IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

CÔNG TY CP DP IMEXPHARM

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình (dự kiến)
Báo cáo	
1	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch năm 2024
2	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán về các mặt hoạt động năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024
3	Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023
Tờ trình	
1	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi cổ tức năm 2024
3	Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023
4	Chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban năm 2024
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
6	Mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O)
7	Những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
8	Những nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Dược phẩm Imexpharm

M.S.D.N: 1400384433 C.T.C.P
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
TP. CAO LÃNH T. ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Thời gian: 7:45', Thứ Sáu, ngày 26/04/2024

Địa điểm: Tầng 5, Khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, 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 2024
6.	8:50 – 8:55	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Thông qua Ban Kiểm phiếu
7.	8:55 – 9:00	**NÂNG TẦM VỊ THẾ** (Trình chiếu video)
8.	9:00 – 9:10	**TĂNG TRƯỞNG** ▪ Thành tựu nhất quán: Kết quả tài chính tốt nhất kể từ khi niêm yết vào năm 2006 ▪ Quản trị doanh nghiệp hiệu quả: hoạt động theo mô hình quản trị tiên tiến (Báo cáo của Chủ tịch HĐQT)
9.	9:10 – 9:18	**KIỂM SOÁT RỦI RO** Tầm quan trọng của kiểm soát và quản lý rủi ro (Báo cáo của TV.HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)
10.	9:18 – 9:33	**ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC SẢN PHẨM** ▪ Đánh giá thị trường dược phẩm Việt Nam và IMP năm 2023 ▪ IMP tiếp tục xây dựng danh mục các sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe tân tiến, được đón nhận ở các thị trường trong nước và quốc tế. (Báo cáo của Tổng Giám đốc)
11.	9:33 – 9:41	**TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ** ▪ Vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất ▪ Năng lực tài chính vững mạnh (Báo cáo của Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính)
12.	9:41 – 10:11	**BIỂU QUYẾT** a. Báo cáo và trình bày về các nội dung: 1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023; Kế hoạch cổ tức năm 2024 3. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2023 4. Thù lao Hội đồng quản trị 2024 5. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (Directors & Officers Liability Insurance - D&O) 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	**Nghỉ giải lao**
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.	Bế mạc cuộc họp	

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số: 16 /BC-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Bối cảnh chung

1. Kinh tế vĩ mô, thị trường ngành dược Việt Nam năm 2023

1.1. Kinh tế Việt Nam

2023 là một năm khó khăn của kinh tế Việt Nam, nhất là trong 6 tháng đầu năm khi sức cầu trong và ngoài nước đều giảm.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi kể từ quý III/2023 nhờ các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ giúp ổn định nền kinh tế vĩ mô, lạm phát trong tầm kiểm soát và các cân đối lớn được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 5,05%.

1.2. Thị trường ngành dược 2023

Ngành dược có tính phòng thủ cao mặc dù cũng chịu nhiều hệ lụy từ suy thoái kinh tế song các doanh nghiệp dược vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023.

Kênh ETC tăng trưởng tốt nhờ vào các Quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện đã được nới lỏng: Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và việc gia hạn số đăng ký thuốc (Nghị quyết số 80/2023/QH15).

Trong khi đó OTC có dấu hiệu đi ngang, thậm chí suy giảm nhẹ, một phần bởi sức cầu yếu đi khi thu nhập người tiêu dùng giảm.

2. Triển vọng thị trường năm 2024

2.1. Môi trường vĩ mô

Hoạt động kinh tế vĩ mô, chính trị và môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2024. Nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ nhiều phía. Các nhà bình luận cho rằng lạm phát, tình trạng phân mảng địa kinh tế, bất ổn địa chính trị và biến đổi khí hậu chỉ là một vài trong số các yếu tố quyết định nền kinh tế thế giới vận hành như thế nào trong năm 2024. Thêm vào đó, IMF dự báo GDP toàn cầu năm 2024 sẽ chỉ tăng 2,9%, thấp hơn mức tăng trưởng 3% của năm 2023.

Mặc dù các yếu tố toàn cầu này sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng các yếu tố nội địa nhìn chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2024. IMF dự báo Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ 20 trên thế giới, một phần nhờ các biện pháp của Chính phủ, bao gồm các vấn đề liên quan đến giai đoạn sau của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Phản ánh tham vọng của Chính phủ đối với nền kinh tế, Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là 6,0%-6,5%, cao gấp đôi kỳ vọng của IMF.

