOD	Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT / The tentative candidate

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position	Lưu ý Note
					Investment and Finance		General Manager of Bamboo Capital Group		was nominated by the BOD

**GHI CHÚ / NOTE:**

(\*) Các nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu hiện đang trong danh sách Ứng viên dự kiến. Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình số **12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG**, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

*The candidates nominated by the current Board of Directors are currently on the Tentative Candidate List. Immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve Proposal 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG, the Tentative Candidate List nominated by the Board of Directors will automatically become the official list of candidates nominated by the Board of Directors for the General Meeting of Shareholders to conduct the election.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Trần Ngọc Tuấn**

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>ĐẶNG VIỆT ANH</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	14/09/1978	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh / <i>Master of Business Administration</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	09/5/2013 – 31/10/2015	Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Son La Sugar Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch HĐQT
	31/10/2015 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Son La Sugar Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT
	31/03/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco	Thành viên HĐQT
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Chairman of the Board of Directors of Son La Sugar Joint Stock Company</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
***CURRICULUM VITAE***

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>ĐẶNG THỊ THU HẰNG</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nữ / <i>Female</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	11/04/1977	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân chuyên ngành Thương mại / <i>Bachelor's Degree in Commerce</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	10/2017 – nay/ <i>present</i>	CTCP Đường Kon Tum / <i>Kon Tum Sugar Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
	03/2022 – nay/ <i>present</i>	CTCP Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>
	10/2019 – nay/ <i>present</i>	CTCP Mía đường Tuy Hòa / <i>Tuy Hoa Sugar Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>
	2019 – nay/ <i>present</i>	CTCP Mía đường Trà Vinh / <i>Tra Vinh Sugar Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	01/2026 – nay/ <i>present</i>	CTCP Mía đường Sóc Trăng / <i>Soc Trang Sugar Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors of</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng Giám đốc CTCP Đường Kon Tum / <i>General Director of Kon Tum Sugar Joint Stock Company</i></li><li>- Tổng Giám đốc CTCP Mía đường Tuy Hòa / <i>General Director of Tuy Hoa Sugar Joint Stock Company</i></li><li>- Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Trà Vinh / <i>Chairman of the Board of Directors of Tra Vinh Sugar Joint Stock Company</i></li><li>- Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Sóc Trăng / <i>Chairman of the Board of Directors of Soc Trang Sugar Joint Stock Company</i></li></ul>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public</i>	Không / <i>None</i>	

	<i>company, public fund (if any)</i>	
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>THÁI VĂN HÙNG</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	26/02/1972	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân Khoa học / <i>Bachelor of Science</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	07/1995 – 08/1996	Công ty Mía đường Tuy Hòa / <i>Tuy Hoa Sugar Company</i>	Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật / <i>Technician of Technical Department</i>
	08/1996 – 04/2000	Công ty Mía đường Tuy Hòa / <i>Tuy Hoa Sugar Company</i>	Phó Quản đốc Phân xưởng Sản xuất / <i>Deputy Manager of Production Workshop</i>
	04/2000 – 09/2011	Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa / <i>Tuy Hoa Sugar Joint Stock Company</i>	Trưởng phòng Kỹ thuật (Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm) / <i>Head of Engineering Department (Product Quality Control)</i>
	09/2011 – 12/2019	Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa / <i>Tuy Hoa Sugar Joint Stock Company</i>	Trưởng phòng Kinh doanh và Đầu tư / <i>Head of Sales and Investment</i>
	09/2018 – 09/2025	Công ty cổ phần Đường Kon Tum / <i>Kon Tum Sugar Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>
	2015 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Son La Sugar Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>
	12/2019 – 06/2025	Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa / <i>Tuy Hoa Sugar Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc / <i>Vice Chairman of the BOD cum Deputy General Director</i>
	2020 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Son La Sugar Joint Stock Company</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Director</i>

