

Số: ~~0.1A~~/2026/CV-VMD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

V/v: Xin chậm nộp CBTT Báo cáo
tài chính kiểm toán năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex (Công ty VMD) xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Sở GDCKVN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM) (Quý Cơ quan) lời chào trân trọng!

Theo qui định tại khoản 1, điều 10, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì công ty đại chúng phải công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trước ngày 31/03/2026. Công ty VMD đã ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (Công ty kiểm toán UHY). Tuy nhiên, ngày 30/03/2026, Công ty kiểm toán UHY có văn bản số 35/2026/UHY-CV gửi Công ty VMD thông báo kiểm toán viên phụ trách công việc kiểm toán của công ty kiểm toán UHY tại công ty VMD có công việc đột xuất vắng mặt nên chưa hoàn tất hồ sơ kiểm toán.

Do vậy, bằng văn bản này, Công ty Cổ phần VMD kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét, cho phép gia hạn nộp và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đến ngày 10/04/2026. Đồng thời, để đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và giám sát, Công ty Cổ phần VMD xin công bố thông tin bất thường Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty VMD (Đính kèm công văn này).

Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét, chấp thuận.

Trân trọng báo cáo!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Trần Mỹ Linh

Số: 35 /2026/UHY - CV

V/v: Tiến độ hoàn thành Báo cáo tài chính VMD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Thực hiện Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 516/2025/UHY-HĐKT ngày 06/10/2025 giữa Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (“VMD”) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“UHY”). UHY đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của VMD.

Đến thời điểm hiện tại kiểm toán viên phụ trách công việc kiểm toán của chúng tôi tại Quý Công ty có công việc đột xuất vắng mặt, nên chưa hoàn tất hồ sơ kiểm toán. Chúng tôi sẽ sớm cử nhân sự bổ sung, phối hợp với quý Công ty để đảm bảo phát hành báo cáo kịp thời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
VÀ TƯ VẤN UHY**

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Gia Đạt

**ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số
46 – 48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

Mẫu số B02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kể từ ngày 01/07/2025 đến 31/12/2025

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/07/2025 đến 31/12/2025	Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025
1	2	3	4	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		62.019.280.991	44.727.903.997
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		62.019.280.991	44.727.903.997
4. Giá vốn hàng bán	11		15.829.844.147	24.845.684.316
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		46.189.436.844	19.882.219.681
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.642.351.720	4.193.407.007
7. Chi phí tài chính	22		-	3.019.868.847
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí lương	24		592.438.107	
9. Chi phí hoạt động				
10. Nộp thuế cho NSNN				
11. Thuê mặt bằng			541.540.882	
12. Chi phí bán hàng	25		3.524.585.074	6.167.555.882
13. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.165.719.404	5.534.618.375
14. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24+25 + 26)}	30		34.007.505.097	9.353.583.584
15. Thu nhập khác	31		-	308.161.398
16. Chi phí khác	32		-	222.319.788
17. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	85.841.610
18. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		34.007.505.097	9.439.425.194
19. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.801.501.019	1.934.776.164
20. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
21. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		27.206.004.078	7.504.649.030
22. Chuyển khoản lợi nhuận về Công ty HBS	71		6.226.043.788	-
23. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Loan



**ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN Y
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46 –
48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài
chính)

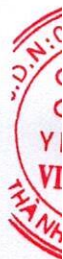
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
1	2	3	4	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		513.067.536.010	488.635.743.577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.563.711.991	36.275.558.425
1. Tiền	111		13.563.711.991	14.275.558.425
2. Các khoản tương đương tiền	112			22.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		224.900.000.000	175.900.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		224.900.000.000	175.900.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		274.603.824.019	274.603.824.019
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		305.286.117.051	305.286.117.051
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-30.682.293.032	-30.682.293.032
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	1.856.361.133
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1.856.361.133
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		322.466.405.097	325.709.502.736
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0

