

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### 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 2026 của Công ty ngày hôm nay.

### I. Tổng quan về thị trường dược Việt Nam năm 2025

Thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến doanh thu đạt khoảng 7,5 - 8 tỷ USD, chiếm 1,78% GDP. Ngành dược đang bứt phá với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) cao thứ 2 châu Á (khoảng 8%), tập trung vào sản xuất trong nước (đáp ứng ~75% nhu cầu), xuất khẩu (312 triệu USD) và thu hút đầu tư FDI.

### Tổng quan Thị trường Dược phẩm Việt Nam 2025

- **Quy mô và Tăng trưởng:** Thị trường tiếp tục mở rộng, hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2026, nhờ tầng lớp trung lưu gia tăng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao.
- **Sản xuất nội địa:** Thuộc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 75% số lượng nhu cầu, tuy nhiên vẫn phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu (APIs).
- **Xuất khẩu:** Tổng kim ngạch xuất khẩu thuốc và nguyên liệu dược ước đạt 312 triệu USD, khẳng định vị thế thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.
- **Xu hướng chính:**
  - **Chuyển đổi số:** Áp dụng công nghệ trong sản xuất và phân phối (kênh nhà thuốc hiện đại/E-pharmacy).
  - **Nâng cấp tiêu chuẩn:** Đầu tư nhà máy đạt chuẩn GMP-EU, GMP-PIC/S để nâng cao chất lượng.
  - **Thu hút FDI:** Trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn dược phẩm toàn cầu.
- **Thách thức:** Cạnh tranh cao từ thuốc nhập khẩu, nhu cầu nhân lực chất lượng cao tăng (cần khoảng 85% nhân lực qua đào tạo) và áp lực thay đổi thể chế phát triển công nghiệp dược.

### Dự báo và Mục tiêu:

Ngành dược Việt Nam đang trên đà phát triển bền vững, hướng tới việc giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu và tăng cường năng lực sản xuất các loại thuốc đặc trị.

### II. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2025

Năm 2025, 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	7/7	100%	
2.	Ông Trịnh Thanh Giảng	7/7	100%	
3.	Bà Trần Mỹ Linh	7/7	100%	
4.	Ông Lê Trí Dũng	7/7	100%	
5.	Ông Lê Tiến Dũng	5/7	70%	Nộp đơn xin từ nhiệm ngày 07/08/2024
6	Ông Nguyễn Minh Sơn	5/7	70%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025
7	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên	5/7	70%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025

### 2. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2025

HĐQT đã phê duyệt 11 Nghị quyết, quyết định các vấn đề sau:

- Quản trị điều hành: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị nhân sự: 7 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị tổ chức: 0 Nghị quyết, quyết định
- Quản trị (phục vụ) lợi ích cổ đông: 4 Nghị quyết, quyết định

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 01/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên
2.	Quyết định số 02/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Cao Thị Thu Hằng
3.	Quyết định số 03/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Vũ Thị Tuyết Minh
4.	Quyết định số 04/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Phạm Ngọc Quân

5.	Quyết định số 05/2025/QĐ-VMD	13/01/2025	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Kuo Tung-Lin
6.	Quyết định số 21/2025/QĐ-VMD	07/03/2025	Về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn
7.	Quyết định số 17/2025/QĐ-VMD	16/07/2025	Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025
8.	Quyết định số 18/2025/QĐ-VMD	24/07/2025	Về việc: Bỏ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
9.	Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2025/BB-VMD	29/07/2025	Thành lập Tổ công tác kiểm soát nội bộ
10.	Quyết định số 23/2025/QĐ-VMD	24/09/2025	Về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
11.	Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2025/BBHĐQT-VMD	20/09/2025	Về việc: (1) Xác định trách nhiệm và quyền hạn của ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, Ban TGD được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của VMD, (2) Rà soát tổng giá trị dòng tiền nộp vào và chi ra trên các tài khoản của VMD, (3) Rà soát 03 tài khoản phản ánh doanh thu cho thuê văn phòng tòa nhà 45 Võ Thị Sáu kể từ ngày 01/01/2021-31/12/2024, (4) Rà soát 02 tài khoản phản ánh doanh thu cho thuê văn phòng tòa nhà 246 Cống Quỳnh kể từ ngày 01/01/2021-31/12/2024, (5) Rà soát 03 tài khoản phản ánh doanh thu cho thuê kho Thủ Đức kể từ ngày 01/01/2021-31/12/2024, (6) Xác định doanh thu phân phối dược phẩm và chi phí của Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương giai đoạn 01/01/2021-31/12/2024, (7) thu hồi 2.284.950 cổ phiếu VMD, tương ứng 14,8% vốn điều lệ của công ty VMD và hủy bỏ tư cách cổ đông đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung, Bà Trần Thị Đoàn Trang, Ông Trần Kiên Cường kể từ ngày 01/01/2025, (8) Rà soát doanh thu và chi phí của Công ty TNHH Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex giai đoạn 01/01/2021-31/12/2024.

### **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 2025 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/2025, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý II/2025, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025.
- Quý III/2025, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2025, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý IV/2025, HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2025.

#### **IV. Kế hoạch kinh doanh của Vimedimex năm 2026**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, 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 2025 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**