



Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **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 2024 của Công ty ngày hôm nay.

### **I. Tổng quan về thị trường dược Việt Nam năm 2023**

Ngành sản xuất dược phẩm ở Việt Nam được nhận xét là có tỷ lệ tăng trưởng nhanh chóng.

Đặc biệt trong năm 2022, ngành sản xuất dược phẩm chứng kiến một sự tăng trưởng vượt trội. Theo báo cáo tổng hợp, thị trường dược phẩm Việt Nam đang được định giá khoảng 6,2 – 6,4 tỷ USD/năm. Thị trường dược phẩm Việt Nam còn được dự báo sẽ đạt 16,1 tỷ USD vào năm 2026. Theo báo cáo của VIRAC, tính chung trong quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của nhóm ngành này đạt mức tăng trưởng gần 7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất dược trong nước ngày càng được mở rộng về quy mô.

Theo báo cáo mới nhất của VIRAC, Việt Nam có 51 doanh nghiệp sản xuất dược có vốn đầu tư nước ngoài. 228 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO – GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới – WTO). 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP cao như EU, PICs, JAPAN, TCA. 3 cơ sở có dây chuyền đạt PIC/S-GMP: Fresenius Kabi Bidiphar (HSA Singapore); Korea United (Hàn Quốc).

Những con số trên cho thấy ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam thực sự đã có bước tiến khá dài. Các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đầu tư hơn, đạt được các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt hơn. Hơn nữa, hệ thống phân phối dược phẩm tại Việt Nam tương đối phát triển. Đặc biệt, hệ thống nhà thuốc đang phát triển rộng khắp trên cả nước.

### **II. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2023**

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 20 cuộc họp, trong đó, 20 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	20/20	100%	
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	20/20	100%	
3.	Ông Lê Tiến Dũng	20/20	100%	
4.	Bà Trần Mỹ Linh	20/20	100%	
5.	Mr. Christian Schlennstedt	20/20	100%	

## 2. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2023

HĐQT đã phê duyệt 20 Nghị quyết, quyết định các vấn đề sau:

- Quản trị điều hành: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị nhân sự: 15 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị tổ chức: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị (phục vụ) lợi ích cổ đông: 5 Nghị quyết, quyết định

STT	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 03/2023/QĐ-VMD	16/01/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường
2.	Quyết định số 15/2023/QĐ-VMD	24/02/2023	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân
3.	Quyết định số 31/2023/QĐ-VMD	21/04/2023	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Kuo Tung - Lin
4.	Quyết định số 32/2023/QĐ-VMD	24/04/2023	Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
5.	Quyết định số 37/2023/QĐ-VMD	05/05/2023	Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
6.	Quyết định số 56/2023/QĐ-VMD	05/06/2023	Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
7.	Quyết định số 65/2023/QĐ-VMD	30/06/2023	Về việc: Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex



			và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
8.	Quyết định số 75/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Duy Phúc
9.	Quyết định số 76/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Miễn nhiệm Người Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Duy Phúc
10.	Quyết định số 77/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Bỏ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
11.	Quyết định số 72/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đặng Thu Trang
12.	Quyết định số 73/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Chu Nữ Loan Anh
13.	Quyết định số 78/2023/QĐ-VMD	18/09/2023	Về việc: Bỏ nhiệm Người Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
14.	Quyết định số 86/2023/QĐ-VMD	04/10/2023	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Bảo Anh
15.	Quyết định số 104/2023/QĐ-VMD	30/10/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Chu Nữ Loan Anh
16.	Quyết định số 105/2023/QĐ-VMD	30/10/2023	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Hồng Khê
17.	Quyết định số 106/2023/QĐ-VMD	08/11/2023	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Hồng Khê
18.	Quyết định số 107/2023/QĐ-VMD	08/11/2023	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Thị Thu Dung
19.	Quyết định số 118/2023/QĐ-VMD	28/11/2023	Về việc: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
20.	Quyết định số 129/2023/QĐ-VMD	06/12/2023	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược

47976  
 NG TY  
 PHÂN  
 ĐỘC PH  
 EDIM  
 NIEM - T



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

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, cụ thể như sau :

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trưởng phòng, Chi nhánh, Công ty con báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.
- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.
- Quý I/2023, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2023, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2023, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023.
- Quý III/2023, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2023, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2023; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022

### **IV. Kế hoạch kinh doanh của Vimedimex năm 2024**

Năm 2024 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 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 dược nói chung và của Vimedimex nói riêng.

Từ cuối năm 2023 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 2024, Vimedimex đặt mục



tiêu Tổng doanh thu toàn Công ty là .....**tỷ đồng**, đạt tỷ lệ ..... so với số thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế là ..... **tỷ đồng**, đạt tỷ lệ ..... so với năm 2023.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024, 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 2023 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**

**LÊ XUÂN TÙNG**