2.2. Thị trường ngành dược năm 2024

Triển vọng của ngành dược Việt Nam cũng được kỳ vọng tích cực. Theo IQVIA, ngành dược Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR 6%-8% trong giai đoạn 2023-2028.

Các chuyên gia nhận định triển vọng này được dẫn dắt bởi ba yếu tố sau:

- **Nhu cầu dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang tăng cao** do Việt Nam có quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh kèm theo đó là nhu cầu được chăm sóc và điều trị dược phẩm của người dân tăng mạnh.
- **Chính sách hỗ trợ ngành dược của Chính phủ Việt Nam:** Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt mới đây đã vạch ra định hướng rõ ràng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của các doanh nghiệp trong ngành.

- **Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo điều kiện mở rộng các thị trường nước ngoài:** Cơ hội mang lại từ các Hiệp định thương mại tự do FTA của Việt Nam giúp ngành dược mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng độ phủ thương hiệu đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Mặc dù có những điểm sáng tuy nhiên ngành dược cũng đứng trước nhiều thách thức như kinh tế tăng trưởng chậm, việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm đòi hỏi nguồn chi phí lớn, sự phụ thuộc của ngành dược vào yếu tố bên ngoài... Do đó, đòi hỏi các doanh nghiệp có những chiến lược kinh doanh chủ động, linh hoạt, đảm bảo cung ứng thuốc ổn định, bền vững với giá cả hợp lý, phấn đấu đưa ngành dược trở thành một trong những trụ cột kinh tế của đất nước.

II. Tổng quan hiệu quả hoạt động của Imexpharm trong năm 2023

1. Những điểm nổi bật

Công ty Dược phẩm Top 5 thị trường dược đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam

Imexpharm là nhà sản xuất và phân phối dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Theo IQVIA, ngành dược Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR 6%-8% trong giai đoạn 2023-2028, tạo nền tảng vững chắc để Imexpharm duy trì quỹ đạo tăng trưởng. Công ty cũng xếp hạng Top 5 công ty dược phẩm uy tín tại Việt Nam, tăng năm bậc so với năm trước đó (đứng thứ 10), đồng thời là công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai trên thị trường, chỉ sau AstraZeneca.

Các sản phẩm của Imexpharm đã thay thế thuốc nhập khẩu tại nhiều bệnh viện Việt Nam, tăng sức cạnh tranh của Công ty tại thị trường trong nước và tạo ra rào cản gia nhập mới đối với các hãng dược nước ngoài. Năm 2023, Imexpharm tăng trưởng vượt trội trên kênh OTC đang cạnh tranh mạnh mẽ, với doanh số OTC đóng góp 51% vào tổng doanh thu. Bất chấp môi trường kinh doanh đầy biến động trong năm 2023 ở cả trong nước và quốc tế, Imexpharm vẫn đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất kể từ khi niêm yết, và vượt xa các kế hoạch cũng như mục tiêu được thống nhất tại ĐHĐCĐ năm ngoái.

Số một về thuốc kháng sinh

Total market

Rank TY		Rank LY	Corporation
1		1	SANOFI
2		2	DHG
3		3	ASTRAZENECA
4		4	NOVARTIS
5	▲	10	IMEXPHARM ★
6		6	STELLAPHARM
7		7	GSK
8	▲	13	BOEH. INGEL.
9		5	TRAPHACO
10	▲	12	MERCK

Antibiotic

Rank TY		Rank LY	Corporation
1		1	IMEXPHARM ★
2	▲	5	TENAMYD
3		3	SUMITOMO DAINIPPON
4		2	PHARBACO (TW1)
5	▲	9	GSK
6	▲	11	PFIZER
7		6	MEDOCHEMIE
8		8	PYMEPHARCO
9	▲	14	BAYER H/C
10	▲	26	FRESENIUS KABI GR.

Growth

Rank	Corporation	Sales TY	Growth Value	Growth
1	ASTRAZENECA	3.093	806	35.2%
2	IMEXPHARM ★	2.108	566	36.7%
3	TENAMYD	1.079	519	92.9%
4	BOEH. INGEL.	1.768	455	34.6%
5	CPC1 HA NOI	1.274	403	46.4%
6	NOVARTIS	2.600	345	15.3%
7	DAVI PHARM	1.158	340	41.7%
8	ROCHE	1.466	339	30.0%
9	MERCK	1.750	322	22.6%
10	PHARBACO (TW1)	1.283	318	32.9%

www.imexpharm.com

Nguồn: IQVIA (doanh số bán dựa trên ước tính của IQVIA, không phải số thực hiện 2023)

Imexpharm dẫn đầu thị trường với vị trí số một về sản xuất và tiêu thụ thuốc kháng sinh tại Việt Nam, với thị phần tăng lên gần 9%. Imexpharm cũng là đơn vị dẫn đầu thị trường trên kênh ETC đang phát triển nhanh chóng, với doanh số bán hàng gấp 1,8 lần so với doanh nghiệp đứng thứ hai trong nước.

