

Số:/TCTD – HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông đánh giá các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP như sau:

A. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TT	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	
1.1	Báo cáo tài chính tổng hợp	
1.1.1	Tổng doanh thu: 290 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 315 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch.
1.1.2	Lợi nhuận trước thuế: 224 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế đạt 246 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch.
1.2	Báo cáo tài chính hợp nhất	
1.2.1	Tổng doanh thu: 5.955 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 5.812 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch.
1.2.	Lợi nhuận trước thuế: 476 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế 509 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch.
2	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023	
2.1	Chi trả cổ tức: 165,9 tỷ đồng	Đã trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển: 66,8 tỷ đồng	
2.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý: 3,7 tỷ đồng	
3	Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP giai đoạn 2023 - 2027	3.1. Chiến lược phát triển, ngành nghề, định hướng kinh doanh - Xây dựng hệ thống phân phối: Tổng công ty đang tích cực trao đổi, đàm phán với các đối tác về cơ hội hợp tác, phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam, là cơ sở quan trọng để triển khai đầu tư xây dựng hệ thống phân phối. - Hợp tác quốc tế: Đã và đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty/tập đoàn lớn trong lĩnh vực dược/dược sinh học trên thế giới. Năm 2024 Tổng công ty đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc Celltrion.

TT	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện
		<p>- Hoàn thành việc chấm dứt hoạt động Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm - Vinapharm và Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN Dược do hoạt động không hiệu quả.</p> <p>3.2. Về bộ máy tổ chức</p> <p>- Đã thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc, có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và 01/05 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.</p> <p>- Thành lập UBKT gồm 02 thành viên trong đó thành viên độc lập HĐQT là Chủ tịch UBKT.</p> <p>3.3. Về nhân sự</p> <p>- Đã lựa chọn và đang phối hợp triển khai với một đơn vị tư vấn xây dựng KPIs gắn với quy chế phân phối tiền thưởng, kết hợp trả lương 3P; Dự kiến sẽ hoàn thành và triển khai thực hiện trong năm 2025.</p> <p>3.4. Về công tác quản trị</p> <p>- ĐHĐCĐ đã thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT phù hợp với sự thay đổi mô hình tổ chức, quản lý của Tổng công ty, có UBKT trực thuộc HĐQT.</p> <p>- Đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế phục vụ hoạt động của Tổng công ty.</p> <p>3.5. Tái cơ cấu các danh mục đầu tư¹: Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết và công ty có vốn đầu tư khác vẫn được giữ nguyên như tại thời điểm đề án tái cơ cấu được ĐHĐCĐ thông qua.</p>
4	Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Đã thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và đã công bố thông tin theo quy định.
5	Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
6	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.	Đã thực hiện CBTT theo quy định.
7	Ủy quyền HĐQT lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	Ngày 16/7/2024, Tổng công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa

¹ Định hướng tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng công ty bao gồm việc tăng, duy trì tỷ lệ sở hữu, thoái vốn được xây dựng trên cơ sở những thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, quản trị điều hành tại các công ty vào thời điểm đánh giá. Tùy vào những biến động trọng yếu, thực tế phát sinh tại các công ty trong quá trình triển khai thực hiện đề án, Tổng công ty có thể thay đổi lộ trình và phương án tái cơ cấu để phù hợp với mục tiêu phát triển từng thời kỳ.

TT	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện
		niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
8	<p>Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:</p> <p>6.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Hồng Nhung; và - Bà Phạm Thị Xuân Hương. <p>6.2. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021 - 2026</p>	<p>ĐHĐCĐ đã bầu Ông Đỗ Mạnh Cường là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p>Đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.</p>

II. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ TV HĐQT không điều hành/TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Từ 01/01/2024 – 23/4/2024			
1	Ông Đinh Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Đức Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành	30/6/2023	
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	21/6/2021	
4	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	21/6/2021	23/4/2024
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	21/6/2021	23/4/2024
6	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2023	
II	Từ 23/4/2024 – 31/12/2024			
1	Ông Đinh Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Đức Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	30/6/2023	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ TV HĐQT không điều hành/TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		Không điều hành Thành viên UBKT		
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	21/6/2021	
4	Ông Đỗ Mạnh Cường	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBKT	23/4/2024	
5	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Xuân Hân	04/04	100%	
2	Ông Trần Đức Hùng	03/04	75%	01 cuộc họp Ông Trần Đức Hùng ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Dũng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04/04	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Nhung	01/04	25%	Ngày 23/4/2024 ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hồng Nhung
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	0	0%	Bà Phạm Thị Xuân Hương – thành viên HĐQT xin phép không tham dự họp do bận lịch công tác. Ngày 23/4/2024 ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Phạm Thị Xuân Hương
6	Ông Trần Văn Hải	04/04	100%	
7	Ông Đỗ Mạnh Cường	03/04	75%	Ngày 23/4/2024 ĐHĐCĐ bầu Ông Đỗ Mạnh Cường là thành viên độc lập HĐQT

