

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021,

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với những nội dung chính như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TỔNG QUAN VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH DƯỢC

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi ấn tượng và đạt mức tăng trưởng đáng kể. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính đạt 476,3 tỷ USD, tăng 7,09% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người ghi nhận mức 4.700 USD, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,63%, nằm trong ngưỡng mục tiêu đề ra, góp phần ổn định giá cả thị trường. Với tầm nhìn dài hạn, Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2025 tăng trưởng ít nhất 8%, vượt xa dự báo 6,1% - 6,7% từ các tổ chức quốc tế, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Ngành dược Việt Nam cũng ghi nhận triển vọng tích cực trong bối cảnh này. Theo báo cáo của IQVIA, năm 2024, thị trường dược phẩm Việt Nam (không bao gồm vaccine) ước đạt 203.827 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ USD), tăng 9% so với năm trước. Giai đoạn 2023-2028, ngành dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (CAGR) từ 6% đến 8%. Bước sang năm 2025, ngành dược Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ bốn yếu tố chính:

- Tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng:** mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức 8%, với GDP đầu người tăng từ 4.300 USD năm 2023 lên mức dự kiến 4.900 USD năm 2025 sẽ tăng khả năng chi tiêu cho sức khỏe của người dân. Kết hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân ngày càng tăng. Theo nghiên cứu của Roland Berger năm 2023, 78% người được hỏi sẵn sàng chi tiêu thêm cho các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phản ánh xu hướng tăng tiêu dùng trong ngành này.
- Xu hướng già hóa dân số:** Dân số già hóa là một xu hướng đáng chú ý hiện nay. Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất

trên thế giới. Với dân số hơn 100 triệu người, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 13,9% vào năm 2023, và dự báo sẽ tăng lên hơn 25% vào năm 2050. Đến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”. Người cao tuổi thường có nhu cầu sử dụng thuốc và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng cao, do tác động của quá trình lão hóa và các vấn đề sức khỏe liên quan.

- ❖ **Chính sách hỗ trợ ngành Dược từ Chính phủ:** Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, chính phủ đặt mục tiêu đưa ngành Dược trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, nâng cao tỷ lệ sản xuất thuốc trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và thúc đẩy nghiên cứu phát triển (R&D). Tại Hội nghị WEF Davos 2025, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư mạnh mẽ vào ngành Dược, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.
- ❖ **Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo:** Một trong những yếu tố quan trọng giúp ngành Dược bứt phá trong những năm tới là sự đổi mới công nghệ. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang dần thay đổi quy trình nghiên cứu, sản xuất và phân phối dược phẩm. Các doanh nghiệp trong ngành đang tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hóa chuỗi cung ứng giúp tăng hiệu suất, và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh những cơ hội, ngành Dược cũng đối mặt với thách thức như cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nhưng đây cũng chính là động lực để nâng cao năng lực Ngành Dược Việt Nam. Với xu hướng phát triển của ngành, DHG Pharma đã chủ động đầu tư và nâng cấp các dây chuyền sản xuất lên tiêu chuẩn cao như EU-GMP/ Japan – GMP, đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, đa dạng kênh phân phối và ứng dụng công nghệ vào vận hành. Nhờ vậy, suốt 28 năm, DHG Pharma đã duy trì vị trí dẫn đầu ngành Dược Việt Nam và tạo ra sự khác biệt đáng kể so với các Công ty cùng ngành, góp phần tạo ra những cơ hội mới và tiềm năng phát triển không ngừng, duy trì vai trò tiên phong và thúc đẩy sự phát triển của ngành Dược trong nước lẫn khu vực.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tổng quan

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2023	% TH/ KH 2024	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	5.200	4.885	5.015	94%	-3%
Lợi nhuận trước thuế	1.080	904	1.159	84%	-22%
Lợi nhuận sau thuế		779	1,050		-26%

Năm 2024, công ty chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra, khi chỉ đạt 94% kế hoạch doanh thu thuần và 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Dù chưa đạt được các mục tiêu như kỳ vọng, nhưng đây vẫn là một năm đầy ý nghĩa với những cố gắng và nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và toàn thể CBNV Dược Hậu Giang.

Những thành công đạt được trong năm 2024:

- Dược Hậu Giang tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 28 năm liền về doanh thu và lợi nhuận.
- Theo IMS Quý 4/2024, DHG nằm trong Top 3 doanh nghiệp Dược có thị phần lớn nhất Ngành Dược Việt Nam và giữ vị trí số 1 trên kênh bán lẻ (không bao gồm vaccines).
- Năm 2024, Nhà máy Non Betalactam của Dược Hậu Giang đạt chứng nhận EU GMP cho 3 dây chuyền sản xuất viên nén, viên nén bao phim và viên nang cứng. Với thành tựu này, DHG Pharma đã sở hữu dây chuyền sản xuất đạt hai tiêu chuẩn toàn cầu: Japan GMP và EU GMP, một minh chứng rõ ràng cho cam kết kiên định về chất lượng và vị thế của doanh nghiệp dược hàng đầu tại Việt Nam.
- Nhà máy mới Betalactam được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu, đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2024 và dự kiến đạt chứng nhận EU-GMP vào năm 2025.
- DHG Pharma tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng về y tế cơ sở và các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc.
- Các sản phẩm chất lượng quốc tế, giá thành Việt ngày càng khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng, khách hàng và giới y khoa.
 - + Thương hiệu Hapacol luôn đứng đầu ngành hàng giảm đau, hạ sốt.
 - + Thương hiệu NattoEnzym dẫn đầu trong việc ứng dụng tinh chất nattokinase để phòng chống máu đông và đột quỵ tại Việt Nam.
 - + Thương hiệu Naturenz với công thức giải độc gan - một phát minh của người Việt, để chăm sóc sức khỏe người Việt.
 - + Thương hiệu Bipp đứng đầu trong ngành hàng kẹo dinh dưỡng dành cho trẻ em.
- Các giải thưởng đạt được trong năm 2024:
 - + 12 năm liên tiếp - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn.
 - + 13 năm liên tiếp - Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Báo Nhịp cầu Đầu tư tổ chức & bầu chọn.
 - + 08 năm liên tiếp – Top 10 Doanh nghiệp Dược uy tín do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.
 - + 28 năm liền - Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do Người tiêu dùng bình chọn.
 - + 03 năm liên tiếp - Top 10 môi trường làm việc tốt nhất ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe.
 - + 03 năm liên tiếp - Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
 - + 04 năm liên tiếp - Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn.

- + 07 năm liên tiếp - Báo cáo quản trị công ty tốt nhất do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Đầu Tư bình chọn.
- + Top 20 công ty báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm phi tài chính) do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Đầu Tư bình chọn.
- + Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín & Hiệu quả năm 2024 do Forbes Việt Nam bình chọn.
- + Top 5 Doanh nghiệp tiên phong trong xây dựng, thực hiện các giá trị về đa dạng, công bằng và bao trùm năm 2024
- + Bằng khen của Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có những đóng góp cho sự phát triển của Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) và thị trường chứng khoán giai đoạn 2015 – 2020.
- + “Toa thuốc vì cộng đồng” của DHG Pharma được vinh danh là “Dự án bền bỉ” tại giải thưởng Human Act Prize 2024

2. Hoạt động khối thị trường

- Một số chỉ tiêu kinh doanh nổi bật trong năm của khối:
 - + Kênh hiện đại năm 2024 đã có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng 49% so với cùng kỳ. Sản phẩm DHG hiện diện tại hơn 3.546 cửa hàng thuộc 5 chuỗi nhà thuốc lớn, mở rộng độ phủ và khả năng tiếp cận người tiêu dùng.
 - + Kênh Hospital tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng 13% so với cùng kỳ. Đội ngũ trình dược viên đã tích cực mở rộng độ phủ và triển khai nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, giúp tỷ lệ khai thác thầu tăng đáng kể lên 90%, tỷ lệ khai thác thầu quốc gia đạt 111%, mức cao kỷ lục của DHG.
 - + Kênh xuất khẩu đạt 130 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Sản phẩm DHG đã có mặt tại 20 quốc gia như Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Trung Quốc,... mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng trên thị trường quốc tế.
 - + Dù doanh thu kênh Pharmacy giảm so với cùng kỳ, nhưng số lượng khách hàng và thành viên câu lạc bộ vẫn tiếp tục được mở rộng. Năm 2024, tổng số khách hàng phát sinh giao dịch đạt 28.702, trong đó 15.244 là thành viên câu lạc bộ, đóng góp đáng kể vào doanh thu của Dược Hậu Giang.
 - + 5 ngành tăng trưởng vượt chỉ tiêu: Dinh dưỡng (105%), Cơ Xương khớp (102%), Tiêu hóa – gan mật (103%), Tim mạch tiểu đường (116%), Chăm sóc da (105%)
 - + 05 nhãn hàng đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng: Hapacol, Klamentin, Apitim, Glumeron, Zaromax
 - + Năm 2024, DHG ra mắt 14 sản phẩm mới, đóng góp 62 tỷ đồng doanh thu, đạt 131% kế hoạch. Đặc biệt, sản phẩm mới LUSEFI là thuốc phát minh biệt dược gốc chứa Luseogliflozin điều trị Đái tháo đường type 2. Giai đoạn đầu, DHG nhập

khẩu thành phẩm từ công ty mẹ Taisho để kinh doanh, sau đó sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ để sản xuất tại Việt Nam.

- Tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm chủ lực, đạt hiệu quả cao tại điểm bán và thúc đẩy sell-out tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội. Đồng thời, triển khai chuỗi sự kiện nâng cao nhận diện sản phẩm chiến lược, hướng đến khách hàng mục tiêu.
- Tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm thành lập, với các hoạt động hướng đến tri ân – kết nối – phát triển. Các hoạt động không chỉ tôn vinh chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn xa, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn.
 - + Dành cho cộng đồng: DHG tổ chức và tài trợ hơn 30 chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 người dân tại các tỉnh thành. Đồng thời, công ty triển khai 500 lượt hiến máu tình nguyện, phát hành 3.000 bản tin sức khỏe và phối hợp cùng Công Đoàn thăm hỏi, hỗ trợ người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn.
 - + Dành cho khách hàng, người tiêu dùng: DHG tổ chức 160 hội thảo, thu hút 19.000 khách hàng, cùng 160 show phát mẫu thử, tiếp cận 104.500 người tiêu dùng. Tổ chức thành công Hội nghị khách hàng “Dấu ấn phương Nam”, thu hút 6.000 khách hàng tham dự. Đây không chỉ là sự kiện tri ân mà còn là hành trình gắn kết, sẻ chia, khẳng định mối quan hệ bền vững giữa DHG và khách hàng.
 - + Dành cho nhà thuốc: DHG đã tổ chức 70 show, tiếp cận được 19.000 khách hàng.
 - + Dành cho CBNV công ty: Công Đoàn DHG tổ chức chuỗi sự kiện tri ân các thế hệ trước, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp cho sự phát triển của công ty, chương trình thăm hỏi gia đình nhân viên và nhiều hoạt động ý nghĩa do Đoàn Thanh Niên tổ chức.
- Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: thực hiện các chương trình truyền thông trên app như DHG Cùng Thịnh Vượng, DHG Family, truyền thông trên nền tảng digital,..
- Xây dựng và thiết lập thành công hệ thống KPI chặt chẽ, hiệu quả với các tiêu chí phù hợp với doanh số (Giám đốc vùng/Giám đốc chi nhánh/Trưởng nhóm/ Nhân viên bán hàng).

3. Hoạt động Khỏi sản xuất

- Tổng sản lượng sản xuất của hai nhà máy năm 2024 đạt 5.181 triệu đơn vị sản phẩm, với giá trị 6.340 tỷ đồng.
- Nâng cấp tiêu chuẩn GMP quốc tế và duy trì đáp ứng tiêu chuẩn trong nước cho các dây chuyền sản xuất:
 - + Dây chuyền sản xuất Viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim Non-betalactam đạt chứng nhận EU-GMP ngày 22/08/2024 và được Cục Quản Lý Dược công bố đạt EU-GMP ngày 15/10/2024.
 - + Cục Quản Lý Dược đã cấp lại chứng nhận WHO-GMP, bổ sung phạm vi công

nhận đối với hoạt động "Xuất xưởng" và "Đóng gói thứ cấp" dạng bào chế "Miếng dán" (LOCOA) cho xưởng Nonbetalactam.

+ Nhà máy mới Betalactam được Cục Quản Lý Dược cấp chứng nhận WHO -GMP ngày 25/03/2024. Dự kiến đạt EU-GMP trong năm 2025.

+ Phòng QC NVC hoàn thành tái đánh giá và đạt duy trì chứng nhận ISO/IEC: 17025 ngày 15/11/2024.

- Các dự án chuyển giao công nghệ, bao gồm Thuốc xịt Ventinos, Thuốc phát minh Lusefi, Dự án EU, Gx,... hiện đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra, hoàn tất các giai đoạn đăng ký, thẩm định. Những dự án này không chỉ thể hiện sự nỗ lực trong việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến mà còn góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa và mở rộng danh mục sản phẩm của DHG Pharma. Nhờ đó, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

4. Hoạt động Nhân sự, Tài chính và Quản trị

- Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số lượng nhân viên của DHG đạt 2.806 người (năm 2023: 2.789 người), không có biến động lớn so với năm trước. Một số hoạt động nhân sự nổi bật trong năm 2024:

+ Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên.

+ CBNV được hưởng các chính sách chăm sóc sức khỏe và các công trình phúc lợi. Các chế độ lương, thưởng, đãi ngộ không chỉ dành cho người lao động mà còn mở rộng đến người thân, được thông qua tại Hội nghị Người lao động hàng năm, đảm bảo minh bạch và đồng thuận.

+ Cơ chế tuyển dụng được tối ưu hóa, giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự.

- Liên tục rà soát để cập nhật/sửa đổi quy định, quy trình hoạt động và xây dựng mới các quy trình hoạt động tại công ty và trong hệ thống.
- Triển khai đào tạo tuân thủ từ cơ bản đến nâng cao theo từng chủ đề và ở nhiều chủ đề. Tiến hành kiểm tra hoạt động tuân thủ, giúp ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro có thể xảy ra tổn thất cho công ty. Song song đó, khuyến nghị các biện pháp cải tiến, điều chỉnh cơ chế hoạt động từng bước nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
- Đảm bảo việc sử dụng ngân sách phù hợp với mục tiêu chiến lược, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực thông qua các biện pháp kiểm soát chi phí linh hoạt và hiệu quả.
- Xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho các quyết định chiến lược của Ban điều hành.
- Tăng thu nhập tài chính cho Công ty bằng cách khai thác hiệu quả dòng tiền, tăng cường quản lý dòng tiền và áp dụng các chiến lược đòn bẩy tài chính nhằm tối ưu hóa nguồn vốn và tăng cường khả năng sinh lời.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2024

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/04/2024 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) là 07 thành viên. Trong đó: 02 thành viên độc lập HĐQT, gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 28/07/2017 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 15/08/2016 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
3.	Ông Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT điều hành Tổng Giám đốc (CEO)	Bổ nhiệm lần đầu: 19/04/2023 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 11/06/2019 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương (*)	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 29/04/2010 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm lần đầu: 11/06/2019 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
7.	Ông Trương Anh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm lần đầu: 23/04/2024

(*) Ngày 27/06/2024, Ông Đoàn Đình Duy Khương đã gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ khi ĐHCĐ phiên họp gần nhất thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

- Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Trong đó, có 4 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến.
- 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 đều 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 HĐQT 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. 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.

2. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ủy ban chiến lược: Tham mưu và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển dài hạn; Kế hoạch đầu tư dài hạn; Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm; kế hoạch chi trả cổ tức.
- Ủy ban nhân sự: Đề xuất, tham mưu cho HĐQT bổ nhiệm/miễn nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực: phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp cao và chương trình đội ngũ kế thừa; Đề xuất, tham mưu cho HĐQT về chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của công ty; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.
- Ủy ban kiểm toán: Tiếp tục giám sát báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ; Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ; Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Công ty, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kiểm soát – kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro. Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng quý và năm.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành của Công ty

Theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2024.

Phương thức giám sát:

- **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 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.
- **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 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.
- **Họp định kỳ và đánh giá hiệu suất:** HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ với Tổng Giám đốc và các quản lý để thảo luận về tình hình hiện tại và kế hoạch tương lai. Trong các cuộc họp này, HĐQT đánh giá hiệu suất công việc và đưa ra khuyến nghị hoặc chỉ đạo cần thiết.
- **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 Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức thành công ĐHCĐ thường

niên, thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính từng quý, Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững.

- **Quản lý rủi ro:** HĐQT đánh giá và quản lý các rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp, bao gồm rủi ro về tài chính, nhân sự, pháp lý, thị trường, quản trị công ty và khác.
- **Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ và đạo đức nghề nghiệp:** HĐQT đảm bảo rằng Tổng Giám đốc và các 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.
- **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 quản lý, bao gồm khả năng quản lý, lãnh đạo, và phát triển nhân sự.

Đánh giá chung: 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 DHG Pharma, các chiến lược đã được triển khai, từ việc tối ưu hóa hoạt động, ứng dụng công nghệ, đến mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm, đã phản ánh sự linh hoạt trong quản lý và sự quyết tâm của Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý.

III. TỔNG THÙ LAO, THƯỜNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CHO HĐQT

Năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tổng mức thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024: 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

(Chi tiết thu nhập của các thành viên HĐQT đã được công bố tại Báo cáo thường niên 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, phần thuyết minh, mục 34 Nghiệp vụ với các bên liên quan)

Thù lao HĐQT năm 2025:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025 tối đa: 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty (*mức thực tế sẽ được chi trả tùy vào số lượng thành viên*) và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Ngoài chế độ thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm, trong năm các thành viên HĐQT còn được hưởng chế độ công tác phí theo các quy định nội bộ của Công ty và tiếp tục được mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O) cho HĐQT và Ban điều hành Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 18/03/2022, chương trình này được tái tục hàng năm cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2025

- Doanh thu thuần: 5.210 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 940 tỷ đồng

II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Năm 2025, DHG Pharma tập trung vào các chiến lược tăng trưởng bền vững, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các giải pháp trọng tâm chính sẽ triển khai như sau:

1. Phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường

- Đẩy mạnh marketing, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh mới cho thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
- Tập trung vào các sản phẩm chiến lược, tăng cường hình ảnh thương hiệu và thị phần sản phẩm; góp phần vào tăng trưởng của DHG Pharma trong tương lai.
- Giữ vững vị trí của Kênh Thương mại (Kênh Nhà thuốc), tập trung vào các ngành sản phẩm chiến lược trong Kênh Điều trị, tăng cường độ phủ và gia tăng độ nhận diện cho các sản phẩm mới.
- Gia tăng thị phần tại các chuỗi nhà thuốc (kênh MTC), đặc biệt tăng cường sự hiện diện và tăng độ phủ tại Tp. HCM và Hà Nội.
- Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu bằng cách kết nối đối tác, tham gia triển lãm quốc tế và phát triển danh mục sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP.
- Tập trung vào sự gắn kết của khách hàng bằng các chính sách bán hàng, chương trình khách hàng thân thiết để nâng cao thị phần số 1 tại kênh bán lẻ.
- Thúc đẩy nhu cầu từ người tiêu dùng/bệnh nhân/doanh số bán ra. Đồng thời, hỗ trợ nhà thuốc thu hút người tiêu dùng mới và xây dựng dữ liệu về người tiêu dùng trung thành; nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững trên thị trường.

2. Cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng

- Cải thiện năng suất sản xuất thông qua tối ưu hóa chi phí, giảm hao hụt, quản lý ngân sách sử dụng của từng đơn vị một cách hiệu quả hướng tới quy trình sản xuất hiệu suất cao và phù hợp với môi trường kinh doanh đang thay đổi.
- Liên tục nâng cao hệ thống quản lý chất lượng và sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP, Japan-GMP, đồng thời duy trì và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực cạnh tranh.
- Nhà máy mới Betalactam được xây dựng theo tiêu chuẩn EU-GMP, đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2024 và dự kiến đạt chứng nhận EU-GMP vào năm 2025. Nhà máy

được định hướng sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của DHG Pharma.

- Tiếp tục triển khai các dự án chuyển giao công nghệ theo đúng tiến độ năm 2025. Những dự án này không chỉ mở rộng thị trường quốc tế mà còn nâng cao năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng, giúp DHG Pharma gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
- Đầu tư ngân sách phù hợp cho công tác nghiên cứu phát triển R&D để bổ sung nguồn lực về trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia các dự án tại DHG Pharma. Tăng cường hợp tác với các Trung tâm, Viện, Trường, Nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Dược phẩm để phát triển danh mục sản phẩm và đảm bảo sự tiên phong trong phát triển Ngành Dược.

3. Quản trị tài chính, Nhân sự và công nghệ

- Thiết lập, rà soát và chỉnh sửa các quy trình, quy chế liên quan đến tài chính, đầu tư và kế toán, nhằm tối ưu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro.
- Tập trung phân tích và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, từ đó đưa ra các điều chỉnh chiến lược phù hợp, nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Đào tạo nhân sự kế thừa và tối ưu hóa nguồn lực thông qua dự án “Xây dựng nguồn nhân lực”. Cải tiến trong cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Triển khai quy trình thiết lập và đánh giá KPI toàn diện nhằm nâng cao năng suất, xây dựng văn hóa học tập, thúc đẩy phát triển để nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng của nhân sự.
- Triển khai các dự án công nghệ thông tin nhằm tối ưu hoạt động sản xuất và kinh doanh: đảm bảo hệ thống BFO vận hành ổn định, tiếp tục hoàn thiện dự án DMS để nâng cao quản lý bán hàng, đánh giá và đề xuất hệ thống ERP mới để cải thiện hiệu suất vận hành và quản trị doanh nghiệp.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tuân thủ. Đẩy mạnh đào tạo tuân thủ theo các chủ đề chuyên biệt, đồng thời khảo sát, cập nhật và xây dựng mới các quy định, quy trình để phù hợp với môi trường hoạt động.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, không ngừng nâng cao năng lực xây dựng, triển khai, thực thi công tác quản trị Công ty trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định của Pháp luật; Quy chế Công ty;
- Thực hành “Thông lệ quản trị Công ty” tiên tiến trên thế giới và Việt Nam nhằm giúp nâng cao hiệu quả quản trị, góp phần thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Ghi chú: Xin vui lòng xem thêm các thông tin chi tiết trên Báo cáo thường niên và báo cáo quản trị năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty theo link:

<https://dhgpharma.com.vn/vi/co-dong/10257-bao-cao-thuong-nien-2024>

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Toshiyuki Ishii