

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Hoạt động của HĐQT năm 2024

#### 1. Các hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

Tổ chức 08 buổi họp HĐQT tập trung vào các hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty;
- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp tổ chức SXKD theo những mục tiêu kế hoạch đề ra, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 04/2024.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2024...);
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước
- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị: Năm 2024 HĐQT, BKS nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2024 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2023.

#### 2. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc

Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (2004-2024) nhằm tri ân tới các khách mời là những đại diện nhà quản lý, đối tác hợp tác, khách hàng và CBNV trên toàn hệ thống.
- Tổ chức các Hội nghị khách hàng trên toàn quốc để tạo mối quan hệ sâu rộng hơn với nhà thuốc tại địa bàn.
- Khánh thành trụ sở văn phòng Chi nhánh Tây Bắc và Chi nhánh Tây Nguyên nhằm tăng cường công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các địa bàn này.
- Kết quả kinh doanh năm 2024 hệ thống vượt kế hoạch kinh doanh năm 2024 đề ra, cụ thể: doanh thu thuần đạt 949,702 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,72 tỷ đồng, lần lượt đạt tăng 14,4% và 2,3% so với năm 2023.
- Tổ chức các hoạt động thiện nguyện thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng như: Tổ chức trao học bổng cho sinh viên các trường Y dược trên toàn quốc, tổ chức các hoạt động xây dựng điểm trường, xây dựng cầu đường từ quỹ thiện nguyện “ Ích Nhi- Nâng ước mơ xanh” cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, .....

#### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	850.000	949.702	111,7%
Lợi nhuận sau thuế	95.000	98.722	103,9%

**4. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2024	Hoàn thành
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2024 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS là 5% lợi nhuận sau thuế 2023	Hoàn thành
8	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
9	Thành lập Chi nhánh Tây Bắc	Hoàn thành
10	Thành lập Chi nhánh Tây Nguyên	Hoàn thành
11	Thực hiện nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam lên 100 tỷ	Chưa thực hiện

**II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2024**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2024/NQ-HĐQT	06/01/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024	100%
2	02A/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Thành lập chi nhánh Tây Bắc	100%
3	02B/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tây Bắc	100%
4	03A/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023	100%
5	03B/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2024	100%
6	03C/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên 2024	100%
7	04A/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2024-2029)	100%
8	04B/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Triển khai phương án chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2023	100%
9	04C/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Triển khai phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận 2023	100%
10	04D/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Triển khai phương án trích lập quỹ phúc lợi 2024 từ lợi nhuận 2023	100%
11	04E/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt dự toán và triển khai đấu thầu gói thầu “Mua sắm nguyên liệu đường trắng dùng sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng”	100%

12	04F/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt dự toán và triển khai đấu thầu gói thầu “Mua sắm nguyên liệu đường phèn dùng sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng”	100%
13	04G/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt dự toán và triển khai đấu thầu gói thầu “Mua sắm nguyên liệu còn 960 dùng sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng”	100%
14	05A/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thành lập chi nhánh Tây Nguyên	100%
15	05B/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tây Nguyên	100%
16	06A/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc phê duyệt ngân sách hỗ trợ vùng trồng dược liệu	100%
17	07A/2024/NQ-HĐQT	20/09/2024	Phê duyệt đề xuất sửa chữa văn phòng trụ sở công ty để phù hợp với yêu cầu về PCCC	100%
18	07B/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thực phẩm Nam Dược Hà Nam”	100%
19	07C/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	100%
20	08A/2024/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Cần Thơ	100%

### III. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2025

- Tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, tìm hướng tăng trưởng bền vững cho Nam Dược trước các thách thức cạnh tranh trong giai đoạn mới: nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mới, mở rộng đa kênh phân phối, tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu...
  - Hỗ trợ công tác triển khai các dự án đầu tư của Công ty, đặc biệt dự án đầu tư trang bị hệ thống điện mặt trời tại nhà máy sản xuất tại Nam Định và đầu tư công nghệ sản xuất mới hiện đại cho nhà máy Nam Dược Hà Nam.
  - Thúc đẩy tìm hiểu và đầu tư cho chuyển đổi số để thực hiện quản trị tốt hơn trong chuỗi hoạt động của Công ty.
  - Hỗ trợ định hướng tổ chức các hoạt động tri ân CBNV, Khách hàng, Đối tác, Nhà quản lý... nâng tầm trải nghiệm dịch vụ để góp phần xây dựng thương hiệu công ty Nam Dược.
- Để hoàn thành mục tiêu chung, HĐQT công ty Cổ phần Nam Dược mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông và sự cam kết gắn bó lâu dài của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Lã Xuân Hạnh**