



Ninh Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Đánh giá chung về công tác nhân sự HĐQT

Kể từ ngày 26/6/2025 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025), Hội đồng quản trị bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | - Thành viên Hội đồng quản trị (giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/07/2025) |
| - Ông Hà Linh | - Thành viên Hội đồng quản trị (thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/07/2025); |
| - Bà Đinh Thị Khánh Ly | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Đắc Trường | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Vũ Thị Thanh Loan | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

(Ông Nguyễn Đắc Trường có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/03/2026)

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 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý và các phiên họp theo yêu cầu thực tiễn của hoạt động 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 Tổng Giám đốc 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 2025. Một số quyết định tiêu biểu kể từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến nay bao gồm:

- Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC;
- Vay vốn, huy động vốn vay tại các Tổ chức tín dụng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (TCTD);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan năm 2025;
- Thông qua tờ trình đề xuất Ngân sách dự chi năm 2026 của Công ty;
- Phương án mua sắm, cải tạo, sửa chữa Nhà máy để chuẩn bị thẩm định GMP-WHO 2026;
- Ban hành các quy chế: Quy chế tiền lương khoán sản phẩm; Quy chế tiền lương gián tiếp; Quy chế xây dựng và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc; Quy chế trả thưởng hiệu quả gián tiếp; Quy chế Công bố thông tin;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hiện hồ sơ đang trong quá trình được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý trong năm 2025, HĐQT đã thành lập Tiểu ban tuân thủ trực thuộc Hội đồng quản trị. Đây là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, thể hiện cam kết của HĐQT đối với việc nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là các chuẩn mực GxP (GMP, GSP, GLP, GDP,...) trong hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm.

Tiểu ban tuân thủ hoạt động với tư cách là cơ quan tham mưu và giám sát độc lập, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT. Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định pháp luật, chuẩn mực GxP và quy định nội bộ tại các đơn vị trong Công ty; phát hiện và cảnh báo sớm các rủi ro vi phạm; đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa (CAPA) và cải tiến quy trình. Tiểu ban báo cáo định kỳ cho HĐQT về tình hình tuân thủ và các vấn đề phát sinh trên toàn Công ty.

Để đảm bảo chất lượng các quyết định nêu trên, công tác tổ chức họp HĐQT trong năm 2025 đã được thực hiện nghiêm túc. 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc.

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 2025 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 Tổng Giám đốc

- Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc 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 2025, 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 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.
- HĐQT thường xuyên đánh giá năng lực lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý, bao gồm khả năng quản lý, lãnh đạo và phát triển nhân sự.
- HĐQT đảm bảo rằng Ban 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.
- 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 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 xem xét các báo cáo này để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra quyết định phù hợp.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tối ưu chi phí, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức, đồng thời từng bước hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ quản lý các cấp đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% sv	
				KH 2025	TH 2024
Tổng doanh thu ¹	1.055	1.169,8	1.107,2	94,6%	104,9%
Tổng chi phí ²	1.012	1.125,3	1.042,1	92,6%	103,0%
Lợi nhuận sau thuế	34	33	51,4	155,8%	151,2%

¹ Doanh thu BH&CCDV + Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác

² Giá vốn hàng bán + CPBH + CPQLDN + CPTC + CP khác

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2025, 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	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	28/28	100%	
2	Ông Hà Linh	28/28	100%	
3	Bà Đinh Thị Khánh Ly	28/28	100%	
4	Ông Nguyễn Đắc Trường	28/28	100%	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 09/03/2026
5	Bà Vũ Thị Thanh Loan	17/28	60,71%	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2025

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:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - 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.
- Ông Hà Linh - 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.
- Bà Vũ Thị Thanh Loan - 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 2025

- Tổng thù lao năm 2025 phải chi trả cho các thành viên HĐQT là: 1.370.083.290 đồng.
- Tổng thù lao năm 2025 đã chi trả cho các thành viên HĐQT là: 0 đồng.
- Tổng thù lao năm 2025 còn phải chi trả cho các thành viên HĐQT là: 1.370.083.290 đồng.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT như sau:

- Tăng cường vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu;
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nguyên tắc quản trị theo định hướng tuân thủ – chất lượng – hiệu quả; trong đó chú trọng kiểm soát tuân thủ trong toàn hệ thống, đảm bảo chất lượng dựa trên hệ thống kiểm soát, đánh giá và cải tiến liên tục, đồng thời thúc đẩy quản trị dựa trên hiệu quả có đo lường cụ thể;
- 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;
- 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;
- 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 Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% sv TH 2025
Tổng doanh thu ³	1.107,2	1.177	106,3%
Tổng chi phí ⁴	1.042,1	1.103	105,8%
Lợi nhuận sau thuế	51,4	59	115,2%

³ Doanh thu BH&CCDV + Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác

⁴ Giá vốn hàng bán + CPBH + CPQLDN + CPTC + CP khác

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH