

**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 05 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TV. HĐQT ĐỘC LẬP KIỂM CHỨNG ỦY BAN KIỂM TOÁN
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2024**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC ỦY BAN NĂM 2023

1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng Quản trị

1.1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/04/2023 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027. Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2023 và tính đến ngày công bố báo cáo này như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Chun Chaerhan	Chủ tịch HĐQT không điều hành	28/04/2023
2	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	- Bổ nhiệm lần đầu: 28/04/2018 - Bổ nhiệm lần 2: 28/04/2023
3	Ông Trương Minh Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	- Bổ nhiệm lần đầu: 30/05/2020 - Bổ nhiệm lần 2: 28/04/2023
4	Ông Chung Suyong	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2023
5	Ông Hoàng Đức Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	19/12/2023
6	Bà Trần Thị Đào	Thành viên HĐQT điều hành	- Ngày bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT: 29/07/2001 - Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT: 17/05/2013 - Bổ nhiệm thành viên HĐQT: 28/04/2023

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Bà Chun Chaerhan. Bà Chun chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị. Cùng với sự hỗ trợ của các Thành viên điều hành và Thư ký Công ty, bà cũng đảm bảo Hội đồng Quản trị được thông tin đầy đủ về các vấn đề phát sinh tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và nhận được thông tin chính xác, đáng tin cậy một cách kịp thời.





1.2. Các cuộc họp và thành phần tham dự

Năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức tổng cộng 10 cuộc họp, bao gồm 4 cuộc họp định kỳ, 5 cuộc họp bất thường qua email, và 1 cuộc họp đầu tiên (định kỳ) của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chỉ định Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty. Các thành viên có thể tham dự họp trực tiếp hoặc trực tuyến. Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp.

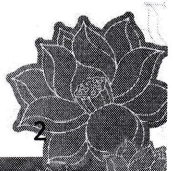
Thành phần tham dự	Số cuộc họp tham dự
Thành viên HĐQT không điều hành	
Bà Chun Chaerhan	6/6
Bà Hàn Thị Khánh Vinh	10/10
Ông Trương Minh Hùng	10/10
Thành viên HĐQT độc lập	
Ông Chung Suyong	6/6
Ông Hoàng Đức Hùng	1/1
Thành viên HĐQT điều hành	
Bà Trần Thị Đào	10/10
Ông Nguyễn Quốc Định (Chủ tịch HĐQT điều hành, từ nhiệm từ ngày 28/04/2023)	4/4
Ông Ngô Minh Tuấn (từ nhiệm từ ngày 28/04/2023)	4/4
Ông Lê Văn Nhã Phương (từ nhiệm ngày 28/04/2023)	4/4

Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị được sắp xếp và thông báo trước 30 ngày đến các thành viên để đảm bảo tham dự đầy đủ.

2. Ban Kiểm soát (Giải thể vào tháng 4 năm 2023)

Trước Đại hội đồng Cổ đông diễn ra vào tháng 4 năm 2023, bên cạnh Ban Kiểm soát còn có 3 Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng Quản trị, bao gồm: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro; Tiểu ban Chiến lược; và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng. Khi Ban Kiểm soát còn đương nhiệm trước tháng 4 năm 2023, Trưởng Ban Kiểm soát sẽ tham dự và đưa ra ý kiến tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường qua email của Hội đồng Quản trị. Ban Kiểm soát cũng phối hợp với Phòng Kiểm soát nội bộ và Phòng Pháp chế để kiểm soát việc quản lý nợ tại các chi nhánh bán hàng.

2.1 Thông tin thành viên của Ban Kiểm soát





Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Ngày kết thúc nghĩa vụ	Trình độ chuyên môn
Bà Lê Thị Kim Chung	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là Thành viên Ban Kiểm soát – 01/01/2008 Ngày bắt đầu là Trưởng Ban Kiểm soát: 25/04/2022 Ngày kết thúc là Trưởng Ban Kiểm soát: 28/04/2023	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật
Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là Thành viên Ban Kiểm soát: 01/01/2005 Ngày kết thúc là Thành viên Ban Kiểm soát: 28/04/2023.	Cử nhân Kế toán Tài chính

2.2 Cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2023

Đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã họp soát xét báo cáo tài chính năm 2022 với sự tham gia của 2 thành viên Ban Kiểm soát. Đây là cuộc họp cuối cùng của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã lập Báo cáo Kiểm soát cho năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022 để trình Đại hội đồng Cổ đông, trong đó bao gồm báo cáo về thù lao của từng thành viên Ban Kiểm soát. Từ ngày 28/04/2023, Imexpharm thay đổi cơ cấu Hội đồng Quản trị và mô hình quản trị, áp dụng mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, mô hình mới này không có Ban Kiểm soát.

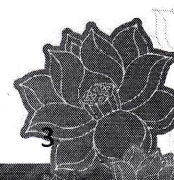
3. Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Ngày 23/02/2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Đề cử và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng Quản trị.

3.1 Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

Hội đồng Quản trị đã đề cử hai (02) thành viên HĐQT phụ trách Ủy ban Kiểm toán, và bổ nhiệm ông Hoàng Đức Hùng – thành viên Hội đồng Quản trị độc lập làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, đồng thời thông qua Điều lệ UBKT. Theo đó, Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm sau:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
- Thiết lập và trình Hội đồng Quản trị khung và chính sách quản trị rủi ro nhằm phát hiện và quản lý rủi ro ở cấp công ty và giám sát kết quả
- Xem xét các giao dịch với các bên có liên quan
- Trực tiếp giám sát Phòng Kiểm toán nội bộ
- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập lên Hội đồng Quản trị
- Giám sát và đánh giá tính độc lập và mục tiêu của kiểm toán viên
- Giám sát để đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và cơ quan quản lý.





3.2 Ủy ban Đề cử và Lương thưởng (ĐC<)

Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm các thành viên sau:

- Bà Chun Chaerhan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị không điều hành – Chủ tịch Ủy ban ĐC<
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành – Thành viên Ủy ban ĐC<
- Ông Trương Minh Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành – Thành viên Ủy ban ĐC<

Hội đồng Quản trị cũng thông qua Điều lệ Ủy ban ĐC<, trong đó quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban ĐC< như sau:

- rà soát, đề xuất cơ cấu, quy mô, thành phần HĐQT và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Được Hội đồng Quản trị ủy quyền phê duyệt tuyển dụng, mô tả công việc, và quyết định lương, thưởng và các chính sách khác đối với Ban Điều hành (trừ Tổng Giám đốc) và các cấp quản lý khác, theo đề xuất của Tổng Giám đốc, và báo cáo Hội đồng Quản trị.
- Xây dựng và đề xuất các chính sách ESOP (Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động), hoặc các chính sách lương thưởng dài hạn khác lên Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất với Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Đàm phán và quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- Xem xét và tham gia đánh giá thường niên các Ủy ban và thành viên Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.
- Hỗ trợ Hội đồng Quản trị thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến lương thưởng, chính sách đối với Ban Điều hành và cấp quản lý khi trình lên Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định.
- Giám sát việc điều hành kế hoạch lương thưởng và chính sách phúc lợi của Công ty.

4. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Hội đồng Quản trị Imexpharm có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tuân thủ cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định. Trong năm vừa qua, các thành viên độc lập đã tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị tại Imexpharm.

Ông Chung Suyong

Được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập từ tháng 4/2023, ông Chung Suyong đã thể hiện sự tích cực trong vai trò của mình. Ngoài việc tham dự và góp ý tư vấn tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường, ông Chung còn cam kết dành tối thiểu 40 giờ mỗi năm để tư vấn cho hoạt động của Hội đồng Quản trị. Nhờ sự hỗ trợ tích cực này, đầu năm 2024, Imexpharm đã ký kết hợp tác chiến lược với Genuone Sciences Inc., tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc tân tiến từ Hàn Quốc.

Ông Hoàng Đức Hùng

Ông Hoàng Đức Hùng được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn trở thành thành viên Hội đồng Quản trị độc lập chịu trách nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm toán vào ngày 19/12/2023. Ngày 10/01/2024





Ông Hùng có buổi làm việc đầu tiên với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Các bên đã thảo luận về cơ cấu tổ chức mới của Công ty, tập trung vào nguồn lực kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, và tuân thủ. Ông cũng được giới thiệu tổng quan về Imexpharm, tham quan nhà máy, và làm việc với các Phó Tổng Giám đốc phụ trách các khối. Sau buổi làm việc, ông Hùng trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị các bước tiếp theo nhằm tăng cường quản trị tại Imexpharm, tập trung vào hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Ông Hùng đã tích cực tham gia và đóng góp ý kiến giá trị tại nhiều cuộc họp Hội đồng Quản trị. Ông cũng dành thời gian đáng kể để trao đổi với Giám đốc Tài chính về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, báo cáo quản lý, kế hoạch chuyển đổi sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, kế hoạch nhân sự cho Phòng Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro và Tuân thủ...

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

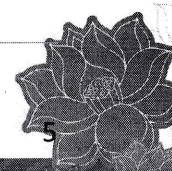
1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy biến động của kinh tế thế giới. Thị trường dược phẩm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu dùng giảm; biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành và sức ép từ tỷ giá gia tăng...

Trước bối cảnh chung ấy, bằng sự nỗ lực, chủ động của toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty, Imexpharm đã triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tăng trưởng bứt phá với những kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao phó.

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Nội dung	Kết quả thực hiện
I. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023	
Tổng doanh thu	Tổng doanh thu của Imexpharm năm đạt 2.113 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022
Doanh thu thuần	Doanh thu thuần đạt 1.994 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022
Lợi nhuận trước thuế	LNTT đạt 377,3 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022
II. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2023	
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị Kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2023	Thông qua cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 9692/PwC-HCMC/HĐ/2023 ngày 11/07/2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
III. Phân phối lợi nhuận của năm 2022	
Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá của số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Công ty chi hơn 66 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2022.

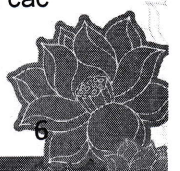




Nội dung	Kết quả thực hiện
Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% mệnh giá của số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tương ứng với 3.333.079 cổ phiếu.
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ 15% LNST được phân phối	Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022: 39,7 tỷ đồng.
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do vượt kế hoạch lợi nhuận	Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do vượt kế hoạch lợi nhuận: 3,1 tỷ đồng.
IV. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2023	
Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023: 2% trên LNTT và trước chi phí thực chi cho Hội đồng Quản trị	Công ty đã thực hiện trích lập thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị năm 2023 theo sự phê chuẩn của ĐHĐCĐ, với tổng số tiền gần 7,7 tỷ đồng.

1.2. Các thành tựu chính

- Đến cuối năm 2023, Imexpharm được đánh giá là một trong những công ty dược có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhanh nhất trong năm, dẫn đầu kênh ETC (theo IQVIA) và dẫn đầu thị trường kháng sinh trong nước.
- Nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả; Imexpharm không ngừng nâng cao năng lực sản xuất; qua đó góp phần tăng tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty.
- Hệ thống Quản lý Chất lượng luôn được duy trì và kiểm soát hiệu quả. Việc rà soát nhà máy và chuỗi cung ứng được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong năm, Imexpharm đã thành công trong việc tái xét duyệt EU-GMP cho các nhà máy IMP2 và IMP3.
- Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển cũng như Đăng ký thuốc đã đạt được mục tiêu của mình vào năm 2023.
- Các hoạt động nghiên cứu và phát triển đã được củng cố thông qua quá trình đánh giá sản phẩm.
- Các sản phẩm đăng ký dược phẩm đã được hoàn thành đúng tiến độ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là các sản phẩm của nhà máy IMP4.
- Trong năm 2023, Imexpharm đã tái cấu trúc tổ chức Công ty theo mô hình quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Với việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, Công ty đã thực thi các hoạt động tối ưu hóa tiết kiệm giảm chi phí và chủ động, linh hoạt trong hoạt động quản lý, điều hành.
- Imexpharm đã củng cố và thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ để quản lý công ty hiệu quả hơn.
- Imexpharm đã tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức của Công ty dựa trên việc triển khai nhân sự theo yêu cầu và nội dung công việc, phát triển một đội ngũ cán bộ có trình độ để đảm nhận các





vị trí quản lý và nâng cao hiệu quả của các hoạt động đào tạo nhân sự cả về số lượng và chất lượng.