	03/2022 – 03/2023	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>
	03/2023 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the BOD</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Member of the BOD cum Deputy General Director of Son La Sugar Joint Stock Company</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	NGUYỄN QUANG HUY	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	26/07/1979	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 1997 – 2002	Kỹ sư xây dựng - Đại học Giao thông Vận tải, phân hiệu TPHCM / <i>Civil Engineer - University of Transport and Communications, Ho Chi Minh City branch</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2002 – 2003	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 / <i>625 Civil Engineering Consultants Joint Stock Company</i>	Kỹ sư Thiết kế, Giám sát / <i>Design and Supervision Engineer</i>
	2003 – 2007	Ban Quản lý Dự án cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau / <i>Ca Mau Gas - Electricity - Fertilizer Industrial Cluster Project Management Board</i>	Kỹ sư Quản lý Dự án / <i>Project Management Engineer</i>
	2007 – 2015	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) - Ban Quản lý Dự án Kho xăng dầu Miền Trung / <i>Vietnam National Oil Corporation (PVOil) - Central Petroleum Depot Project Management Board</i>	Kỹ sư Quản lý Dự án kiêm Phó Ban Quản lý Dự án / <i>Project Management Engineer cum Deputy Project Manager</i>
	2015 – 2016	Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) - Ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau / <i>PetroVietnam Gas Corporation (PVGas) - Ca Mau Gas Processing Plant Project Management Board</i>	Phó phòng Giám sát / <i>Deputy Head of Supervision Department</i>
	2016 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Việt Xuân	TV HĐQT kiêm Phó Tổng

		Mới Miền Nam / <i>South Viet New Spring Corporation</i>	Giám đốc / <i>Member of the BOD cum Deputy General Director</i>
	2025 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Alpha Fastener / <i>Alpha Fastener Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the BOD</i>
	12/2025 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Xuân Mới Miền Nam / <i>Member of the BOD cum Deputy General Director of South Viet New Spring Corporation</i></li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alpha Fastener / <i>Chairman of the BOD of Alpha Fastener Joint Stock Company</i></li> </ul>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>NGUYỄN QUỐC KHÁNH</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	02/11/1964	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>		
	1982 – 1987	Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học và Thực phẩm / <i>Engineer of Chemical Techniques and Foods</i>	
	1994 – 1997	Cử nhân Quản trị Kinh doanh / <i>Bachelor of Business Administration</i>	
	1997 – 2001	Cử nhân Ngữ văn Anh / <i>Bachelor of English Linguistics and Literature</i>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	1988 – 2003	Nhà máy Sữa Thống Nhất, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk / <i>Thong Nhat Dairy Factory, Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i>	Nhân viên, sau đó là Quản đốc Sản xuất / <i>Employee, and then Production Manager</i>
	2003 – 2009	Nhà máy Sữa Cần Thơ, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk / <i>Can Tho Dairy Factory, Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i>	Giám đốc Nhà máy / <i>Factory Director</i>
	2009 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam / <i>Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i>	Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển / <i>Managing Director - R&amp;D</i>
	03/2014 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Sữa Driftwood / <i>Driftwood Dairy Holding Corporation</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the Board of Directors</i>

	03/2018 – 05/2025	Công ty cổ phần Chế biến Dừa Á Châu / <i>Asia Coconut Processing Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>
	03/2019 – 10/2022	Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Tapiotek Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	04/2019 – nay / <i>present</i>	Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) / <i>Trading and Import-Export Joint Stock Company (Gilimex)</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
	05/2019 – 03/2025	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
	10/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Tapiotek Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch HĐQT / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
	03/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển Công ty cổ phần Sữa Việt Nam / <i>Managing Director - R&amp;D at Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i></li> <li>- Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Sữa Driftwood / <i>Independent Member of the Board of Directors at Driftwood Dairy Joint Stock Company</i></li> <li>- Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) / <i>Independent Member of the Board of Directors at Binh Thanh Production, Trading and Import-Export Joint Stock Company (Gilimex)</i></li> <li>- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Vice Chairman of the Board of Directors at Tapiotek Joint Stock Company</i></li> </ul>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	

<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
-----------	---	---------------------

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>LÝ THỊ XUÂN MAI</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nữ / <i>Female</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	11/01/1992	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 2011 – 2014	Cử nhân Kinh doanh (chuyên ngành Kinh tế và Tài chính) / <i>Bachelor of Business (majoring in Economics and Finance)</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2014 – 2016	Công ty TNHH Havas Media Vietnam / <i>Havas Media Vietnam Limited</i>	Chuyên viên Tài chính / <i>Financial Specialist</i>
	2017 – 2019	Công ty cổ phần Thời Trang Valanno / <i>Valanno Fashion Joint Stock Company</i>	Trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị / <i>Head of Sales and Marketing</i>
	2020 – 02/2023	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư / <i>Investor Relations Manager</i>
	03/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BODs</i>
	04/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Manager</i>
	01/2023 – 01/2024	Công ty cổ phần Dược Tesla / <i>Tesla Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Manager</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	Không / <i>None</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại	Không / <i>None</i>	

	chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>NGUYỄN KIM THANH</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nữ / <i>Female</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	31/01/1985	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 2004 – 2008	Cử nhân Quản trị Kinh doanh / <i>Bachelor of Business Administration</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2012 – 2014	Công ty Seaple tại Việt Nam / <i>Seaple Company in Vietnam</i>	Trưởng đại diện / <i>Chief Representative</i>
	2014 – 2016	Công ty TNHH Thực phẩm Nghi Sơn / <i>Nghi Son Food Company Limited</i>	Phó Giám đốc / <i>Deputy Director</i>
	09/2016 – nay/ <i>to present</i>	Công ty cổ phần Thực phẩm Sa Kỳ / <i>Sa Ky Foods Corporation</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc / <i>Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Sa Kỳ / <i>Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer of Sa Ky Foods Corporation</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>TRẦN NGỌC TUẤN</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	19/03/1977	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 1996 – 2000  2000 – 2002	Cử nhân Thương mại Quốc tế Đại học Technology Sydney / <i>Bachelor of International Trade of University of Technology Sydney (UST)</i>  Thạc sỹ Tài chính Đại học Technology Sydney / <i>Master of Finance of University of Technology Sydney (UST)</i>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	09/2002 – 12/2002	Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam / <i>Vietnam Chamber of Commerce and Industry</i>	Cán bộ dự án Thương mại điện tử / <i>E-Commerce Project Officer</i>
	01/2003 – 05/2005	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội / <i>Hanoi Housing Investment and Development Corporation</i>	Cán bộ phòng kế hoạch sau chuyển sang Phòng Tài chính – kế toán / <i>Planning department staff later transferred to Finance - Accounting Department</i>
	06/2005 – 06/2007	Công ty Tài chính HANDICO / <i>HANDICO Finance Company</i>	Phó Giám đốc Công ty Tài chính HANDICO / <i>Deputy Director of HANDICO Finance Company</i>
	07/2007 – 06/2008	Công ty Tài chính HANDICO / <i>HANDICO Finance Company</i>	Phụ trách HĐQT – Giám đốc Công ty / <i>In charge of the Board of Directors – Company Director</i>
	07/2008 – 12/2008	Công ty Tài chính cổ phần HANDICO / <i>HANDICO Joint Stock Finance Company</i>	Tổng Giám đốc Công ty / <i>General Director of the Company</i>
	01/2009 – 06/2013	Công ty Tài chính cổ phần HANDICO / <i>HANDICO Joint Stock Finance Company</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>

