

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)**

#### **I. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025**

##### **1. Bối cảnh hoạt động năm 2025**

Là Công ty dược phẩm tại Việt Nam, trong năm 2025 Bidiphar đối mặt với nhiều thách thức bên cạnh những cơ hội:

##### **1.1. Thách thức:**

- Diễn biến thời tiết phức tạp, thiên tai kéo dài tại nhiều địa phương gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, hàng hóa cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Các chính sách về thuế/hóa đơn/kiểm soát thuốc kê đơn gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bán hàng kênh Nhà thuốc.
- Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính sau ngày 01/07/2025 làm thay đổi địa bàn quản lý, khó khăn trong tổ chức hoạt động logistics.
- Việc thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý gia tăng trong khi nhiều thủ tục vẫn phải xin phép và thời gian được cấp phép rất lâu.
- Công ty hiện đang triển khai nhiều dự án (dự án đầu tư và dự án quản trị, chuyển đổi số) nên quá tải nguồn lực; kinh nghiệm của đội ngũ liên quan đến các dự án mới còn hạn chế.
- Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nhiều số đăng ký mới của đối thủ ra đời.
- Công ty chưa có đầy đủ chứng nhận đạt chứng nhận GMP-EU.

##### **1.2. Cơ hội:**

##### **Tác động bên ngoài:**

- Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng lên.
- Hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn dân được nhà nước quan tâm hơn.
- Nhiều văn bản pháp luật được ban hành, hỗ trợ ngành dược trong nước phát triển.

##### **Nội tại Bidiphar:**

- Thương hiệu công ty ngày càng tăng - Top 4 Doanh nghiệp dược uy tín và đạt nhiều giải thưởng mới.
- Danh mục sản phẩm đa dạng, các dòng SP TUT, DD thận, KS tiêm đã tạo được niềm tin tại các bệnh viện.

- Hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc, được quản trị tốt hơn với các công cụ hỗ trợ (SAP, DMS, Power BI...).
- Hệ thống chất lượng ngày càng chặt chẽ hơn, tuân thủ các quy định.
- Nhà xưởng, trang thiết bị thường xuyên được bổ sung, nâng cấp.
- Nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.

## 2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025:

| Stt | Số Văn bản      | Ngày       | Nội dung                              |
|-----|-----------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | 55/BB-ĐHĐCĐ2025 | 26/04/2025 | Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025   |
| 2   | 56/NQ-ĐHĐCĐ2025 | 26/04/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nỗ lực triển khai các công việc được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và 2025 thông qua như sau:

### 1) Đầu tư Dự án Nhà máy OSD Non-Betalactam

Hiện nay nguồn lực của Công ty đang tập trung để thực hiện dự án GMP-EU Thuốc điều trị ung thư và dự án GMP-EU Thuốc vô trùng thể tích nhỏ, không đủ để tiếp tục triển khai dự án OSD Non-Betalactam. Công ty cũng chưa hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn cho Dự án này.

HĐQT chỉ đạo BĐH đánh giá khả thi lại dự án OSD Non-Betalactam vào năm 2026 và trình lại phương án phù hợp.

### 2) Hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 với mức cổ tức là 20% mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

### 3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng 08/2025.

### 4) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

HĐQT đang làm việc với các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư nào tiến hành các hoạt động để mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua: tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ2026 ngày 01/04/2026.

## 3. Báo cáo về hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Hội đồng quản trị Công ty được duy trì với 07 thành viên, trong đó cơ cấu thành viên HĐQT độc lập có 02 thành viên, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT hoạt động hiệu quả bằng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao về quản trị và công bố thông tin minh bạch, hiệu quả trong mọi hoạt động của doanh nghiệp:

- + HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp trong năm 2025, theo đúng các trình tự, thủ tục quy định pháp luật, các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- + HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua các nền tảng online.
- + Thông qua các cuộc họp và lấy ý kiến biểu quyết, HĐQT đã ban hành các biên bản/ng nghị quyết/quyết định thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*(Chi tiết về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của HĐQT trong năm 2025 vui lòng xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được đăng tải tại:*

*<https://bidiphar.com/bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2025/>)*

- Đối với việc đảm bảo quyền lợi cổ đông, đối xử công bằng giữa các cổ đông và tăng cường sự tham gia hiệu quả và cân bằng lợi ích của các bên liên quan: HĐQT đã thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các giao dịch nội bộ và bên có liên quan một cách hiệu quả bằng việc ban hành Quy định về kiểm soát giao dịch với người có liên quan vào ngày 14/09/2024. Quy định này được thiết lập và thực thi một cách cẩn trọng, đảm bảo sự tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và các nguyên tắc minh bạch. Bằng cách này, Công ty luôn đảm bảo sự minh bạch trong các giao dịch, tránh xung đột lợi ích, tạo dựng một môi trường hoạt động đáng tin cậy và ổn định, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và hài hòa cho tất cả các bên liên quan.
- HĐQT luôn đẩy mạnh việc phát triển văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững. Việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ chặt chẽ, hiệu quả là một trong những mục tiêu quan trọng của Công ty.
- Về hoạt động của các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT: nhìn chung, Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT của Bidiphar được HĐQT đánh giá là hoạt động tốt trong năm 2025 trong việc tham mưu, xây dựng, góp ý, giám sát triển khai các bản kế hoạch kinh doanh và vận hành của Công ty. Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh - vận hành được ghi nhận và thực hiện.

#### **4. Báo cáo của các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

*Chi tiết vui lòng xem trong Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT.*

**5. Thù lao, lương, phụ cấp năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành**

Xem chi tiết trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam.

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ                               | Thu nhập năm 2024<br>(ĐVT: đồng) | Thu nhập năm 2025<br>(ĐVT: đồng) | Ghi chú   |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1   | Tạ Nam Bình           | Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập | 650.000.000                      | 968.000.000                      | -   |
| 2   | Phạm Thị Thanh Hương  | Thành viên HĐQT/TGĐ                   | 3.872.050.000                    | 8.334.958.642                    | Năm 2025 Ban điều hành nhận chi thưởng Ban điều hành của các năm 2022, 2023 và 2024 |
| 3   | Nguyễn Ngọc Dũng      | Thành viên HĐQT/Phó TGĐ               | 3.146.191.596                    | 5.038.977.580                    | Năm 2025 Ban điều hành nhận chi thưởng Ban điều hành của các năm 2022, 2023 và 2024 |
| 4   | Nguyễn Tiến Hải       | Thành viên HĐQT không điều hành       | 750.000.000                      | 667.000.000                      | -   |
| 5   | Trương Thanh Liêm     | Thành viên HĐQT không điều hành       | 1.383.165.000                    | 1.144.406.667                    | -   |
| 6   | Nguyễn Thị Minh Giang | Thành viên HĐQT độc lập               | 0                                | 817.000.000                      | -   |
| 7   | Phan Tấn Thư          | Thành viên HĐQT không điều hành       | 30.000.000                       | 767.000.000                      | -   |

| Stt | Thành viên Ban TGĐ   | Chức vụ                            | Thu nhập năm 2024<br>(ĐVT: đồng) | Thu nhập năm 2025<br>(ĐVT: đồng) | Ghi chú   |
|-----|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1   | Phạm Thị Thanh Hương | Tổng Giám đốc                      | Như trên                         | Như trên                         | -   |
| 2   | Nguyễn Ngọc Dũng     | Phó Tổng Giám đốc                  | Như trên                         | Như trên                         | -   |
| 3   | Huỳnh Ngọc Oanh      | Phó Tổng Giám đốc (đến 31/12/2024) | 2.842.700.000                    | 1.745.500.000                    | Năm 2025 Ban điều hành nhận chi thưởng Ban điều hành của các năm 2022, 2023 và 2024 |
| 4   | Bành Thị Ngọc Quỳnh  | Phó Tổng Giám đốc                  | 2.270.030.000                    | 3.441.175.397                    | Năm 2025 Ban điều hành nhận chi thưởng Ban điều hành của các năm 2022, 2023 và 2024 |

| Stt | Thành viên UBKT       | Chức vụ    | Thu nhập năm 2024<br>(ĐVT: đồng) | Thu nhập năm 2025<br>(ĐVT: đồng) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Thị Minh Giang | Chủ tịch   | Như trên                         | Như trên                         | -       |
| 2   | Phan Tấn Thư          | Thành viên | Như trên                         | Như trên                         | -       |

**6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành**

Căn cứ Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất - kinh doanh và triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT trong năm 2025:

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành và trao đổi thường xuyên với Ban điều hành. Qua đó, Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành và Hội đồng quản trị có sự phối hợp rất tốt nhằm đưa ra các quyết định, chính sách kịp

thời, đúng đắn để vượt qua những thách thức của thị trường và doanh nghiệp để đạt được những kết quả tốt nhất cho kinh doanh.

- Ngoài ra, các Ủy ban/Tiểu ban của HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, tư vấn và phân biện, trao đổi làm việc chuyên môn với Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành về những nội dung phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, đồng thời qua đó đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty ở các lĩnh vực khác nhau (Chi tiết về hoạt động của các Ủy ban/Tiểu ban của HĐQT vui lòng xem tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty).
- HĐQT giám sát chặt chẽ Tổng Giám đốc, Ban điều hành trong công tác quản trị công ty, quản lý rủi ro trong kinh doanh và tài chính, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của Nhà nước.

Nhìn chung, HĐQT ghi nhận Tổng Giám đốc - Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực không ngừng, thành công vượt qua những khó khăn, thách thức của thị trường trong năm 2025 và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

## II. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

### 1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

| TT | Chỉ tiêu                               | ĐVT     | Kế hoạch 2025                   | Thực hiện 2025    | TH/KH (%) | Thực hiện 2024    | %Thực hiện 2025/2024 |
|----|--|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1  | Vốn điều lệ                            | Tỷ đồng | 936                             | 945               | 101%      | 936               | 101%                 |
| 2  | Tổng Doanh thu                         | Tỷ đồng | 2.000                           | 1.947             | 97%       | 1.817             | 107%                 |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                   | Tỷ đồng | 335                             | 344               | 103%      | 325               | 106%                 |
| 4  | Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền hoặc cổ phiếu) | %       | 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu | 20% bằng tiền mặt | -         | 20% bằng tiền mặt | -                    |

Bidiphar đã nỗ lực để đạt mức tăng trưởng doanh thu 7% so với cùng kỳ và đạt 97% kế hoạch năm 2025. Đồng thời, lợi nhuận tăng trưởng 103% so với cùng kỳ và 106% so với kế hoạch.

**Cổ tức năm 2025:** Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025 như sau:

- Mức cổ tức: 20% mệnh giá, tương đương 2000 đồng/cổ phiếu.
- Giao HĐQT quyết định ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 25/04/2026.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.

## 2. Đánh giá các hoạt động trong năm 2025

### 2.1. Hoạt động kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh đạt được nhiều thành tích, thể hiện ở kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

- Trong năm 2025 hoạt động kinh doanh có những thay đổi tích cực về việc phát triển khách hàng chuỗi nhà thuốc, cải thiện công tác báo cáo, ban các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng phù hợp hơn và thực hiện số hóa một số hoạt động kinh doanh.

## 2.2. Hoạt động sản xuất

- Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì và ngày càng được cải tiến.
- Hoạt động quản lý giá thành được thực hiện tốt hơn, giá thành sản phẩm được cải thiện.
- Đạt thành tích xuất sắc trong chương trình thử nghiệm thành thạo của Viện kiểm nghiệm thuốc TW cho cả hai phòng kiểm nghiệm Nguyễn Thái Học và Nhơn Hội.

