



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025**  
**CÔNG TY CP DP IMEXPHARM**

## MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình (dự kiến)
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
<b>Báo cáo</b>	
1	Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024
3	Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024
4	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu chiến lược năm 2025
<b>Tờ trình</b>	
1	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi cổ tức năm 2025
3	Chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2025
4	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025
5	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
6	Thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
7	Những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty
8	Những nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
<b>Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025</b>	





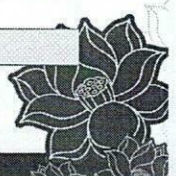
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Thời gian: 7:45', Thứ Sáu, ngày 25/04/2025

Địa điểm: Tầng 3, GEM Center - Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
1.	7:45 – 8:30	Đăng ký cổ đông và đón khách
2.	8:30 – 8:35	Khai mạc, giới thiệu đại biểu
3.	8:35 – 8:40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4.	8:40 – 8:45	Thông qua Chương trình họp
5.	8:45 – 8:50	Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2025
6.	8:50 – 8:55	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Thông qua Ban Kiểm phiếu
7.	8:55 – 9:00	<b>KẾT NÓI KHOA HỌC – TĂNG TRƯỞNG BỀN BỈ</b> (Trình chiếu video) <b>QUẢN TRỊ CÔNG TY GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG</b>
8.	9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Quản trị doanh nghiệp chuẩn mực, minh bạch, hiệu quả, bền vững</li><li>▪ Hướng đến mục tiêu trở thành Công ty Dược phẩm Số 1 Việt Nam về thực hành ESG.</li></ul> (Báo cáo của Chủ tịch HĐQT)
9.	9:10 – 9:18	<b>HOẠT ĐỘNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ</b> Nâng tầm kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế (Báo cáo của TV. HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)
10.	9:18 – 9:33	<b>SẢN PHẨM GIÁ TRỊ CAO, DẪN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đánh giá thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2024</li><li>▪ Mở rộng thị trường, đa dạng hóa danh mục sản phẩm giá trị cao dựa trên công nghệ và R&amp;D</li><li>▪ Dẫn đầu các Công ty Dược niêm yết về tốc độ tăng trưởng và quy mô vốn điều lệ</li></ul> (Báo cáo của Tổng Giám đốc)
11.	9:33 – 9:41	<b>ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tối ưu hóa vận hành thông qua ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số theo chuẩn mực quốc tế.</li><li>▪ Tài chính lành mạnh hỗ trợ mạnh mẽ cho tăng trưởng bền bỉ</li><li>▪ Đầu tư mở rộng: doanh nghiệp dược phẩm dẫn đầu theo hướng thị trường, tập trung vào sản phẩm có giá trị cao, công nghệ tiên tiến.</li></ul> (Báo cáo của Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính)
12.	9:41 – 10:11	<b>BIỂU QUYẾT</b> a. Thông qua các Tờ trình: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024; Kế hoạch cổ tức năm 2025 3. Thù lao Hội đồng quản trị 2025 4. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 6. Tờ trình thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Imexpharm 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. 9. Các nội dung khác (nếu có) b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
13.	10:11 – 10:26	<b>Nghỉ giải lao</b>
14.	10:26 – 10:56	Thảo luận, giải đáp câu hỏi của cổ đông
15.	10:56 – 11:01	Công bố kết quả kiểm phiếu
16.	11:01 – 11:06	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp
17.	<b>Bế mạc</b>	



TP. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán được ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (sau đây gọi là “Công ty”).
2. Quy chế này áp dụng đối với Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
2. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
3. “**Hệ thống Bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống do Công ty sử dụng, và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu, quyền đặt câu hỏi cho Chủ tọa đoàn... khi tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp.
4. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

### Điều 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Công ty công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: ngày 27/02/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để xác định cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: ngày 20/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 25/04/2025
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3 – Gem Center, Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông báo mời họp kèm theo Chương trình họp, Giấy ủy quyền được gửi đến từng cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư), bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông: gửi thư qua đường bưu điện, gửi thư điện tử; Công bố trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com); đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, tuân thủ theo



quy định tại Điều 6 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 18 Điều lệ Công ty, và tại Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Thông báo họp ĐHĐCĐ và tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com), đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Vấn đề được đề xuất phải thuộc phạm vi thẩm quyền thảo luận và phê duyệt của ĐHĐCĐ.

#### **Điều 4. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số tổng số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Cổ đông được coi là dự họp khi đến tham dự họp trực tiếp, thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty trước 15:00 ngày 22/04/2025.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Đại biểu tham dự trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
- Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu hoặc các Yếu tố định danh khác bị mất, bị đánh cắp, bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi phía Đại biểu.

#### **Điều 6. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ theo quy định tại Điều 7 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 20 Điều lệ Công ty, và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

##### **1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội**

- Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- Đại biểu đến tham dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký, và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Đại biểu sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội thì không được nhận thêm ủy quyền từ cổ đông khác. Công ty có quyền từ chối thủ tục đăng ký đối với phần nhận ủy quyền phát sinh sau khi đại biểu đã hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Hình thức họp và thê thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ theo đúng Điều 20 Điều lệ Công ty, và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

##### **3. Cách thức tham dự và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**

###### **a. Hình thức tham dự và biểu quyết**

Đại biểu trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm được Công ty thông báo. Hướng dẫn chi tiết cho việc tham dự ĐHĐCĐ được Công ty ban hành và đăng tải trên trang [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com) của Công ty.

###### **b. Ban Kiểm phiếu**

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) người.





**c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả**

Quý cổ đông thực hiện biểu quyết theo một trong các hình thức sau:

- Bỏ phiếu điện tử đối với cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội, được quy định tại khoản 4 điều này.
- Biểu quyết từ xa: cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên vào phiếu biểu quyết được đăng tải trên website Công ty và gửi về Công ty chậm nhất 15:00 ngày 22/04/2025, theo một trong các hình thức sau:
  - ✓ Scan gửi về email: [ir@imexpharm.com](mailto:ir@imexpharm.com)
  - ✓ Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm  
Địa chỉ: Số 4, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện tại hội trường. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Đại diện Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**4. Bỏ phiếu điện tử**

**a. Nguyên tắc và cách thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử**

- Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tiếp tại hội trường, và đăng nhập thành công vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hoặc có thể thực hiện tại thời điểm phát sinh các nội dung biểu quyết theo trình tự diễn tiến của Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, và nhấn "Gửi phiếu" ở cuối mỗi phiếu để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

**b. Cách thức kiểm phiếu**

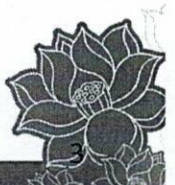
Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, và số phiếu không có ý kiến.

**5. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đại biểu đặt câu hỏi cho Chủ tọa đoàn thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử được người điều phối hướng dẫn. Chủ tọa đoàn sẽ lựa chọn giải đáp một số câu hỏi trong thời gian cho phép dành cho phần hỏi đáp của Đại hội. Các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp trong Đại hội sẽ được Ban Thư ký ghi nhận lại và sẽ giải đáp sau cho cổ đông bằng các phương thức phù hợp.

**6. Thực hiện ủy quyền**

- a. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- b. Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:





- Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy Ủy quyền của Công ty, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, hoặc:
- Cổ đông thực hiện ủy quyền trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử của Công ty.

**Điều 7. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ Điều 12 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 21 Điều lệ Công ty, và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ Điều 13 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 23 Điều lệ Công ty, và Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ theo Điều 24 Điều lệ Công ty.

**Điều 10. Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com), và trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

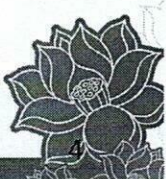
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 25/04/2025.

*nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



SUNG MIN WOO





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số: *02* /BC-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày *03* tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2025**

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

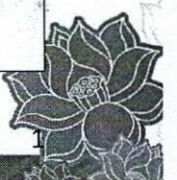
**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua bao gồm 06 thành viên, trong đó có 05 thành viên không điều hành, 02 thành viên độc lập, và 02 thành viên là nữ. Cơ cấu HĐQT Imexpharm đa dạng về trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm, đồng thời đáp ứng được yêu cầu số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập đối với công ty niêm yết.

Chủ tịch HĐQT Imexpharm là thành viên không điều hành, không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Sung Min Woo	Chủ tịch HĐQT, Thành viên không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 30/10/2024	
2	Bà Chun Chaerhan	Chủ tịch HĐQT, Thành viên không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 28/04/2023	30/10/2024
3	Bà Trần Thị Đào	TV. HĐQT Điều hành	- Ngày bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT: 29/07/2001 - Ngày bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT: 17/05/2013 - Bổ nhiệm thành viên HĐQT: 28/04/2023.	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV. HĐQT không điều hành	- Bổ nhiệm lần đầu: 28/04/2018 - Bổ nhiệm lần 2: 28/04/2023.	
5	Ông Trương Minh Hùng	TV. HĐQT không điều hành	- Bổ nhiệm lần đầu: 30/05/2020 - Bổ nhiệm lần 2: 28/04/2023.	







Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Ông Chung Suyong	TV. HĐQT độc lập	Bổ nhiệm lần đầu: 28/04/2023	
7	Ông Hoàng Đức Hùng	TV. HĐQT độc lập	Bổ nhiệm lần đầu: 19/12/2023	

**Sự thay đổi của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Ngày 30/10/2024, Đại hội đồng cổ đông (xin ý kiến bằng văn bản) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Chun Chaerhan theo Thư từ nhiệm.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng bầu bổ sung Ông Sung Min Woo trở thành thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Sau đó cùng ngày, Hội đồng quản trị của Công ty cũng đã có cuộc họp để thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà Chun Chaerhan. HĐQT cũng thống nhất bầu Ông Sung Min Woo trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024**

**a. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Năm 2024 tiếp tục đánh dấu một năm hoạt động tích cực và hiệu quả của Hội đồng quản trị Imexpharm. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng, nhằm định hướng chiến lược và kịp thời chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, tích cực thảo luận và biểu quyết trong từng cuộc họp. Bên cạnh đó, các thành viên đã đóng góp nhiều tư vấn giá trị, hỗ trợ công tác quản trị và điều hành, đảm bảo sự phát triển bền vững và duy trì vị thế của Công ty trong ngành sản xuất kinh doanh Dược phẩm.

Ban Tổng Giám đốc Imexpharm cũng tham dự đầy đủ và có báo cáo chi tiết tại 04 cuộc họp định kỳ và 01 cuộc họp thảo luận Chiến lược. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giải trình, trả lời chất vấn của Chủ tịch và các thành viên HĐQT, giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác điều hành.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết và quyết định quan trọng, phê duyệt các vấn đề cốt lõi theo thẩm quyền nhằm hỗ trợ Công ty thực hiện các mục tiêu chiến lược năm 2024 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Sung Min Woo	2	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/10/2024
2	Bà Chun Chaerhan	9	100%	Miễn nhiệm từ ngày 30/10/2024
3	Ông Chung Suyong	11	100%	
4	Bà Trần Thị Đào	11	100%	





Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
5	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	11	100%	Ủy quyền cho Bà Trần Thị Đào tham dự và biểu quyết tại 01 cuộc họp
6	Ông Trương Minh Hùng	11	100%	
7	Ông Hoàng Đức Hùng	11	100%	

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 21 Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề chính đã được HĐQT thông qua trong năm như sau:

- Thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
- Thành lập Ủy ban Đề cử và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị, và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Đề cử và Lương thưởng
- Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Hoài Hạnh - Kế toán trưởng
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Hoàng Vũ chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tại Tây Ninh và Đồng Tháp
- Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm cho năm tài chính 2024, và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán
- Thông qua việc nhận hạn mức tín dụng theo hình thức tín chấp, thế chấp tại các ngân hàng thương mại năm 2024. Tổng hạn mức tín dụng đề xuất là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trương Minh Hùng – Thành viên HĐQT không điều hành – làm thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT
- Thông qua việc triển khai các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức năm 2023, và triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: (1) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1; (2) Hủy bỏ Phương án Thưởng Bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt, thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt (ESOP)

14003  
CÓN  
DUC  
MEXI  
LÀNH





- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Nữ Minh Hoài - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối kinh doanh (CCO)
- Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để phê chuẩn các vấn đề sau: (1) Việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên HĐQT; (2) Bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên HĐQT của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027; (3) Triển khai Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp; (4) Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Thông qua việc thanh lý một số tài sản: cổ phiếu/ cổ phần đầu tư và các bất động sản không sử dụng
- Miễn nhiệm Ông Nguyen Tom Thanh thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Chiến lược của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- Miễn nhiệm Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Bầu Ông Sung Min Woo – thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027, đồng thời là Chủ tịch ủy ban Đề cử và Lương thưởng.