	07/2016 – 08/2017	Công ty cổ phần Xây dựng 9.2 Hà Nội / 9.2 Hanoi Construction Joint Stock Company	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	09/2017 – 03/2020	Công ty cổ phần Xây dựng 9.2 Hà Nội / 9.2 Hanoi Construction Joint Stock Company	Phó Tổng Giám đốc Công ty / <i>Deputy General Director of the Company</i>
	04/2019 – 03/2021	Công ty cổ phần Đầu tư TNT và các Cộng sự / <i>TNT Investment Joint Stock Company and Associates</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	07/2021 – 05/2022	Công ty TNHH MTV Giải pháp quản trị doanh nghiệp TNT / <i>TNT Enterprise Management Solutions Company Limited</i>	Chủ tịch Công ty / <i>Chairman of the Company</i>
	06/2022 – 04/2024	Công ty cổ phần Unik Holdings / <i>Unik Holdings Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
	11/2022 – nay/date	Công ty cổ phần Chứng khoán SBS / <i>SBS Securities Joint Stock Company</i>	Phó chủ tịch HĐQT / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i> Thành viên HĐQT / <i>Board of Directors Member</i>
	07/2024 – nay/date	Công ty cổ phần Chitta Eco – Holdings / <i>Chitta Eco Holdings Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	09/2024 – nay/date	Công ty cổ phần Unik Xanh / <i>Unik Xanh Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
	03/2025 – nay/date	Công ty cổ phần Unik Xanh / <i>Unik Xanh Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
	09/2025 – nay/date	Công ty cổ phần Giáo dục UnikFuture / <i>UnikFuture Education Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
	12/2025 – nay/date	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chitta Eco – Holdings / <i>Chairman of the Board of Directors of Chitta Eco - Holdings Joint Stock Company</i></li> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Unik Xanh / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director of Unik Xanh Joint Stock Company</i></li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Giáo dục UnikFuture / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director of UnikFuture Education Joint Stock Company</i></li> <li>- Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán SBS / <i>Vice Chairman of the Board of Directors of SBS Securities Joint Stock Company</i></li> </ul>
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>LÊ THANH TÙNG</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	21/10/1990	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 09/2011 – 05/2015  2012 – 2013 2016 – 2022	Cử nhân danh dự Quản trị Kinh doanh / <i>BA (hons) Business Management</i>  Thạc sỹ Đầu tư và Tài chính / <i>MSc Investment and Finance</i> Tiến sỹ Đầu tư và Tài chính / <i>PhD Investment and Finance</i>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	2014 – 2015	MAERSK LINE	Key Account Manager
	2015 – 2016	ADIDAS	Commercial Assistant Director
	2021 – 07/2023	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị / <i>Deputy Chief of Staffs</i>
	07/2022 – 06/2023	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị / <i>Independent Member of the BOD</i>
	08/2022 – 04/2024	Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	04/2024 – nay / <i>present</i>	Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>
	03/2023 – 04/2024	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>

	03/2023 – 05/2025	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Giám đốc Khôi nghiên cứu Phân tích Đầu tư và Quan hệ Cổ đông / <i>Head of Research, Investment Analysis and Shareholder Relations</i>
	04/2023 – 07/2025	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) / <i>Transport and Industry Development Investment JSC (TRACODI)</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>
	06/2023 – 08/2025	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>
	06/2023 – 01/2024	Công ty cổ phần Dược Tesla / <i>Tesla Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>
	07/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>Chief Executive Officer</i>
	07/2023 – 07/2025	Công ty cổ phần BCG Land / <i>BCG Land Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the BOD</i>
	04/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Vice Chairman of the BOD</i>
	05/2025 – 12/2025	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Cố vấn Ban Điều hành / <i>Management Board's Advisor</i>
	12/2025 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy Chief Executive Officer</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>Member of the BOD at AAA Insurance Corporation</i></li> <li>- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Deputy Chief Executive Officer at Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i></li> </ul>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public</i>	Không / <i>None</i>	

	<i>company, public fund (if any)</i>	
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>



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



Số: 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG  
No.: 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG

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

*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 05, 2026*

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

***V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025  
và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031***

***Re: Dismissal of members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term  
and elect members of the Supervisory Board for the new term 2026-2031***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031 đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

*To ensure that the dismissal of the Supervisory Board members for the 2021-2025 term and the election of new Supervisory Board members for the 2026-2031 term are in accordance with the law, the Board of Directors respectfully submits the following matters to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for consideration and approval:*

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các ông bà sau đây:**

*Approval of the dismissal of members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term of the following individuals:*

1. Ông/Mr. Đồng Hải Hà
2. Bà/Ms. Trần Thị Bích Nhi
3. Ông/Mr. Hoàng Quốc Trung

**2. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031:**

*Approval of the election of members of the Supervisory Board for the new term of 2026-2031:*

- Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát: **03 thành viên**  
*Number of members of the Supervisory Board: 03 members*
- Nhiệm kỳ thành viên được bầu: Là thời gian của nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2026-2031  
*Term of elected members: The time of the 05 (five) year term: 2026-2031*
- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.  
*The election of members of the Supervisory Board is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term, the Company's Charter and other regulations. relevant legal regulations.*
- Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 16/03/2026.**  
*The list of candidates for election of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term will be compiled, reviewed and announced by the Board of Directors according to regulations no later than March 16, 2026.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS
- Lưu: BKS, VP HĐQT/Filing: Supervisory Board, BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**



**Trần Ngọc Tuấn**



Đông Tháp, ngày 18 tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March 18, 2026

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**LIST OF CANDIDATES**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2026-2031 TERM**

(Đính kèm theo Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031)

*(Attached to Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 5, 2026, from the Board of Directors regarding the dismissal of Supervisory Board members for the 2021-2025 term and the election of new Supervisory Board members for the 2026-2031 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;  
*Pursuant to Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT-DTG dated March 16, 2026, of the Board of Directors regarding the approval of the list of candidates for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2026-2031;*
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT-DTG ngày 18/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 do cổ đông lớn đề cử.  
*Pursuant to Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT-DTG dated March 18, 2026, of the Board of Directors regarding the approval of the list of candidates for the Supervisory Board for the term 2026-2031 nominated by major shareholders.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

*The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of member of the Supervisory Board for the 2026-2031 term (in order a, b, c) as follows:*



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	<b>Đông Hải Hà</b>	Nam Male	1977	Việt Nam Vietnamese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kỹ sư Xây dựng / Construction Engineer</li> <li>- Cử nhân Luật / Bachelor of Law</li> <li>- Thạc sỹ Quản lý Xây dựng / Master of Construction Management</li> </ul>	Trưởng Ban kiểm soát / Head of Supervisory Board	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / Head of Supervisory Board at Bamboo Capital Group Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / Head of Supervisory Board at BCG Land Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / Head of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / Head of Supervisory Board at BCG Energy Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / Head of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&amp;C / Head of Supervisory Board at Tracodi E&amp;C Co., Ltd</li> </ul>	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board
2	<b>Hoàng Quốc Trung</b>	Nam Male	1991	Việt Nam Vietnamese	Thạc sỹ Kế toán / Master of Accounting	Thành viên Ban kiểm soát / Member of Supervisory Board	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành Phúc / Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần</li> </ul>	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
							<p>Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development JSC</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&amp;C / <i>Member of Supervisory Board at Tracodi E&amp;C Limited Company</i></li><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Member of Supervisory Board at BCG Land JSC</i></li><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort Tourism JSC</i></li><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i></li><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i></li><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / <i>Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC</i></li><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Member of Supervisory Board at Tracodi Construction Holdings JSC</i></li><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần</li></ul>	

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG Current position at DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
							BCG Energy / Member of Supervisory Board at BCG Energy JSC	
3	Nguyễn Khánh Tường	Nam Male	1991	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh / Bachelor of Business Administration	Không có / None	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần XNK Ngũ cốc / Chief Financial Officer of the Grain Import-Export Joint Stock Company</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / Head of the Supervisory Board of the Son La Sugar Cane Joint Stock Company</li> </ul>	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



Trần Ngọc Tuấn

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>HOÀNG QUỐC TRUNG</b>	
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	05/06/1991	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 09/2009 – 06/2013 05/2015 – 07/2017	Cử nhân Kế toán / <i>Bachelor of Accounting</i> Thạc sĩ Kế toán / <i>Master of Accounting</i>	
5.	<b>Quá trình công tác / <i>Employment History</i></b>	<b>Tổ chức/<i>Organization</i></b>	<b>Chức vụ/<i>Position</i></b>
	10/2011 – 05/2017	Công ty cổ phần Súc Trê Việt / <i>Suc Tre Viet Corporation</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	06/2017 – 02/2019	Công ty TNHH MTV Nanoco / <i>NanoHome Limited Company</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	03/2019 – 10/2019	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại FLA / <i>FLA Trading Manufacturing Limited Liability Company</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	11/2019 – 12/2020	Công ty TNHH MTV Logistics An Lạc / <i>Logistics An Lac Limited Company</i>	Kế toán Trưởng / <i>Chief Accountant</i>
	01/2021 – 02/2021	Công ty cổ phần Thiết bị Điện Phước Thạnh / <i>Fortune Electric Corporation</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	03/2021 – 04/2022	Công ty TNHH MTV NanoHome / <i>NanoHome Limited Company</i>	Kế Toán Trưởng / <i>Chief Accountant</i>
	02/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Thành Phúc / <i>Thanh Phuc JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	04/2023 – nay / <i>present</i>	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	04/2023 – 06/2023	Công ty TNHH Tracodi E&C/	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head</i>