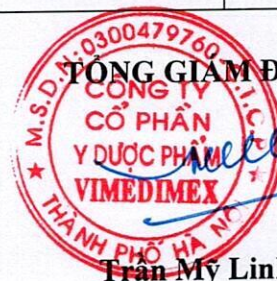
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		17.455.514.723	17.968.654.186
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.294.845.590	2.575.511.651
- Nguyên giá	222		33.496.802.534	33.496.802.534
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-31.201.956.944	-30.921.290.883
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		15.160.669.133	15.393.142.535
- Nguyên giá	228		22.977.113.159	22.977.113.159
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-7.816.444.026	-7.583.970.624
III. Bất động sản đầu tư	230		57.810.318.785	59.276.308.205
- Nguyên giá	231		103.327.212.088	103.327.212.088
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-45.516.893.303	-44.050.903.883
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		32.242.182.621	33.506.151.377
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.242.182.621	33.506.151.377
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		214.958.388.968	214.958.388.968
1. Đầu tư vào công ty con	251		207.027.132.620	207.027.132.620
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18.730.978.694	18.730.978.694
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-10.799.722.346	-10.799.722.346
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		835.533.941.107	814.345.246.313
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		12.718.358.659	5.916.857.640
I. Nợ ngắn hạn	310		12.718.358.659	5.916.857.640
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		0	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6.801.501.019	
4. Phải trả người lao động	314		0	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5.916.857.640	5.916.857.640
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0



1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		822.815.582.448	808.428.388.673
I. Vốn chủ sở hữu	410		822.815.582.448	808.428.388.673
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		154.402.680.000	154.402.680.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		154.402.680.000	154.402.680.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		114.168.390.910	114.168.390.910
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		469.793.787.631	476.386.554.146
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.732.320.126	29.732.320.126
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		7.338.446.765	7.338.446.765
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		47.379.957.016	26.399.996.726
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		26.399.996.726	18.895.347.696
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20.979.960.290	7.504.649.030
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		835.533.941.107	814.345.246.313

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Loan



Trần Mỹ Linh

**ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex
Group, số 46 – 48 Bà Triệu, phường Cửa
Nam, TP Hà Nội

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kể từ ngày 01/07/2025 đến 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		34.007.505.097	9.439.425.194
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		1.979.128.883	1.979.128.883
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			2.204.400.799
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5			-4.193.407.007
- Chi phí lãi vay	6			
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		35.986.633.980	9.429.547.869
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9			389.807.158
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		0	16.005.725.572
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		0	1.367.677.156
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			-2.294.591.988
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		166.201.519.586	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		202.188.153.566	24.898.165.767
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-753.335.044
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			175.900.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			

5004
ÔNG
CỔ PH
JOC
EDD
PHỐ

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			1.493.956.322
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	- 175.159.378.722
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		202.188.153.566	- 150.261.212.955
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		36.275.558.425	186.536.771.380
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		238.463.711.991	36.275.558.425

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Loan



**ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group,
số 46 – 48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP
Hà Nội

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025
1	2	3	4	5
1. Doanh thu từ phí phân phối dược phẩm và cung cấp dịch vụ Logistic	01		380.059.038.849	257.102.889.268
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		380.059.038.849	257.102.889.268
4. Giá vốn hàng bán	11		309.341.524.801	219.424.447.818
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		72.435.909.592	37.678.441.450
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		12.206.556.484	5.308.329.094
Doanh thu khác	21.1		5.958.159.359	19.690.678.930
7. Chi phí tài chính	22		-	3.019.868.847
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8.1. Nộp thuế NSNN	24.1		1.712.256.037	859.441.718
9. Chi phí bán hàng	25		6.416.843.892	22.929.819.209
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28.084.314.280	30.164.911.477
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24+25 + 26)}	30		52.668.815.682	5.703.408.223
12. Thu nhập khác	31		-	6.308.161.398
13. Chi phí khác	32		-	222.319.788
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	6.085.841.610
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		52.668.815.682	11.789.249.833
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.501.712.544	3.245.590.971
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		3.293.336.438	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		41.873.766.701	8.543.658.862
19. Chuyển khoản lợi nhuận về Công ty HBS	70		6.226.043.788	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	72		2.712	553

