

Số:/TCTD – HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

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: (1) Đánh giá các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; (2) Kế hoạch hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:

A. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

TT	Kế hoạch năm 2025	Kết quả thực hiện
I	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025	
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025	
1.1	Báo cáo tài chính riêng	
1.1.1	Tổng doanh thu: 327 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 342 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.
1.1.2	Lợi nhuận trước thuế: 273 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.
1.2	Báo cáo tài chính hợp nhất	
1.2.1	Tổng doanh thu: 5.970 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 5.952 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
1.2.2	Lợi nhuận trước thuế: 465 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế 825 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch.
2	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024	
2.1	Chi trả cổ tức: 237 tỷ đồng	Đã thực hiện.
2.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển: 0 tỷ đồng	Đã trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý: 3,1 tỷ đồng	
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.	Đã thực hiện.
4	Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
5	Ủy quyền HĐQT lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	Ngày 21/7/2025, 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
II	LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN	
	1. Chấp thuận việc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP cấp thư bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo Thỏa thuận	Thỏa thuận bảo lãnh giữa Tổng công ty và CPC1 đã ký ngày 17/9/2025. Kể từ thời điểm ký Thỏa thuận bảo

<p>phân phối độc quyền được ký giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam (“Thỏa thuận phân phối độc quyền”), bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ, phạt do chậm thanh toán, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh từ nghĩa vụ thanh toán của CPC1 theo Thỏa thuận phân phối độc quyền, với điều kiện tổng nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng liên tiếp trong mọi trường hợp không vượt quá giá trị vốn góp của chủ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại CPC1 được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trao đổi, đàm phán, quyết định, ký kết và thực hiện các văn bản, thỏa thuận có liên quan đến việc cấp bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ thanh toán của CPC1 bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ liên quan đến khoản phạt do chậm thanh toán, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm tài chính khác được quy định trong Thỏa thuận phân phối được ký giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam</p>	<p>lãnh đến nay, chưa phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định.</p>
---	--

II. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Các Nghị quyết/Quyết định HĐQT đã ban hành trong năm 2025

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; ban hành 109 Nghị quyết và 16 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. Các nội dung chính được thông qua bao gồm:

- Trả lời báo cáo xin ý kiến của người đại diện vốn.
- Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.
- Các nghị quyết thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam lên 30%.
- Giao dịch giữa Tổng công ty với bên có liên quan.

Báo cáo chi tiết về số lượng các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2025 được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 043/TCTD - HĐQT ngày 29/01/2026; Báo cáo này đã được công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 tổ chức 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.

3. 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.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 21/4/2025, cụ thể:

Tiền lương

- Ông Đinh Xuân Hân, Chủ tịch HĐQT: 1.200.000.000 đồng.

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 1.200.000.000 đồng.

Thù lao

- Ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT¹: 54.130.435 đồng.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT²: 125.869.565 đồng.

- Ông Đỗ Mạnh Cường, Thành viên độc lập HĐQT: 180.000.000 đồng

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng

- Ông Trần Văn Hải, Thành viên HĐQT: 120.000.000 đồng.

(**Ghi chú:** Thù lao của Ông Trần Đức Hùng, Ông Nguyễn Tiến Dũng được Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chuyển về tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh

¹ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đức Hùng kể từ ngày 21/4/2025.

² ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng là thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2025.

vốn Nhà nước (SCIC) theo Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của SCIC).

5. 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

Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP số 043/TCTD - HĐQT ngày 29/01/2026; Báo cáo đã được công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định.

6. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, 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; 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.

UBKT đã phối hợp với Bộ phận KTNB trong các công tác kế hoạch kiểm toán nội bộ, thông qua và tham dự các cuộc họp cần thiết liên quan đến kết quả kiểm toán

Ngoài ra, UBKT đã thực hiện đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và thực hiện các hoạt động nhằm kiện toàn công tác nhân sự của KTNB; Lên kế hoạch và thực hiện họp UBKT; Tham vấn các nội dung chuyên môn với các báo cáo kiểm toán nội bộ; và tham vấn và thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ thường niên.

III. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HĐQT 2021 - 2026

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

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 21/6/2021 – 30/6/2023			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021	30/6/2023
2	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	21/6/2021	
3	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	21/6/2021	
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	21/6/2021	
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	21/6/2021	
6	Ông Lê Văn Sơn	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
II	Từ 30/6/2023 – 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	30/6/2023	
	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc	
	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	21/6/2021	23/4/2024
	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	21/6/2021	23/4/2024
	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT	30/6/2023	
III	Từ 23/4/2024 – 21/4/2025			
	Ông Đinh Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	
	Ông Trần Đức Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành Thành viên Ủy ban kiểm toán	30/6/2023	21/4/2025
	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc	
	Ông Đỗ Mạnh Cường	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	23/4/2024	
	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT Không điều hành	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
IV	Từ 21/4/2025 – Nay			
	Ông Đinh Xuân Hán	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	
	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành Thành viên Ủy ban kiểm toán	21/4/2025	
	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	21/6/2021 Từ 30/6/2023 được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc	
	Ông Đỗ Mạnh Cường	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	23/4/2024	
	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT Không điều hành	30/6/2023	

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt ra ngoài khả năng dự báo, tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là đại dịch Covid – 19, căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang tại một số khu vực, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, ... đã tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động của Tổng công ty.

Trong bối cảnh đó, ngành dược tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước thông qua việc ban hành hàng loạt các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật định hướng phát triển ngành theo hướng hiện đại, bền vững và tự chủ đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Môi trường kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiếp tục gia tăng. Đây là những yếu tố nền tảng tạo điều kiện thuận lợi để HĐQT chủ động trong việc định hướng, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐQT đã tập trung kiện toàn bộ máy quản trị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT luôn bám sát Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên

HĐQT tham dự hoặc ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp, xem xét các tờ trình, báo cáo của Tổng Giám đốc, ban hành nghị quyết và quyết định làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

2.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2026

HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm, bao gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như: Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, việc chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, lựa chọn đơn vị kiểm toán, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty,...

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu duy trì mức tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lần lượt là 6,9%/năm và 7,7%/năm. Tổng công ty thực hiện tốt việc bảo toàn vốn Nhà nước tại Tổng công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp thành viên.

(Chi tiết kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2026; kế hoạch hoạt động năm 2026 và định hướng giai đoạn 2026 - 2031)

2.2. Về công tác quản lý phân vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp

Một trong các trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ HĐQT 2021 - 2026 là thực hiện là quản lý, giám sát phân vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp. HĐQT đã chủ động, kịp thời chỉ đạo người đại diện phân vốn thực hiện biểu quyết, đóng góp ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT doanh nghiệp.

Công tác quản lý phân vốn được triển khai thực hiện theo hướng tăng cường kiểm soát, minh bạch và hiệu quả, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, tài chính và quản trị của các doanh nghiệp có vốn góp, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng, góp phần bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực quản trị rủi ro toàn hệ thống.

2.3. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2023 - 2027

Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2023 – 2027 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung của Đề án; Kết quả thực hiện như sau:

2.3.1. Về bộ máy tổ chức và quản trị:

Năm 2024 Tổng công ty đã thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động theo hướng tinh gọn, phù hợp quy định của pháp luật và thông lệ quản trị hiện đại, bao gồm: 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; Thành lập UBKT gồm 02 thành viên trong đó thành viên độc lập HĐQT là Chủ tịch UBKT.

Quản trị công ty tiếp tục được xác định là mục tiêu trung tâm và ưu tiên hàng đầu trong định hướng phát triển bền vững của Tổng công ty cũng như các công ty con. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị của Tổng công ty, HĐQT đã chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty phối hợp với Ban Lãnh đạo các công ty con triển khai thực hiện tái cơ cấu, tổ chức lại lao động nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2.3.2. Châm dứt hoạt động Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm và Trung tâm nghiên cứu và Phát triển KHCN Dược do hoạt động không hiệu quả.

2.3.3. Về hợp tác quốc tế:

Tổng công ty tích cực, chủ động tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác với các công ty/tập đoàn lớn trong lĩnh vực dược/dược sinh học trên thế giới nhằm tiếp cận công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường với mục tiêu: (i) Tìm kiếm các đối tác hợp tác đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất các loại thuốc công nghệ cao và/hoặc các sản phẩm dược sinh học, tương tự sinh học tại Việt Nam; (ii) Tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất đối với các thuốc phát minh còn bản quyền, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc generic có dạng bào chế công nghệ cao để sản xuất tại Việt Nam; (iii) Hợp tác phân phối các sản phẩm dược phẩm tại thị trường Việt Nam.

Tổng công ty đã hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam (SVN) lên 30%; Hiện thực hóa Biên bản thỏa thuận ký giữa Tổng công ty và Tập đoàn Celltrion – tập đoàn dược sinh học hàng đầu Hàn Quốc với việc ký Thỏa thuận phân phối độc quyền các sản phẩm của Celltrion tại thị trường Việt Nam thông qua Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - công ty con của Tổng công ty.

2.3.4. Tái cơ cấu các danh mục đầu tư:

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 ĐHQĐ thường niên 2024 thông qua.

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. Trong quá trình triển khai, căn cứ biến động trọng yếu, thực tế phát sinh tại các công ty, Tổng công ty chủ động rà soát, xác định lộ trình phù hợp nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển của Tổng công ty, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro đầu tư.

Đối với danh mục các khoản đầu tư được định hướng thoái vốn, Tổng công ty đã chủ động tiếp xúc, tìm kiếm các cổ đông, đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty. Cổ đông, nhà đầu tư của một số công ty đã bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Tổng công ty nếu đạt được thỏa thuận về mức giá phù hợp. Tuy nhiên, trên cơ sở nguyên tắc bảo toàn vốn, cân nhắc thận trọng các yếu tố thị trường và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, việc thoái vốn tiếp tục được cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng nhằm đảm bảo hiệu quả, hạn chế rủi ro và bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông.

3. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh các kết quả đạt được, HĐQT nhiệm 2021 - 2026 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Sự biến động trong kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2021 – 2025 phản ánh mức độ nhạy cảm của Tổng công ty trước các yếu tố khách quan như biến động thị trường và giá trị danh mục đầu tư; Bên cạnh đó, sự khác biệt về năng lực và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp ảnh hưởng đến kết quả chung của Tổng công ty.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống phân phối chưa được triển khai như kế hoạch đề ra. Tháng 9/2020, Người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty đã báo cáo xin ý kiến Bộ Y tế phê duyệt Đề án phát triển hệ thống phân phối thuốc, tuy nhiên Đề án chưa được Bộ Y tế phê duyệt. Sau đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tháng 6/2023, quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty được chuyển giao từ Bộ Y tế sang SCIC.

Đầu tư xây dựng hệ thống phân phối thuốc được xác định là nhiệm vụ cần được triển khai thận trọng, có lộ trình và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong thời gian qua, Tổng công ty đã, đang tích cực triển khai các hoạt động đàm phán và làm việc với nhiều công ty, tập đoàn

đa quốc gia nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phân phối sản phẩm có chất lượng cao, hiệu quả điều trị và giá cả hợp lý tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển hệ thống phân phối đồng bộ, đáp ứng định hướng mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Về việc phát triển vùng dược liệu: Xây dựng và phát triển vùng dược liệu là một trong những định hướng dài hạn, có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động nguồn nguyên liệu và gia tăng giá trị của chuỗi sản xuất, kinh doanh dược phẩm, đồng thời phù hợp với mục tiêu được nêu tại Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Việc phát triển vùng dược liệu đòi hỏi sự đồng bộ về cơ chế, chính sách, quy hoạch vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện thực tế và định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay, Tổng công ty xác định chưa ưu tiên triển khai nội dung phát triển vùng dược liệu, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, phù hợp định hướng của Tổng công ty và bối cảnh thị trường trong giai đoạn mới.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026 - 2031.

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2025		KH 2026		So với TH năm trước (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	341.958	5.951.958	369.443	6.202.404	108%	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	274.574	824.782	302.945	505.626	110%	61%

2. Chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch đến hết năm 2030 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2026		KH 2030		CAGR (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	369.443	6.202.404	480.580	7.128.509	7%	4%
2	Lợi nhuận trước thuế	302.945	505.626	384.912	594.637	6%	4%

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN THỰC HIỆN

- 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 giai đoạn 2026 - 2030.
- Tập trung các nguồn lực, áp dụng chuyển đổi số để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác điều hành, quản trị của Tổng công ty;
- Chủ động triển khai các công việc theo lộ trình niêm yết cổ phiếu DVN trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

4. 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.

5. Tiếp tục nâng cao 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; hoàn thiện và tăng cường cơ chế giám sát, đánh giá và kiểm soát theo hướng chặt chẽ, minh bạch và trách nhiệm giải trình, qua đó đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền cổ đông của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả quản lý vốn và tối ưu giá trị đầu tư của Tổng công ty.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung vào hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc công nghệ cao và phân phối sản phẩm, trong đó nhận chuyển giao công nghệ được xác định là chiến lược quan trọng, không chỉ nhằm nâng cao năng lực sản xuất và từng bước làm chủ công nghệ mà còn tạo tiền đề để Tổng công ty phát triển những dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, qua đó nâng cao vị thế trên thị trường dược phẩm và hướng tới phát triển bền vững.

7. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ quản trị hiện đại, hướng tới tiệm cận chuẩn mực Bộ nguyên tắc Quản trị công ty G20/OECD; đồng thời tiếp tục tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

8. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2026, mục tiêu nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, 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 2026 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