## 2.3. Hoạt động truyền thông thương hiệu

Thương hiệu công ty tiếp tục được khẳng định thông qua các giải thưởng: Duy trì Top 4 DN Dược uy tín, Top 50 DN niêm yết trên sàn, Top Công nghiệp 4.0 VN, Top 10 DN đổi mới sáng tạo; Top 10 " Nơi làm việc tốt nhất" ngành Dược.

## 2.4. Hoạt động hỗ trợ

- Về tài chính: Hoạt động quản trị tài chính có nhiều tiến bộ: quản lý tốt công nợ, tồn kho, dòng tiền (bao gồm chu kỳ chuyển đổi tiền mặt giảm 57 ngày. Nợ xấu giảm 55%, Nợ quá hạn giảm 25%; Lợi nhuận tài chính tăng 14 tỷ đồng so với năm 2024).
- Về nhân sự: Hoạt động quản trị nhân sự có nhiều tiến bộ: hoàn thiện lương 3P toàn công ty, tổng đãi ngộ, xây dựng từ điển năng lực, xây dựng ngân hàng KPI, thiết lập dữ liệu các quá trình chi tiết, luân chuyển cán bộ, đào tạo nhân sự kế thừa...
- Về Công nghệ thông tin: Hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng (Triển khai phần mềm Nhân sự tiền lương, Zalo OA, Power BI Công nợ, Cải tiến PM DMS và SAP đáp ứng yêu cầu các bộ phận, triển khai công cụ bảo mật thông tin Antivirus, triển khai hợp đồng điện tử, App kiểm tra kiến thức đầu ngày cho TDV; số hóa hệ thống theo dõi lịch sử thiết bị).
- Về mua sắm: Hoạt động mua sắm đạt hiệu quả tốt hơn nhờ hoạt động đấu thầu, tìm kiếm, đánh giá lựa chọn NCC.

## 2.5. Hoạt động đầu tư các Nhà máy sản xuất dược phẩm

### a. Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ với tổng vốn đầu tư là 840 tỷ đồng. Hiện nay Dự án đã hoàn thành quá trình xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị và đang trong giai đoạn thẩm định. Dự kiến hoàn thành chứng nhận GMP-EU trong năm 2028-2029.

### b. Nhà máy sản xuất Thuốc điều trị ung thư

Nhà máy sản xuất Thuốc điều trị ung thư có 02 Dây chuyền sản xuất là Dây chuyền thuốc tiêm và Dây chuyền thuốc viên. Công ty đã hoàn thành xây dựng và mua sắm, lắp đặt máy móc, thiết bị.

- **Dây chuyền thuốc tiêm:** Đã đạt chứng nhận GMP-WHO. Công ty vẫn đang trong quá trình nâng cấp Dây chuyền để đạt tiêu chuẩn GMP-EU, dự kiến hoàn thành chứng nhận trong năm 2026-2027.
- **Dây chuyền thuốc viên:** Đã đạt chứng nhận GMP-WHO. Công ty đang trong quá trình nộp Hồ sơ đăng ký cho các sản phẩm sản xuất trên Dây chuyền này và thương mại hóa các sản phẩm.

## 2.6. Hoạt động xã hội

Tổng ngân sách chi cho các hoạt động xã hội là 5 tỷ đồng:

- Tổ chức một số chương trình vì cộng đồng và phúc lợi xã hội với số tiền 1,6 tỷ đồng, tiêu biểu như:
  - + Chương trình “Chạy vì bệnh nhân Ung thư”
  - + Chương trình “đồng hành cùng 1.251 bệnh nhân Thận” ...
- Ủng hộ bảo số 13 và lũ lụt: 1,6 tỷ đồng.
- Hỗ trợ 10.000 túi thuốc trị giá 1,8 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bão số 13 và lũ lụt ở Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai.

## 2.7. Các hoạt động khác

- Tổ chức cơ sở Đảng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tổ chức Công đoàn cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tổ chức Đoàn thành niên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bidiphar;
- HĐQT, UBKT;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH Maus



Phạm Nam Bình

0364