

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty ngày hôm nay.

I. Tổng quan về thị trường dược Việt Nam năm 2022

Thực trạng ngành Dược Việt Nam hiện nay đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và được xếp vào nhóm những nước có ngành Dược mới nổi. Do dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn "già hóa" nhanh nhất từ trước tới nay, đồng nghĩa rằng khi tốc độ già hóa nhiều thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên do đó ngành Dược cũng có cơ hội phát triển nhanh hơn.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 68/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược nêu rõ ngành Dược Việt Nam hiện nay cần chú trọng hơn nữa chính sách cung ứng thuốc cho đối tượng dân tộc thiểu số, người nghèo vùng sâu vùng xa. Mục tiêu hướng đến năm 2030, thuốc sản xuất trong nước sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng, sản xuất thuốc chuyên khoa đặc trị, sản xuất dược nguyên liệu làm thuốc, phân phối thuốc ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực.

Đó có lẽ là lý do cho sự phát triển của các chuỗi nhà thuốc trong ngành dược. Kể từ năm 2021, hệ thống nhà thuốc hiện đại mở mới ngày càng tăng lên. Theo thống kê từ công ty IQVIA Việt Nam, cả nước có khoảng 55,300 nhà thuốc vào năm 2016. Đến năm 2021, tổng số nhà thuốc đã giảm xuống còn 44,600. Tuy nhiên số nhà thuốc hiện đại đã tăng từ 185 lên 1,600. Các chuỗi nhà thuốc hiện đại đang tiếp tục đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần trong nước, trong năm 2023.

Rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng, trong năm 2022, dịch bệnh cũng làm cho người dân hạn chế đến bệnh viện khám chữa bệnh. Vì vậy doanh thu kênh ETC (kênh bệnh viện) sụt giảm đáng kể.

Ngoài ra, người dân cũng dần có thói quen mua thuốc/TPCN/... tại kênh OTC (kênh nhà thuốc). Đây chính là sự dịch chuyển rõ rệt nhất trong cơ cấu doanh thu ngành Dược 2022.

Đứng trước những khó khăn và cơ hội như trên, kết thúc năm 2022, Vimedimex đã duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh với Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 của VMD là **7.133,72 tỷ đồng**, đạt 81,07% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là **47,41 tỷ đồng**, đạt 121,56% kế hoạch năm

II. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 18 cuộc họp, trong đó, 18 trực tiếp, và 0 bằng văn bản. Ban hành 18 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.

1. 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.	Ông Lê Xuân Tùng	08/18	44,44%	Bổ nhiệm ngày 02/06/2022
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	01/18	5,56%	Bổ nhiệm ngày 05/12/2022
3.	Ông Lê Tiến Dũng	18/18	100%	Bổ nhiệm ngày 02/06/2022
4.	Bà Trần Mỹ Linh	08/18	44,44%	Bổ nhiệm ngày 02/06/2022
5.	Mr. Christian Schlennstedt	01/18	5,6%	Bổ nhiệm ngày 05/12/2022
6.	Bà Tô Thúy Anh	17/18	94,44%	Miễn nhiệm ngày 05/12/2022
7.	Bà Nguyễn Ngọc Dung	10/18	55,56%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
8.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	10/18	55,56%	Miễn nhiệm ngày 02/06/2022
9.	Bà Nguyễn Thị Loan	0/18	0	Lý do cá nhân và miễn nhiệm ngày 02/06/2022
10.	Ông Trần Đình Huynh	14/18	77,78%	Đơn xin từ nhiệm ngày 12/10/2022 Miễn nhiệm ngày 05/12/2022

2. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2022

HĐQT đã phê duyệt 18 Nghị quyết, quyết định các vấn đề sau:

- Quản trị điều hành: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị nhân sự: 10 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị tổ chức: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị (phục vụ) lợi ích cổ đông: 8 Nghị quyết, quyết định

STT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 04/2022/NQ-VMD	26/01/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường	100%
2.	Nghị quyết số 05/2022/NQ-VMD	17/02/2022	Về việc: Thông qua việc hủy tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường và danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường	100%
3.	Nghị quyết số 06/2022/NQ-VMD	17/02/2022	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
4.	Nghị quyết số 09/2022/NQ-VMD	31/03/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
5.	Nghị quyết số 10/2022/NQ-VMD	22/04/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
6.	Quyết định số 12/2022/QĐ-VMD	14/05/2022	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Hồng	100%
7.	Quyết định số 14/2022/QĐ-VMD	16/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Hồng	100%
8.	Quyết định số 17/2022/QĐ-VMD	19/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Đoàn Mạnh Huy	100%
9.	Quyết định số 18/2022/QĐ-VMD	19/05/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Mai Anh	100%
10.	Quyết định số 26/2022/QĐ-VMD	01/06/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Xuân Tùng	100%
11.	Nghị quyết số 17/2022/NQ-VMD	02/06/2022	Về việc: Bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%
12.	Nghị quyết số 18/2022/NQ-VMD	15/06/2022	Về việc: Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex và	100%

			Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	
13.	Quyết định số 64/2022/QĐ-VMD	07/09/2022	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Bé Công Sơn	100%
14.	Nghị quyết số 27/2022/NQ-VMD	06/10/2022	Về việc: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022	100%
15.	Nghị quyết số 28/2022/NQ-VMD	13/10/2022	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022	100%
16.	Quyết định số 74/2022/QĐ-VMD	07/11/2022	Về việc: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	100%
17.	Nghị quyết số 30/2022/NQ-VMD	11/11/2022	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường	100%
18.	Nghị quyết số 32/2022/NQ-VMD	05/12/2022	Về việc: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%

III. 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.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

IV. Thù lao của HĐQT

Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã thông qua mức trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 là 2.833.181.148 đồng, cụ thể:

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	THÙ LAO	THƯỞNG 6T CUỐI NĂM 21	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
1	Ông Lê Xuân Tùng	278.333.333	0	278.333.333	Bổ nhiệm từ 02/06/2022
2	Ông Trịnh Thanh Giảng	35.918.367	0	35.918.367	Bổ nhiệm từ 05/12/2022
3	Ông Lê Tiến Dũng	240.000.000	20.000.000	260.000.000	
4	Bà Trần Mỹ Linh	139.166.667	0	139.166.667	Bổ nhiệm từ 02/06/2022
5	Mr. Christian Schlenstedt	17.959.184	0	17.959.184	Bổ nhiệm từ 05/12/2022
6	Bà Tô Thúy Anh	444.081.633	27.619.048	471.700.681	Miễn nhiệm từ 05/12/2022
7	Bà Nguyễn Ngọc Dung	201.666.667	40.000.000	241.666.667	Miễn nhiệm từ 02/06/2022
8	Ông Nguyễn Tiến Hùng	201.666.667	40.000.000	241.666.667	Miễn nhiệm từ 02/06/2022
9	Bà Nguyễn Thị Loan	100.833.333	47.500.000	148.333.333	Miễn nhiệm từ 02/06/2022
10	Ông Trần Đình Huỳnh	222.040.816	20.000.000	242.040.816	Miễn nhiệm từ 05/12/2022
	Tổng cộng	1.881.666.667	195.119.048	2.076.785.715	

THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	THÙ LAO	THƯỞNG 6T CUỐI NĂM 21	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
1	Ông Nguyễn Bá Tuấn	180.000.000	10.357.143	190.357.143	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	50.416.667	10.000.000	60.416.667	Miễn nhiệm từ 02/06/2022
3	Ông Đoàn Đức Giang	120.000.000	10.000.000	130.000.000	
4	Bà Phạm Thị Thu Thảo	69.583.333	0	69.583.333	Bổ nhiệm từ 02/06/2022
	Tổng Cộng	420.000.000	30.357.143	450.357.143	

THÙ LAO THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	THÙ LAO	THƯỞNG 6T CUỐI NĂM 21	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
1	Lê Duy Phúc	120.000.000	10.000.000	130.000.000	Quản trị Công ty - bổ nhiệm từ 7/1/2021
2	Trịnh Hương Giang	165.287.049	10.751.241	176.038.290	
	Tổng Cộng	285.287.049	20.751.241	306.038.290	

V. Kế hoạch kinh doanh của Vimedimex năm 2023

Năm 2023 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 tăng cao trở lại 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 2022 đến nay, do ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào, khủng hoảng năng lượng trên thế giới, chiến sự Nga-Ukraina, 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 2023, Vimedimex đặt mục tiêu Tổng doanh thu toàn Công ty là **4.850 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ 67,99% so với số

thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế là **39 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ 82,26% so với năm 2022.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, 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, Change - Thay đổi, Communication - Giao tiếp thông tin) 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 - Giao tiếp thông tin. Liên tục cập nhật, hoàn thiện các quy trình/quy chế hiện hành. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động SXKD. Đánh giá rủi ro và tính bảo mật Công nghệ thông tin.

VI. 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 2022 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**

Lê Xuân Tùng