Doanh thu và Lợi nhuận tăng trưởng kỷ lục trong năm

Tổng doanh thu đạt 2.113 tỷ đồng; tăng trưởng 26% so với mức tăng chung của toàn ngành là 8%. Doanh thu thuần đạt 1.994 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và vượt 14% so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế đạt 377,3 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 8% so với kế hoạch. Cả doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng kỷ lục trong năm.

2. So sánh Hiệu Suất Tài Chính 5 Năm

Tổng quan tài chính 2019 – 2023

Imexpharm ghi nhận thành tích tăng trưởng vững chắc trong 5 năm qua. Tỷ lệ tăng trưởng kép tổng hợp (CAGR) của lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2019-2023 lần lượt là 13,6% và 16,5%. CAGR của EBITDA trong 5 năm qua đạt 17,5%, trong khi CAGR của vốn chủ sở hữu đạt 7,5% và CAGR của tổng tài sản đạt 6,7% cùng kỳ.

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 19-23
Tổng doanh thu	1.402,5	1.369,4	1.266,6	1.643,7	**2.113**	10,8%
Lợi nhuận trước thuế	202,4	255,4	238,9	291,4	**337,3**	13,6%
Lợi nhuận sau thuế	162,4	209,7	189,1	223,5	**299,6**	16,5%
EBITDA	247,3	314,2	304,8	355,6	**466,0**	17,2%
Giá trị sổ sách (VNĐ)	31.544	25.941	26.899	28.398	**29.778**	-1,4%
EPS (VNĐ)	2.892	2.773	2.603	2.951	**3.637**	5,9%
Tổng tài sản	1.847,2	2.096,5	2.294,7	2.276,9	**2.392,6**	6,7%
Vốn chủ sở hữu	1.558,9	1.730,5	1.794,4	1.894,4	**2.084,6**	7,5%
Vốn điều lệ	494,2	667,1	667,1	667,1	**700,4**	9,1%
Tổng nợ phải trả	288,3	366,0	500,3	382,5	**308,0**	1,7%
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	84%	83%	78%	83%	**87%**	
Tổng nợ/Tổng tài sản	16%	17%	22%	17%	**13%**	
Lợi nhuận gộp/Doanh thu	37,6%	39,9%	38,5%	42,4%	**40,6%**	
Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	14,4%	18,7%	18,9%	17,7%	**18,9%**	

Các chỉ số về khả năng sinh lợi được cải thiện đáng kể trong kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lần lượt tăng 1,4%, 3% và 2,9% lên 15%, 12,8% và 15%.

Chỉ số lợi nhuận

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2019	2020	2021	2022	2023
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS)	11,6%	15,3%	14,9%	13,6%	**15,0%**
Lợi nhuận sau thuế/Trung bình tổng tài sản (ROA)	9,0%	10,6%	8,6%	9,8%	**12,8%**
Lợi nhuận sau thuế/Trung bình vốn chủ sở hữu (ROE)	10,6%	12,8%	10,7%	12,1%	**15,0%**

Cổ tức

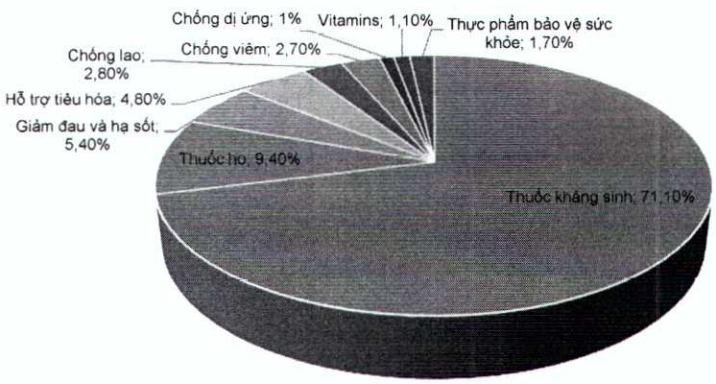
Imexpharm duy trì chính sách cổ tức ổn định trong 2 năm qua, ở mức 15% trên vốn điều lệ, trong đó 10% dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt và 5% dưới dạng cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Hiệu suất hoạt động trong năm 2023

3.1 Hiệu suất sản phẩm

Imexpharm hiện có trên 333 sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc, trong đó có 11 EU MA (Số đăng ký sản phẩm châu Âu) cấp năm 2023 cho 6 sản phẩm, trong đó có các sản phẩm khó như Ampicillin/Sulbactam, nâng tổng số MA EU lên 27 trên 11 sản phẩm.

