

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Tôi, Trịnh Thanh Giảng, hiện đang đảm nhiệm vai trò **thành viên Hội đồng quản trị độc lập** của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022-2027, xin trân trọng trình bày **báo cáo hoạt động năm 2025** như sau:

I. Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập

Theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, thành viên HĐQT độc lập có trách nhiệm:

- Tham gia các cuộc họp và biểu quyết tại HĐQT với quan điểm **khách quan, độc lập**, không bị chi phối bởi cổ đông lớn hay ban điều hành;
- **Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành**, đặc biệt các giao dịch có khả năng xung đột lợi ích;
- Đảm bảo quyền lợi **bình đẳng cho cổ đông thiểu số**, minh bạch trong ra quyết định chiến lược và hoạt động tài chính;
- Đóng góp ý kiến về các vấn đề quản trị công ty, bền vững, tuân thủ pháp luật

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong năm qua, tôi đã tham gia đầy đủ cuộc họp của HĐQT, có ý kiến phản biện độc lập về các vấn đề sau:

- **Chiến lược kinh doanh và đầu tư:** HĐQT đã đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp, tuy nhiên cần nâng cao tính thận trọng trong đánh giá rủi ro thị trường và đa dạng hóa danh mục đầu tư.
- **Giao dịch với bên liên quan:** Các giao dịch được trình bày rõ ràng, tuy nhiên tôi kiến nghị cần tăng cường minh bạch và báo cáo chi tiết hơn trước khi đưa ra biểu quyết.
- **Tuân thủ pháp luật và đạo đức doanh nghiệp:** Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan; chưa ghi nhận sai phạm đáng kể.

III. Khuyến nghị về quản trị công ty

Tôi xin đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị công ty:

1. **Tăng cường vai trò của Ban kiểm soát** trong giám sát hoạt động của công ty.
2. **Thiết lập cơ chế đánh giá độc lập định kỳ** hoạt động của HĐQT và Ban điều hành thông qua đơn vị tư vấn bên ngoài.
3. **Nâng cao minh bạch thông tin:** Công bố đầy đủ và kịp thời các tài liệu, bao gồm cả biên bản họp HĐQT và kế hoạch hoạt động công ty.

IV. Kết luận

Tôi đánh giá cao nỗ lực của toàn thể Ban điều hành và HĐQT trong một năm đầy thách thức. Tuy nhiên, để đạt được sự tăng trưởng bền vững và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Công ty cần tiếp tục **nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch và đề cao vai trò độc lập trong ra quyết định**. Trân trọng cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TRỊNH THANH GIẢNG