		<i>Tracodi E&amp;C Limited Company</i>	<i>of Supervisory Board</i>
	05/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Nguyen Hoang Development JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	06/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty TNHH Tracodi E&C / <i>Tracodi E&amp;C Limited Company</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	07/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Land / <i>BCG Land JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Casa Marina Resort Tourism JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Eco / <i>BCG Eco JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	04/2025 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	07/2025 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Tracodi Construction Holdings JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	08/2025 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành Phúc / <i>Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development JSC</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&amp;C / <i>Member of Supervisory Board at Tracodi E&amp;C Limited Company</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Member of Supervisory Board at BCG Land JSC</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort</i></li> </ul>	

		<p><i>Tourism JSC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / <i>Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Member of Supervisory Board at Tracodi Construction Holdings JSC</i></li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Member of Supervisory Board at BCG Energy JSC</i></li> </ul>
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>ĐỒNG HẢI HÀ</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	04/07/1977	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 1993 – 1998 2003 – 2004 2013 – 2016	Kỹ sư Xây dựng / <i>Construction Engineer</i> Cử nhân Luật / <i>Bachelor of Law</i> Thạc sỹ Quản lý Xây dựng / <i>Master of Construction Management</i>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	1998 – 2000	Công ty Liên danh Kumagai – Kukdong – Astaldi / <i>Kumagai – Kukdong – Astaldi Joint Venture Company</i>	Kỹ sư giám sát / <i>Supervising Engineer</i>
	2000 – 2003	Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh City Stock Exchange.</i>	Chuyên viên Quản lý dự án / <i>Project Management Specialist</i>
	2004 – 2010	Ban Quản Lý Dự án Đầu tư xây dựng Thủ Thiêm / <i>Thu Thiem Construction Investment Project Management Board</i>	Phó Giám đốc / <i>Vice Director</i>
	2010 – 2013	Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt / <i>Nam Viet Real Estate Joint Stock Company</i>	Giám đốc dự án / <i>Project Manager</i>
	2013 – 2017	Ban Quản lý dự án - Sở Y Tế TP.HCM / <i>Project Management Board - Department of Health of Ho Chi Minh City</i>	Trưởng phòng Quản lý dự án / <i>Head of project management</i>
	2017 – 2020	Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Xây dựng Thủ Thiêm / <i>Service Center - Investment Consulting, Construction Thu Thiem</i>	Trưởng phòng Kỹ thuật – Công trình / <i>Head of Engineering - Construction Department</i>

08/2020 – 06/2022	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Director</i>
08/2020 – 10/2025	Công ty cổ phần Aurai Wind Energy / <i>Aurai Wind Energy Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the Board of Directors</i>
09/2020 – 09/2025	Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng / <i>BCG Wind Soc Trang Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the Board of Directors</i>
10/2020 – 08/2025	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 2 / <i>Khai Long 2 Wind Power Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
12/2020 – 07/2022	Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng / <i>BCG Wind Soc Trang Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
02/2021 – 07/2025	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 / <i>BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
02/2021 – 07/2022	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 / <i>BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
02/2021 – 04/2025	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 / <i>Dong Thanh 1 Wind Power Limited Company</i>	Thành viên Hội đồng thành viên / <i>Member of the Members' Council</i>
02/2021 – 10/2021	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 / <i>Dong Thanh 1 Wind Power Limited Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
02/2021 – 02/2022	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 / <i>Dong Thanh 2 Wind Power Limited Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
03/2021 – 07/2022	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 2 / <i>Khai Long 2 Wind Power Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
05/2021 – 08/2025	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 3 / <i>BCG Khai Long 3 Wind Power Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>