**b. Hoạt động của các Ủy ban HĐQT**

**Ủy ban Kiểm toán**

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được thành lập mới theo Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/02/2024, bao gồm 02 thành viên, hoạt động theo Quy chế của UBKT được HĐQT phê duyệt ban hành phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, và áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến.

Thành phần của UBKT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong UBKT	Ngày bổ nhiệm
1	Hoàng Đức Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch	23/02/2024
2	Trương Minh Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên	23/5/2024

Chủ tịch UBKT là Ông Hoàng Đức Hùng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Ông Hoàng Đức Hùng còn tư vấn cho HĐQT về quản trị công ty, chính sách hoạt động về Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), tư vấn xây dựng chính sách và khung quản trị rủi ro, góp phần nâng cao tiêu chuẩn quản trị của Imexpharm.

Năm 2024, UBKT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Trong năm, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức, nội dung và kết quả của các cuộc họp như sau:

- Tập trung vào việc định hướng chức năng, và lập kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024, cơ chế giám sát và trao đổi thông tin với Ban điều hành, các chức năng giám sát độc lập các tuyến và với HĐQT;





- Đề xuất Ban điều hành xây dựng và ban hành Quy chế Báo cáo sai phạm trong năm;
- Giám sát giao dịch với các bên liên quan, và đề xuất xây dựng Quy chế giám sát giao dịch với các bên liên quan theo quy định và thông lệ;
- Khuyến nghị và chỉ đạo việc củng cố hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Định hướng kiện toàn hoạt động và nguồn lực của Kiểm toán nội bộ;
- Theo dõi sát sao việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, đốc thúc Ban Điều hành tuân thủ và triển khai đúng lộ trình đề ra.

### Ủy ban Đề cử và Lương thưởng

Ủy ban Đề cử và Lương thưởng (UB ĐC&LT) được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/02/2024, bao gồm 03 thành viên, hoạt động theo Quy chế được HĐQT ban hành, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đồng thời tham khảo theo các thực hành tiên tiến.

Cơ cấu và hoạt động của Ủy ban Đề cử và Lương thưởng trong năm 2024:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong UB ĐC&LT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Sung Min Woo	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Chủ tịch	27/11/2024	
2	Chun Chaerhan	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Chủ tịch	23/02/2024	30/10/2024
3	Trương Minh Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên	23/02/2024	
4	Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên	23/02/2024	

Chủ tịch UB ĐC&LT là Ông Sung Min Woo, Chủ tịch HĐQT không điều hành. Trong năm, UB ĐC&LT đã có nhiều đóng góp ý kiến quan trọng cho HĐQT về công tác bổ nhiệm, lương thưởng, đãi ngộ dài hạn cho nhân sự cấp cao, và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Imexpharm.

Trong năm, UB ĐC&LT đã tổ chức 01 cuộc họp, tập trung vào việc rà soát và thông qua chính sách lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi dành cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025.

Bên cạnh đó, các thành viên UB ĐC&LT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến quan trọng về công tác nhân sự cấp cao và chiến lược phát triển nhân lực của Imexpharm. Với sự giám sát chặt chẽ, UB ĐC&LT đã đảm bảo các quyết định liên quan đến bổ nhiệm, lương thưởng và đãi ngộ được thực hiện minh bạch, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo lợi ích lâu dài cho Công ty cũng như cổ đông.

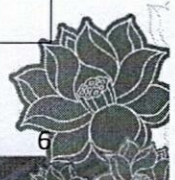
## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông





Nội dung	Kết quả
<b>I. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024</b>	
Tổng doanh thu	Tổng doanh thu của Imexpharm năm 2024 đạt 2.512,8 tỷ đồng, hoàn thành 95,5% kế hoạch, tăng trưởng 18,9% so với năm 2023
Doanh thu thuần	Doanh thu thuần đạt 2.205,1 tỷ đồng, hoàn thành 93,2% kế hoạch, tăng 10,6% so với năm trước
Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận trước thuế đạt 404,2 tỷ đồng, hoàn thành 95,6% kế hoạch, tăng 7,1% so với năm trước
EBITDA <i>(Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao - đã được điều chỉnh loại trừ thu nhập và chi phí tài chính)</i>	EBITDA năm 2024 đạt 520,8 tỷ đồng, hoàn thành 94,7% kế hoạch, tăng trưởng 12,3% so với năm 2023.
<b>II. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho BCTC 2024</b>	
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC 2024.	Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc, và xem xét theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán, HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 01/IMP-KPMG ngày 12/07/2024 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
<b>III. Phân phối lợi nhuận của năm 2023</b>	
Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá của số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ngày 23/07/2024, Công ty hoàn thành chi hơn 70 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2023
Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% mệnh giá của số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ngày 18/07/2024, Công ty hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương ứng với 6.999.832 cổ phiếu
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ 7,27% lợi nhuận sau thuế được phân phối	Công ty đã trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 32 tỷ đồng
Thưởng Hội đồng quản trị do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023	Thưởng Hội đồng quản trị do vượt kế hoạch lợi nhuận: gần 4,4 tỷ đồng.
<b>IV. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2024</b>	
Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2024: 2% trên lợi nhuận trước thuế và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.	Công ty đã thực hiện trích lập thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2024 theo sự phê chuẩn của ĐHCĐ, với tổng số tiền 12,6 tỷ đồng.
<b>V. Mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024</b>	





Nội dung	Kết quả
<p>Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm năm 2024</p> <p>Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn.</p>	<p>Tổng Giám đốc ký hợp đồng mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý số VNDAOA10330124 ngày 02/05/2024 với Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng</li> <li>▪ Tổng giới hạn trách nhiệm: 10.000.000 Đô la Mỹ</li> <li>▪ Mức phí bảo hiểm: 12.500 Đô la Mỹ (trước VAT).</li> </ul>
<b>VI. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</b>	
<p>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành là 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.</p>	<p>Đầu tháng 10/2024, Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 100%, tương ứng với 77.004.481 cổ phiếu.</p>
<b>VII. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</b>	
<p>Phê duyệt việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo Thư từ nhiệm</p>	<p>Bà Chun Chaerhan không còn là thành viên Hội đồng quản trị Imexpharm từ ngày 30/10/2024</p>
<p>Bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2027</p>	<p>Ông Sung Min Woo trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 từ ngày 30/10/2024</p>
<b>VIII. Miễn chào mua công khai</b>	
<p>Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.</p>	<p>SK Investment Vina III Pte. Ltd. chưa thực hiện việc chuyển nhượng. Tuy nhiên việc phê duyệt miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK trong việc mua cổ phần IMP.</p>
<b>IX. Đầu tư mở rộng</b>	
<p>Triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP5)</p>	<p>Hội đồng quản trị đã thông qua Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi của Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh do IQVIA – APAC lập. Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc thanh toán tiền thuê đất tại Cụm Công nghiệp Quảng Khánh – Đồng Tháp trong giữa đầu tháng 3/2025 để chuẩn bị triển khai dự án IMP5.</p> <p>Imexpharm sẽ thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng và dự kiến khởi công Dự án trong quý 4/2025.</p>



**2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

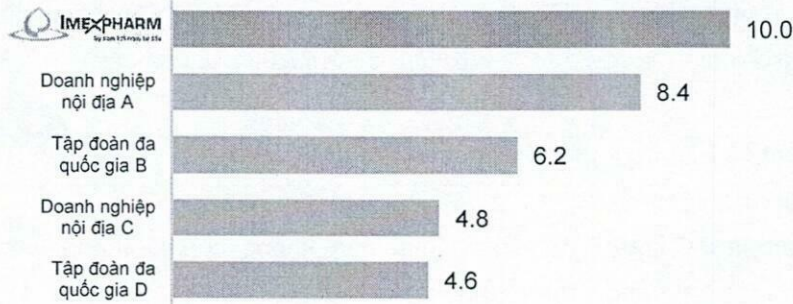




Năm 2024, thị trường dược phẩm Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023. Tổng mức tiêu thụ thuốc toàn thị trường ước tính tăng trưởng 11% so với năm trước (theo IQVIA). Nếu loại trừ doanh thu từ vắc-xin và bộ kit xét nghiệm, mức tăng trưởng thực tế của ngành chỉ đạt 9%, phản ánh những thách thức nhất định trong nhu cầu và cạnh tranh.

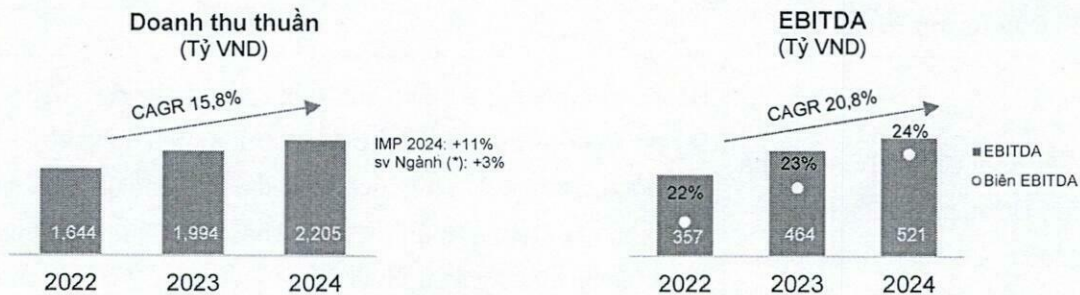
Dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chiến lược đã được Hội đồng Quản trị định hướng, Imexpharm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung. Kết thúc năm 2024, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 2.512,8 tỷ đồng, hoàn thành 95,5% kế hoạch, tăng trưởng 18,9%, cao gấp đôi mức tăng trưởng toàn ngành, qua đó nâng thị phần lên 1,46%. Trong đó, nhóm sản phẩm kháng sinh tiếp tục dẫn đầu với thị phần trên 10% tổng thị phần thuốc kháng sinh tại Việt Nam (nhóm J01), giúp Imexpharm giữ vững vị thế Top 1 trong sản xuất và phân phối kháng sinh, đặc biệt là các dòng kháng sinh thế hệ mới.

**Imexpharm đứng số 1 ở thị trường kháng sinh**  
(% thị phần)



Nguồn: IQVIA (loại trừ vắc xin)

Doanh thu thuần của Imexpharm năm 2024 tăng 10,6% so với cùng kỳ, đạt 2.205 tỷ đồng, nhờ vào sự tăng trưởng vượt trội của kênh ETC. Lợi nhuận trước thuế đạt 404,2 tỷ đồng, hoàn thành 95,6% kế hoạch, tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu điều hành quan trọng là EBITDA đạt 520,8 tỷ đồng, hoàn thành 94,7% mục tiêu đề ra, tăng trưởng 12,3% so với năm trước. Sự tập trung vào các sản phẩm EU-GMP có giá trị cao như thuốc tiêm và viên nén phân tán, đã giúp cải thiện biên EBITDA cả năm lên mức 23,6%. Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm thuốc tiêm tăng mạnh, chiếm 33% tổng doanh thu năm 2024, so với mức 26% năm 2023.



(\*) Top 6 công ty dược nội địa về doanh thu: DHG, TRA, IMP, DHT, DMC, DBD

Doanh thu kênh ETC đạt 1.377,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 104,5%, tăng ấn tượng 56% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng của các sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP tại các nhà máy IMP2, IMP3 và IMP4. Trong khi đó, doanh thu từ kênh OTC đạt 1.074,6 tỷ đồng, hoàn thành 88,5% kế hoạch, giảm



nhẹ 0,8% so với cùng kỳ nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi khi tăng trưởng liên tục qua các quý kể từ đáy Quý 2/2024.

Doanh thu từ các chuỗi nhà thuốc trọng điểm tăng mạnh 74% so với cùng kỳ, hiện chiếm 9% tổng doanh thu OTC, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung phát triển hợp tác với các chuỗi nhà thuốc lớn, phù hợp với xu thế thị trường.

Năm 2024, Công ty tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khi sở hữu tổng cộng 28 Giấy phép lưu hành tại Châu Âu cho 11 sản phẩm, minh chứng cho năng lực sản xuất đạt chuẩn EU-GMP và tạo tiền đề vững chắc cho chiến lược mở rộng toàn cầu. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Kinh doanh & Tiếp thị (S&M) đã góp phần đưa 24 sản phẩm mới ra mắt, đóng góp gần 150 tỷ đồng vào tổng doanh thu, mở rộng danh mục sản phẩm và gia tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2024 cũng đánh dấu sự cải thiện về thứ hạng của Imexpharm trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Công ty tăng thêm 1 bậc, vươn lên vị trí thứ 7 trong nhóm các công ty dược hàng đầu, cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia. Đặc biệt, trên kênh ETC (bệnh viện), Imexpharm đứng thứ 3, chỉ sau 2 tập đoàn dược nước ngoài, và dẫn đầu trong số các công ty dược phẩm trong nước.

**Imexpharm là doanh nghiệp nội địa số 1 tại Việt Nam trong kênh ETC – Bệnh viện**  
(% thị phần)



Nguồn: IQVIA (loại trừ vắc xin)

Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự linh hoạt và quyết liệt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giúp Công ty không chỉ duy trì đà tăng trưởng ổn định mà còn tiếp tục nâng cao vị thế trên thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để Imexpharm bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với những mục tiêu tham vọng hơn.

### 3. Hoạt động quản trị nội bộ

Hội đồng Quản trị đánh giá cao những cải tiến trong công tác quản trị nội bộ của Imexpharm trong năm 2024, đặc biệt là việc tái cấu trúc sơ đồ tổ chức theo các chuẩn mực tiên tiến, góp phần nâng cao tính minh bạch và tối ưu hiệu quả vận hành. Công ty đã tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông một cách minh bạch, ứng dụng công nghệ bỏ phiếu điện tử, đồng thời triển khai các quy chế quản trị nội bộ, quản lý tài chính và nhân sự một cách đồng bộ và hiệu quả.

Năm 2024 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng khi Imexpharm hoàn thiện và ban hành chính sách quản trị rủi ro cùng với khung quản trị rủi ro toàn diện, giúp Công ty chủ động kiểm soát và giảm thiểu các yếu tố bất định trong hoạt động kinh doanh.







Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát thông qua các cuộc họp định kỳ, bất thường và các cuộc họp chuyên đề, đảm bảo các quyết định chiến lược được triển khai một cách hiệu quả. Đồng thời, việc thành lập Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Đề cử & Lương thưởng đã giúp tăng cường kiểm soát tài chính, giám sát hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự. Công ty cũng chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin, tuân thủ quy định thuế và duy trì giao dịch minh bạch với các bên liên quan.

Với định hướng "Kết nối khoa học - Minh bạch và Hiệu quả", Imexpharm tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, tạo nền tảng phát triển dài hạn, đồng thời đảm bảo lợi ích hài hòa cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, đội ngũ nhân sự và các bên liên quan.

#### 4. Công tác môi trường và xã hội

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Imexpharm trong việc lồng ghép trách nhiệm môi trường và xã hội vào chiến lược phát triển bền vững của công ty. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001, EU-GMP, cùng với chủ động cải tiến công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, đã giúp Imexpharm nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dược phẩm.

Hội đồng quản trị đánh giá cao việc công ty tiên phong ứng dụng công nghệ Enzymatic trong sản xuất kháng sinh, không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm thiểu tác động đến môi trường và hạn chế tình trạng kháng kháng sinh – một vấn đề cấp bách của y tế toàn cầu.

Các sáng kiến tối ưu hóa tài nguyên như kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hệ thống chiếu sáng LED và triển khai công nghệ đồng xử lý chất thải của INSEE Ecocycle đã góp phần giảm thiểu phát thải, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không dừng lại ở trách nhiệm môi trường, Imexpharm còn thể hiện vai trò doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng thông qua những chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ an sinh xã hội. Từ các suất học bổng giúp sinh viên ngành dược có cơ hội phát triển, đến các chương trình khám chữa bệnh, cung cấp thuốc cho người có hoàn cảnh khó khăn, Imexpharm đã thực sự mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

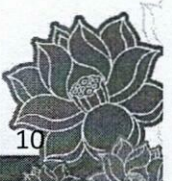
Hội đồng quản trị tin rằng, với định hướng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng, Imexpharm sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển bền vững, giữ vững vị thế tiên phong trong ngành dược phẩm.

### III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

#### Phương pháp giám sát:

- Hội đồng Quản trị xem xét báo cáo và chất vấn trực tiếp Tổng Giám đốc (CEO) và Ban Tổng Giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ hàng quý.





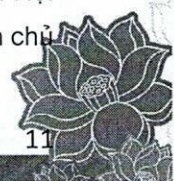
- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành theo chủ đề, từ đó chỉ đạo và định hướng kịp thời về chiến lược sản xuất và kinh doanh, phát triển thị trường, sản phẩm, đối tác, cũng như thảo luận tầm nhìn của Công ty trong trung và dài hạn.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo xây dựng KPIs của Công ty, đặc biệt là xây dựng KPIs cho từng thành viên Ban Tổng Giám đốc để áp dụng đánh giá hiệu suất công việc của Ban Tổng Giám đốc định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm, đồng thời gắn KPIs với chính sách thưởng cho Ban Tổng Giám đốc.

#### **Kết quả giám sát:**

- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024.
- Giám sát việc chi trả cổ tức 2023 cho cổ đông đúng thời hạn.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán 2024, đảm bảo lựa chọn theo danh sách và các tiêu chí được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đã hoàn thành đầu tháng 10/2024, để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ phát hành 1:1, tăng quy mô vốn điều lệ lên gấp đôi để phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Imexpharm, trở thành Công ty được phẩm có vốn điều lệ cao nhất thị trường, thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc thuê bên thứ 3 độc lập và chuyên nghiệp để thẩm định tiền khả thi của dự án.
- Giám sát công tác điều hành hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

#### **Kết luận:**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 khi đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định nội bộ. Tổng Giám đốc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, định hướng chiến lược và điều phối hoạt động một cách chặt chẽ, giúp Công ty duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- Tổng Giám đốc, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành dược phẩm, đã thực thi xuất sắc và hiệu quả vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật. Các Phó Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai và đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo và đổi mới nhằm nâng cao hiệu suất trong điều hành, hoàn thành hiệu quả các mục tiêu hoạt động theo chức năng phụ trách.
- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Điều hành, doanh thu thuần năm 2024 đạt 2.205,1 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2023, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 404,2 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm trước. Những kết quả này là kết quả của sự chủ động và linh hoạt trong điều hành, giúp Công ty duy trì đà tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường. Ban Điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời trong kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh. Những nỗ lực đó đã tạo điều kiện thuận lợi để toàn bộ nhân viên cống hiến hết mình trong công việc. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực này và kỳ vọng Ban Điều hành tiếp tục phát huy tinh thần chủ





động, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển công ty theo định hướng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 trong thời gian tới.

#### IV. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Năm 2024, Ban Điều hành Imexpharm đã thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong việc triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Với doanh thu thuần đạt 2.205,1 tỷ đồng (tăng 10,6%) và lợi nhuận trước thuế đạt 404,2 tỷ đồng (tăng 7,1%), Imexpharm tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong ngành dược phẩm. Những kết quả này phản ánh rõ năng lực điều hành hiệu quả, khả năng thích ứng trước thách thức và tối ưu hóa hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đã có sự tham gia tích cực trong việc định hướng chiến lược, đưa ra những phản hồi kịp thời giúp Ban Điều hành điều chỉnh quyết sách phù hợp với tình hình thực tế. Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao tầm nhìn dài hạn của HĐQT khi khuyến khích Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu thị trường, mở rộng kênh phân phối, đặc biệt là mảng ETC, nơi đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực quản trị và tận dụng các thế mạnh hiện có sẽ tiếp tục là động lực giúp Imexpharm duy trì đà phát triển bền vững.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản trị, tối ưu hóa vận hành và tăng cường gắn kết nội bộ. Công ty cũng duy trì đối thoại tích cực với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần củng cố niềm tin và nâng cao vị thế của Imexpharm trên thị trường.

Trong thời gian tới, thành viên HĐQT độc lập kỳ vọng Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, tăng cường hoạt động R&D, mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao, phát triển kênh phân phối, và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh về tiêu chuẩn sản xuất với 12 dây chuyền EU-GMP nhiều nhất tại Việt Nam, kết hợp với chiến lược linh hoạt và quản trị hiệu quả, sẽ là nền tảng giúp Imexpharm vững bước trên hành trình phát triển tiếp theo.

#### V. GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN - THÙ LAO, LƯƠNG THƯỜNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

##### Giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2024, Công ty đã phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (Công ty liên kết do Imexpharm nắm giữ 31,56% cổ phần, Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc, là thành viên HĐQT Agimexpharm), chi tiết các giao dịch cụ thể với Agimexpharm như sau:

	Số cuối kỳ (Tỷ VND)	Số đầu kỳ (Tỷ VND)
Phải thu	2.651,0	3.954,7
Phải trả	1,0	-
<b>Các giao dịch chủ yếu với bên liên quan</b>	<b>Lũy kế đến Q4 2024</b> (Tỷ VND)	<b>Lũy kế đến Q4 2023</b> (Tỷ VND)
Doanh thu bán hàng	9.253,7	12.764,9
Bán tài sản cố định	-	1,2





Mua hàng hóa	21.212,7	17.858,6
Nhận cổ tức		2.964,4

HĐQT đã phê duyệt hợp đồng giao dịch giữa Imexpharm và Agimexpharm, trong đó Agimexpharm thực hiện sản xuất gia công một số sản phẩm cho Imexpharm theo hợp đồng đã ký kết.

Ủy ban Kiểm toán đã rà soát các giao dịch này đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình xét duyệt và công khai, minh bạch, không có xung đột hoặc lợi ích có liên quan, không có các điều khoản bất thường trong hợp đồng giao dịch.

*(Ngoài ra, Công ty còn một số giao dịch với các bên liên quan khác, chi tiết vui lòng xem tại Mục 34 Thuyết minh Báo cáo tài chính – Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)*

**Thù lao, lương thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các Ủy ban, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách Quản trị Công ty**

Thông tin chi tiết về thù lao, lương, thưởng và phúc lợi của từng thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2024 được trình bày tại mục 34 Thuyết minh Báo cáo tài chính – Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024.

Ngoài chế độ thù lao và thưởng được phê duyệt hàng năm, trong năm 2024, các thành viên HĐQT còn được hỗ trợ một số chi phí công tác như vé máy bay, chi phí lưu trú khi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc.

Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên Imexpharm được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho người điều hành và quản lý Công ty (D&O – Directors & Officers Liability Insurance). Đây là bước tiến quan trọng trong công tác quản trị rủi ro, nhằm bảo vệ các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cấp quản lý trước những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình ra quyết định và thực thi nhiệm vụ.

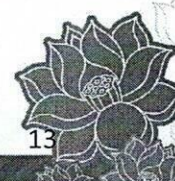
**VI. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bước vào năm 2025, bối cảnh kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục nhiều biến động, đặt ra yêu cầu cấp thiết để Imexpharm linh hoạt thích ứng và triển khai chiến lược phù hợp nhằm duy trì tăng trưởng bền vững. Hội đồng quản trị xác định trọng tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và củng cố quản trị doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để Imexpharm không ngừng khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dược phẩm.

Tiếp tục phát huy những thành tựu của năm 2024, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

ĐVT: Tỷ VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
Tổng doanh thu	2.512,8	2.981,0	118,6%
Doanh thu thuần	2.205,1	2.649,0	120,1%
Lợi nhuận trước thuế	404,2	493,5	122,1%
EBITDA	520,8	635,0	121,9%
Biên EBITDA	23,6%	24,0%	101,6%





Bước vào năm 2025, Imexpharm đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với các chỉ tiêu tài chính đầy thách thức, thể hiện sự quyết tâm mở rộng quy mô và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

- **Tiếp tục tăng trưởng doanh thu ấn tượng**

- Tổng doanh thu năm 2025 dự kiến đạt 2.981 tỷ đồng, tăng trưởng 18,6% so với năm 2024.
- Doanh thu thuần được đặt mục tiêu 2.649 tỷ đồng, tăng 20,1%, với chiến lược mở rộng thị phần và tối ưu hóa kênh phân phối, đặc biệt trong kênh ETC.

- **Củng cố thị trường và mở rộng kênh phân phối**

- Imexpharm tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những Công ty dược phẩm dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, tận dụng lợi thế từ hệ thống phân phối rộng khắp để duy trì sự tăng trưởng ổn định.
- Tăng cường phát triển kênh ETC thế mạnh, nhằm khai thác tốt hơn phân khúc dược phẩm công nghệ cao, đồng thời đảm bảo nguồn doanh thu bền vững.
- Mở rộng kênh OTC, đẩy mạnh hợp tác với các nhà thuốc và chuỗi phân phối bán lẻ để tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý hệ thống phân phối nhằm đáp ứng xu hướng mua sắm hiện đại, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- **Nâng cao hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận**

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 493,5 tỷ đồng, tăng trưởng cao ở mức 22,1% so với năm 2024, bằng cách tối ưu quản lý chi phí, gia tăng biên lợi nhuận và hiệu suất hoạt động.
- EBITDA năm 2025 dự kiến đạt 635 tỷ đồng, tăng 21,9%, khả năng tạo lợi nhuận bền vững của Công ty tiếp tục được củng cố.
- Biên EBITDA cải thiện nhẹ lên 24%, tăng so với mức 23,6% năm 2024, thể hiện hiệu suất hoạt động ổn định và lợi thế cạnh tranh trong ngành.

