

Số: /TCTD – HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023****I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

TT	Kế hoạch năm 2023	Kết quả thực hiện
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023</b>	
1.1	Báo cáo tài chính tổng hợp	
1.1.1	Tổng doanh thu: 276,8 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 307,5 tỷ đồng, đạt 111,1% kế hoạch.
1.1.2	Lợi nhuận trước thuế: 211,8 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế đạt 222,8 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch.
1.2	Báo cáo tài chính hợp nhất	
1.2.1	Tổng doanh thu: 5.917,8 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 5.868,2 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch.
1.2.	Lợi nhuận trước thuế: 334,5 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế 425,0 tỷ đồng, đạt 127,1% kế hoạch.
<b>2</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	
2.1	Chi trả cổ tức: 0 đồng	
2.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển: 8,3 tỷ đồng	
2.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý: 2,9 tỷ đồng	Đã trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
<b>3</b>	<b>Lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023</b>	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
<b>4</b>	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. Đồng thời, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang	Đã thực hiện CBTT theo quy định Ngày 04/7/2023 Tổng công ty đã được Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 6.

TT	Kế hoạch năm 2023	Kết quả thực hiện
	Tổng Giám đốc theo quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị	
5	Ủy quyền HĐQT lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	Ngày 03/8/2023, Tổng công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young - Chi nhánh Hà Nội để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6	<p>Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:</p> <p>1. Danh sách bổ sung thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Đức Hùng; và</li> <li>- Ông Trần Văn Hải.</li> </ul> <p>2. Danh sách bổ sung thành viên BKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Hoàng Diệu Linh; và</li> <li>- Bà Kiều Thị Minh Hồng.</li> </ul> <p>Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026</p>	<p>Đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.</p> <p>HĐQT họp 30/6/2023 đã bầu Ông Đinh Xuân Hân là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, bổ nhiệm Bà Hàn Thị Khánh Vinh là TGD Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.</p>

## II. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023

### 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
<b>I</b>	<b>Từ 01/01/2023 – 30/6/2023</b>			
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 Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	21/6/2021	

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
4	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	21/6/2021	
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	21/6/2021	
<b>II</b>	<b>Từ 30/6/2023</b>			
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	
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	21/6/2021	
6	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2023	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Sơn	02	66,67%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Sơn
2	Ông Đinh Xuân Hân	04	100%	
3	Ông Trần Đức Hùng	02	66,67%	Ngày 30/6/2023 Ông Trần Đức Hùng được ĐHĐCĐ bầu bổ sung là TVHĐQT
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Nhung	04	100%	
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	02	66,67%	Bà Phạm Thị Xuân Hương – thành viên HĐQT xin phép không tham dự họp do bận lịch công tác.
5	Ông Trần Văn Hải	02	66,67%	Ngày 30/6/2023 Ông Trần

			Văn Hải được ĐHCĐ bầu bổ sung là TV HĐQT
--	--	--	--

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng cộng 04 phiên họp, ban hành 102 Nghị quyết và 24 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	001/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/01/2023	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 11/01/2023 của Công ty CPDP Trung ương Vidipha
2	002/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/01/2023	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
3	003/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/01/2023	V/v sửa đổi, bổ sung Quy định thi đua khen thưởng và phê duyệt một số nội dung liên quan đến khen thưởng người lao động
4	004/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/01/2023	V/v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng cán bộ quản lý năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
5	005/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/01/2023	V/v phương án chi quỹ phúc lợi nhân dịp Tết Quý Mão 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
6	006/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/01/2023	V/v phương án chi thưởng cho cán bộ quản lý năm 2022
7	007/2023/NQ/TCTD - HĐQT	16/01/2023	V/v quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023
8	008/2023/NQ/TCTD - HĐQT	18/01/2023	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty CP Dược Danapha
9	009/2023/NQ/TCTD - HĐQT	02/02/2023	V/v cử đoàn công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức
10	010/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/02/2023	V/v thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các căn hộ và phần diện tích thương mại thuộc sở hữu của Tổng công ty tại 60B Nguyễn Huy Tưởng
11	010A/2023/NQ/TCTD - HĐQT	11/02/2023	V/v thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh 459/TCTD – HTKD và các phụ lục kèm theo giữa Tổng công ty Dược Việt Nam và Liên danh Đất Việt – Sông Hồng
12	011/2023/NQ/TCTD - HĐQT	16/02/2023	V/v phê duyệt dự trù kinh phí đoàn công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức
13	012/2023/NQ/TCTD - HĐQT	23/02/2023	V/v xin ý kiến nội dung họp HĐQT ngày 24/02/2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
14	013/2023/NQ/TCTD - HĐQT	28/02/2023	V/v thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
15	014/2023/NQ/TCTD - HĐQT	02/3/2023	V/v phê duyệt tổ chức sự kiện hội nghị “Người đại diện phần vốn và tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023” Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
16	015/2023/NQ/TCTD - HĐQT	02/3/2023	V/v phê duyệt tổ chức lớp tập huấn về một số chính sách thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
17	016/2023/NQ/TCTD - HĐQT	04/3/2023	V/v nội dung xin ý kiến trả lời phiếu xin ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Dược Danapha
18	017/2023/NQ/TCTD - HĐQT	08/3/2023	V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2023
19	017A/2023/NQ/TCTD - HĐQT	09/3/2023	V/v chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa từ Công ty CPDP Sanofi – Synthelabo Việt Nam
20	018/2023/NQ/TCTD - HĐQT	15/3/2023	V/v nội dung lấy ý kiến thành viên HĐQT và các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 22/3/2023 của Công ty CP Dược Danapha - Nanosome
21	019/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/3/2023	V/v tổ chức cho cán bộ nhân viên Tổng công ty đi tham quan nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3
22	020/2023/NQ/TCTD - HĐQT	20/3/2023	V/v kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và xin ý kiến một số vấn đề của Công ty CP XNK Y tế Việt Nam
23	021/2023/NQ/TCTD - HĐQT	22/3/2023	V/v tài liệu bổ sung trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Danapha - Nanosome
24	022/2023/NQ/TCTD - HĐQT	24/3/2023	V/v trang bị hệ thống âm thanh mới tại hội trường Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
25	023/2023/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2023	V/v nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Trung ương 3
26	024/2023/NQ/TCTD - HĐQT	27/3/2023	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS của Công ty CPDP Dược Trung ương Vidipha và Công ty CPDP Trung ương 3
27	025/2023/NQ/TCTD - HĐQT	30/3/2023	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
28	026/2023/NQ/TCTD - HĐQT	31/3/2023	V/v xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 31/3/2023 của Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar
29	027/2023/NQ/TCTD - HĐQT	31/3/2023	V/v xin ý kiến chỉ đạo về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CPDP Yên Bái
30	028/2023/NQ/TCTD - HĐQT	31/3/2023	V/v dự thảo các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
31	029/2023/NQ/TCTD - HĐQT	31/3/2023	V/v kế hoạch năm 2023 và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CPDP Trung ương CPC1
32	030/2023/NQ/TCTD - HĐQT	05/4/2023	V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CPDP Trung ương Vidipha
33	031/2023/NQ/TCTD - HĐQT	07/4/2023	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Bao bì Dược
34	032/2023/NQ/TCTD - HĐQT	13/4/2023	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CPDP Trung ương 2
35	033/2023/NQ/TCTD - HĐQT	13/4/2023	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
36	034/2023/NQ/TCTD - HĐQT	13/4/2023	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CPDP Trung ương 1 – Pharbaco
37	035/2023/NQ/TCTD - HĐQT	13/4/2023	V/v người đại diện phần vốn tại Công ty CP Dược Imexpharm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT tháng 4/2023
38	036/2023/NQ/TCTD - HĐQT	14/4/2023	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CPDP Trung ương Vidipha
39	037/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2023	V/v cử nhân sự tham gia đoàn công tác của Bộ Y tế tham dự Hội nghị sinh học quốc tế tại Hoa Kỳ
40	038/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2023	V/v các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex
41	039/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2023	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 CP Dược Imexpharm
42	040/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/4/2023	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và đề cử nhân sự tham gia ứng cử

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
			thành viên HĐQT Công ty CP Dược Imexpharm
43	041/2023/NQ/TCTD - HĐQT	18/4/2023	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
44	042/2023/NQ/TCTD - HĐQT	19/4/2023	V/v nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Hóa Dược Việt Nam
45	043/2023/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2023	V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Dược liệu Trung ương 2
46	044/2023/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2023	V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Dược Medipharco
47	045/2023/NQ/TCTD - HĐQT	20/4/2023	V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Dược Trung ương 25
48	046/2023/NQ/TCTD - HĐQT	21/4/2023	V/v tuyển dụng và bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng TCKT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
49	047/2023/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2023	V/v phương án chi tiền cho cán bộ quản lý và người lao động nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), ngày giải phóng miền Nam (30/4) và quốc tế lao động (01/5) từ quỹ phúc lợi Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
50	048/2023/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2023	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 CP Dược OPC
51	049/2023/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2023	V/v ủy quyền làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Dược OPC
52	050/2023/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2023	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Dược OPC
53	051/2023/NQ/TCTD - HĐQT	26/4/2023	V/v xin ý kiến nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CPCP Trung ương Codupha
54	052/2023/NQ/TCTD - HĐQT	05/5/2023	V/v phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức buổi thảo luận về sáng kiến “Toàn cầu hóa ngành dược sinh học Việt Nam” ngày 08/5/2023
55	053/2023/NQ/TCTD - HĐQT	10/5/2023	V/v cử nhân sự tham gia hỗ trợ Đoàn công tác của Bộ Y tế tham dự Hội nghị sinh học quốc tế 2023 tại Hoa Kỳ
56	054/2023/NQ/TCTD - HĐQT	12/5/2023	V/v gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất năm 2023

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
57	055/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/5/2023	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
58	056/2023/NQ/TCTD - HĐQT	18/5/2023	V/v xin ý kiến biểu quyết và trả lời văn bản lấy ý kiến HĐQT Công ty CPDP OPC
59	057/2023/NQ/TCTD - HĐQT	22/5/2023	V/v thẩm duyệt hệ thống PCCC bổ sung tại tầng 1, tầng 2, tầng 3 Tòa nhà PVV – Vinapharm 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
60	058/2023/NQ/TCTD - HĐQT	25/5/2023	V/v đề xuất nhân sự bổ sung tham gia hỗ trợ đoàn công tác của Bộ Y tế tham dự Hội nghị sinh học quốc tế tại Hoa Kỳ
61	059/2023/NQ/TCTD - HĐQT	02/6/2023	V/v phê duyệt dự trù kinh phí đoàn công tác tham dự Hội nghị sinh học quốc tế năm 2023 tại Hoa Kỳ cùng với đoàn công tác của Bộ Y tế
62	060/2023/NQ/TCTD - HĐQT	05/6/2023	V/v xin ý kiến trả lời phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 25/5/2023 của Công ty CPDP Trung ương 25
63	061/2023/NQ/TCTD - HĐQT	06/6/2023	V/v chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa từ Công ty CPDP Sanofi – Synthelabo Việt Nam
64	062/2023/NQ/TCTD - HĐQT	26/6/2023	V/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tại ĐHĐCĐ 2023
65	063/2023/NQ/TCTD - HĐQT	28/6/2023	V/v ký biên bản ghi nhớ phân phối độc quyền các sản phẩm thuốc điều trị ung thư giữa Công ty CPDP Trung ương CPC1 và Công ty CPDP Pharmasintez (Nga) dưới sự chứng kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
66	064/2023/NQ/TCTD - HĐQT	28/6/2023	V/v sửa đổi, bổ sung dự thảo các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
67	065/2023/NQ/TCTD - HĐQT	28/6/2023	V/v sửa đổi, bổ sung dự thảo các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
68	066/2023/NQ/TCTD - HĐQT	29/6/2023	V/v giới thiệu nhân sự đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT, và Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
69	067/2023/NQ/TCTD - HĐQT	29/6/2023	V/v xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2023 Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
70	068/2023/NQ/TCTD - HĐQT	29/6/2023	V/v phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ



<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
			sở văn phòng giai đoạn 1 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
71	068A/2023/NQ/TCTD - HĐQT	30/6/2023	V/v chuyển nhượng 06 căn hộ của Tổng công ty tại 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
71	069/2023/NQ/TCTD - HĐQT	30/6/2023	V/v bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
72	070/2023/NQ/TCTD - HĐQT	19/7/2023	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
73	071/2023/NQ/TCTD - HĐQT	19/7/2023	V/v xin ý kiến để trả lời văn bản lấy kiến nghị HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
74	072/2023/NQ/TCTD - HĐQT	21/7/2023	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
75	073/2023/NQ/TCTD - HĐQT	21/7/2023	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
76	074/2023/NQ/TCTD - HĐQT	21/7/2023	V/v các tài liệu trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Danapha
77	075/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/8/2023	V/v cử người đại diện ủy quyền phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha để thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
78	076/2023/NQ/TCTD - HĐQT	29/8/2023	V/v đề xuất phương án chi tiền cho cán bộ quản lý và người lao động nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9 từ quỹ phúc lợi Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
79	077/2023/NQ/TCTD - HĐQT	15/9/2023	V/v trả lời báo cáo ngày 28/8/2023 của người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 về nội dung phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
80	078/2023/NQ/TCTD - HĐQT	28/9/2023	V/v báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ – CP, Nghị định số 67/2021/NĐ – CP của Chính phủ
81	079/2023/NQ/TCTD - HĐQT	06/10/2023	V/v thành lập Phòng Pháp chế Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
82	080/2023/NQ/TCTD - HĐQT	13/10/2023	V/v mua cổ phiếu VDP để duy trì tỷ lệ sở

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
			hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
83	081/2023/NQ/TCTD - HĐQT	19/10/2023	V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 - 2026
84	082/2023/NQ/TCTD - HĐQT	23/10/2023	V/v thông qua phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
85	083/2023/NQ/TCTD - HĐQT	23/10/2023	V/v thông qua Quy chế công bố thông tin Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
86	084/2023/NQ/TCTD - HĐQT	23/10/2023	V/v thông qua Quy chế tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
87	085/2023/NQ/TCTD - HĐQT	23/10/2023	V/v báo cáo các cơ sở nhà, đất Tổng công ty đang quản lý, sử dụng
88	086/2023/NQ/TCTD - HĐQT	25/10/2023	V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
89	087/2023/NQ/TCTD - HĐQT	01/11/2023	V/v điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
90	088/2023/NQ/TCTD - HĐQT	01/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên HĐQT qua email về việc tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
91	089/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/11/2023	V/v xin ý kiến biểu quyết một số nội dung họp HĐQT/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
92	090/2023/NQ/TCTD - HĐQT	17/11/2023	V/v xin ý kiến biểu quyết một số nội dung họp HĐQT/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
93	091/2023/NQ/TCTD - HĐQT	22/11/2023	V/v xin ý kiến biểu quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
94	092/2023/NQ/TCTD - HĐQT	22/11/2023	V/v công tác nhân sự của bộ phận Kiểm toán nội bộ
95	093/2023/NQ/TCTD - HĐQT	24/11/2023	V/v chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa của Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam
96	094/2023/NQ/TCTD - HĐQT	01/12/2023	V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam
97	095/2023/NQ/TCTD - HĐQT	04/12/2023	V/v xin ý kiến để trả lời văn bản lấy ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
98	095A/2023/NQ/TCTD - HĐQT	06/12/2023	V/v thông qua Quy chế quản lý tài chính Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
99	096/2023/NQ/TCTD - HĐQT	08/12/2023	V/v phương án chuyển nhượng 06 căn hộ của Tổng công ty tại 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
100	097/2023/NQ/TCTD - HĐQT	08/12/2023	V/v trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm
			Nội dung 1-3
			Nội dung 4
101	098/2023/NQ/TCTD - HĐQT	29/12/2023	V/v xin ý kiến nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
102	099/2023/NQ/TCTD - HĐQT	30/12/2023	V/v tài liệu họp HĐQT ngày 20/12/2023 và phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược Danapha
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	01/QĐ - TCTD	11/01/2023	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thi đua, khen thưởng Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
2	02/QĐ - TCTD	16/01/2023	V/v thông qua quy chế kiểm toán nội bộ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
3	03/QĐ - TCTD	02/02/2023	V/v cử đoàn công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức
4	014/QĐ - TCTD	31/3/2023	V/v ban hành quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
5	016/QĐ - TCTD	17/4/2023	V/v cử nhân sự tham gia đoàn công tác của Bộ Y tế tham dự Hội nghị sinh học quốc tế tại Hoa Kỳ
6	017/QĐ - TCTD	17/4/2023	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 DPDP Imexpharm
7	018/QĐ - TCTD	17/4/2023	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty DPDP Imexpharm
8	020/QĐ - TCTD	21/4/2023	V/v tuyển dụng và bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng TCKT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
9	022/QĐ - TCTD	26/4/2023	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 DPDP OPC
10	023/QĐ - TCTD	26/4/2023	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty DPDP OPC

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
11	024/QĐ - TCTD	26/4/2023	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 DPDP Trung ương Codupha
12	025/QĐ - TCTD	26/4/2023	V/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại Công ty DPDP Trung ương Codupha
13	028/QĐ – TCTD	10/5/2023	V/v cử nhân sự tham gia hỗ trợ đoàn công tác của Bộ Y tế tham dự Hội nghị sinh học quốc tế 2023 tại Hoa Kỳ
14	030/QĐ - TCTD	28/6/2023	V/v ban hành quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
15	031/QĐ - TCTD	28/6/2023	V/v ban hành quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026
16	032/QĐ - TCTD	29/6/2023	V/v phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở văn phòng giai đoạn 1 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
17	033/QĐ - TCTD	30/6/2023	V/v bổ nhiệm Bà Hàn Thị Khánh Vinh giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
18	036/QĐ - TCTD	21/7/2023	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
19	037/QĐ - TCTD	21/7/2023	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
20	046/QĐ - TCTD	17/8/2023	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 Codupha
21	053/QĐ - TCTD	23/10/2023	V/v ban hành phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
22	055/QĐ - TCTD	23/10/2023	V/v ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
23	060/QĐ - TCTD	15/12/2023	V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
24	065/QĐ - TCTD	28/12/2023	V/v bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ

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

Trong năm 2023, 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 2023**

Trong năm 2023, 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 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức ngày 30/6/2023, cụ thể:

#### **5.1. Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/6/2023:**

##### **Tiền lương**

- Ông Đinh Xuân Hân, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 390.000.000 đồng
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: 384.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Hồng Nhung, Thành viên HĐQT: 258.000.000 đồng

##### **Thù lao**

- Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT: 90.000.000 đồng
- Bà Phạm Thị Xuân Hương, Thành viên HĐQT: 48.000.000 đồng

#### **5.2. Giai đoạn từ 01/7/2023 đến 31/12/2023:**

##### **Tiền lương**

- Ông Đinh Xuân Hân, Chủ tịch HĐQT: 606.000.000 đồng
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 528.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Hồng Nhung, Thành viên HĐQT: 429.312.500 đồng

**Thù lao**

- Ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng
- Bà Phạm Thị Xuân Hương, Thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng
- Ông Trần Văn Hải, Thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng

**(Ghi chú:**

- Tiền lương giai đoạn từ 01/7/2023 đến 31/12/2023 bao gồm tiền lương hàng tháng và tiền truy lĩnh lương của các thành viên Hội đồng quản trị cho giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/6/2023.

- 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 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, Ông Trần Anh Tuấn, Ông Nguyễn Văn Khái)	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	Ký hợp đồng tháng 12/2020	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. <b>Đây là hoạt động phục vụ mục đích hỗ trợ (phi lợi nhuận) cho cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong những điều kiện thiên tai, dịch bệnh.</b>
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	Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên	Số: 0300470246	184/2 Lê Văn Sỹ,			

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
	phẩm Trung ương Vidipha	viên bộ phận KTNB (Người nội bộ) Tổng công ty là thành viên BKS (Người nội bộ) Vidipha	Ngày cấp: 24/03/2003 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			

## 7. Báo cáo hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT trong năm 2023

Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc HĐQT được kiện toàn nhân sự và chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2023. Trong năm 2023, Bộ phận KTNB đã thực hiện kiểm toán thực địa tại 08 đơn vị và phát hành 06 Báo cáo báo cáo kiểm toán, cụ thể:

Thời gian	Số lượng cuộc kiểm toán trong năm theo Kế hoạch	Số lượng kiểm toán đã hoàn thành (*)	% hoàn thành
Quý I	4	3	75%
Quý II	2	2	100%
Quý III	2	1	50%
Quý IV	2	0	0%
<b>Tổng số</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60%</b>

(\*) Cuộc kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán chính thức

### Tình hình thực hiện các kiến nghị của KTNB

Các đối tượng được kiểm toán đã gửi Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán tới Bộ phận KTNB. Tất cả các kiến nghị được báo cáo đã thực hiện, một số kiến nghị trọng yếu như:

- Xây dựng Quy trình mua sắm hàng hóa dịch vụ;
- Sửa đổi, bổ sung Quy trình mua hàng nội địa, Quy trình mua hàng nhập khẩu;
- Bổ sung quy chế tài chính mới về hạn mức phê duyệt mua sắm hàng hóa tự doanh của Giám đốc Chi nhánh;
- Xây dựng quy định về hạn mức tạm ứng hợp đồng kinh tế, về định mức bảo lãnh bảo hành của nhà cung cấp cho Công ty/Chi nhánh đối với các hợp đồng mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị lớn.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024		So với TH năm trước (%)	
		Tổng hợp	Hợp nhất	Tổng hợp	Hợp nhất	Tổng hợp	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	307.539	5.868.223	290.356	5.955.239	94,4%	101,5%
2	Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết		104.041		158.160		152,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	222.800	425.030	223.531	475.871	100,3%	112,0%

Số liệu kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024

1. Tập trung các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

2. 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 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. 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.

4. 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 2024.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2024, 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 2024 với mục tiêu phát triển bền vững.

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**