	05/2021 – 07/2022	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 3 / <i>BCG Khai Long 3 Wind Power Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
	02/2022 – 04/2025	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 / <i>Dong Thanh 2 Wind Power Limited Company</i>	Thành viên Hội đồng thành viên / <i>Member of the Members' Council</i>
	06/2022 – nay/present	Công ty cổ phần BCG Land / <i>BCG Land Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	07/2022 – nay/present	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	07/2022 – nay/present	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2022 – nay/present	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	03/2023 – nay/present	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	05/2023 – nay/present	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Nguyen Hoang Development Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	06/2023 – nay/present	Công ty TNHH Tracodi E&C / <i>Tracodi E&amp;C Co., Ltd</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Head of Supervisory Board at Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Head of Supervisory Board at BCG Land Joint Stock Company</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>Head of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Head of Supervisory Board at BCG Energy Joint Stock Company</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Head of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development Joint Stock Company</i></li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Tracodi E&amp;C / <i>Head</i></li> </ul>	

		<i>of Supervisory Board at Tracodi E&amp;C Co., Ltd</i>
<b>7.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>NGUYỄN KHÁNH TUỜNG</b>	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Female</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	15/11/1991	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh / <i>Bachelor of Business Administration</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	11/2013 – 05/2017	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn / <i>Vietnam Investment and Development Bank - South Saigon Branch</i>	Chuyên viên Phòng Khách hàng Doanh nghiệp / <i>Corporate Customer Specialist</i>
	06/2017 – 04/2023	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn / <i>Vietnam Investment and Development Bank - South Saigon Branch</i>	Phó trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp / <i>Deputy Head of Corporate Customer Department</i>
	06/2023 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần XNK Ngũ Cốc / <i>Grain Import-Export Joint Stock Company</i>	Giám đốc Tài chính / <i>Chief Financial Officer</i>
	09/2025 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Son La Sugar Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of the Supervisory Board</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần XNK Ngũ cốc / <i>Chief Financial Officer of the Grain Import-Export Joint Stock Company</i></li><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường Sơn La / <i>Head of the Supervisory Board of the Son La Sugar Cane Joint Stock Company</i></li></ul>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public</i>	Không / <i>None</i>	

	<i>company, public fund (if any)</i>	
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>



Đồng Tháp, ngày ... tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March ....., 2026

**DỰ THẢO / DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026 và Biên bản họp số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to the Minutes of the Vote Counting No. 01/2026/BBKP-DHĐCĐ-DTG dated March 27, 2026, the Minutes of the Election Vote Counting No. 02/2026/BBKP-DHĐCĐ-DTG dated March 27, 2026 and the Minutes of the Meeting*

## QUYẾT NGHỊ / *DECIDES*

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

*Article 1. Approval of Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on assessment of production and business activities in 2025 and business orientation for the period of 2026-2030.*

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

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 2. Approval of Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors for the term 2021-2025 and the business strategy and plan for the 2026-2031 term.*

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

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 3. Approval of Report No. 03/2026/BCDH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025; business strategy and plan for the 2026-2031 term .*

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

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

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

*Article 4. Approval of Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025.*

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

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

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Article 5. Approval of Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution for 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Article 6. Approval of Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Article 7. Approval of Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on reporting remuneration of the members of the Board of Directors Supervisory Board, salary of Managers in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board in 2026.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Article 8. Approval of Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Article 9. Approval of Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

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

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2027.

