

Mẫu NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 30./2026/BC-VMD

Hà Nội, ngày 6 tháng 07 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	VMD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	10,23%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ■ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ■ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7		Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ (Có/Không)?	Có
8	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	12/06/2026
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	14/04/2026
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	13/06/2026
11		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
13		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
15		Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ	Có



		phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (Có/Không)?	
16		Công ty đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của TGD (GD) và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên (Có/Không)?	Có
17		Từng Thành viên HĐQT độc lập của Công ty lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên (Có/Không)?	Có
18		Chủ tịch HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất nội dung đã được thông qua tại NQ ĐHĐCĐ trước đó nhưng chưa thực hiện; không báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất thông qua trước khi thực hiện thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	Không
19	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	8
20		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
21		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	7
22		Công ty có thành viên HĐQT là người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Không
23		Công ty có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình của GD, TGD, và người quản lý khác của Công ty; người có quan hệ gia đình của người quản lý người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Có/Không)?	Không
24			
25		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
26		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	5
27		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
28		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
29		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
30		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
31		Công ty xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (Có/Không)?	
32		Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT/ HĐTV tại quá 05 công ty khác (Có/Không)?	Không
33	Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát/ UBKT có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty (Có/Không)?	Có
34		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không

		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
36		Công ty có KSV là người thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Không
37		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
38		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
39		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1
40		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
41		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	
		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	
42		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	
43		Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty là thành viên HĐQT độc lập (Có/Không)?	
44		Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT không điều hành (Có/Không)?	
45		Công ty xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ UBKT (Có/Không)?	
46	Kiểm toán nội bộ	Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ (Có/Không)?	Có
47		Công ty tự tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ hay thuê bên ngoài?	Nội bộ
48		Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ chưa?	Có
49	Giao dịch với bên liên quan	Giao dịch với bên liên quan có được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua theo thẩm quyền không (nếu có Giao dịch với bên liên quan)	Có
50		Công ty có công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT khi giao dịch với bên liên quan, phản ánh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình quản trị công ty không?	Có
51		Công ty có ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với các bên có liên quan không?	Có
52	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
53		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
55		Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán BCTC năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện	Có



W

	kiểm toán BCTC năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên (Có/Không)	
56	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
57	Giám đốc, Tổng giám đốc là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán (Có/Không)	Không

CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN TÙNG