



TP. Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày hôm nay.

**I. Tổng quan về thị trường dược Việt Nam năm 2021**

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid 19) tiếp tục bùng phát mạnh, diễn biến khó lường trên toàn thế giới với nhiều chủng mới của Virus hơn so với năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là giữa năm 2021 khi biến chủng mới Delta của dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ trên nhiều tỉnh thành ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. GDP giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách kịp thời để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội. Tiêu biểu là Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” đã giúp nền kinh tế khôi phục trở lại tạo đà tăng trưởng cho quý IV năm 2021, do đó GDP cả nước năm 2021 ước đạt 2,58%.

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, là đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch, ngành dược cũng gặp nhiều khó khăn, doanh thu ngành dược phẩm giảm sút do giãn cách xã hội kéo dài trong các đợt bùng phát dịch bệnh. Ước tính tổng doanh thu ngành dược Việt nam năm 2021 giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến các doanh nghiệp dược cho thấy: 57,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh xấu đi; 14,29% doanh nghiệp đánh giá không bị ảnh hưởng và chỉ có 7,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh tốt hơn một chút.

Đứng trước những khó khăn trên, kết thúc năm 2021, Vimedimex đã duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu thực hiện năm 2021 của VMD là 12.454,21 tỷ đồng, đạt 67,87% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 29,88 tỷ đồng, đạt 58,59% kế hoạch năm.

**II. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2021**

Năm 2021, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 33 cuộc họp, trong đó, 33 trực tiếp, và 0 bằng văn bản. Ban hành 36 Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với ban điều hành.



### Tỷ lệ tham dự họp

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Loan	28/33	86%	Lý do cá nhân
2	Ông Trần Đình Huynh	33	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Hùng	33	100%	
4	Bà Nguyễn Ngọc Dung	33	100%	
5	Bà Tô Thúy Anh	23/33	72%	Bổ nhiệm ngày 23/4/2021
6	Ông Lê Tiến Dũng	33	100%	

### Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2021

HĐQT đã phê duyệt 33 Nghị quyết, quyết định các vấn đề sau:

- Quản trị điều hành: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị nhân sự: 24 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị tổ chức: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị (phục vụ) lợi ích cổ đông: 9 Nghị quyết, quyết định

STT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Quyết định số 01/2021/QĐ-VMD	07/01/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức danh Chánh VP HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Thùy Trang	100%
2.	Quyết định số 02/2021/QĐ-VMD	07/01/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Chánh VP HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Duy Phúc	100%
3.	Quyết định số 08/2021/QĐ-VMD	04/02/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Minh Sơn	100%
4.	Quyết định số 10/2021/QĐ-VMD	17/02/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Đoàn Mạnh Huy	100%
5.	Nghị quyết số 13/2021/NQ-VMD	04/03/2021	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%

6.	Nghị quyết số 16/2021/NQ-VMD	02/04/2021	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
7.	Nghị quyết số 18/2021/NQ-VMD	08/04/2021	Về việc: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
8.	Quyết định số 31/2021/QĐ-VMD	23/04/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với bà Tô Thúy Anh	100%
9.	Quyết định số 32/2021/QĐ-VMD	23/04/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	100%
10.	Quyết định số 33/2021/QĐ-VMD	23/04/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Vũ Trí Anh	100%
11.	Quyết định số 33/2021/QĐ-VMD	08/5/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Xuân Đức	100%
12.	Quyết định số 33/2021/QĐ-VMD	08/5/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Luy Xít	100%
13.	Quyết định số 44/2021/QĐ-VMD	10/05/2021	Về việc: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
14.	Quyết định số 56/2021/QĐ-VMD	02/6/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Mai Anh	100%
15.	Quyết định số 67/2021/QĐ-VMD	21/6/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Vũ Trí Anh	100%
16.	Quyết định số 68/2021/QĐ-VMD	21/6/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Kiều Huy Hoàng	100%
17.	Quyết định số 71/2021/QĐ-VMD	23/6/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Vân	100%
18.	Quyết định số 85/2021/QĐ-VMD	04/08/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Mai Phương	100%