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng cộng 04 phiên họp, ban hành 105 Nghị quyết và 34 Quyết định liên quan để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	01/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/01/2024	V/v tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			giám đốc Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
2	02/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/01/2024	V/v thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
3	03/2024/NQ/TCTD - HĐQT	17/01/2024	V/v xin ý kiến thành viên HĐQT qua email v/v bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Ban điều hành tại Công ty CPDP Imexpharm
4	04/2024/NQ/TCTD - HĐQT	17/01/2024	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
5	05/2024/NQ/TCTD - HĐQT	19/01/2024	V/v xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 16/01/2024 Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
6	06/2024/NQ/TCTD - HĐQT	29/01/2024	V/v kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
7	07/2024/NQ/TCTD - HĐQT	05/02/2024	V/v phương án chi thưởng cho cán bộ quản lý năm 2023
8	08/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/02/2024	V/v báo cáo và xin ý kiến một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT tháng 02/2024 Công ty CPDP Imexpharm
9	09/2024/NQ/TCTD - HĐQT	26/02/2024	V/v xin ý kiến nội dung họp HĐQT ngày 26/02/2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
10	010/2024/NQ/TCTD - HĐQT	28/02/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
11	011/2024/NQ/TCTD - HĐQT	01/3/2024	V/v thời gian, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
12	012/2024/NQ/TCTD - HĐQT	05/3/2024	V/v người đại diện vốn xin ý kiến việc vay vốn Ngân hàng BIDV của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
13	013/2024/NQ/TCTD - HĐQT	08/3/2024	V/v nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
14	014/2024/NQ/TCTD - HĐQT	13/3/2024	V/v tái cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
15	015/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/3/2024	V/v phương án đối với 93,7% vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trong Công ty TNHH Dược phẩm Codupha Lào
16	016/2024/NQ/TCTD - HĐQT	21/3/2024	V/v kế hoạch năm 2024 và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
17	017/2024/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar và đề cử nhân sự tham gia ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhiệm kỳ 2020 - 2024
18	018/2024/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty CP Dược Danapha và đề cử nhân sự tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026
19	019/2024/NQ/TCTD - HĐQT	29/3/2024	V/v xin ý kiến tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
20	020/2024/NQ/TCTD - HĐQT	03/4/2024	V/v xin ý kiến tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Danapha
21	021/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
22	022/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
23	023/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam
24	024/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
25	025/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex
26	026/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
27	027/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
28	028/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
29	029/2024/NQ/TCTD - HĐQT	12/4/2024	V/v đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
30	030/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty CP Dược Trung ương 3 và đề cử nhân sự tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
31	031/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 nhiệm kỳ 2022 - 2027
32	032/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và đề cử nhân sự tham gia ứng cử để bầu thành viên HĐQT,

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thành viên BKS Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2024 - 2029
33	033/2024/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2024	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025
34	034/2024/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược Medipharco
35	035/2024/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2024	V/v xin ý kiến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Medipharco
36	036/2024/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2024	V/v xin ý kiến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
37	037/2024/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2024	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Dược
38	038/2024/NQ/TCTD - HĐQT	22/4/2024	V/v tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
39	039/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dược Davina và đề cử nhân sự tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Davina nhiệm kỳ 2022 - 2027
40	040/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2024	V/v xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar
41	041/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2024	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 - 2026
42	042/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2024	V/v nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
43	043/2024/NQ/TCTD - HĐQT	24/4/2024	V/v người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm báo cáo và xin ý kiến chi đạo một số nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
44	044/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2024	V/v tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
45	045/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/4/2024	V/v xin ý kiến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
46	045A/2024/NQ/TCTD - HĐQT	02/5/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
47	046/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/5/2024	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2022 - 2027

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
48	047/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/5/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020 - 2025
49	048/2024/NQ/TCTD - HĐQT	16/5/2024	V/v đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco nhiệm kỳ 2022 - 2027
50	049/2024/NQ/TCTD - HĐQT	16/5/2024	V/v đề xuất của đại diện nhóm các cổ đông Sanofi tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam (SVN) về việc thay đổi cấu trúc sở hữu cổ phần của SVN
51	050/2024/NQ/TCTD - HĐQT	24/5/2024	V/v xin ý kiến chỉ đạo về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
52	051/2024/NQ/TCTD - HĐQT	29/5/2024	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco
53	052/2024/NQ/TCTD - HĐQT	30/5/2024	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của cán bộ quản lý và Người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
54	053/2024/NQ/TCTD - HĐQT	30/5/2024	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
55	054/2024/NQ/TCTD - HĐQT	05/6/2024	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
56	055/2024/NQ/TCTD - HĐQT	18/6/2024	V/v xin ý kiến điều chỉnh mức lương cơ sở các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
57	056/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2024	V/v biểu quyết các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
58	057/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2024	V/v thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026
59	058/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2024	V/v thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
60	059/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2024	V/v phương án sáp nhập Phòng Khoa học Công nghệ vào Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khoa học Công nghệ Dược
61	060/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2024	V/v phương án chấm dứt hoạt động Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược Mỹ phẩm Vinapharm
62	061/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2024	V/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất Tổng công

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ty Dược Việt Nam - CTCP
63	062/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/6/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
64	063/2024/NQ/TCTD - HĐQT	26/6/2024	V/v các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
65	066/2024/NQ/TCTD - HĐQT	27/6/2024	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
66	067/2024/NQ/TCTD - HĐQT	28/6/2024	V/v biểu quyết về các nội dung được trao đổi, thông qua tại cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, tổ chức họp ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex
67	068/2024/NQ/TCTD - HĐQT	29/6/2024	V/v tài liệu xin ý kiến tài liệu họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược Danapha
68	069/2024/NQ/TCTD - HĐQT	03/7/2024	V/v phương án chấm dứt hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khoa học Công nghệ dược
69	070/2024/NQ/TCTD - HĐQT	09/7/2024	V/v tài liệu họp dự kiến xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
70	071/2024/NQ/TCTD - HĐQT	16/7/2024	V/v giá khởi điểm cho giao dịch chuyển nhượng 93,7% phần vốn góp của Codupha trong công ty TNHH Dược phẩm Codupha Lào
71	072/2024/NQ/TCTD - HĐQT	23/7/2024	V/v sửa đổi, bổ sung Quy định thi đua, khen thưởng của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
72	073/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/7/2024	V/v tái bổ nhiệm các vị trí Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
73	074/2024/NQ/TCTD - HĐQT	01/8/2024	V/v đơn tố cáo của công dân Đinh Ngọc Thường
74	075/2024/NQ/TCTD - HĐQT	06/8/2024	V/v trả lời phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
75	076/2024/NQ/TCTD - HĐQT	07/8/2024	V/v văn bản báo cáo SCIC và thông báo gửi công dân Đinh Ngọc Thường về việc giải quyết đơn tố cáo
76	077/2024/NQ/TCTD - HĐQT	08/8/2024	V/v tăng quỹ lương của người lao động Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
77	078/2024/NQ/TCTD - HĐQT	16/8/2024	V/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
78	079/2024/NQ/TCTD - HĐQT	16/8/2024	V/v vay vốn giữa Công ty cổ phần Dược Davina và Công ty TNHH Danson Group
79	080/2024/NQ/TCTD - HĐQT	28/8/2024	V/v đề nghị cấp tín dụng tại Vietinbank của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
80	081/2024/NQ/TCTD - HĐQT	28/8/2024	V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc khối kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
81	082/2024/NQ/TCTD - HĐQT	13/9/2024	V/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
82	083/2024/NQ/TCTD - HĐQT	17/9/2024	V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
83	084/2024/NQ/TCTD - HĐQT	17/9/2024	V/v thành lập phòng KTNB Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 không thực hiện quyền mua

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cổ phần phát hành cho cổ đông không hiện hữu tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang
84	085/2024/NQ/TCTD - HĐQT	07/10/2024	V/v triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
85	086/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/10/2024	V/v xin ý kiến biểu quyết nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24/9/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
86	087/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/10/2024	V/v biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
87	088/2024/NQ/TCTD - HĐQT	11/10/2024	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, Giám đốc chiến lược (CSO) Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
88	089/2024/NQ/TCTD - HĐQT	18/10/2024	V/v người đại diện phần vốn báo cáo và xin ý kiến biểu quyết một số nội dung tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
89	091/2024/NQ/TCTD - HĐQT	29/10/2024	V/v trả lời phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
90	092/2024/NQ/TCTD - HĐQT	30/10/2024	V/v đơn tố cáo của công dân Trần Hải Yến
91	093/2024/NQ/TCTD - HĐQT	06/11/2024	V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
92	094/2024/NQ/TCTD - HĐQT	15/11/2024	V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
93	095/2024/NQ/TCTD - HĐQT	19/11/2024	V/v nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
94	096/2024/NQ/TCTD - HĐQT	25/11/2024	V/v xin ý kiến để biểu quyết để trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược Danapha
95	097/2024/NQ/TCTD - HĐQT	27/11/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CPC1 đối với ông Công Việt Hải và đề xuất nhân sự bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc
96	098/2024/NQ/TCTD - HĐQT	10/12/2024	V/v xin ý kiến để biểu quyết để trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT của Công ty Dược Danapha
97	099/2024/NQ/TCTD - HĐQT	11/12/2024	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
98	100/2024/NQ/TCTD - HĐQT	27/12/2024	V/v xin ý kiến nội dung cuộc họp HĐQT ngày 26/12/2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
99	101/2024/NQ/TCTD - HĐQT	27/12/2024	V/v người đại diện phần vốn báo cáo và xin ý kiến để biểu quyết một số nội dung trả lời Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
100	102/2024/NQ/TCTD - HĐQT	27/12/2024	V/v đề nghị cấp tín dụng tại Vietinbank của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
101	103/2024/NQ/TCTD - HĐQT	30/12/2024	V/v ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
102	104/2024/NQ/TCTD - HĐQT	30/12/2024	V/v sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar
103	105/2024/NQ/TCTD - HĐQT	31/12/2024	V/v giá khởi điểm (lần 2) cho giao dịch chuyển

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhượng 93,7% phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trong Công ty TNHH Dược phẩm Codupha Lào
QUYẾT ĐỊNH			
1	002/QĐ - TCTD	15/01/2024	V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
2	013/QĐ - TCTD	28/02/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
3	014/QĐ - TCTD	28/02/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
4	017/QĐ - TCTD	22/3/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Danapha
5	018/QĐ - TCTD	22/3/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
6	019/QĐ - TCTD	22/3/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Danapha
7	020/QĐ - TCTD	22/3/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
8	024/QĐ - TCTD	10/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
9	025/QĐ - TCTD	10/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
10	026/QĐ - TCTD	10/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
11	027/QĐ - TCTD	10/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
12	028/QĐ - TCTD	10/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex
13	029/QĐ - TCTD	10/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex
14	030/QĐ - TCTD	15/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
15	031/QĐ - TCTD	15/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
16	032/QĐ - TCTD	15/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
17	033/QĐ - TCTD	15/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
18	034/QĐ - TCTD	15/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
19	035/QĐ - TCTD	15/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
20	036/QĐ - TCTD	17/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Medipharco
21	037/QĐ - TCTD	17/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Medipharco
22	042/QĐ - TCTD	23/4/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Davina
23	043/QĐ - TCTD	23/4/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Davina
24	046/QĐ - TCTD	15/5/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
25	047/QĐ - TCTD	15/5/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
26	048/QĐ - TCTD	16/5/2024	V/v thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco
27	049/QĐ - TCTD	16/5/2024	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco
28	054/QĐ - TCTD	25/6/2024	V/v ban hành phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026
29	055/QĐ - TCTD	25/6/2024	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
30	056/QĐ - TCTD	25/6/2024	V/v sáp nhập Phòng Khoa học Công nghệ vào Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khoa học Công nghệ Dược
31	057/QĐ - TCTD	25/6/2024	V/v chấm dứt hoạt động của chi nhánh Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Tên chi nhánh: Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược Mỹ phẩm - Vinapharm)
32	060/QĐ - TCTD	03/7/2024	V/v chấm dứt hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển KHCN Dược
33	076/QĐ - TCTD	23/7/2024	V/v sửa đổi, bổ sung Quy định thi đua, khen thưởng của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
34	095/QĐ - TCTD	15/11/2024	V/v ban hành Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao, cụ thể:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị, việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành khác

Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thông qua báo cáo trực tiếp của Ban điều hành tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo bằng văn bản đã nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng công ty, từ đó kịp thời đưa ra chủ trương, chính sách phát triển phù hợp, đồng thời thảo luận, quyết định các giải pháp và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị đã thảo luận nghiêm túc và quyết nghị tất cả các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển Tổng công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, theo các tờ trình và đề xuất của Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức ngày 23/4/2024, cụ thể:

5.1. Giai đoạn từ 01/01/2024 đến 23/4/2024:

Tiền lương

- Ông Đinh Xuân Hân, Chủ tịch HĐQT: 299.931.818 đồng.
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 298.045.455 đồng.
- Bà Nguyễn Hồng Nhung, Thành viên HĐQT: 216.931.818 đồng.

Thù lao

- Ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT: 37.727.727 đồng.
- Bà Phạm Thị Xuân Hương, Thành viên HĐQT: 37.727.273 đồng.
- Ông Trần Văn Hải, Thành viên HĐQT: 37.727.273 đồng.

5.2. Giai đoạn từ 24/4/2024 đến 31/12/2024:

Tiền lương

- Ông Đinh Xuân Hân, Chủ tịch HĐQT: 740.454.545 đồng.
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 740.454.545 đồng.

Thù lao

- Ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT: 124.090.909 đồng.
- Ông Đỗ Mạnh Cường, Thành viên độc lập HĐQT: 124.090.909 đồng.
- Ông Trần Văn Hải, Thành viên HĐQT: 82.272.727 đồng.

(Ghi chú:

- Thù lao của Ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT được Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chuyển về tài khoản của SCIC theo Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của SCIC).

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha	Codupha là công ty con của Tổng công ty; Người nội bộ của Tổng công ty đồng thời là Người nội bộ của Codupha (Ông Lê Văn Sơn, Bà Lữ Thị Khánh Trân, Ông Nguyễn Văn Khái, Bà Hà Lan Anh)	Số: 0300483319 Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/9/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	Tòa nhà 509-515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM (thay đổi sang địa chỉ Số 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)	Ký hợp đồng tháng 12/2020 Ngày 30/12/2020 Tổng công ty đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng với tất cả các công ty.	Nghị quyết 157/2020/NQ/TC TD - HĐQT ngày 03/12/2020 về đề xuất đơn giá thuê kho và thực hiện mua bảo hiểm hàng hóa phòng chống dịch Covid – 19 sau thời điểm 31/12/2020	Hoạt động thuê kho để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, vận chuyển các hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất sinh phẩm do Bộ Y tế mua để phòng, chống dịch Covid-19 không phải là hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng công ty cũng như các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty. Đây là hoạt động phục vụ mục đích hỗ trợ (phí lợi nhuận) cho cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong những điều kiện thiên tai, dịch bệnh.
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	CPC1 là công ty con của Tổng công ty; Người nội bộ của Tổng công ty đồng thời là Người nội bộ của CPC1 (Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Bà Nguyễn Hồng Nhung, Bà Hà Lan Anh)	Số: 0100108536 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha	Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng bộ phận KTNB (Người nội bộ) Tổng công ty	Số: 0300470246 Ngày cấp: 24/03/2003 Nơi cấp: Sở KHĐT TP.	184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận,			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		là thành viên BKS (Người nội bộ) Vidipha	Hồ Chí Minh	Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			

7. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2024

- UBKT đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty.
- UBKT đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Tổng công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
- Hoạt động khác của UBKT: Tham gia công tác kiện toàn về nhân sự chủ chốt của KTNB; Làm việc với KTNB về các kết quả kiểm toán nội bộ thực hiện trong kỳ; Trao đổi, tư vấn và tăng cường chuyên môn của bộ phận KTNB; Rà soát và đưa ý kiến chuyên môn hoàn thiện Quy chế KTNB; Làm việc với KTNB về kế hoạch KTNB năm 2025; Soát xét BCTC phát hành định kỳ của Tổng công ty; Làm việc với kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán bán niên kết thúc ngày 30/06/2024; Hợp chuẩn bị kế hoạch kiểm toán cuối năm kết thúc ngày 31/12/2024 và phối hợp các công việc của kiểm toán nội bộ với kiểm toán độc lập.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024		KH 2025		So với TH năm trước (%)	
		Tổng hợp	Hợp nhất	Riêng ²	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	314.586	5.812.218	326.661	5.970.246	104%	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	245.768	509.232	272.950	465.131	111%	91%

Số liệu kế hoạch SXKD năm 2025 được xây dựng chưa bao gồm chi phí trích lập/hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính do biến động của thị trường chứng khoán là yếu tố khách quan và không ước tính được

II. Kế hoạch hoạt động năm 2025

1. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

² Thay đổi loại BCTC từ năm tài chính 2025 do chấm dứt hoạt động của chi nhánh (Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược Mỹ phẩm - Vinapharm).

2. Tập trung các nguồn lực, áp dụng chuyển đổi số để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác điều hành, quản trị của Tổng công ty.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2027 nêu tại Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2024.

4. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp góp phần bảo vệ và phát triển vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp.

5. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như trong quá trình Ban điều hành triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch 2025.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2025, trong các năm tiếp theo Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn, thời điểm, hướng tới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, đáp ứng sự phát triển của Tổng công ty và sự mong đợi của các Cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 với mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả, “vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình” cùng đất nước.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ đông với Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân