

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

Số: 04 /BC-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ÔNG CHUNG SUYONG

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm (sau đây gọi là "Imexpharm" hoặc "Công ty") (nhiệm kỳ 2023-2027), trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi tuân thủ Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam, Luật Chứng khoán của Việt Nam, cũng như Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan. Tôi tận tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cẩn mẫn và trách nhiệm, phát huy đầy đủ vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong quản trị công ty nghiêm yết.

Trong năm 2025, tôi đã tích cực tham dự các cuộc họp liên quan, thận trọng xem xét các tờ trình và báo cáo tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT); theo dõi sát sao các quy định liên quan đến công ty niêm yết tại Việt Nam; trung thực thực hiện nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập; đưa ra các kiến nghị hợp lý đối với các vấn đề trọng yếu của Công ty; và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ.

Gia nhập HĐQT Imexpharm từ tháng 4/2023 với vai trò là thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện việc kết nối Imexpharm với các đối tác quốc tế, đồng thời cung cấp những tư vấn chuyên sâu về chiến lược kinh doanh trong ngành dược phẩm tại thị trường Việt Nam cũng như quốc tế.

Tôi xin báo cáo hoạt động năm 2025 như sau:

I. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, với tư cách là thành viên độc lập, tôi đánh giá hoạt động của HĐQT như sau:

- Tính tuân thủ:** HĐQT đã vận hành đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Imexpharm.
- Sự minh bạch:** Các phiên thảo luận diễn ra thẳng thắn. Ban điều hành đã cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ để tôi thực hiện quyền giám sát, đưa ra các kiến nghị và biểu quyết.
- Bảo vệ cổ đông:** HĐQT đã ưu tiên xem xét các tác động của các quyết sách lớn đến cổ đông thiểu số, đặc biệt là trong các vấn đề về cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu.

II. Chi tiết các hoạt động trong năm 2025:

1. Tham dự các cuộc họp, biểu quyết và sở hữu cổ phần:

- Tham gia quản trị: Tôi đã tham dự đầy đủ 10/10 cuộc họp HĐQT trong năm 2025, đạt tỷ lệ 100%.
- Quan điểm biểu quyết: Tôi đã biểu quyết Tán thành đối với tất cả 11 nghị quyết và quyết định ban hành bởi Hội đồng quản trị trong năm 2025.
- Sở hữu cổ phần: Tính đến cuối năm 2025, tôi không nắm giữ cổ phiếu IMP.

2. Hoạt động giám sát các giao dịch với bên liên quan

Theo trao đổi với Ủy ban kiểm toán, các giao dịch với bên liên quan của Công ty trong năm được xem xét và đánh giá là giao dịch kinh doanh thông thường, giá cả công bằng, hợp lý, thủ tục hợp pháp và công bố thông tin đầy đủ, không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty và cổ đông.

3. Hoạt động mua bán doanh nghiệp

- Đầu năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu IMP từ Lian SGP Holding PTE. LTD. Hội đồng quản trị đã có cuộc họp và thảo luận để thống qua ý kiến và khuyến nghị đối với việc chào mua công khai của Lian SGP, và đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, với vai trò là Công ty mục tiêu. Tôi cho rằng việc tham gia của Tập đoàn Dược phẩm Livzon có khả năng hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm và các dự án trọng điểm của Imexpharm trong giai đoạn tới.
- Trong năm, Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt việc đầu tư thêm 30,1 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại công ty liên kết là Agimexpharm (AGP), nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho việc phát triển các nhà máy tiêu chuẩn EU-GMP giúp AGP có thể cạnh tranh trong phân khúc cao hơn.

4. Công bố thông tin tài chính và báo cáo kiểm toán

Công ty tuân thủ Quy chế công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, và Quy tắc Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã công bố các Báo cáo tài chính (BCTC) quý, BCTC bán niên soát xét, BCTC năm kiểm toán, và Báo cáo thường niên đúng thời hạn quy định. Nội dung công bố không có sai sót trọng yếu, không gây hiểu lầm, không bỏ sót thông tin quan trọng. Ban lãnh đạo cam kết tính trung thực, hợp lý, chính xác và đầy đủ của các thông tin công bố.

5. Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đơn vị kiểm toán

- Căn cứ quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 phê duyệt và ủy quyền, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên và chính thức chỉ định Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, theo đề nghị của Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán.

- Việc bổ nhiệm KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm thứ 2 được dựa trên những nền tảng then chốt: sự phù hợp, tính độc lập và minh bạch. Quy trình lựa chọn được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với Điều lệ Công ty.

6. Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán hoặc điều chỉnh sai sót trọng yếu

Theo trao đổi với Kế toán trưởng Công ty và đơn vị Kiểm toán độc lập, trong năm Công ty không có sự thay đổi nào về chính sách kế toán, ước tính kế toán, và không có phát sinh điều chỉnh sai sót trọng yếu nào.

7. Đề cử, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính. Việc tuyển chọn nhân sự kế nhiệm đang được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định trong công tác quản trị tài chính của Công ty. Tôi đánh giá cao các thành viên Ban Điều hành đã nhận chuyển giao và kiêm nhiệm mảng Tài chính - Kế toán vận hành thông suốt và hiệu quả trong thời gian chờ tuyển dụng người kế nhiệm.

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao nào. Đội ngũ lãnh đạo hiện tại vẫn đang đảm bảo năng lực điều hành tối ưu và bám sát các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

8. Thù lao và các chương trình khuyến khích cổ phần

- Chính sách thù lao và thưởng của HĐQT được thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên, và thỏa thuận giữa Công ty với các thành viên HĐQT, xét theo đề nghị của Ủy ban Đề cử và Lương thưởng.
- Trong năm 2025, ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản đã ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/10/2025 để phê duyệt:

(1) Hủy bỏ Chương trình Thưởng Bằng Tiền cho Nhân sự chủ chốt năm 2026;

(2) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Tôi cho rằng đây là bước đi cần thiết để giúp Imexpharm bảo toàn nguồn lực tài chính cho các hoạt động đầu tư trọng điểm, và tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ nhân sự chủ chốt trong việc gia tăng giá trị doanh nghiệp, cũng như tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.

III. Đánh giá tổng thể và kiến nghị

1. Định hướng thực hành ESG

Với góc nhìn của thành viên HĐQT độc lập, tôi đánh giá năm 2025 Công ty đã củng cố đáng kể nền tảng quản trị theo hướng bền vững và tiệm cận thông lệ tốt. Thực hành ESG theo chuẩn mực quốc tế được xác lập là “kim chỉ nam” trong hoạch định chiến lược quản

4433-C
Y CP
PHAM
IARM
IG THÁP



trị điều hành, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng gắn với lợi ích dài hạn của cổ đông và các bên liên quan.

Về tổng thể, hoạt động quản trị năm 2025 thể hiện sự nhất quán giữa chiến lược, quản trị rủi ro và phát triển bền vững, tạo nền tảng tốt cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

2. Nhận định hoạt động kinh doanh năm 2025 và khuyến nghị

Tôi ghi nhận và đánh giá cao năng lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025, đặc biệt là tầm nhìn chiến lược trong việc khẳng định vị thế dẫn đầu của Imexpharm tại phân khúc dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP và các dòng sản phẩm công nghệ cao.

Sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu và lợi nhuận trong năm qua là minh chứng cho chiến lược phát triển cân bằng và hiệu quả trên cả hai kênh OTC và ETC. Trong đó, kênh ETC tiếp tục khẳng định là động lực tăng trưởng trung và dài hạn, nhờ sự nhạy bén của Ban Điều hành trong việc khai thác nhu cầu thị trường đối với các danh mục thuốc có dạng bào chế phức tạp. Việc tiên phong ra mắt dòng sản phẩm “first generic” kết hợp cùng nguồn lực R&D mạnh mẽ đã tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp Imexpharm tạo ra sự khác biệt trên thị trường.

Bên cạnh việc mở rộng các nhóm thuốc điều trị mới cho các bệnh mạn tính như như tim mạch, tiểu đường, béo phì, tiêu hóa..., tôi cũng đề xuất Công ty cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến các dạng bào chế đa dạng, tiện dụng, và thiết kế đổi mới bao bì sản phẩm tạo ấn tượng và gợi nhớ cho khách hàng cũng là những yếu tố then chốt.

Hướng tới tương lai, tôi đặt kỳ vọng Ban Điều Hành sẽ tiếp tục lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, gia tăng hàm lượng công nghệ trong danh mục sản phẩm giá trị cao nhằm tối ưu hóa công suất của các nhà máy tiêu chuẩn EU-GMP, đồng thời mở rộng sự hợp tác và hiện diện tại các thị trường quốc tế. Cuối cùng, việc duy trì sự hài hòa giữa tăng trưởng doanh thu, hiệu suất tài chính và đầu tư nền tảng, đi đôi với nâng tầm quản trị doanh nghiệp, sẽ là chìa khóa giúp Imexpharm bảo vệ đà phát triển ổn định và hiện thực hóa mục tiêu gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông và các bên liên quan.

Trân trọng kính chào.

Thành viên HĐQT độc lập



Chung Suyong