Cơ cấu doanh thu theo danh mục sản phẩm



3.2 Hiệu suất kênh bán hàng

Doanh thu theo loại khách hàng

Tốc độ tăng trưởng của Imexpharm năm 2023 vượt trội thị trường trên kênh OTC với tính cạnh tranh ngày càng gay gắt. Doanh thu OTC chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu năm 2023, đạt 51%. Trong khi đó, các sản phẩm của Imexpharm đã thay thế thuốc nhập khẩu tại nhiều bệnh viện Việt Nam, tăng sức cạnh tranh trong nước và tạo ra rào cản gia nhập mới cho các công ty dược phẩm nước ngoài. Năm 2023, Imexpharm là đơn vị dẫn đầu thị trường trong kênh ETC đang phát triển nhanh chóng, với doanh số bán hàng gấp 1,8 lần so với doanh nghiệp trong nước đứng thứ hai.

Trên kênh ETC, ngoài việc tự phân phối thông qua đội ngũ bán hàng của IMP (ETC-IMP) với doanh thu tăng 12% trong kỳ, Imexpharm còn hợp tác với các nhà phân phối có mạng lưới rộng khắp trong các cuộc đấu thầu bệnh viện để tối ưu hóa doanh thu bán hàng, đạt được mức tăng trưởng 74% trong giai đoạn này.

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2022	2023	Tăng trưởng
Tổng Doanh thu	**1.676,3**	**2.113,9**	**26%**
OTC	1.023,9	1.083,0	6%
ETC-Đối tác	399,0	696,0	74%
ETC-IMP	167,8	188,0	12%
Khác	85,6	146,9	72%
Các khoản khấu trừ	32,6	119,8	267%
Doanh thu thuần	**1.643,7**	**1.994,0**	**21%**

3.3 Sản xuất

Việc sản xuất các sản phẩm của Imexpharm được thực hiện trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với quy trình được quản lý chặt chẽ. Hoạt động sản xuất của chúng tôi được tổ chức trên bốn cụm nhà máy và phân xưởng và được trình bày trong bảng dưới đây. Tính đến tháng 12 năm 2023, chúng tôi đã tuyển dụng khoảng 368 người cho hoạt động sản xuất, đồng thời đảm bảo nhân viên lao động trực tiếp sản xuất được đào tạo xuyên suốt cả năm về các nghiệp vụ liên quan.

Nhà máy	Sản lượng 2022 (triệu đơn vị)	Sản lượng 2023 (triệu đơn vị)	Tốc độ tăng trưởng (%)	Công suất	So với kế hoạch 2023 (%)
IMP1	884,5	856,8	-3,1%	67%	91,5%
IMP2	27,2	50,6	85,9%	37%	100%
IMP3	70,1	119,1	70,0%	57%	99,8%
IMP4	0,1	1,0	1.055,0%	61%	97,4%

Sản lượng tại các nhà máy đáp ứng với kỳ vọng của Công ty, với mức tăng trưởng ấn tượng tại ba cụm nhà máy IMP2, IMP3, IMP4, đồng thời có sự điều chỉnh nhẹ tại IMP1 phù hợp với chiến lược của Công ty tại đây. Hiệu suất này đóng góp vào doanh thu kỷ lục của Công ty, trong khi công suất của các nhà máy còn chưa được lấp đầy, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của Công ty trong việc đạt được các mục tiêu năm 2024 và xa hơn thế nữa.

3.4 Chi phí sản xuất đầu vào và Tối ưu hóa sản xuất

Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung tối ưu chi phí sản xuất trong kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 25% trong khi tổng doanh thu tăng 26%.

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2022	2023	Tăng trưởng
Giá vốn hàng bán	946,4	**1.183,5**	25%
Lợi nhuận gộp	697,4	**810,5**	16%
(%)	*42%*	***41%***	

Giá vốn hàng bán tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái một phần do khấu hao cho nhà máy IMP4 và chính sách khuyến mại trong Quý 4/2023. IMP4 bắt đầu ghi nhận khấu hao ổn định kể từ tháng 7 năm 2023 trở đi.