- Các hoạt động đã được khuyến khích để xây dựng và gìn giữ văn hóa doanh nghiệp, củng cố mối liên kết giữa nhân viên và Công ty.
- Là một nhà sản xuất có trách nhiệm, Imexpharm tập trung đầu tư vào các tiêu chuẩn tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghiêm ngặt cho nhân viên sản xuất làm việc trong nhà máy, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.
- Trong năm 2023, Imexpharm đã thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, áp dụng các biện pháp và sáng kiến trong sản xuất và kinh doanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Nhiên liệu, điện và nguồn nước đều được sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lý. Tất cả các nguồn chất thải từ nhà máy đều được kiểm soát nghiêm ngặt và giảm thiểu về số lượng và chất lượng để luôn đáp ứng quy định cho phép trước khi được xả ra môi trường.
- Trách nhiệm xã hội cũng là một trong những trọng tâm phát triển của Imexpharm, và trong thời kỳ này, Imexpharm đã phối hợp với các đại diện doanh nghiệp, các chuyên gia y tế và lãnh đạo các sở, ban, ngành và các nhà thuốc uy tín trên khắp cả nước để thực hiện các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng như: khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh, những hoàn cảnh khó khăn hay tài trợ các giải thi đấu thể thao cho người cao tuổi...

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Điều hành Công ty

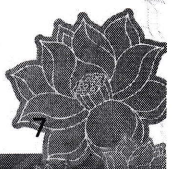
Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

Phương pháp giám sát

- Hội đồng Quản trị nhận báo cáo và chất vấn trực tiếp Tổng Giám đốc (CEO) và Ban Điều hành 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 để có chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời về chiến lược sản xuất và kinh doanh.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo xây dựng KPIs của Công ty, đặc biệt là xây dựng KPIs cho từng thành viên Ban Điều hành để áp dụng đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành từ năm 2024.

Kết quả giám sát

- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong quá trình vận hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định và phân cấp của Điều lệ, các quy định và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Tổng Giám đốc đã đảm nhận đầy đủ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; Chỉ đạo và định hướng các vấn đề quan trọng và cốt lõi của Công ty và điều phối hiệu quả hoạt động của Ban điều hành. Các Phó Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai và hoàn thành các mục tiêu hoạt động theo chuyên môn của mình.



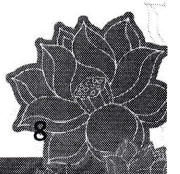


- Đặc biệt trong năm 2023, đối mặt với một môi trường hoạt động phức tạp cả trong nước và quốc tế, Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, đề xuất các giải pháp kịp thời, thích ứng với tình hình thay đổi nhanh chóng và vượt mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao để tối đa hóa giá trị cho cổ đông.
- Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự; hoàn thành tái cấu trúc toàn diện Công ty và làm việc với các đơn vị tư vấn nhằm tăng cường hiệu suất vận hành của tất cả các bộ phận.
- Năm 2023, Imexpharm được vinh danh nhận giải thưởng Top 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất và Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam.
- Những nỗ lực để thiết lập và xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng kết hợp với văn hóa của công ty cũng giúp Imexpharm tiếp tục được vinh danh là một trong Top 5 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.
- Tổng thể, đánh giá của Hội đồng Quản trị cho thấy 2023 là một năm ghi nhận sự thành công của Imexpharm, góp phần tạo niềm tin ngày càng lớn của tất cả các bên liên quan của Imexpharm đối với Hội đồng Quản trị và toàn thể đội ngũ Imexpharm, đồng thời xây dựng niềm tin của khách hàng và uy tín của Imexpharm trên thị trường.

3. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2023.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết và 03 Quyết định để quản lý, điều hành, giám sát và chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty. Các nội dung chính được phê duyệt trong năm bao gồm:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua phương án quỹ lương, thưởng trích từ doanh thu năm 2023
- Phê duyệt giao cho Tổng Giám đốc nhận hạn mức tín dụng dưới hình thức tín chấp và thế chấp tại các ngân hàng thương mại
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các loại hợp đồng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Chốt danh sách cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; và dự thảo hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông.
- Cử bà Trần Thị Đào và ông Nguyễn Quốc Định làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm; đồng thời đề cử bà Trần Thị Đào và ông Nguyễn Quốc Định làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Agimexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.
- Thông qua việc đề cử bà Trần Thị Đào tham gia ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.
- Thông qua việc sử dụng dự phòng nợ khó đòi để xử lý nợ theo quy định, trị giá 442.214.860 đồng.
- Thông qua việc bầu bà Chun Chaerhan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty.





- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Imexpharm; và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với PwC.
- Thông qua việc tái cơ cấu sơ đồ tổ chức quản lý theo chức năng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; và bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề như sau: (1) Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập phụ trách Ủy ban Kiểm toán; (2) Miễn chào mua công khai cho cổ đông của SK Investment Vina III Pte. Công ty TNHH; (3) Hủy Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP dành cho nhân sự chủ chốt) và chuyển đổi thành Kế hoạch thưởng bằng tiền cho nhân sự chủ chốt; (4) Sử dụng vốn chủ sở hữu (bao gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối) để chi trả cho chương trình Thưởng bằng tiền.
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Định khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn An Duy chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tom Thanh (Thomas Thanh Nguyễn) chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chiến lược.

4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty liên kết

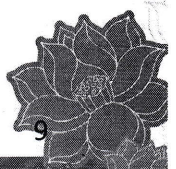
Hội đồng Quản trị cũng hoàn thành trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của công ty liên kết của Imexpharm là Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang, được thành lập từ năm 1976.

Agimexpharm cam kết phục vụ sức khỏe cộng đồng với các sản phẩm dược phẩm an toàn, hiệu quả với giá thành hợp lý.

Trải qua hơn 47 năm xây dựng và phát triển, Agimexpharm đã khẳng định uy tín trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế, dược phẩm Việt Nam.

Nhà máy Agimexpharm được trang bị dây chuyền và thiết bị hiện đại, tiên tiến, sản xuất hơn 400 sản phẩm, bao gồm nhiều sản phẩm dược phẩm uy tín như: Acegoi, Agimol, Agimoti-S, Agitro, Agiclari, Agirovastin, Agilecox, Ulcegest và Cinatrol.

Năm 2023 là một năm có nhiều thách thức, từ góc độ kinh tế vĩ mô và ngành dược. Công ty đã thực hiện nhiều sáng kiến và triển khai một số biện pháp để hoàn thành các mục tiêu và hoạt động đã đề ra trong năm tài chính. Kết quả của Công ty trong 5 năm qua được trình bày dưới đây, thể hiện sự tăng trưởng ổn định về doanh thu ghi nhận trong giai đoạn này, với mức tăng trưởng 6% năm 2023 so với năm 2022.





Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2019	2020	2021	2022	2023	% +/- 23/22	CAGR 2019-2023
Doanh thu	467,5	495,0	521,8	687,0	725,1	6%	12%
Doanh thu hàng mua ngoài	13,1	13,9	11,0	11,8	6,8	-42%	-15%
Doanh thu hàng sản xuất	454,5	481,1	510,8	675,2	718,3	6%	12%
Lợi nhuận trước thuế	35,5	36,3	41,4	53,2	54,2	2%	7%
Lợi nhuận sau thuế	28,4	28,9	33,3	42,9	43,6	2%	7%

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 725 tỷ đồng, tương đương 97% so với kế hoạch. Chi phí hàng bán được ghi nhận ở mức 510 tỷ đồng, tăng 11% do chi phí đầu vào tăng cao cùng với giá vận chuyển tăng và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 54 tỷ đồng, chỉ đạt 90% so với kế hoạch nhưng vẫn tăng 2% so với cùng kỳ năm trước khi so sánh với mức tăng mạnh của năm 2022 trước đây. Lợi nhuận sau thuế đạt 43,6 tỷ đồng.

Đến ngày 30 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của Agimexpharm đạt 897,7 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 2,2 lần lên 28,6 tỷ đồng. Đầu tư tài chính cũng tăng 5,3 lần lên hơn 6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 290,5 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng 11% lên 543 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn chiếm 525,2 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng 17,8% lên 393 tỷ đồng (chiếm 72,4% vốn). Nợ dài hạn giảm 4,4% xuống 17,8 tỷ đồng.

5. Thù lao, lương thưởng, và phúc lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, và Thư ký Công ty năm 2023

Quý thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị và Thư ký Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

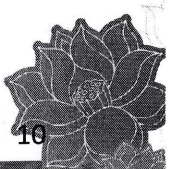
Lương thưởng của Ban Điều hành và Kế toán trưởng được thực hiện theo chính sách lương thưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

(Thù lao, lương, thưởng, và phúc lợi của từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023, xin vui lòng tham khảo điểm vi) khoản a) mục 36 Thuyết minh Báo cáo tài chính – Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023).

Các khoản thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Ngoài chế độ thù lao và thưởng được phê duyệt hàng năm bởi Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng Quản trị còn được hưởng chế độ công tác phí.

6. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ





Stt.	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	MST	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch
1	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 và ông Nguyễn Quốc Định – Cố vấn Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT của Agimexpharm	1600699279	27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang	2023

Chi tiết các giao dịch cụ thể với Agimexpharm như sau:

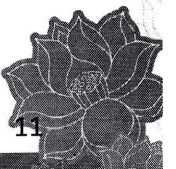
Giao dịch	2023 (VND)	2022 (VND)
Phải thu	3.954.751.020	3.976.516.390
Phải trả	-	3.600.136.677
Doanh thu bán hàng	12.764.860.250	10.088.003.018
Bán tài sản cố định	1.159.090.908	18.181.818
Mua hàng hóa	17.858.550.750	22.228.372.400
Mua cổ phần	-	20.327.136.000
Nhận cổ tức	2.964.374.000	5.928.748.000
Chi trả cổ tức	14.790.000	22.185.000

(Ngoài ra, Công ty còn một số giao dịch với các bên liên quan khác, chi tiết vui lòng xem tại Mục 36 Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).

III. Trọng tâm chiến lược của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trong bối cảnh đầy thách thức của năm 2024 và đối mặt với một môi trường toàn cầu và nội địa tiếp tục bất ổn, Hội đồng Quản trị đã đề ra các mục tiêu chính trong năm như sau:

- Tinh gọn hoạt động và quy trình của Hội đồng Quản trị, đảm bảo quản trị có trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện các chiến lược nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Triệu tập các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định và khi cần thiết có thể họp bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để kịp thời giải quyết các vấn đề cùng với Ban Điều hành nhằm vượt qua các trở ngại, xây dựng môi trường tối ưu và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo củng cố và nâng cao rõ rệt hiệu quả các chức năng quan trọng như kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ, tài chính, đầu tư, R&D, phát triển nguồn nhân lực...
- Tiến hành kiểm tra, đánh giá và xem xét định kỳ để đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển tổng thể doanh nghiệp.





Trên đây là toàn bộ báo cáo và đánh giá về các mặt hoạt động trong năm của Công ty cũng như định hướng chiến lược năm 2024 của HĐQT.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan trong năm 2023 và trên suốt chặng đường đã qua. Với truyền thống hơn 46 năm dựng xây, phát triển cùng sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh tiên phong và khát khao cống hiến, chúng tôi tin tưởng rằng Imexpharm sẽ có một năm 2024 tiếp tục tỏa sáng với những kỳ tích mới, gia tăng cao nhất hiệu suất kinh doanh, nâng tầm uy tín thương hiệu, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường dược phẩm, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện cho tương lai vững bền của đất nước và con người Việt Nam.

nh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHUN CHAERHAN