19.	Quyết định số 96/2021/QĐ-VMD	10/09/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đỗ Thị Đông	100%
20.	Quyết định số 98/2021/QĐ-VMD	10/09/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Vũ Thị Tuyết Minh	100%
21.	Quyết định số 104/2021/QĐ-VMD	08/10/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Mai Phương	100%
22.	Quyết định số 106/2021/QĐ-VMD	10/11/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Luy Xít	100%
23.	Quyết định số 107/2021/QĐ-VMD	15/11/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	100%
24.	Quyết định số 108/2021/QĐ-VMD	15/11/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Thùy Trang	100%
25.	Quyết định số 109/2021/QĐ-VMD	15/11/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân	100%
26.	Quyết định số 110/2021/QĐ-VMD	15/11/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Minh Sơn	100%
27.	Quyết định số 111/2021/QĐ-VMD	15/11/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Kiều Huy Hoàng	100%
28.	Quyết định số 112/2021/QĐ-VMD	15/11/2021	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Bé Công Sơn	100%
29.	Nghị quyết số 45/2021/NQ-VMD	17/11/2021	Về việc: Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex	100%
30.	Nghị quyết số 46/2021/NQ-VMD	17/11/2021	Về việc: Thông qua việc ủy quyền kí hồ sơ phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	100%
31.	Nghị quyết số 47/2021/NQ-VMD	17/11/2021	Về việc: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex	100%

32.	Nghị quyết số 51/2021/NQ-VMD	16/12/2021	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường	100%
33.	Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Về việc: Thông qua việc tạm dừng triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường	100%

## II. Kết quả giám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý và điều hành của VMD

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian giãn cách xã hội, phong tỏa do dịch Covid 19.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2021, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT ban hành.

- Duy trì các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kinh doanh và điều hành công ty của Ban TGD đối với HĐQT.

- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban TGD trong các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Đánh giá chung: Trong năm, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý mặc dù chưa hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh được giao bởi ĐHCĐ do đại dịch Covid 19, tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của DHG Pharma cũng như các quyết định của HĐQT.

## III. Thù lao của HĐQT

Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã thông qua mức trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 là 3.272.727.857 đồng, cụ thể:

### THÙ LAO HĐQT 2021

Đơn vị tính: Đồng

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	THÙ LAO	THƯỞNG 6T CUỐI NĂM 2020	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
1	Bà Nguyễn Thị Loan	440.000.000	80.000.000	520.000.000	Miễn nhiệm từ 16/11/2021
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	480.000.000	80.000.000	560.000.000	
3	Bà Nguyễn Ngọc Dung	480.000.000	80.000.000	560.000.000	
4	Bà Tô Thúy Anh	331.428.571		331.428.571	Bổ nhiệm từ 23/4/2021

5	Ông Trần Đình Huynh	240.000.000	30.000.000	270.000.000	
6	Ông Lê Tiến Dũng	240.000.000	30.000.000	270.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.211.428.571</b>	<b>300.000.000</b>	<b>2.511.428.571</b>	

### THÙ LAO BKS 2021

Đơn vị tính: Đồng

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	THÙ LAO	THƯỞNG 6T CUỐI NĂM 2020	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan	55.714.286	30.000.000	85.714.286	Miễn nhiệm từ 23/04/2021
2	Ông Nguyễn Bá Tuấn	124.285.714	4.184.397	128.470.111	Bổ nhiệm từ 23/4/2021
3	Ông Vũ Anh Tuấn	120.000.000	20.000.000	140.000.000	
4	Ông Đoàn Đức Giang	120.000.000		120.000.000	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>420.000.000</b>	<b>54.184.397</b>	<b>474.184.397</b>	

### THÙ LAO THƯ KÝ HĐQT 2021

Đơn vị tính: Đồng

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	THÙ LAO	THƯỞNG 6T CUỐI NĂM 2020	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
1	Lê Duy Phúc	120.000.000	14.666.667	134.666.667	Người Quản trị Công ty Bổ nhiệm từ 7/1/2021
2	Trịnh Hương Giang	129.114.889	23.333.333	152.448.222	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>249.114.889</b>	<b>38.000.000</b>	<b>287.114.889</b>	

### III. Kế hoạch kinh doanh của Vimedimex năm 2022

Năm 2022, được đánh giá là một năm có nhiều thay đổi khi tỷ lệ người dân được tiêm phòng Vaccine Covid 19 trên cả nước cao, chính sách mở cửa nền kinh tế cũng như kích thích đầu tư của Chính phủ sẽ tạo cơ hội phát triển cho của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu năm, với số ca bệnh mắc Covid -19 ngày một tăng cao, kéo theo số lượng lớn người bị F0, F1 phải cách ly điều trị, được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được nói chung và của Vimedimex nói riêng.

Từ cuối năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào, khủng hoảng năng lượng trên thế giới, hàng loạt nhà cung cấp bao bì đã điều chỉnh giá như PVC tăng 30%, giấy nhôm tăng trên 10%. Mặt khác nguyên liệu nhập khẩu như các loại kháng sinh, Vitamin, Paracetamol và các nguyên liệu tá dược sản xuất trong nước cũng đồng loạt tăng giá. Cá biệt có những nguyên liệu tăng hơn 50%, gây ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu phù liệu cho sản xuất, dẫn đến tăng giá thành sản phẩm.

Nhận thức được những thách thức lớn trong năm 2022, Vimedimex đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Công ty là: 8.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,66% so với số thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 23 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,98% so với số thực hiện năm 2021.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022, cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển dài hạn của Vimedimex, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

**Phát triển bền vững:** Quy trình quản trị chuyên nghiệp, tuân thủ nguyên tắc dựa trên 3C (Compliance – Tuân thủ, Communication – Giao tiếp, Change – Thay đổi) và trách nhiệm với cộng đồng của Vimedimex.

**Hoạt động nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của Vimedimex với vai trò là Công ty Dược đa quốc gia:** Tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm Generic có tiềm năng và giá trị cao. Tiếp tục cải thiện hệ thống phân phối, gia tăng độ phủ các sản phẩm chủ lực, gia tăng độ phủ tại các thị trường lớn. Tăng cường đầu tư, xây dựng thương hiệu và các nhãn hàng.

**Hoạt động kinh doanh:** đầu tư, phát triển, mở rộng, đẩy mạnh kênh bán hàng đầu thầu vào các cơ sở khám chữa bệnh. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ từ đối tác chiến lược. Mở rộng danh mục kinh doanh, bổ sung một số nhóm hàng mỹ phẩm, thiết bị y tế... để gia tăng doanh số và lợi thế kinh doanh. Đảm bảo nguồn cung kịp thời cho 100% nhu cầu dược phẩm dùng trong phòng bệnh và chữa bệnh.

**Hợp tác liên doanh:** HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tìm kiếm đối tác liên doanh phát triển hệ thống phân phối OTC, ETC theo tiêu chuẩn quốc tế.

**Tổ chức và quản trị nội bộ:** Tăng cường tổ chức và phát triển nền tảng quản trị nội bộ. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng cho quá trình toàn cầu hóa. Kiện toàn các nhân sự cấp cao còn thiếu. Cải thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chấn chỉnh hệ thống quản lý trên tiêu chí 3C: Tuân thủ - Thay đổi - Trao đổi thông tin. Liên tục cập nhật, hoàn thiện các quy trình/quy chế hiện hành. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đánh giá rủi ro và tính bảo mật công nghệ thông tin

#### **IV. Kết luận**

Thời gian qua, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Chỉ đạo và hỗ trợ tốt Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Vimedimex năm 2021 có những đóng góp quan trọng của HĐQT.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT VMD, tôi xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng./.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Trần Đình Huỳnh**