Chi phí đầu vào chủ yếu của Công ty là nguyên vật liệu. Sản xuất sản phẩm chất lượng cao bằng nguyên liệu chất lượng cao là mệnh lệnh chiến lược quan trọng đối với Imexpharm. Công ty sử dụng nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn CEP (do Liên minh Châu Âu quy định) cho một số sản phẩm chủ lực được sản xuất tại các nhà máy EU-GMP, đảm bảo sản phẩm tạo ra đạt đến các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, mang đến hiệu quả điều trị tối ưu. Imexpharm cũng đẩy mạnh sử dụng các nguyên liệu kháng sinh được sản xuất bằng công nghệ enzym, một công nghệ lên men tự nhiên, để đảm bảo sản phẩm có tính ổn định lâu dài và an toàn hơn cho sức khỏe người bệnh.

Trong kỳ, Công ty đã dự báo và chủ động nhu cầu nguyên liệu thô, cân đối hiệu quả nguồn dự trữ trong một thị trường đầy biến động và yêu cầu nhập khẩu số lượng lớn. Kết quả là nguyên liệu thô chiếm 64.8% tổng chi phí sản xuất năm 2023, so với 65,4% vào năm 2022.

Năng lực sản xuất và công suất cũng được cải thiện đáng kể trong giai đoạn này nhờ việc thực hiện các biện pháp tối ưu theo tư vấn của đơn vị Efeso (Pháp), qua đó góp phần giúp tỷ suất lợi nhuận trước thuế của Công ty cải thiện từ 17,7% năm 2022 lên 18,9% năm 2023.

3.5 Con người là ưu tiên hàng đầu

Công ty tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực ở tất cả các cấp, nhằm đảm bảo Imexpharm có đội ngũ lãnh đạo tài năng, đội ngũ khoa học giỏi, cùng với đội ngũ vận hành, bán hàng và marketing xuất sắc để đưa doanh nghiệp tiến tới thành công.

Hoạt động tuyển dụng trong kỳ đạt hiệu quả cao, Công ty đã tuyển dụng đủ 100% nhân sự theo kế hoạch. Imexpharm tự hào được vinh danh trong Top 5 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành dược phẩm, trang thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lao động của Imexpharm là 1.405 người, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Chi phí nhân sự trong kỳ tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước, do tăng tổng số nhân viên, bổ sung thêm các cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm và chính sách lương mới điều chỉnh mức lương trung bình tăng 7%. Tỷ lệ giữ chân nhân viên trong kỳ đạt 89% so với 81% vào năm 2022.

3.6 Chi phí Bán hàng và Chi phí Quản lý Doanh nghiệp

Chi phí bán hàng cũng được kiểm soát tốt trong kỳ, với mức tăng 15% lên 309,9 tỷ đồng, chiếm 14,67% tổng doanh thu so với 16,1% cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 9% trong kỳ.

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2022	2023	Tăng trưởng
Chi phí bán hàng	269,0	**309,9**	15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	131,8	**119,6**	-9%

3.7 Chi phí Nghiên cứu & Phát triển

Imexpharm tiếp tục đầu tư vào hoạt động Nghiên cứu và Phát triển để đảm bảo Công ty vẫn tập trung sản xuất các loại thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tối ưu, hiệu quả cao cho bệnh nhân. Imexpharm đã xây dựng quy trình đánh giá sản phẩm mới trong giai đoạn này, toàn bộ hồ sơ đăng ký thuốc đều được hoàn thành đúng tiến độ, tập trung vào sản phẩm tại nhà máy IMP4 mới đi vào hoạt động. Phản ánh tầm quan trọng của lĩnh vực này đối với kết quả mạnh mẽ bền bỉ của Công ty, tổng chi phí Nghiên cứu và Phát triển trong kỳ đạt gần 5% doanh thu thuần.

3.8 Khấu hao

Khấu hao tăng 37% trong kỳ do nhà máy IMP4 bắt đầu đưa vào khấu hao từ tháng 07/2023.

3.9 Biến động Vốn, Dòng Tiền và Các Chỉ Số Hiệu Quả Khác

Trong kỳ, Imexpharm tiếp tục điều chỉnh và giảm các khoản vay tài chính và trả nợ. Cụ thể, các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả ngắn hạn của công ty giảm lần lượt 19,5% và 17,9%. Điều này khiến tỷ lệ nợ/tổng tài sản giảm xuống 12,9% từ mức 16,8% cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cũng được cải thiện xuống còn 14,8% trong kỳ, giảm 5,4% so với mức 20,2% cùng kỳ năm trước.

do vốn chủ sở hữu của công ty trong năm 2023 tăng 10% sau khi tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt mức tăng trưởng kỷ lục.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ giảm theo kế hoạch do tăng hàng tồn kho dự trữ nguyên vật liệu và các khoản chi phí trả trước. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư tăng lên 79,1 tỷ đồng trong kỳ do năm nay chi mua tài sản cố định ít hơn so với năm trước và dòng tiền mặt thu về từ tiền gửi ngân hàng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính được cải thiện gần 60% nhờ gia tăng các khoản vay ngắn hạn. Điều này dẫn đến tổng tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 40% vào cuối kỳ. Đồng thời, tỷ số thanh khoản hiện thời tăng lên mức lành mạnh 3,9 lần do tài sản ngắn hạn tăng lên, và tỷ số thanh toán hiện hành về cơ bản vẫn ổn định ở mức 1,6 lần.

Trong kỳ, Công ty đã giảm số ngày tồn kho xuống 2%, còn 175 ngày, so với 179 ngày của cùng kỳ năm trước. Số ngày phải thu ròng của Imexpharm cũng giảm xuống còn 41 ngày, từ 47 ngày cùng kỳ năm trước, giảm 12%. Số ngày phải trả ròng cũng giảm 43% xuống còn 15 ngày, con số này không đạt mục tiêu 30 ngày theo kế hoạch.

Dòng tiền

Chỉ tiêu *(Đvt: Tỷ đồng)*	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	68,6	73,2	234,9	378,6	**-39,5**
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-122,7	-136,5	-83,1	-199,3	**79,1**
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	61,4	73,6	34,5	- 271,7	**-112,2**
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	75,0	85,3	271,3	178,8	**106,2**

Chỉ số thanh toán

Chỉ tiêu *(Đvt: Lần)*	2019	2020	2021	2022	2023
Tỷ số thanh toán hiện hành	3,0	2,8	2,9	2,9	**3,9**
Tỷ số thanh toán nhanh	1,6	1,6	1,7	1,7	**1,6**

III. Kế hoạch phát triển năm 2024

1. Định hướng chiến lược

Dựa trên những kết quả phân tích về tình hình vĩ mô của nền kinh tế cũng như ngành dược Việt Nam trong giai đoạn tới, Imexpharm đưa ra định hướng chiến lược năm 2024 bao gồm:

- **Mở rộng MA EU nhóm 1**

  Imexpharm hiện có tổng cộng 27 giấy phép tiếp thị EU MA cho 11 sản phẩm. Năm 2024, Công ty dự kiến mở rộng danh mục này và bước đầu đã xác định 30 sản phẩm mục tiêu tiềm năng.

- **Mở rộng các lĩnh vực trị liệu mới**

  Năm 2024, Imexpharm có kế hoạch tìm kiếm và mở rộng quan hệ đối tác với các công ty dược phẩm nước ngoài để đưa sản phẩm thuộc các lĩnh vực đêều trị mới như tim mạch, tiểu đường, tiêu hóa,... với hàm lượng công nghệ cao vào thị trường Việt Nam.

- **Tăng tốc kế hoạch phát triển kinh doanh toàn cầu**

  Năm 2024, Imexpharm tiếp tục kế hoạch mở rộng toàn cầu bằng những bước đi đầu tiên trong hoạt động ở nước ngoài cũng như tăng cường hợp tác sản xuất với các công ty đa quốc gia.

- **Mở rộng phát triển thị trường nội địa**

  Imexpharm đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ bán hàng tiếp thị để tăng sự hiện diện và thị phần tại khu vực miền Bắc và miền Trung.

- **Tiếp tục tập trung vào đổi mới**

Imexpharm sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo trong năm 2024, tập trung vào các sáng kiến trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển nhà máy mới, và phối hợp liên bộ phận.

Imexpharm sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo trong năm 2024, tập trung vào các sáng kiến trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển nhà máy mới, và phối hợp liên bộ phận.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Năm 2024 được đánh giá là năm thách thức dưới áp lực tăng trưởng cao của Imexpharm. Công ty đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu *(tỷ đồng)*	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu gộp	2.113	2.630,1	24%
2	OTC	1.083	1,214	12%
3	ETC	884,0	1.316,1	49%
4	Doanh thu thuần	1.994,0	2.364,9	19%
5	Lợi nhuận trước thuế	377,3	423,0	12%
6	EBITDA	466,0	550,0	18%
	Biên EBITDA	*23%*	*23%*	

Năm 2024, Imexpharm đặt mục tiêu tăng tổng doanh thu 24% và doanh thu thuần tăng 19%. Công ty cũng có kế hoạch tăng trưởng doanh thu trên kênh OTC 12% (so với 6% tăng trưởng năm 2023), và tăng trưởng vượt trội doanh thu trên kênh ETC, đặt mục tiêu tăng 49%. Công ty dự kiến tiếp tục duy trì xu hướng của biên EBITDA đã được giữ ổn định qua các năm, đặt mục tiêu ở mức 23% cho năm 2024.

IV. Kết luận

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023, cũng như những mục tiêu cho hoạt động kinh doanh, sản xuất năm 2024. Khép lại một năm 2023 nhiều thử thách, Imexpharm vẫn thể hiện được bản lĩnh, tiềm lực của doanh nghiệp dược phẩm đầu ngành, phát triển bứt phá với nhiều thành tựu vẻ vang. Thành công hôm nay chính là bệ phóng vững chắc để Imexpharm tự tin tiến lên phía trước, vững bước tiên phong trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, thiết lập đà tăng trưởng mới, vươn tầm quốc tế và đồng hành bền vững cùng sự thịnh vượng của đất nước và ngành công nghiệp Dược Việt Nam.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1400384... C.T.C.P CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

DS. TRẦN THỊ ĐÀO

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 KIÊM CHỦ TỊCH 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&LT)

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&LT
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành – Thành viên Ủy ban ĐC&LT
- Ông Trương Minh Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành – Thành viên Ủy ban ĐC&LT

Hội đồng Quản trị cũng thông qua Điều lệ Ủy ban ĐC&LT, trong đó quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban ĐC&LT 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	
Uỷ 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 ĐHĐCĐ 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, Ulcegast 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

Quỹ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số: 03 /2024/BC-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

V/v: Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023

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 2024 ("**ĐHĐCĐ**") chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 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	2.838.024.220
2	Thù lao, tiền thưởng đã trích năm 2023	10.790.057.933
2.1	- Thù lao đã trích (2% lợi nhuận trước thuế và trước chi phí HĐQT)	7.734.447.635
2.2	- Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận năm 2022	3.055.610.298
3	Thù lao, tiền thưởng đã chi 2023	9.253.162.778
4	Thù lao, tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2024	4.374.919.375

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400384... CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số.: 03. /2024/TTr-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

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");
- Căn cứ báo cáo kiểm toán do Công TNHH PwC (Việt Nam) lập ngày 26 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("**ĐHĐCĐ**") thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2023:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2023	2022
1	Tổng tài sản	VND	2.392.615.157.119	2.276.943.567.575
2	Doanh thu gộp	VND	2.113.869.795.523	1.676.311.518.466
3	Doanh thu thuần	VND	1.994.036.910.377	1.643.706.514.646
4	Lợi nhuận trước thuế	VND	377.272.934.101	291.404.142.440
5	Lợi nhuận sau thuế	VND	299.556.005.542	223.540.317.602

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400384433 C.T.C.P. CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số: 04. /2024/TTr-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi cổ tức 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**");
- Căn cứ báo cáo kiểm toán do Công TNHH PwC Việt Nam lập ngày 26 tháng 03 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023 về kế hoạch chia trả cổ tức năm 2023.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("**ĐHĐCĐ**") thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch cổ tức năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023		377.272.934.101
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023		299.556.005.542
3	(+) Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển		18.648.913.309
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		-
5	(+) lợi nhuận còn lại của các năm trước		121.890.418.408
6	**Lợi nhuận được phân phối**	**100,00%**	**440.095.337.259**
7	**Chi trả cổ tức 20% (70.004.649 CP x 2.000 đồng/CP)**	**31,81%**	**140.009.298.000**
	- 10% bằng tiền	15,91%	70.004.649.000
	- 10% bằng cổ phiếu	15,91%	70.004.649.000
8	**Quỹ khen thưởng, phúc lợi**	**7,27%**	**32.000.000.000**
9	**Thưởng cho HĐQT do vượt kế hoạch lợi nhuận**	**0,99%**	**4.359.206.760**
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (1% trên lợi nhuận sau thuế)	0,68%	2.995.560.055
	- Thưởng vượt kế hoạch (5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch)	0,31%	1.363.646.705
10	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**59,92%**	**263.726.832.499**

❖ **Cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu**

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 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2024

Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% trên Vốn điều lệ, bao gồm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /TTr-HĐQT	*TP.Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V.v. Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023

***Kính gởi :* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 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 số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đai chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm 10% cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

I. Vấn đề 1: Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.
2. Phương án phát hành:
   - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
   - Mã cổ phiếu: IMP
   - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
   - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
   - Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 70.038.449 cổ phiếu
   - Số lượng cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phiếu
   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.004.649 cổ phiếu
   - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.464 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
   - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 70.004.640.000 đồng
   - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu

- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, Ông A sẽ nhận được 559 x 1 : 10 = 55,9 cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 77.005.113 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-4/2024, sau khi được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

II. Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

III. Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành như trên, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo khuyến nghị/yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số: 06../2024/TTr-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị 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 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2024 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 2024.
- 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

M.S.D.N: 1400... - C.T.C.P. CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số.: 07 /2024/TTr-HĐQT-IMP	*Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 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**");
- 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;
- 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 2024 ("**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 2024 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 2024 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 BCTC 2024

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 2024 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

M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P
CÔNG TY
CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08../2024/TTr-HĐQT-IMP	*Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O)

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 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua các nội dung sau đây liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty như sau:

1. Sự cần thiết của Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý

Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý là một biện pháp hữu hiệu để có thể giảm thiểu những tổn thất về tài chính và thiệt hại khác mà được gây ra bởi những người điều hành, người quản lý của Công ty và những người có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Hiện nay, các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ hơn và môi trường kinh doanh diễn biến liên tục, phức tạp, do đó, thành viên HĐQT và Ban điều hành, những người quản lý có thể phải đối mặt với nguy cơ rủi ro pháp lý liên quan đến trách nhiệm khi thực hiện các hành động và ra các quyết định. Bảo hiểm D&O sẽ giúp bảo vệ các thành viên HĐQT, Ban điều hành, người quản lý khỏi các rủi ro này để họ yên tâm làm việc và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hiện tại, trên thị trường, cũng có rất nhiều công ty niêm yết cũng đã tham gia bảo hiểm D&O như Vinamilk, Masan, DHG và BIDV. Việc tham gia và duy trì bảo hiểm D&O hàng năm cũng là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, quy định nội bộ của Công ty và thông lệ quản trị minh bạch, hiện đại.

2. Nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty như sau:

2.1 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm này, cụ thể như sau:

a. Công ty bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

b. Người được bảo hiểm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị, Chi nhánh của Công ty. Danh sách này có thể được cập nhật theo chính sách bảo hiểm của Công ty bảo hiểm.

c. Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng và được tái tục hàng năm

d. Hạn mức bảo hiểm: 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)

e. Mức phí bảo hiểm: 12.500 đô la Mỹ. Mức phí bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT, là mức chào giá dùng để tham khảo và dự trù hạch toán chi phí. Mức phí chính thức có thể bị ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi các thông tin cập nhật trong đơn yêu cầu bảo hiểm, tình hình thị trường và kết quả xem xét hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp trước ngày ký kết Hợp đồng bảo hiểm.

2.2 Giao 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, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM ★ TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số: 09/2024/TTr-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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;
- 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 2024 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:

Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	**Khoản 1 - Điều 22.** Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	1. 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. Các nội dung có thể lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b) Thông qua định hướng phát triển Công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d) Thay đổi vốn Điều lệ Công ty; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	1. 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 cũng có thể lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b) Thông qua định hướng phát triển Công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d) Thay đổi vốn Điều lệ Công ty; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Đề xuất bổ sung cụm từ "Ngoài ra, các nội dung sau đây…": để làm rõ hơn. Điều 149 – Luật Doanh nghiệp 2020;

Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Thẩm quyền của Hội đồng quản trị	**Điểm c Khoản 2 Điều 27.** Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người đại diện của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;	c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;	Bỏ phần "người đại diện của Công ty" vì không cần thiết.
Thẩm quyền của Hội đồng quản trị	**Điểm f, khoản 3, Điều 27.** Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng Việt Nam) hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;	3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: f. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	Thống nhất theo Điểm h Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Về thành lập các Uỷ ban trực thuộc HĐQT	**Điều 31.** Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	**Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**	**Điều 31. Ủy ban kiểm toán**	Đổi tên Điều 31 Điểm b khoản 1 Điều 137 và Điều 161 Luật Doanh nghiệp;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P. CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số: 10 /2024/TTr-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 2024 ("**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:

Nội dung	Điều khoản	Nội dung Quy chế cũ	Nội dung Quy chế mới	Ghi chú
Về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	**Khoản 2, Điều 16.** Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	2. 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. Các nội dung có thể lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản:	2. 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 cũng có thể lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản:	Đề xuất bổ sung cụm từ "Ngoài ra, các nội dung sau đây…": Quy định rõ hơn. Điều 149 – Luật Doanh nghiệp 2020;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 1400564433 - C.T.C.P. CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN