

Số:203/2025/BC-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**1. Đánh giá chung về công tác nhân sự HĐQT**

Kể từ ngày 14/6/2024 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024), Hội đồng quản trị bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Hà Linh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | - 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. |

(Ông Hà Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 14/11/2024)

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Toàn bộ thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến tích cực đối với các nội dung trình xin ý kiến. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng vai trò và trách nhiệm theo 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 được giao, trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý, cũng như các phiên họp theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định để thực hiện chức năng quản trị, đồng thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của Công ty trong năm 2024. Một số quyết định tiêu biểu kể từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến nay bao gồm:

- Thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Thanh lý và mua mới tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT;
- Thông qua đề xuất ngân sách dự chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dự chi đầu tư hoàn thiện pháp lý các bất động sản và đầu tư máy móc thiết bị mới nhằm mục tiêu phát triển kinh doanh giai đoạn 2025-2027;
- Thông qua báo cáo phân tích tài chính 2024 và dự phóng kế hoạch tài chính 2025;
- Thông qua kế hoạch năm 2025 của các Khối - Ban và giao kế hoạch thực hiện năm 2025 cho Ban điều hành.

Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước khi tổ chức. Ban điều hành được mời tham dự các cuộc họp để trao đổi, thảo luận, đảm bảo sự đồng thuận cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến bằng văn bản và trực tiếp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công tác quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán nội bộ, giám sát chiến lược và nhân sự đã được thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng. Các thành viên HĐQT được đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của 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 2024, Ban điều hành đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT cung cấp phản hồi kịp thời và xây dựng đối thoại hai chiều với Ban điều hành 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.
- HĐQT thường xuyên đánh giá năng lực lãnh đạo của Ban điều hành và đội ngũ quản lý, bao gồm khả năng quản lý, lãnh đạo và phát triển nhân sự.
- HĐQT đảm bảo rằng Ban điều hành 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.
- 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 thường niên.
- HĐQT yêu cầu các báo cáo định kỳ từ Ban điều hành 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 xem xét các báo cáo này để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra quyết định phù hợp.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành 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 điều hành và các cấp quản lý đã có những nỗ lực trong việc điều hành hoạt động SXKD năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% sv KH 2024	% sv TH 2023
Tổng doanh thu	1.001	1.102	1.055	96%	105%
Tổng chi phí	950	1.050	1.012	96%	107%
Lợi nhuận sau thuế	40	41	34	83%	85%

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2024, 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	Ghi chú
1	Ông Hà Linh	14/14	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	08/14	57%	Là thành viên HĐQT từ ngày 14/6/2024
3	Ông Hà Thanh Thủy	12/14	86%	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 14/11/2024
4	Bà Đinh Thị Khánh Ly	14/14	100%	
5	Ông Nguyễn Đắc Trường	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 ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, 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.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Thành viên HĐQT:
 - ✓ Thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động 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 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 2024

- Tổng thù lao năm 2024 phải chi trả cho các thành viên HĐQT là: 571.336.200 đồng.
- Tổng thù lao năm 2024 đã chi trả cho các thành viên HĐQT là: 0 đồng.
- Tổng thù lao năm 2024 còn phải chi trả cho các thành viên HĐQT là: 571.336.200 đồng.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Định hướng hoạt động năm 2025 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đặc biệt cho Khối Sản xuất.
- 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;
- 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.
- 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 2025 được ĐHCĐ thông qua, với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% sv TH 2024
Tổng doanh thu	1.055	1.169,8	110,9%
Tổng chi phí	1.012	1.125,3	111,2 %
Lợi nhuận sau thuế	34	33	97%

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HÀ LINH