- **Chiến lược mở rộng và tối ưu hóa vận hành**

- Việc đầu tư vào công nghệ hiện đại, phát triển danh mục sản phẩm mới và tối ưu hóa hoạt động tại các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP sẽ giúp Imexpharm gia tăng năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
- Kế hoạch triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh tại KCN Quảng Khánh - Đồng Tháp năm 2025 không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, mà còn củng cố vị thế Công ty trong ngành dược phẩm trong trung dài hạn. Imexpharm sẽ tiếp tục giữ vững vị thế nhà sản xuất tiên phong trong phát triển các sản phẩm công nghệ cao với rào cản kỹ thuật lớn, ứng dụng các dạng bào chế tiên tiến, đồng thời mở rộng lĩnh vực điều trị sang các nhóm tiêu hóa, tim mạch và tiểu đường.

- **Cam kết quản trị hiệu quả và phát triển bền vững**

- Tiếp tục áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS, hoàn thiện mô hình quản trị ESG, tăng cường nguồn lực và hiệu quả của kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, nhằm nâng cao tính minh bạch đồng thời gia tăng các cơ hội kinh doanh.
- Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo Công ty có đội ngũ nhân sự chất lượng cao để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng dài hạn.

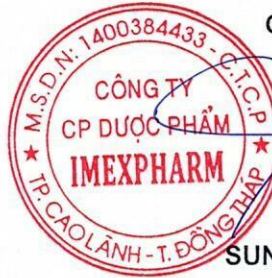




Với kế hoạch đầy tham vọng và chiến lược rõ ràng, Imexpharm đang hướng tới một năm 2025 với sự bứt phá mạnh mẽ. Với sự chỉ đạo sâu sát và đồng hành của Hội đồng quản trị, Imexpharm không chỉ mở rộng quy mô mà còn chú trọng tối ưu hóa vận hành, củng cố thị trường, phát triển kênh phân phối và đầu tư công nghệ cao cho sản phẩm trong những lĩnh vực điều trị mới. Chúng tôi không những mong muốn duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững của Imexpharm, mà còn đảm bảo rằng Công ty tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**SUNG MIN WOO**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**IMEXPHARM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15 /BC-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024****I. Cơ cấu và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024**

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 23/02/2024, bao gồm 02 thành viên, hoạt động theo Quy chế của UBKT được ban hành phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, và tham khảo theo các thông lệ quản trị tiên tiến.

Cơ cấu và hoạt động của UBKT trong năm 2024:

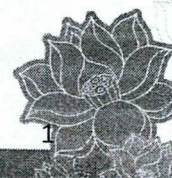
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong UBKT	Ngày bổ nhiệm
1	Hoàng Đức Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch	23/02/2024
2	Trương Minh Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên	23/5/2024

Năm 2024, Ủy ban Kiểm toán của Imexpharm đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công ty.

Trong năm, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức, nội dung và kết quả của các cuộc họp như sau:

- Tập trung vào việc định hướng chức năng, và lập kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024, cơ chế giám sát và trao đổi thông tin với Ban điều hành, các chức năng giám sát độc lập các tuyến và với HĐQT;
- Đề xuất Ban điều hành xây dựng và ban hành Quy chế Báo cáo sai phạm trong năm;
- Giám sát giao dịch với các bên liên quan, và đề xuất xây dựng Quy chế giám sát giao dịch với các bên liên quan theo quy định và thông lệ;
- Khuyến nghị và chỉ đạo việc củng cố hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Định hướng kiện toàn hoạt động và nguồn lực của Kiểm toán nội bộ;
- Theo dõi sát sao việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT), đốc thúc Ban Điều hành tuân thủ và triển khai đúng lộ trình đề ra.

Ngoài ra, Chủ tịch UBKT còn hỗ trợ HĐQT trong các ý kiến tư vấn về quản trị công ty, chính sách hoạt động về Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), tư vấn xây dựng khung quản trị rủi ro, góp phần nâng cao tiêu chuẩn vận hành của Imexpharm.



UBKT cũng hỗ trợ HĐQT trong việc xem xét, đề xuất lựa chọn bổ nhiệm KPMG làm đơn vị kiểm toán độc lập, theo các tiêu chí đảm bảo chất lượng và tính độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính của IMP.

UBKT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, đồng thời đưa ra những khuyến nghị kịp thời để giúp Imexpharm nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát rủi ro và phát triển bền vững.

## II. Kết quả giám sát của UBKT về Quản trị Công ty

### 1. Giám sát hoạt động Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

UBKT đã thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, đảm bảo tính tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các chính sách quản trị nội bộ. Những trường hợp tiềm ẩn rủi ro hoặc chưa tuân thủ tốt ở mức độ trọng yếu được UBKT tham vấn cho Ban điều hành, đồng thời cập nhật và báo cáo lên Hội đồng quản trị để có chỉ đạo phù hợp. Ngoài ra, UBKT thường xuyên cập nhật về tình hình hoạt động và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong công ty.

Đối với HĐQT, UBKT đóng vai trò giám sát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nhằm đảm bảo các quyết định được triển khai đúng lộ trình. Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai trong các phiên họp, với sự phân tích kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro liên quan trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh. UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT để đảm bảo các chiến lược và chính sách quản trị rủi ro được thực thi hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Với Ban Tổng Giám đốc, UBKT duy trì đối thoại thường xuyên để đánh giá việc thực thi các kế hoạch kinh doanh và quản lý vận hành, việc triển khai các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ theo thông lệ, quy định. Thông qua các cuộc họp và trao đổi trực tiếp, UBKT đảm bảo Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy trình và chính sách nhằm đạt được mục tiêu hoạt động đề ra. UBKT cũng đưa ra các khuyến nghị mang tính chiến lược giúp Ban Tổng Giám đốc tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, đồng thời hạn chế các rủi ro trọng yếu có thể phát sinh.

### 2. Thẩm định và giám sát việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

Trong năm 2024, UBKT đã tiến hành đốc thúc việc soát xét báo cáo tài chính BCTC hàng quý và thẩm định BCTC bán niên cũng như cả năm nhằm đảm bảo tính chính xác và tin cậy trước khi công bố. Dựa trên báo cáo phân tích của phòng ban chức năng chuyên môn cùng với kết quả kiểm toán từ đơn vị kiểm toán độc lập, UBKT có thể đưa ra kết luận rằng BCTC của Imexpharm được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành, đảm bảo tính trung thực, hợp lý và nhất quán trong nguyên tắc ghi nhận.

UBKT tin tưởng rằng báo cáo tài chính của Imexpharm không ghi nhận bất kỳ sai sót trọng yếu nào trong doanh thu, lợi nhuận hay các khoản mục tài sản, đồng thời không phát hiện rủi ro gian lận tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo. Bên cạnh đó, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính, góp phần củng cố tính minh bạch và nâng cao uy tín trên thị trường.

### 3. Giám sát, duy trì và hoàn thiện hệ thống KSNB, QTRR

Trong năm 2024, Imexpharm đã hoàn thiện và triển khai khung quản lý rủi ro (QLRR) và kiểm soát nội bộ (KSNB) theo các thông lệ tiên tiến, giúp nâng cao khả năng nhận diện và kiểm soát các rủi ro trọng





yếu. Công ty đã thành lập Phòng Quản lý rủi ro và Tuân thủ để đảm bảo hoạt động QLRR được thực hiện bài bản, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. Trong năm, phòng đã triển khai tự đánh giá rủi ro tại từng khối/phòng, xây dựng và ban hành chính sách QLRR, bao gồm quy trình quản lý rủi ro, thước đo rủi ro và sổ tay đánh giá rủi ro, tất cả đều được HĐQT phê duyệt. Đồng thời, danh mục rủi ro trọng yếu của Công ty đã được xác định và cập nhật, góp phần tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát rủi ro trong vận hành.

Ngoài ra, Imexpharm đã đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về kiểm soát rủi ro và tuân thủ, đảm bảo nhận thức thống nhất trong toàn bộ hệ thống, đặc biệt tại các chi nhánh bán hàng. Việc giám sát liên tục giúp Công ty đảm bảo không có rủi ro tiềm tàng chưa được nhận diện, đồng thời thiết lập các quy trình đánh giá để phòng chống gian lận và sai phạm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Điều hành và HĐQT trong công tác QLRR và Tuân thủ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững.

#### 4. Giám sát hoạt động KTNB và Kiểm toán độc lập

Trong năm 2024, UBKT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Kiểm toán nội bộ (KTNB) và Kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong hệ thống kiểm soát của Imexpharm. Công ty đã củng cố chức năng KTNB (được thiết lập theo Thông tư 05) và ban hành Quy chế hoạt động của KTNB, đồng thời triển khai kế hoạch kiểm toán phù hợp, đặc biệt tập trung vào quy trình tuyển chọn và quản lý nhà thầu tư vấn, phối kết hợp với bộ phận QLRR và Tuân thủ thực hiện kiểm toán chi nhánh bán hàng nhằm kịp thời đưa ra khuyến nghị, điều chỉnh cho các bộ phận liên quan. Các quy trình kiểm toán được thực hiện bài bản, dựa trên đánh giá rủi ro, giúp củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro.

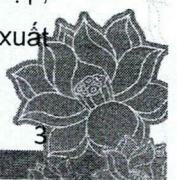
Bên cạnh đó, UBKT đã giám sát việc lựa chọn và hoạt động của Kiểm toán độc lập KPMG, đơn vị được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, theo khuyến nghị của UBKT. Đây là năm đầu tiên KPMG thực hiện kiểm toán tại Imexpharm, đảm bảo tính độc lập cao, góp phần nâng cao độ tin cậy của báo cáo tài chính. Kết quả kiểm toán của KPMG cho thấy báo cáo tài chính của Công ty được lập trung thực, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu hay dấu hiệu bất thường, đồng thời đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin tài chính được soát xét, kiểm toán đối với công ty niêm yết. Những kết quả này đã củng cố tính minh bạch tài chính và nâng cao niềm tin của cổ đông cũng như các bên liên quan đối với hoạt động của Imexpharm.

#### 5. Giám sát giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2024, UBKT đã giám sát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và không phát sinh xung đột lợi ích. Qua quá trình rà soát, UBKT xác nhận rằng các điều khoản giao dịch được thực hiện minh bạch theo nguyên tắc thị trường, đáp ứng các yêu cầu và quy định về quản lý, phê duyệt và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, góp phần duy trì tính công bằng và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

#### 6. Các vấn đề tuân thủ pháp luật khác

Trong năm 2024, UBKT đã giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật của Imexpharm, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, môi trường, kinh doanh dược phẩm và quản trị công ty. Bộ phận pháp chế thường xuyên cập nhật, đánh giá rủi ro pháp lý và báo cáo định kỳ để UBKT đưa ra các khuyến nghị phù hợp, đảm bảo công ty tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, UBKT cũng đề xuất



tiếp tục hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và nguồn lực của KTNB nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và tuân thủ trong toàn hệ thống.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ĐỨC HÙNG**



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2025/BC-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO****V/v: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty").

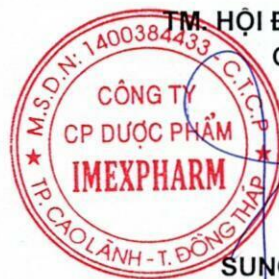
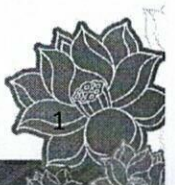
Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("ĐHĐCĐ") về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và sử dụng quỹ tiền thưởng do vượt kế hoạch kinh doanh như sau:

**Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị:**

Stt	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Thù lao, tiền thưởng HĐQT năm trước chưa chi chuyển sang	4.374.919.375
2	<b>Thù lao, tiền thưởng đã trích năm 2024</b>	<b>12.608.041.916</b>
2.1	- Thù lao đã trích (2% lợi nhuận trước thuế và trước chi phí HĐQT)	8.248.835.156
2.2	- Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận năm 2023	4.359.206.760
3	<b>Thù lao, tiền thưởng, chi phí đã chi năm 2024</b>	<b>3.429.397.974</b>
4	<b>Thù lao, tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2025</b>	<b>13.553.563.317</b>

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
**SUNG MIN WOO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**IMEXPHARM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16 /BC-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NĂM 2025****I. KINH TẾ VĨ MÔ & NGÀNH DƯỢC 2024****1. Kinh tế vĩ mô****Vĩ mô Thế giới**

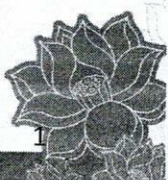
Dòng chảy kinh tế thế giới trong năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều biến động nhưng lạm phát đã hạ nhiệt, góp phần ổn định kinh tế. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và áp lực nợ công tại các nền kinh tế lớn đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và sức mua tại các thị trường lớn. Dù các ngân hàng trung ương lớn cắt giảm lãi suất, tăng trưởng vẫn diễn ra không đồng đều. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 ước đạt 3,2% (nhỉnh hơn so với mức tăng 3,1% vào năm 2023).

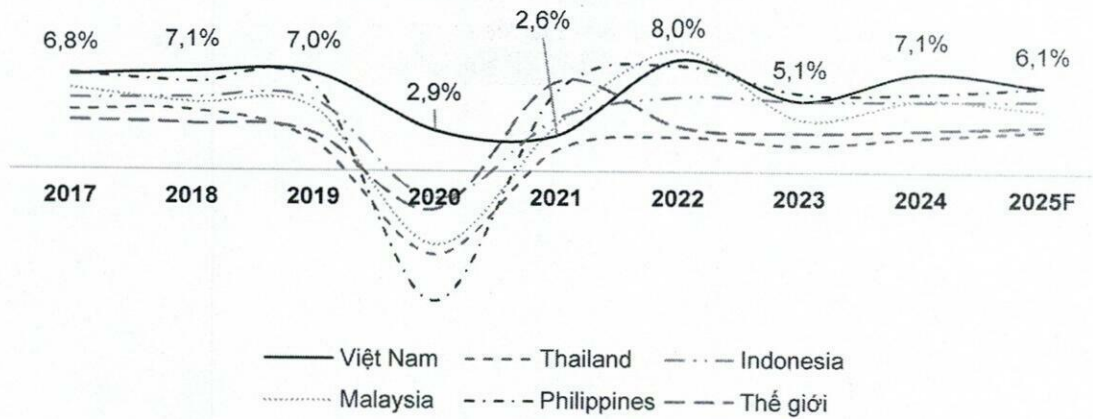
Dự báo kinh tế toàn cầu năm 2025, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giữ nguyên mức tăng trưởng 3,2%, OECD dự báo đạt 3,3% vào năm 2025 và 2026. Mặc dù triển vọng kinh tế Trung Quốc và châu Âu không mấy lạc quan, Mỹ và các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ sẽ là động lực chính.

**Vĩ mô Việt Nam**

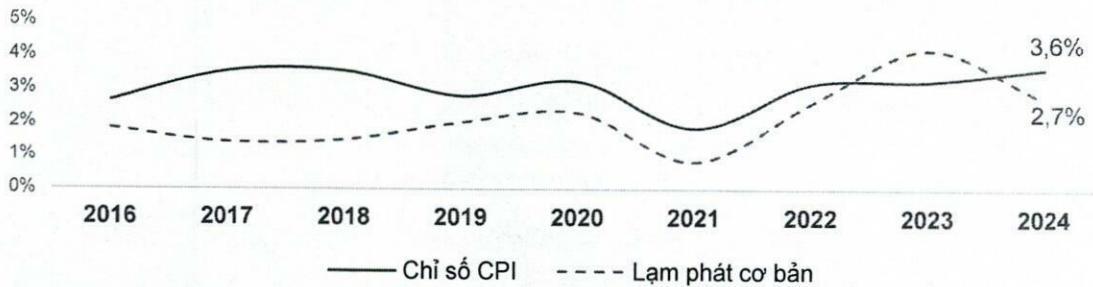
Năm 2024, GDP Việt Nam tăng 7,1%, vượt mục tiêu 6,5-7% do Chính phủ đề ra, nhờ sự phục hồi của các ngành xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là lĩnh vực chế biến, chế tạo, cùng với dòng vốn FDI đạt hơn 29 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,3 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%, tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,6%, ổn định tỷ giá và duy trì lãi suất hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đầu tư công vào các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành... thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn tồn tại nhiều thách thức như: nhu cầu tiêu dùng nội địa còn yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu thanh khoản, và sự phụ thuộc vào xuất khẩu khiến kinh tế dễ bị tác động từ biến động toàn cầu.

Tại hội nghị tổng kết của Chính phủ và các địa phương đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá 8-10% cho năm 2025, bứt phá so với chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% - 7% mà Quốc Hội đã đề ra, bên cạnh ngưỡng CPI mục tiêu là 4,5%, và cao hơn dự báo của các tổ chức tài chính IMF, WB và ADB (đều dưới 6,5%). Để đảm bảo phát triển bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất và thích ứng linh hoạt trước những biến động toàn cầu.

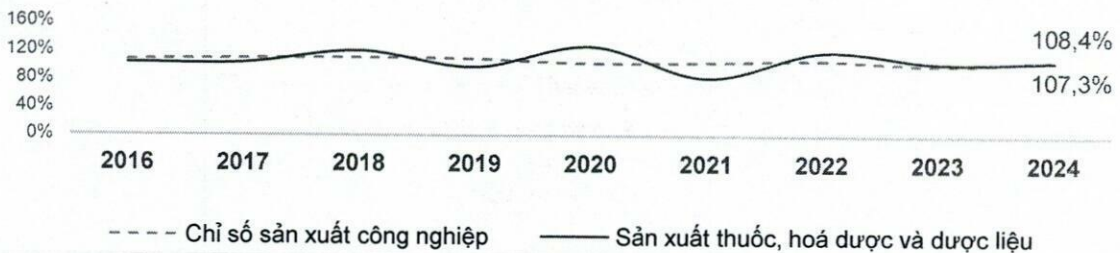


**Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và khu vực ASEAN-5 giai đoạn 2017 - 2024 và dự báo 2025**


Nguồn: IMF, GSO

**Chỉ số CPI và Lạm phát cơ bản của Việt Nam giai đoạn 2016-2024**


Nguồn: GSO

**Chỉ số sản xuất Thuốc, hóa dược và dược liệu so với chỉ số sản xuất công nghiệp**


Nguồn: GSO

**2. Ngành dược Việt Nam năm 2024**

Theo số liệu của IQVIA, tổng giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam (không bao gồm vaccines) đã tăng trưởng 9% trong năm 2024, tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt sang phân khúc các loại thuốc giá trị cao khi sản lượng tiêu thụ của thị trường trong 2 năm qua gần như đi ngang. Đây là chỉ báo cho thấy xu hướng tăng trưởng nhu cầu đối với các sản phẩm giá trị cao.

Ngành dược Việt Nam năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định bước tiến trong chuỗi cung ứng y tế. Nhờ triển khai thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc trên hệ thống trực tuyến, tiến độ thẩm định được đẩy nhanh, chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý dược đã cấp và gia hạn cho 12.333 thuốc, bằng tổng số lượng cấp và gia hạn của 5 năm gần nhất cộng lại. Bộ Y tế cũng



đã xử lý 1.334 hồ sơ nhập khẩu thuốc với tổng giá trị 3.867 tỷ USD và 6.861 hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu, bao bì, vỏ nang trị giá 427 triệu USD, đảm bảo nguồn cung thuốc, đặc biệt với các loại thuốc hiếm. Xuất khẩu thuốc đạt 280 triệu USD, tăng khoảng 15% so với năm 2023, mở rộng bước đầu nỗ lực đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Đáng chú ý, hai khu công nghệ dược và sinh học tại Thái Bình và TP. Hồ Chí Minh được triển khai, kỳ vọng thúc đẩy sản xuất các sản phẩm sinh học giá trị cao như vaccine và thuốc tương đương sinh học. Việt Nam đặt mục tiêu đáp ứng 100% nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng và 30% nhu cầu tiêm chủng dịch vụ vào năm 2030, khẳng định cam kết trong chiến lược an ninh dược phẩm quốc gia.

Tuy nhiên, ngành dược vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ nhập khẩu các yếu tố đầu vào vẫn còn cao khiến ngành phải đối mặt với áp lực lớn từ biến động tỷ giá và sự bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù xuất khẩu tăng trưởng liên tục, công suất sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc tế vẫn còn khiêm tốn. Số lượng nhà máy đạt chuẩn EU-GMP và PIC/S vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các thị trường khó tính. Đặc biệt, hoạt động đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) còn nhỏ giọt và cục bộ, khiến ngành chưa thể tạo ra những sản phẩm có giá trị cao và bứt phá trên thị trường toàn cầu.

Triển vọng của ngành dược đang được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các chính sách ưu tiên, đặc biệt là Luật Dược sửa đổi 2024 và Chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Những chính sách này mang lại cơ hội lớn cho Imexpharm trong việc mở rộng danh mục sản phẩm, và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Mặt khác, tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế đạt 93,35% cùng tốc độ già hóa dân số nhanh chóng đang làm gia tăng nhu cầu sử dụng dược phẩm, mở ra cơ hội lớn để tăng trưởng doanh thu. Xu hướng thương mại điện tử và y tế số cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cải thiện kênh phân phối và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

## II. TỔNG QUAN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA IMEXPHARM TRONG NĂM 2024

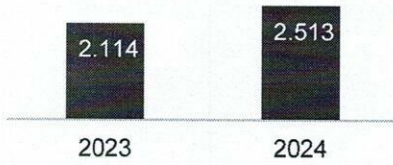
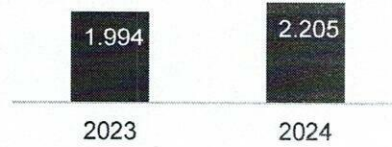
Năm 2024, Ban Điều hành Imexpharm đã dẫn dắt hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chiến lược của Hội đồng quản trị đề ra, tập trung nâng cao hiệu quả tài chính, mở rộng thị trường, tối ưu hóa quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững. Dù đối mặt với nhiều thách thức, Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các công ty dược trong nước nhờ những giải pháp linh hoạt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: Tỷ VND

STT	Chỉ tiêu	2023	TH 2024	KH 2024	% Tăng giảm	%TH 2024/ KH2024
1	Doanh thu gộp	2.113,9	2.512,8	2.630,1	18,9%	95,5%
2	OTC	1.083,0	1.074,6	1.214,0	-0,8%	88,5%
3	ETC	884,0	1.377,5	1.316,1	55,8%	104,7%
4	Doanh thu thuần	1.994,0	2.205,1	2.364,9	10,6%	93,2%
5	Lợi nhuận trước thuế	377,3	404,2	423,0	7,1%	95,6%
6	EBITDA	463,7	520,8	550,0	12,3%	94,7%
7	Biên EBITDA	23%	23,6%	23%		

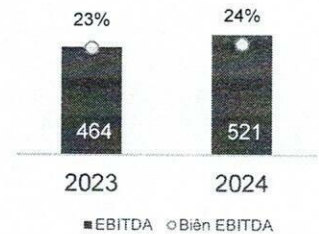
**Doanh thu gộp**  
 (Tỷ VND)

**Doanh thu thuần**  
 (Tỷ VND)


Doanh thu gộp năm 2024 của Imexpharm đạt 2.512,8 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ 2023, hoàn thành 95,5% kế hoạch năm, vượt xa mức tăng trưởng bình quân 5% của ngành dược nội địa. Doanh thu thuần ghi nhận 2.205,1 tỷ đồng, tăng 10,6%, tương ứng 211,1 tỷ đồng, hoàn thành 93,2% kế hoạch. Mức tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự bứt phá mạnh mẽ của kênh ETC.

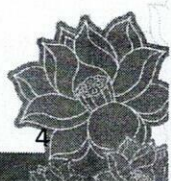
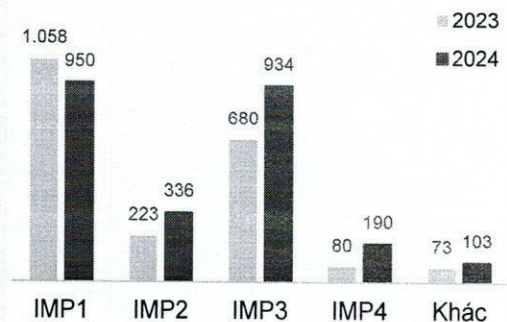
Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 404,2 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 26,9 tỷ đồng, hoàn thành 95,6% kế hoạch năm. Việc kiểm soát chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả giúp duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đó, lợi thế cạnh tranh từ hệ thống sản xuất đạt chuẩn EU-GMP, danh mục sản phẩm công nghệ cao và chiến lược tối ưu hóa vận hành đã giúp Imexpharm duy trì khả năng sinh lời bền vững mặc dù chi phí khấu hao năm 2024 tăng đáng kể do vận hành nhà máy IMP4.

EBITDA đạt 520,8 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 94,7% kế hoạch năm. Trong năm 2024, Imexpharm tập trung vào các sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP có giá trị cao, với hàm lượng công nghệ cao và ít cạnh tranh như thuốc tiêm và viên nén phân tán. Biên EBITDA cải thiện đáng kể, đạt mức cao kỷ lục 24%, vượt chỉ tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ, phản ánh hiệu quả của chiến lược tối ưu danh mục sản phẩm. Đây là mức biên EBITDA cao Top đầu các công ty cùng quy mô trong khu vực. Đặc biệt, tỷ trọng doanh thu từ thuốc tiêm tăng lên 33% tổng doanh thu năm 2024, so với mức 26% năm 2023, tiếp tục khẳng định hướng đi ưu tiên các sản phẩm có giá trị cao và hàm lượng công nghệ cao của công ty.

**Lợi nhuận trước thuế**  
 (Tỷ VND)

**EBITDA**  
 (Tỷ VND)

**b. Hiệu suất từng mảng hoạt động**
**Sản xuất**

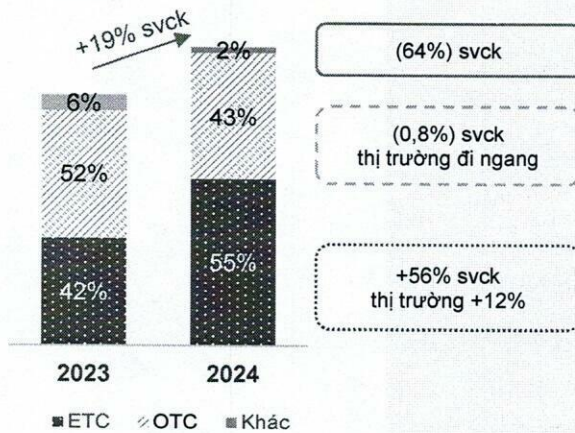
Nhà máy	Sản lượng sản xuất 2024 sv 2023 (đvsp)
IMP1	-9%
IMP2	28%
IMP3	-19%
IMP4	133%
Khác	23%
Tổng cộng	-9%

**Doanh thu theo nhà máy**  
 (Tỷ VND)


Trong năm 2024, hoạt động sản xuất tại các nhà máy EU-GMP của Imexpharm đều tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP trong khi hoạt động sản xuất và bán các sản phẩm WHO-GMP chững lại. Sản lượng sản xuất và doanh thu nhà máy IMP1 giảm lần lượt 9% và 10,2% trong khi tại nhà máy IMP2 và IMP4, sản lượng sản xuất tăng 28% và 133% tương ứng với tăng trưởng doanh thu lần lượt 50,4% và 139,2%. Riêng đối với Nhà máy IMP3, sản lượng giảm 19% nhưng doanh thu vẫn tăng mạnh 37,4% nhờ sự dịch chuyển danh mục sản phẩm sang các loại thuốc tiêm có hàm lượng công nghệ cao và giá trị cao hơn hẳn thuốc uống. Imexpharm tiếp tục củng cố năng lực sản xuất thuốc đạt chuẩn EU-GMP khi 1 dây chuyền cuối cùng của nhà máy IMP4 chính thức được công nhận EU-GMP, nâng tổng số dây chuyền EU-GMP tại Imexpharm lên con số 12, tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường và vượt xa các doanh nghiệp dược khác về quy mô hệ thống sản xuất EU-GMP.

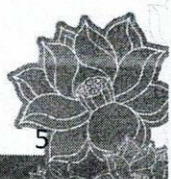
### Bán hàng

Doanh thu gộp theo kênh



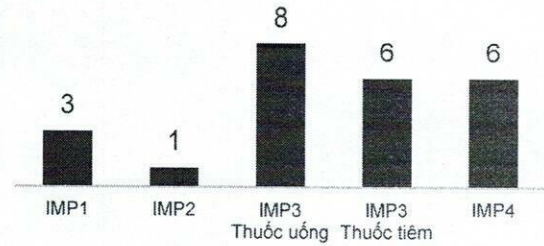
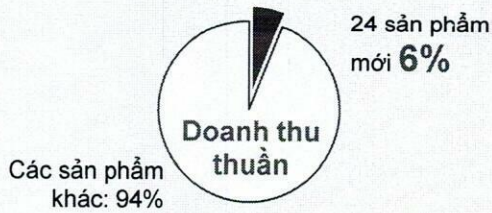
Doanh thu gộp năm 2024 bao gồm 55% đến từ kênh ETC, 43% từ kênh OTC và 2% là doanh thu khác bao gồm sản xuất nhượng quyền, xuất khẩu, CMO, cắt lô cho đối tác (by order). Trong đó, kênh ETC ghi nhận doanh thu 1.377,5 tỷ đồng, tăng 55,8%, tương đương 493,5 tỷ đồng, vượt 4,7% kế hoạch nhờ tăng trưởng của các sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP tại các nhà máy IMP2, IMP3 và IMP4. Doanh thu từ kênh OTC đạt 1.074,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8%, tương đương giảm 8,4 tỷ đồng trong bối cảnh kênh bán lẻ của các doanh nghiệp trong nước hầu như không tăng trưởng. Trong đó, doanh thu bán lẻ qua các quầy thuốc và phòng khám hầu như đi ngang; bán lẻ qua nhà phân phối giảm 15% so với cùng kỳ, từng bước thu hẹp vai trò so với các chuỗi nhà thuốc khi kênh chuỗi tăng 74% so với cùng kỳ. Doanh thu kênh chuỗi hiện đóng góp 9% tổng doanh thu OTC. Sự nhanh nhạy bắt kịp xu hướng tiêu dùng dược phẩm tại các chuỗi nhà thuốc có thương hiệu phủ rộng nhiều tỉnh thành và trên cả nước đã giúp Imexpharm nhanh chóng thắt chặt quan hệ với các đối tác lớn, duy trì hiệu quả hoạt động kênh OTC.

Nhờ tiếp tục tận dụng một cách có hiệu quả các thế mạnh trên kênh ETC và linh hoạt thích ứng với xu hướng mới trên OTC, Imexpharm trở thành một trong số ít doanh nghiệp dược lớn trong nước có doanh thu thuần tăng trưởng 2 con số (10,6%) lên mức 2.205,1 tỷ đồng.





## Nghiên cứu & Phát triển



Hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D) là một trong những trọng tâm kinh doanh năm 2024, giúp củng cố vị thế tiên phong của Imexpharm trong sản xuất dược phẩm chất lượng EU-GMP. Công ty tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với chất lượng ổn định và hiệu quả điều trị vượt trội.

Nhờ chiến lược đầu tư bài bản, trong năm 2024, Imexpharm đã ra mắt 24 sản phẩm mới song song với việc triển khai 98 dự án R&D, đảm bảo tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho công ty từ danh mục thuốc mới. Công ty tiếp tục đăng ký thành công thêm 1 giấy phép lưu hành tại Châu Âu (EU MA) cho sản phẩm Levofloxacin Injectable, nâng tổng số EU MA lên 28, một lần nữa khẳng định năng lực sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP và mở rộng cơ hội vươn ra thị trường toàn cầu.

Những kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ định hướng đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất thuốc theo chuẩn Châu Âu từ nhiều thập kỷ trước, mang lại cho Imexpharm một nền tảng vững vàng và rất khó bắt chước. Đây chính là động lực giúp công ty tiếp tục nâng cao vị thế trên bản đồ dược phẩm Việt Nam và trong khu vực.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản

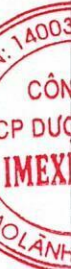
Tổng tài sản của công ty trong năm 2024 đạt 2.504,8 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2023. Tài sản ngắn hạn tăng 16,8% lên 1.409,5 tỷ đồng, chiếm 56,3% tổng tài sản, chủ yếu nhờ vào lợi nhuận tăng trưởng tốt, IMP có thêm nhiều tiền mặt (tiền và các khoản tương đương tiền tăng 52,5%), đồng thời các khoản phải thu tăng theo doanh thu của kênh ETC và tài sản dài hạn giảm 7,6% xuống 1.095,2 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng tài sản, do khấu hao tài sản hàng năm đồng thời IMP không thực hiện các khoản đầu tư mới trọng yếu nào trong năm 2024, các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũ và đầu tư thêm thiết bị cho các sản phẩm mới nhưng không đáng kể.

Các khoản đầu tư dài hạn giảm 6,1% xuống 67,1 tỷ đồng do trong năm công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười (Mephydica), theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024-NQ-HĐQT-IMP về việc chuyển nhượng toàn bộ 330.800 cổ phần.

### b. Tình hình nguồn vốn

Tổng nguồn vốn của công ty trong năm 2024 đạt 2.504,8 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2023. Cơ cấu vốn tiếp tục duy trì tỷ lệ cao của vốn chủ sở hữu, chiếm 87,2% tổng nguồn vốn, trong khi nợ phải trả chiếm 12,8%, trong đó không có nợ vay dài hạn.

Nợ phải trả năm 2024 tăng nhẹ 4,4%, đạt 321,7 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn nhà cung cấp tăng 9%, theo tốc độ tăng của doanh thu, trong khi đó vay ngắn hạn của IMP tăng mạnh 74% vào cuối tháng 12/2024.



tuy nhiên số lượng vay này chỉ chiếm 3% tổng tài sản và chủ yếu phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

Vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 2.183,1 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm trước nhờ tăng trưởng tích lũy lợi nhuận để lại. Trong năm, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 1.540 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%, và chi trả cổ phiếu thưởng cho toàn bộ cổ đông với tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,9	4,4
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,6	2,2
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	12,9	12,8
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	14,8	14,7
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,1	1,9
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,9	0,9
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
ROS	%	15,0	14,6
ROE	%	15,1	15,0
ROA	%	12,8	13,1

**• Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**

Khả năng thanh toán của Imexpharm luôn được duy trì ở mức rất tốt, rủi ro tín dụng thấp nhờ vậy công ty có thể thương lượng thời gian thanh toán và lãi suất tốt với các nhà cung cấp và ngân hàng. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 4,4 lần, tăng so với mức 3,9 lần năm 2023. Hệ số thanh toán nhanh cũng tăng lên 2,2 lần, cao hơn mức 1,6 lần của năm trước. Khẩu vị rủi ro thấp, không sử dụng vốn vay dài hạn và chính sách tồn kho hợp lý, góp phần duy trì khả năng thanh toán rất tốt của Imexpharm.

**• Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**

Imexpharm duy trì tỷ lệ nợ/ tổng tài sản và nợ/ vốn chủ sở hữu tương đối thấp, lần lượt ở mức 12,8% và 14,7%, hầu như ngang bằng so với năm 2023. Mặc dù tỷ lệ nợ/vốn chủ chưa thực sự là tối ưu để có chi phí sử dụng vốn thấp nhất do công ty đang trong giai đoạn khai thác các cơ sở hiện hữu, tuy nhiên, khi dự án IMP5 khởi động, IMP dự kiến sẽ nâng nợ vay để đáp ứng yêu cầu mở rộng.

**• Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**

Vòng quay hàng tồn kho của Imexpharm giảm nhẹ xuống 1,9 vòng, so với mức 2,1 vòng của năm 2023 chủ yếu do việc tăng hàng tồn kho vào cuối năm để đáp ứng nhu cầu trong quý 1 cho các sản phẩm hàng chủ lực. Vòng quay tổng tài sản tiếp tục duy trì ổn định ở mức 0,9 vòng khi công ty không có nhiều khoản đầu tư mới và đã duy trì tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần trong năm 2024.

**• Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**



Năm 2024, Imexpharm tiếp tục duy trì khả năng sinh lời ổn định với ROS (lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần) đạt 14,6%, giảm nhẹ so với 15,0% năm 2023, chủ yếu do ảnh hưởng của gia tăng chi phí khấu hao tại nhà máy IMP4. ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 15,0% và ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) tăng lên 13,1%, cao hơn mức 12,8% của năm trước mặc dù tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 thấp hơn 2023, Imexpharm trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về mức sinh lời trên tổng tài sản trong nhóm các công ty dược nội địa có quy mô lớn.

**d. Đánh giá tác động của chênh lệch tỷ giá và lãi vay**

ĐVT: Tỷ VND

Chỉ tiêu	2023	2024	%Tăng giảm
Lãi tiền gửi	16,9	7,9	-53,3%
Chi phí lãi vay	6,0	3,5	-42,2%
Lãi chênh lệch tỷ giá	5,0	3,6	-26,6%
Lỗ chênh lệch tỷ giá	2,4	1,2	-47,5%

Năm 2024, lãi tiền gửi của Imexpharm đạt 7,9 tỷ đồng, giảm 53,3% so với năm 2023 do mặt bằng lãi suất tiền gửi thấp hơn. Đồng thời, chi phí lãi vay cũng giảm 42,2%, còn 3,5 tỷ đồng, công ty đã tối ưu hóa cơ cấu tài chính và giảm thiểu vay nợ để hạn chế áp lực chi phí lãi vay. Về tác động từ tỷ giá, lãi chênh lệch tỷ giá trong năm đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 26,6% so với năm trước do sự ổn định hơn của tỷ giá hối đoái. Lỗ chênh lệch tỷ giá cũng giảm mạnh 47,5%, chỉ còn 1,2 tỷ đồng, công ty đã kiểm soát tốt rủi ro biến động tỷ giá, giúp hạn chế ảnh hưởng không có lợi lên hoạt động tài chính.