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Loan



TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Mỹ Linh

**ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN Y
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số
46 – 48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà
Nội

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)


Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.594.267.341.322	1.465.106.002.412
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		128.642.474.277	83.246.287.577
1. Tiền	111		96.359.855.397	61.246.287.577
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.282.618.880	22.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		224.900.000.000	175.900.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		224.900.000.000	175.900.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.222.425.947.190	1.197.579.671.965
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng: Khoản phải thu của DKSH số tiền 385.597.351.370 đồng từ nguồn tiền phí phân phối dược phẩm kể từ 2016 đến 31/12/2024	131		385.597.351.370	385.597.351.370
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn: Khoản phải thu để hoàn trả cho Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương số tiền 12.540.107.467 đồng	133		12.540.107.467	12.540.107.467
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác				
6.1 Khoản phải thu của Nguyễn Ngọc Dung, Tạ Quang Trường, Nguyễn Văn Thanh số tiền 24.846.275.225 đồng từ nguồn vốn điều lệ của Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex để hoàn trả cho Công ty mẹ.	136		854.970.781.385	830.124.506.160
6.2 Khoản phải thu số tiền 524.838.389.109 đồng của Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc				

6.11 Khoản phải thu Công ty TNHH TM DP Ngọc Linh Trang số tiền 16.776.318.532 đồng				
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-30.682.293.032	-30.682.293.032
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		18.298.919.855	6.523.681.737
1. Hàng tồn kho	141		18.298.919.855	6.523.681.737
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	1.856.361.133
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1.856.361.133
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		223.385.530.533	231.308.722.005
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		125.401.772.779	130.595.006.075
1. Tài sản cố định hữu hình	221		12.257.345.892	14.488.147.610
- Nguyên giá	222		52.277.242.860	51.928.292.844
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-40.019.896.968	-37.440.145.234
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		15.160.669.133	15.393.142.535
- Nguyên giá	228		38.129.468.250	35.440.344.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-22.968.799.117	-20.047.202.010
III. Bất động sản đầu tư	230		57.810.318.785	59.276.308.205
- Nguyên giá	231		103.327.212.088	103.327.212.088
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-45.516.893.303	-44.050.903.883
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		32.242.182.621	33.506.151.377
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.242.182.621	33.506.151.377
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.931.256.348	7.931.256.348
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0

10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.445.851.333.843	1.354.962.405.029
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.445.851.333.843	1.354.962.405.029
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		361.429.812.620	361.429.812.620
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		361.429.812.620	361.429.812.620
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		114.168.390.910	114.168.390.910
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		713.122.986.571	814.854.428.050
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.732.320.126	29.732.320.126
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		7.338.446.765	7.338.446.765
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		62.086.509.471	27.439.006.558
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27.439.006.558	18.895.347.696
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34.647.502.913	8.543.658.862
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		157.972.867.380	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.817.652.871.855	1.696.414.724.417

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Loan



TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Mỹ Linh

**ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN Y
DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group,
số 46 – 48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà
Nội

Mẫu số B 03 – DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		52.668.815.682	616.353.231.951
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		1.979.128.883	1.979.128.883
- Các khoản dự phòng	3		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		0	2.204.400.799
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		0	-4.193.407.007
- Chi phí lãi vay	6		0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	7		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		54.647.944.565	616.343.354.626
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		503.293.636.842	1.060.168.300.077
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		0	0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		0	16.005.725.572
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		0	1.367.677.156
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-423.238.419	-27.233.109.318
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		705.326.674.431	565.503.972.370
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-18.244.175.915	-52.960.652.942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		238.013.567.820	58.858.667.387
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	-753.335.044
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	-175.900.000.000

9760
TY
AN
HAM
MEX
HA N

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	1.493.956.322
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	-175.159.378.722
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		238.013.567.820	-116.300.711.335
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		115.528.906.457	199.546.998.912
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		353.542.474.277	83.246.287.577

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Loan



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Mỹ Linh