*Article 10. Approval of Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027.*

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

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

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

*Article 11. Approval of Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025.*

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

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

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

*Article 12. Proposal No. 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 16, 2026 of the Board of Directors on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.*

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

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

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 13. Approval of Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and electing members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
4. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
5. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
6. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
7. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
8. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
9. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

*The General Meeting approved the number of Board members for the 2026-2031 term as ... members and approved the List of candidates for Board members for the 2026-2031 term.*

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

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

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 14. Approval of Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and electing members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với đối với các cá nhân sau:

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term:*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

*The General Meeting approved the number of Supervisory Board for the 2026-2031 term as ... members and approved the List of candidates for members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

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

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

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

*Article 15. Approval of the results of the election of members to the Board of Directors for the 2026-2031 term as follows:*

<b>STT No</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor</b>
1	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
2	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
3	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
4	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
5	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
6	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
7	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	
8	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	
9	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031:

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for 2026-2031 term, the Regulations on Organizing the General*

*Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term:*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
4. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
5. Ông/Bà *Mr./Ms*
6. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
7. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
8. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
9. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:  
*Article 16. Approval of the results of the election of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:*

<b>STT <i>No</i></b>	<b>Họ và tên <i>Full name</i></b>	<b>Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i></b>
1	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
2	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
3	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031:

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as a member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term:*

1. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*
2. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*
3. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*

**Điều 17.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

*Article 17. This Resolution has been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

**Điều 18.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Article 18. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

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

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

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*The Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of .....% of the total number of participating shares voting at the Meeting.*

**Nơi nhận / *Recipients*:**

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

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

**Trần Ngọc Tuấn**



Đồng Tháp, ngày ... tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March ....., 2026

**DỰ THẢO / DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/08/2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026 và Biên bản họp số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/03/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.  
*Pursuant to the Minutes of the Vote Counting No. 01/2026/BBKP-DHĐCĐ-DTG dated March 27, 2026, the Minutes of the Election Vote Counting No. 02/2026/BBKP-DHĐCĐ-DTG dated March 27, 2026 and the Minutes of the Meeting*

## QUYẾT NGHỊ / *DECIDES*

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

*Article 1. Approval of Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on assessment of production and business activities in 2025 and business orientation for the period of 2026-2030.*

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

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 2. Approval of Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors for the term 2021-2025 and the business strategy and plan for the 2026-2031 term.*

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

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 3. Approval of Report No. 03/2026/BCDH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board for the term 2021-2025; business strategy and plan for the 2026-2031 term .*

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

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

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

*Article 4. Approval of Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025.*

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

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

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Article 5. Approval of Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution for 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Article 6. Approval of Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Article 7. Approval of Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on reporting remuneration of the members of the Board of Directors Supervisory Board, salary of Managers in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board in 2026.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Article 8. Approval of Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Article 9. Approval of Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

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

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027.

*Article 10. Approval of Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027.*

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

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

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

*Article 11. Approval of Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025.*

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

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

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

*Article 12. Proposal No. 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 16, 2026 of the Board of Directors on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.*

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

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

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 13. Approval of Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and electing members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
4. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
5. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
6. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
7. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
8. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
9. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

*The General Meeting approved the number of Board members for the 2026-2031 term as ... members and approved the List of candidates for Board members for the 2026-2031 term.*

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

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

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 14. Approval of Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and electing members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với đối với các cá nhân sau:

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term:*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

*The General Meeting approved the number of Supervisory Board for the 2026-2031 term as ... members and approved the List of candidates for members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

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

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

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

*Article 15. Approval of the results of the election of members to the Board of Directors for the 2026-2031 term as follows:*

<b>STT <i>No</i></b>	<b>Họ và tên <i>Full name</i></b>	<b>Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i></b>
1	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
2	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
3	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
4	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
5	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
6	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
7	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	
8	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	
9	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031:

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for 2026-2031 term, the Regulations on Organizing the General*

*Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term:*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
4. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
5. Ông/Bà *Mr./Ms*
6. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
7. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
8. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
9. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:  
*Article 16. Approval of the results of the election of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:*

<b>STT <i>No</i></b>	<b>Họ và tên <i>Full name</i></b>	<b>Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i></b>
1	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
2	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
3	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031:

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as a member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term:*

1. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*
2. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*
3. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*

**Điều 17.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

*Article 17. This Resolution has been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

**Điều 18.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Article 18. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

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

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

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*The Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of .....% of the total number of participating shares voting at the Meeting.*

**Nơi nhận / *Recipients*:**

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

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

**Trần Ngọc Tuấn**