**3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án**

Tháng 10/2024, ĐHĐCĐ Imexpharm đã thông qua việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh. Thông tin chi tiết về Dự án như sau:

Tên dự án	:	Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh
Mục tiêu dự án	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước</li> <li>Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty</li> <li>Đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu</li> </ul>
Diện tích đất sử dụng	:	97.602,1 m <sup>2</sup>
Thời hạn hoạt động của dự án	:	50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Quy mô dự án dự kiến	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diện tích: 25.000 m<sup>2</sup></li> <li>Công suất thiết kế dự kiến: 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm</li> </ul>
Tiêu chuẩn nhà máy	:	EU-GMP
Địa điểm xây dựng	:	Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1), thuộc xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tổng mức đầu tư của dự án	:	1.495 tỷ đồng ( <i>Một nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng</i> )
Nguồn vốn đầu tư dự kiến	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vốn chủ sở hữu 20%: 300 tỷ đồng</li> <li>Vốn vay 80%: 1.195 tỷ đồng</li> </ul>
Thời gian thực hiện dự án dự kiến	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khởi công xây dựng: Quý 4/2025</li> <li>Hoàn thành xây dựng: Cuối năm 2028</li> <li>Đưa vào vận hành: Từ 2028 – 2030</li> </ul>

#### 4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

##### a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Imexpharm đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường. Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giúp cường độ tiêu thụ điện giảm 10%, tiêu thụ dầu DO giảm 3%, và cường độ tiêu thụ nước giảm 13% so với năm trước. Đồng thời, tỷ lệ tái chế nguyên vật liệu đạt 15%, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hướng tới mô hình sản xuất xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý khí thải và chất thải tiếp tục được vận hành nghiêm ngặt, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, giúp phát thải khí nhà kính trực tiếp (Scope 1) duy trì ở mức kiểm soát và không có vi phạm nào về môi trường trong năm 2024. Với định hướng phát triển bền vững, Imexpharm sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ sản xuất sạch, sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên trong những năm tới, đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm môi trường.

##### b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Năm 2024, Imexpharm tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và hạnh phúc cho đội ngũ nhân sự. Với tổng số nhân sự đạt 1.452 người, thu nhập bình quân tăng 9% so với năm 2023, công ty không ngừng nâng cao chất lượng đời sống và phúc lợi cho người lao động.

Imexpharm hoàn thành 100% kế hoạch tuyển dụng, đảm bảo đội ngũ nhân sự sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động. Bên cạnh đó, công ty chú trọng phát triển năng lực đội ngũ khi 100% nhân viên tham gia các chương trình đào tạo bài bản, góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn và hiệu suất làm việc.

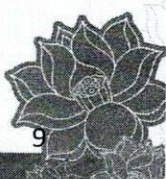
An toàn lao động luôn được ưu tiên hàng đầu, với việc triển khai hệ thống Lockout-Tagout (LOTO) nhằm đảm bảo an toàn thiết bị, chương trình khám sức khỏe nghề nghiệp trước khi nhận việc, cùng với khám sức khỏe định kỳ để theo dõi và bảo vệ sức khỏe nhân viên. Bên cạnh đó, công ty cũng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Imexpharm vinh dự được xếp hạng Top 1 môi trường làm việc tốt nhất ngành Dược Việt Nam, khẳng định vị thế hàng đầu trong việc chăm lo đời sống nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

##### c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Imexpharm khẳng định trách nhiệm xã hội với cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Công ty đã đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, bao gồm học bổng cho hơn 220 học sinh, sinh viên và hỗ trợ giáo dục thông qua các chương trình khuyến học. Bên cạnh đó, Imexpharm đồng hành cùng các tổ chức từ thiện, hỗ trợ các gia đình khó khăn và đóng góp cho các hoạt động cứu trợ thiên tai. Đặc biệt, Công ty tiếp tục tổ chức và tài trợ Giải Quần vợt Ngành Y tế ĐBSCL lần thứ 15, thể hiện sự đồng hành tri ân cùng đội ngũ y tế. Những nỗ lực này góp phần tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm, gắn kết với sự phát triển bền vững của cộng đồng.

#### 5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý



Năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng của Imexpharm trong việc nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố năng lực cạnh tranh thông qua những cải tiến mạnh mẽ về tổ chức và quản lý.

Công ty đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, thu hút và bổ sung đội ngũ quản lý cấp cao giàu kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực điều hành và tối ưu hiệu suất hoạt động. Chính sách lương, thưởng và phúc lợi không ngừng được cải thiện, tạo động lực mạnh mẽ cho nhân sự và nâng cao khả năng thu hút, giữ chân nhân tài.

Bên cạnh đó, Imexpharm tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý, tối ưu hóa quy trình nội bộ và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và bền vững. Những thay đổi này không chỉ giúp công ty vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn mà còn tạo nền tảng vững chắc để thích ứng với những thách thức mới, duy trì đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

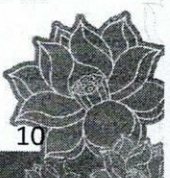
## 6. Những tiến bộ và thách thức của Imexpharm trong năm 2024

### a. Những tiến bộ đạt được trong năm 2024

Năm 2024 ghi dấu những bước tiến quan trọng của Imexpharm, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và cam kết vững chắc đối với sự phát triển bền vững.

- **Đổi mới trong công tác quản trị:** Lần đầu tiên, Imexpharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ bỏ phiếu điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quy trình tổ chức. Sự kiện nhận được sự ủng hộ tích cực từ cổ đông, nhà đầu tư và đối tác, thể hiện niềm tin vào chiến lược phát triển của công ty.
- **Tăng cường tiềm lực tài chính:** Việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 đã giúp Imexpharm trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất trong ngành dược phẩm Việt Nam, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
- **Chuyển đổi số mạnh mẽ:** Imexpharm đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và chính thức triển khai hệ thống SAP S/4HANA Cloud Private Edition từ ngày 1/1/2025, trở thành công ty dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống ERP tiên tiến này cùng với chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS. Đây là cột mốc quan trọng trong lộ trình số hóa, giúp nâng cao hiệu quả quản trị, tự động hóa quy trình và tăng cường năng lực cạnh tranh.
- **Ứng dụng công nghệ toàn diện:** Công ty đã triển khai thành công hàng loạt dự án công nghệ quan trọng, bao gồm:
  - **Hệ thống An toàn bảo mật thông tin (ISMS)** theo tiêu chuẩn ISO 27000, nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu.
  - **Hệ thống kiểm soát và quản lý hóa đơn đầu vào – Bizzi**, tối ưu hóa quy trình kế toán.
  - **Hệ thống đào tạo trực tuyến – E-learning**, hỗ trợ nâng cao năng lực nhân sự.
  - **Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)** và **hỗ trợ khách hàng qua Zalo OA**, tăng cường tương tác với đối tác và khách hàng.

Những thành tựu này không chỉ giúp Imexpharm nâng cao hiệu suất hoạt động mà còn củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành dược phẩm Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.



**b. Những khó khăn và thách thức trong năm 2024**

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Imexpharm vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024, đòi hỏi công ty phải nỗ lực không ngừng để duy trì đà tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh.

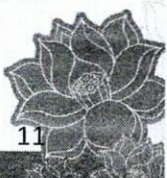
- **Áp lực cạnh tranh gia tăng:** Các công ty dược đa quốc gia tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam, đặc biệt trong kênh ETC, làm gia tăng mức độ cạnh tranh và đặt ra thách thức lớn cho Imexpharm trong việc duy trì vị thế trên thị trường.
- **Biến động chi phí đầu vào:** Giá nguyên liệu dược phẩm không ổn định cùng với chi phí khấu hao gia tăng tại nhà máy IMP4 đã tạo áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận, dù công ty đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả.
- **Suy giảm doanh thu kênh OTC:** Do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của thị trường, doanh thu kênh OTC giảm 0,8% so với cùng kỳ, tác động đến tốc độ tăng trưởng chung của công ty.
- **Chưa hoàn thành kế hoạch đề ra:** Dù duy trì mức tăng trưởng tích cực, Imexpharm vẫn chưa đạt được toàn bộ chỉ tiêu đặt ra, với doanh thu thuần đạt 93,2% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 95,6%. Trước thực tế này, Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ rút kinh nghiệm, tối ưu vận hành và điều chỉnh chiến lược để nâng cao hiệu quả trong năm tới.
- **Thách thức trong nâng cấp hệ thống sản xuất:** Việc đầu tư nâng cấp hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ đòi hỏi nguồn lực lớn mà còn đặt ra yêu cầu cao về quản lý chất lượng, đào tạo nhân sự và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của thị trường xuất khẩu.

Những thách thức này là động lực để Imexpharm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa chiến lược, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

**7. Mục tiêu chiến lược năm 2025**

- **Kiểm soát và thực thi kế hoạch tài chính:** Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu và EBITDA theo kế hoạch năm 2025.
- **Phát triển thị trường miền Bắc:** Triển khai các giải pháp phục hồi và mở rộng thị phần tại khu vực miền Bắc.
- **Nâng cao quản trị rủi ro:** Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các chi nhánh bán hàng và phòng ban, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của công ty, đặc biệt trong các gói thầu quốc gia.
- **Tối ưu chuỗi cung ứng:** Phối hợp liên bộ phận Bán hàng, Marketing, Kế hoạch và Sản xuất để đảm bảo tiến độ cung ứng hàng hóa kịp thời.
- **Đảm bảo dòng tiền:** Quản lý dòng tiền hiệu quả để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả các chính sách và triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng tại Dự án Cát Khánh.
- **Kiểm soát chi phí:** Theo dõi sát biến động giá nguyên liệu và tỷ giá để ổn định giá thành, đảm bảo mục tiêu EBITDA.
- **Triển khai dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh:** Hoàn thiện báo cáo tiền khả thi, trình phê duyệt đầu tư và khởi công dự án trong quý 04/2025, đồng thời phân bổ nguồn lực tài chính và nhân sự phù hợp để triển khai dự án song song với việc duy trì tăng trưởng hiện tại.

34433 -  
G TY  
C PHĂM  
HARM  
T. ĐÓN



**III. KẾT LUẬN**

Năm 2024 đánh dấu một năm đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội với Imexpharm. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã linh hoạt ứng phó với biến động thị trường, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành dược phẩm Việt Nam. Mặc dù chưa hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu đề ra, nhưng những thành tựu đạt được, đặc biệt trong việc mở rộng thị trường, tối ưu hóa vận hành và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đã tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Với định hướng "**Kết nối khoa học - Tăng trưởng bền bỉ**", Imexpharm sẽ tiếp tục đổi mới, tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả tài chính và triển khai các dự án chiến lược nhằm củng cố vị thế trong nước, mở rộng ra thị trường quốc tế, hướng tới sự phát triển bền vững.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CP DƯỢC PHẨM  
**IMEXPHARM**  
TP. CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP  
**ĐS. TRẦN THỊ ĐÀO**

**C. I. C. P**  
**THÁP**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số.: *02* /2025/TTTr-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ("Công ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) lập ngày 18 tháng 03 năm 2025.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) như sau:

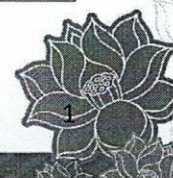
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty, bao gồm:

1. Thông tin về doanh nghiệp;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo kiểm toán độc lập;
4. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN);
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN);
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN);
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN).

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

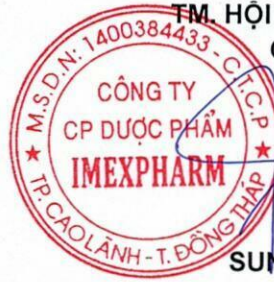
STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2024	2023
1	Tổng tài sản	VND	2.504.776.666.933	2.392.615.157.119
2	Doanh thu gộp	VND	2.512.786.046.784	2.113.869.795.523
3	Doanh thu thuần	VND	2.205.119.938.413	1.994.036.910.377
4	Lợi nhuận trước thuế	VND	404.192.934.555	377.272.934.101
5	Lợi nhuận sau thuế	VND	320.862.393.082	299.556.005.542







Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *ph*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**SUNG MIN WOO**



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2025/TT-ĐHĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("**Công ty**");
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Chi nhánh Công TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) lập ngày 18 tháng 03 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

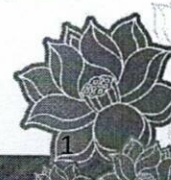
Hội đồng quản trị ("**ĐHĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch cổ tức năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		404,192,934,555
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024		320,862,393,082
3	(-) Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển		(55,000,000)
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		(38,760,777)
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		-
6	<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>100.00%</b>	<b>320,768,632,305</b>
7	<b>Chi trả cổ tức 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền</b> (154.008.962 CP x 500 đồng/CP)	<b>24.01%</b>	<b>77,004,481,000</b>
8	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>14.03%</b>	<b>45,000,000,000</b>
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>61.96%</b>	<b>198,764,151,305</b>

(\*) Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024, kế hoạch cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% trên Vốn điều lệ, bao gồm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Tuy nhiên trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 07/08/2024. Cùng với việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu





trước đó, với tỷ lệ 10% trên Vốn điều lệ, đã làm cho tổng Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2024 đạt 1.540,4 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với mức 700,4 tỷ đồng tại ngày 01/01/2024.

Vi vậy, Hội đồng quản trị đề trình ĐHĐCĐ mức cổ tức chi trả năm 2024 là 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền, so với mức 20% dự kiến trước đó).

❖ **Cổ tức năm 2024: 5%/Vốn điều lệ bằng tiền**

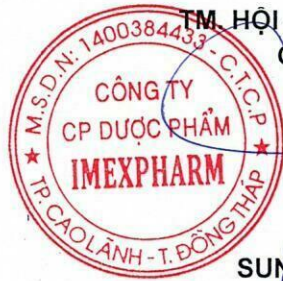
Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.

**2. Kế hoạch cổ tức năm 2025**

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến là 5%/Vốn điều lệ bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**SUNG MIN WOO**



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

Số: 04 /2025/TTr-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị  
và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty").

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2025 như sau:

**1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT**

- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.

**2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận**

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: Thưởng cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**SUNG MIN WOO**



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số.: 05 /2025/TTTr-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; và Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐ**") thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

### 1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách được chấp thuận kiểm toán năm 2025 cho tổ chức niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;
- Tổ chức kiểm toán có từ 10 kiểm toán viên với ít nhất 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam;
- Có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
- Đã thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính;
- Có kinh nghiệm kiểm toán ở các Công ty dược;
- Là tổ chức kiểm toán uy tín với chi phí kiểm toán hợp lý;
- Phát hành báo cáo kiểm toán nhanh, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin và soạn thảo các Báo cáo cho kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

### 2. Nhu cầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 4 (bốn) công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



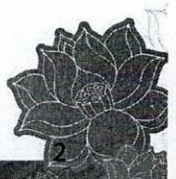
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**SUNG MIN WOO**



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **06** /2025/TT- HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh  
Công ty CP Dược phẩm Imexpharm****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Đầu tư 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("**Công ty**").

Để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là phục vụ cho mục đích vận hành các dự án trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, với nội dung chi tiết như sau:

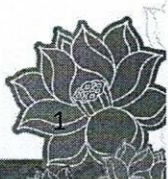
**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Bổ sung thêm mục 9 tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, quy định về Ngành nghề kinh doanh của Công ty (hiện tại gồm 8 mục), chi tiết như sau:

Stt.	Tên ngành	Mã ngành
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.  Chi tiết: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác.  <i>(Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	6810

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Căn cứ vào việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 (Ngành nghề kinh doanh của Công ty) của Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.



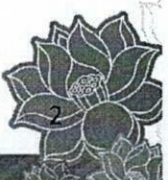


Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua. *nm*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Signature]*  
**SUNG MIN WOO**





**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**Số: 07 /2025/TTr-HĐQT-IMP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại  
Công ty CP Dược phẩm Imexpharm****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Đầu tư 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("**Công ty**").

Để triển khai hiệu quả chiến lược phát triển của Công ty thời gian tới, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và phù hợp với nhu cầu đầu tư của các cổ đông nước ngoài, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, với nội dung chi tiết như sau:

**1. Thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty**

Điều khoản tại Điều lệ	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Ghi chú
<b>Khoản 8, Điều 6. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 75% tổng số vốn điều lệ.	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá <u>77,96%</u> tổng số vốn điều lệ.	Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài thêm 2,96% so với trước đó.

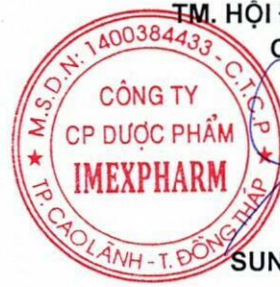
**2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Căn cứ vào việc thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 6 (Tỷ lệ sở hữu nước ngoài) tại Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.



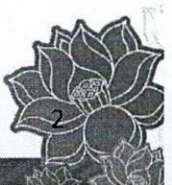


Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua. *nh*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH.

*[Handwritten Signature]*  
SUNG MIN WOO



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /2025/TTr-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("**Công ty**").

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:

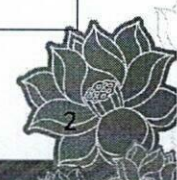
Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
1	Giải thích thuật ngữ	Điểm b, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ "Luật Doanh nghiệp"	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung sau đó.	Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác
2	Giải thích thuật ngữ	Điểm j, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ "Nhà đầu tư nước ngoài"	"Nhà đầu tư nước ngoài" là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.	"Nhà đầu tư nước ngoài" là nhà đầu tư theo định nghĩa của Luật Đầu tư	Quy định chặt chẽ hơn
3	Giải thích thuật ngữ	Điểm k, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ "Nhà đầu tư trong nước"	"Nhà đầu tư trong nước" là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.	"Nhà đầu tư trong nước" là nhà đầu tư theo định nghĩa của Luật Đầu tư	Quy định chặt chẽ hơn
4	Thời hạn	Khoản 5, Điều 2.	5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời	5. Thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày	Điều 52 và 53 của Điều lệ đã





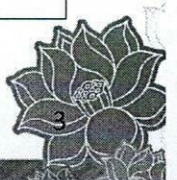
Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
	hoạt động của Công ty	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	hạn theo Khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	thành lập và là vô thời hạn.	sửa đổi nên không còn phù hợp.
5	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Khoản 1, Điều 4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Chưa quy định	<u>Bổ sung ngành nghề kinh doanh:</u> - Số thứ tự: 9 - Tên ngành: <u>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</u> - Chi tiết: <u>Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</u> - Mã ngành: 6810	Bổ sung ngành nghề kinh doanh để phục vụ cho mục đích vận hành các dự án trong thời gian tới của Công ty
6	Về mục tiêu hoạt động của Công ty	Khoản 2, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của công ty	Mục tiêu hoạt động của Công ty là thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tân dược các loại, hóa chất nguyên phụ liệu phục vụ của ngành Dược, góp phần cung cấp thuốc phòng và trị bệnh cho nhân dân đồng thời nâng cao hiệu quả, tạo công ăn việc làm và thu nhập	<u><b>Mục tiêu hoạt động của Công ty:</b></u> <u>Công ty được thành lập nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại tân dược, hóa chất, nguyên phụ liệu phục vụ ngành Dược, góp phần đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác phòng và chữa bệnh cho cộng đồng.</u> <u>Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo</u>	Bổ sung thêm mục tiêu về Môi trường – Xã hội – Quản trị Công ty (Mục tiêu ESG), với mục tiêu trở thành Công ty Dược niêm yết Số 1 Việt Nam về thực hành ESG theo các thông lệ tiên tiến, theo chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị.

140  
C  
:P D  
IME  
PLA

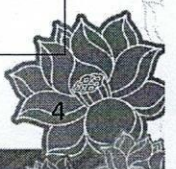


Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước và không ngừng phát triển Công ty.</p>	<p>việc làm ổn định và thu nhập bền vững cho người lao động, gia tăng lợi ích cho cổ đông và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, Công ty cam kết phát triển theo định hướng bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.</p> <p>Cụ thể, Công ty hướng đến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kinh tế:</b> Tăng trưởng hiệu quả và ổn định, đầu tư vào đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.</li> <li>• <b>Xã hội:</b> Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm quyền lợi người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng.</li> <li>• <b>Môi trường:</b> Tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động sản xuất, áp dụng công nghệ sạch, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.</li> </ul> <p>Công ty phấn đấu không ngừng nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững, nhằm xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp được phẩm phát triển toàn diện và có trách nhiệm.</p>	

0384  
 NG T  
 SỞ C  
 XPH  
 H - T.

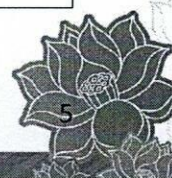


Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
7	Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Khoản 8, Điều 6. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 75% tổng số vốn điều lệ.	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá <u>77,96%</u> tổng số vốn điều lệ.	Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài thêm 2,96% so với trước đó
8	Đại diện theo ủy quyền	Khoản 3, Điều 16. Đại diện theo ủy quyền	3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).	Bỏ khoản này	Không có quy định này trong Luật Doanh nghiệp và Luật Dân sự.
9	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1, Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Chỉnh sửa theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
10	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2, Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Chỉnh sửa theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
11	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Khoản 1, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, các nội dung sau đây	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông <u>trong tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</u> . Các nội dung sau đây cũng có thể được	Chỉnh sửa quy định để chặt chẽ hơn.

 133 - C  
 Y  
 HÃM  
 RM  
 ĐỒNG




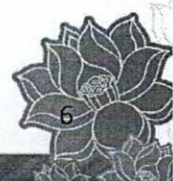
Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
		<b>bằng văn bản</b>	cũng có thể lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:	<u>thông qua bảng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</u>	
12	<b>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>	<b>Điểm c, Khoản 3, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  c) <u>Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u>	Sửa đổi theo Điểm c, Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.
13	<b>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>	<b>Điểm g, Khoản 3, Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.	g. <u>Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;</u>	Sửa đổi theo Điểm g, Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.
14	<b>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>	<b>Khoản 6, Điều 22. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>	6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Đại diện cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.	6. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ủy ban Kiểm toán hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:	Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020, và phù hợp với Công ty.



Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
15	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Điểm f, Khoản 6, Điều 22. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.	Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.
16	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điểm đ, Khoản 3, Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.	đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.	Chỉnh sửa cho phù hợp do Công ty không còn Ban kiểm soát.

 Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua. *nh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**SUNG MIN WOO**





**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số: 09 /2025/TTTr-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

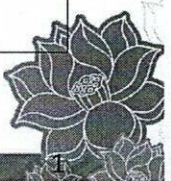
**V/v: Những nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị  
Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

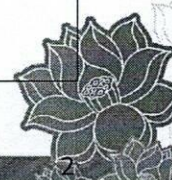
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc sửa đổi một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:


Content	Article	Previous Regulation	Revised Regulation	Remarks
<b>Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 27. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 27. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị</b>  1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, có các nội dung chủ yếu sau đây:  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;  c) Thời gian, địa điểm họp;  d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các	<b>Điều 27. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>  1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. <u>Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh</u> , bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  b) Thời gian, địa điểm họp;  c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;  d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;	Sửa đổi theo Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020, và Khoản 6, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác



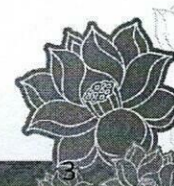
Content	Article	Previous Regulation	Revised Regulation	Remarks
		<p>thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau.</p> <p>Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản</p>	<p>đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Vấn đề đã được thông qua và <u>tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</u></p> <p>i) <u>Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này</u></p> <p>2. Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác</p>	



Content	Article	Previous Regulation	Revised Regulation	Remarks
		tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.  4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi.	của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.  4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.  5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng <u>tiếng Anh</u> có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng <u>tiếng Anh</u> thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	

 Kính trình ĐHQĐD xem xét và thông qua. 


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**SUNG MIN WOO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số: ..... /2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và các luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 25/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

**Điều 2.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu gộp	2.512,8	2.981,0	118,6%
2	Doanh thu thuần	2.205,1	2.649,0	120,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	404,2	493,5	122,1%
4	EBITDA	520,8	635,0	121,9%

**Điều 3.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

**Điều 4.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2024, mục tiêu chiến lược năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.



**Điều 5.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, và kế hoạch cổ tức năm 2025.

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		404,192,934,555
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024		320,862,393,082
3	(-) Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển		(55,000,000)
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		(38,760,777)
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		-
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>100.00%</b>	<b>320,768,632,305</b>
7	Chi trả cổ tức 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền (154.008.962 CP x 500 đồng/CP)	24.01%	77,004,481,000
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.03%	45,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	61.96%	198,764,151,305

**2. Cổ tức năm 2024: 5%/Vốn điều lệ bằng tiền**

Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.

**3. Kế hoạch cổ tức năm 2025**

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến là 5% bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 6.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban HĐQT năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT**

- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.

**2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận**

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.  
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

40038  
CÔNG  
ĐƯỢC  
IMEXPHARM  
ANH-





**Điều 7.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Danh sách bốn Công ty bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 8.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

- Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Chi tiết: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

**Điều 9.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 77,96% tổng số vốn điều lệ.

**Điều 10.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

**Điều 11.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



4433  
TY  
PHẨM  
IARM  
T. ĐỒNG



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Điều hành
- CBTT
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

**SUNG MIN WOO**

