

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

**1. Đánh giá chung về công tác nhân sự HĐQT**

Kể từ ngày 29/4/2023 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023), Hội đồng quản trị bao gồm các ông/bà sau:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông Hà Linh           | - Chủ tịch Hội đồng quản trị.           |
| - Bà Phạm Thị Hạnh      | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| - Ông Hà Thanh Thủy     | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| - Bà Đinh Thị Khánh Ly  | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| - Ông Nguyễn Đắc Trường | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. |

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Toàn bộ các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức trách được giao, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Đánh giá về công tác quản trị và điều hành của HĐQT**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (hàng quý) và các phiên họp HĐQT theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và hỗ trợ, chỉ đạo Ban Điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2023. Một số quyết định của HĐQT kể từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến hiện nay với nội dung cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Tổng Giám đốc;
- Thực hiện huy động vốn, thực hiện các giao dịch với các Tổ chức tín dụng trong việc vay vốn, giao dịch tiền tệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương án đầu tư của Công ty;
- Ban hành cơ cấu tổ chức mới của các Khối, Ban và đơn vị trực thuộc công ty;
- Thanh lý và đầu tư mới tài sản;
- Phân bổ thù lao HĐQT, BKS;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
- Giao nhiệm vụ thực hiện dự án trồng dược liệu;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023;
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Thông qua định hướng triển khai nghiên cứu và đánh giá khả thi dự án xây dựng nhà máy dược phẩm theo tiêu chuẩn cGMP FDA;
- Lập báo cáo nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của phương án xây dựng hệ thống kinh doanh và phân phối VTTH, TBYT;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022;
- Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua ngân sách dự chi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương án hoạt động, kế hoạch triển khai năm 2024;
- Thông qua phương án cải tạo, duy tu bảo trì bảo dưỡng và đầu tư bổ sung tại Nhà máy 415 Hàn Thuyên và Nhà máy Hoà Xá giai đoạn 2024 - 2025;

Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT có mời Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho các ý kiến bằng văn bản góp phần nỗ lực hoàn thành tốt nhất có thể kết quả kinh doanh năm 2023 mà ĐHĐCĐ đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược và nhân sự đã được thực thi nghiêm túc, cẩn trọng. Các thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

### **3. Kết quả chỉ đạo, giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành**

Năm 2023, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty:

- Đánh giá và phản hồi về các quyết định chiến lược: HĐQT cung cấp phản hồi kịp thời và xây dựng đối thoại hai chiều với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý về các quyết định chiến lược, giúp hiểu rõ hơn về quan điểm và kỳ vọng của HĐQT từ đó góp phần thúc đẩy Công ty phát triển và đạt được mục tiêu kinh doanh.
- Đánh giá năng lực lãnh đạo và phát triển nhân sự: HĐQT thường xuyên đánh giá năng lực lãnh đạo của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, bao gồm khả năng quản lý, lãnh đạo, và phát triển nhân sự.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ và đạo đức nghề nghiệp: HĐQT đảm bảo rằng Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý không chỉ tuân thủ các quy định pháp lý mà còn tuân theo các chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử nội bộ của Công ty.
- Công bố thông tin: HĐQT giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính từng quý, Báo cáo thường niên.
- Báo cáo định kỳ và phân tích kết quả kinh doanh: HĐQT yêu cầu các báo cáo định kỳ từ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và

báo cáo về các dự án cụ thể. HĐQT sẽ xem xét các báo cáo này để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra quyết định phù hợp.

- Hoạt động đầu tư cho sản xuất và R&D: HĐQT đồng hành cùng Ban Giám đốc và Khối Sản xuất đã hoàn thành tái đánh giá GMP-WHO của 2 nhà máy tại Nam Định, thành lập Phòng phát triển phân tích và đầu tư các máy móc thiết bị cho phòng này nhằm phục vụ chuyên biệt cho các hoạt động R&D.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự, cải thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có những khó khăn nhất định, Ban Giám đốc và cấp quản lý đã có những nỗ lực trong việc điều hành hoạt động SXKD năm 2023 với kết quả cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH/KH
Tổng doanh thu	1.253	1.001	80%
Tổng chi phí	1.119	950	85%
Lợi nhuận sau thuế	46	40	86%

*Các khó khăn từ nội tại và khách quan ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh thực hiện được: đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành.*

Như vậy, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với những biến động lớn, việc duy trì sự tăng trưởng và ổn định cho doanh nghiệp là một thách thức không nhỏ. Tại Namha, các chiến lược đã được triển khai, từ việc tối ưu hóa hoạt động, triển khai các hoạt động Marketing, các chính sách bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng - từng kênh kinh doanh, ứng dụng công nghệ trong quản lý bán hàng – kho vận - kế toán, đến mở rộng thị trường, cấu trúc lại đội ngũ kinh doanh, mở rộng địa bàn kinh doanh mới và đa dạng hóa sản phẩm bằng việc hợp tác với các Nhà Phân phối và Đại lý, đồng thời thực hiện cải tạo sửa chữa lớn và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho các phân xưởng sản xuất, ứng dụng tối đa việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng qua đó giúp kiểm soát chi phí tốt hơn. Các hoạt động triển khai đồng bộ này đã phản ánh sự linh hoạt trong quản lý và sự quyết tâm của Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý. Nhờ đó, mặc dù trong bối cảnh kinh doanh khó khăn và giảm sút chung của nền kinh tế trong năm 2023, các chi phí đầu vào và tỷ giá đều biến động tăng liên tục, nhưng các CBNV của Namha vẫn đồng tâm nỗ lực thực hiện được trên 80% kế hoạch đầu năm ĐHCĐ đã giao, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

#### 4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp, các lần lấy ý kiến của HĐQT, trong đó:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hà Linh	14/14	100%	
2	Phạm Thị Hạnh	14/14	100%	
3	Hà Thanh Thủy	14/14	100%	
4	Nguyễn Đắc Trường	14/14	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Đinh Thị Khánh Ly	14/14	100%	

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ông Hà Linh - Chủ tịch HĐQT:
  - ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHCĐ, HĐQT.
  - ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
  - ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Điều lệ của Công ty.
- Ông Hà Thanh Thủy - Thành viên HĐQT:
  - ✓ Thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Bà Phạm Thị Hạnh - Thành viên HĐQT:
  - ✓ Thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Thành viên HĐQT:
  - ✓ Thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT:
  - ✓ Thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

### 5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023

- Tổng thù lao năm 2023 phải chi trả cho các thành viên HĐQT là: 445,8 triệu đồng.
- Tổng thù lao năm 2023 đã chi trả cho các thành viên HĐQT là: 0 đồng.
- Tổng thù lao năm 2023 còn phải chi trả cho các thành viên HĐQT là: 445,8 triệu đồng.

## II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

- Tăng cường vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành, cán bộ quản lý trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Tăng cường tính minh bạch của báo cáo tài chính và công bố thông tin.
- Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các dây chuyền sản xuất nhằm tăng công suất và kiểm soát tối ưu chi phí tại hai nhà máy tiêu chuẩn WHO-GMP.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Hợp tác nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực dược phẩm và trang thiết bị, vật tư y tế;

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh;
- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đặc biệt cho Khối Sản xuất.
- Tiếp tục theo đuổi mục tiêu chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân sự thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và thuê chuyên gia về giảng dạy, tư vấn.
- Tiếp tục đẩy mạnh làm việc và các phương án hợp tác, liên doanh, liên kết với các Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính, kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực dược phẩm, khả năng kinh doanh và phân phối tại các thị trường mà Nam Hà hướng tới nhằm triển khai các Phương án đầu tư trung hạn - dài hạn.
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật và linh hoạt thích nghi với thay đổi trong lĩnh vực dược phẩm và quy định liên quan.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty dựa trên các thông lệ tốt trong nước và quốc tế để tối đa hóa hiệu quả hoạt động và giá trị công ty.
- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>	<b>% Tăng trưởng</b>
Tổng doanh thu	1.001	1.102	+10%
Tổng chi phí	950	1.050	+10%
Lợi nhuận sau thuế	40	41	+3%

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu NSHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HÀ LINH**