

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, p. Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024. 62691602 Fax: 024. 62698623 Email: dothanhtuyen@namduoc.vn

- Vốn điều lệ: **59.640.000.000** (Năm chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)

- Mã chứng khoán: NDC

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/ NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2025	1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2024 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2024 = 30% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty; 6. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để làm quỹ phúc lợi Công ty 7. Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty; 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 9. Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			10. Nhất trí bổ sung mã ngành 6810 - kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê khác. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định. 11. Nhất trí sửa đổi điều 4.1 – Điều lệ Công ty – Bổ sung ngành nghề kinh doanh mã 6810 vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty. 12. Thông qua chủ trương đầu tư mua đất làm kho tại Chi nhánh Miền Trung và mở thêm địa điểm kinh doanh kho hàng tại Đà Nẵng. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định.

01482

ÔNG

PHÁ

1 DU

Y-T

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	21/04/2024	
2	Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT không điều hành	21/04/2024	
3	Hoàng Minh Châu	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	21/04/2024	
4	Lê Văn Sản	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	21/04/2024	
5	Dương Thị Lan	TV HĐQT không điều hành	21/04/2024	
6	Khuất Văn Mạnh	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	21/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lã Xuân Hạnh	05	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	05	100%	
3	Hoàng Minh Châu	05	100%	
4	Lê Văn Sản	05	100%	
5	Dương Thị Lan	05	100%	
6	Khuất Văn Mạnh	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo BSC công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)

- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2025...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục 5)

- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

St t	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025	100%
2	01B/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Đông – Giám đốc Công ty TNHH Nam Dược	100%
3	02A/2025/NQ-HĐQT	24/02/2025	Thanh lý xe ô tô cũ của Công ty	100%
4	03A/2025NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024	100%
5	03B/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2025	100%
6	03C/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên 2025	100%
7	03D/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua chủ trương chào giá cạnh tranh việc trang bị MMTB trong sản xuất	100%
8	03E/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Phê duyệt triển khai dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại nhà máy sản xuất	100%
9	04A/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Phê duyệt đề xuất mua máy HPLC tại nhà máy sản xuất	100%
10	05A/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Triển khai phương án chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2025	100%
11	05B/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Triển khai phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận 2024	100%
12	05C/2025/ NQ-HĐQT	12/05/2025	Triển khai phương án trích lập quỹ phúc lợi 2025 từ lợi nhuận 2024	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	21/04/2024	Cử nhân kế toán
2	Phạm Thành Đạt	TV BKS	21/04/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Đoàn Minh Luân	TV BKS	21/04/2024	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Nga	1	100%	100%	
2	Phạm Thành Đạt	1	100%	100%	
3	Đoàn Minh Luân	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ củ BKS
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Hoàng Minh Châu	25/06/1974	Tiến sỹ dược học	01/09/2009
2	Lê Văn Sản	20/10/1983	Dược sỹ Đại học	01/03/2013
3	Khuất Văn Mạnh	23/11/1980	Thạc sỹ dược học	01/12/2019
4	Trần Thị Anh Đức	20/01/1980	Cử nhân kế toán	02/01/2010

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Anh Đức	20/01/1980	Cử nhân kế toán	02/01/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Tham gia các khoá đào tạo do UBCK, HNX tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	21/04/2024		Em rể của Dương Thị Lan
2	Dương Thị Hà		21/04/2024		Vợ của Lã Xuân Hạnh Em ruột Dương Thị Lan
3	Lã Xuân Hoàng		21/04/2024		Con ruột Lã Xuân Hạnh
4	Lã Xuân Hoàn		21/04/2024		Con ruột Lã Xuân Hạnh
5	Nguyễn Văn Giang	Phó CT HĐQT	21/04/2024		
6	Nguyễn Thị Nhung		21/04/2024		Vợ Nguyễn Văn Giang
7	Nguyễn Lan Hương		21/04/2024		Con dâu Nguyễn Văn Giang
8	Nguyễn Thanh Sơn		21/04/2024		Con ruột Nguyễn Văn Giang
9	Nguyễn Sơn Tùng		21/04/2024		Con ruột Nguyễn Văn Giang
10	Hoàng Minh Châu	HĐQT, TGD	21/04/2024		Em rể Dương Thị Lan
11	Dương Thị Sáu		21/04/2024		Vợ Hoàng Minh Châu Em ruột Dương Thị Lan
12	Hoàng Minh Hiếu		21/04/2024		Con ruột Hoàng Minh Châu
13	Lê Thị Ly		21/04/2024		Chị dâu Hoàng Minh Châu
14	Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân		21/04/2024		Công ty do Bà Dương Thị Sáu Vợ của Hoàng Minh Châu làm TGD
15	Lê Văn Sản	HĐQT, P.TGD	21/04/2024		
16	Phùng Thị Thu Hà		21/04/2024		Vợ Lê Văn Sản
17	Lê Văn Phi		21/04/2024		Bố đẻ Lê Văn Sản
18	Nguyễn Thị Hương		21/04/2024		Mẹ đẻ Lê Văn Sản
19	Lê Thị Tâm		21/04/2024		Chị ruột Lê Văn Sản
20	Lê Văn Lượng		21/04/2024		Anh ruột Lê Văn Sản
21	Vũ Tiến Thọ		21/04/2024		Anh rể Lê Văn Sản
22	Nguyễn Thị Hồng Nhi		21/04/2024		Chị dâu Lê Văn Sản
23	Phùng Công Trung		21/04/2024		Bố vợ Lê Văn Sản
24	Phạm Thị Hân		21/04/2024		Mẹ Vợ Lê Văn Sản

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
25	Dương Thị Lan	HĐQT	21/04/2024		
26	Phạm Bình Công		21/04/2024		Chồng Dương Thị Lan
27	Phạm Hồng Nhung		21/04/2024		Con ruột Dương Thị Lan
28	Trần Long		21/04/2024		Con rể Dương Thị Lan
29	Phạm Quang Huy		21/04/2024		Con ruột Dương Thị Lan
30	Dương Thị Minh		21/04/2024		Chị ruột Dương Thị Lan
31	Dương Thị Kháng		21/04/2024		Chị ruột Dương Thị Lan
32	Dương Văn Sơn		21/04/2024		Anh ruột Dương Thị Lan
33	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	21/04/2024		
34	Trần Văn Doanh		21/04/2024		Chồng Vũ Thị Nga
35	Trần Thủy Dung		21/04/2024		Con ruột Vũ Thị Nga
36	Hà Phương		21/04/2024		Con rể Vũ Thị Nga
37	Phạm Thành Đạt	BKS	21/04/2024		
38	Phạm Văn Đông		21/04/2024		Bố đẻ Phạm Thành Đạt
39	Nguyễn Thị Gấm		21/04/2024		Mẹ đẻ Phạm Thành Đạt
40	Phạm Thị Thêu		21/04/2024		Chị ruột Phạm Thành Đạt
41	Phạm Thị Thanh Thủy		21/04/2024		Vợ Phạm Thành Đạt
42	Đoàn Minh Luân	BKS	21/04/2024		
43	Thạch Thị Thê Ry		21/04/2024		Vợ Đoàn Minh Luân
44	Đoàn Khánh Vân		21/04/2024		Con gái Đoàn Minh Luân
45	Đoàn Văn Ân		21/04/2024		Bố đẻ Đoàn Minh Luân
46	Nguyễn Thị Hồng		21/04/2024		Mẹ đẻ Đoàn Minh Luân
47	Đoàn Kiều Nương		21/04/2024		Chị gái Đoàn Minh Luân
48	Triệu Thị Bích Nguyệt		21/04/2024		Mẹ vợ Đoàn Minh Luân
49	Thạch Ngọc Quý		21/04/2024		Em vợ Đoàn Minh Luân
50	Khuất Văn Mạnh	HĐQT, Phó TGD	21/04/2024		
51	Vũ Thị Quý		21/04/2024		Mẹ đẻ Khuất Văn Mạnh
52	Khuất Văn Tiến		21/04/2024		Anh ruột Khuất Văn Mạnh
53	Khuất Thị Vui		21/04/2024		Chị ruột Khuất Văn Mạnh

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
54	Khuất Thị Mừng		21/04/2024		Em ruột Khuất Văn Mạnh
55	Nguyễn Quốc Trọng		21/04/2024		Anh rể Khuất Văn Mạnh
56	Nguyễn Thị Thu Hằng		21/04/2024		Chị dâu Khuất Văn Mạnh
57	Đỗ Văn Tuấn		21/04/2024		Em rể Khuất Văn Mạnh
58	Phạm Thị Thu Huyền		21/04/2024		Vợ Khuất Văn Mạnh
59	Phạm Tuấn Chính		21/04/2024		Bố vợ Khuất Văn Mạnh
60	Lê Thị Thanh		21/04/2024		Mẹ vợ Khuất Văn Mạnh
61	Trần Thị Anh Đức	Kế toán trưởng	21/04/2024		
62	Đinh Văn Thùy		21/04/2024		Chồng Trần Thị Anh Đức
63	Trần Xuân Lịch		21/04/2024		Bố đẻ Trần Thị Anh Đức
64	Đỗ Thị Vân		21/04/2024		Mẹ đẻ Trần Thị Anh Đức
65	Đinh Văn Bình		21/04/2024		Bố chồng Trần Thị Anh Đức
66	Nguyễn Thị Chiên		21/04/2024		Mẹ chồng Trần Thị Anh Đức
67	Trần Thị Anh Đào		21/04/2024		Chị ruột Trần Thị Anh Đức
68	Trần Hải Đăng		21/04/2024		Em ruột Trần Thị Anh Đức

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo); Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cp tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	139,200	2.33%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cp tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2	Dương Thị Hà			0.00%	
3	Lã Xuân Hoàng			0.00%	
4	Lã Xuân Hoàn			0.00%	
5	Nguyễn Văn Giang	Phó CT HĐQT	359,200	5.46%	
6	Nguyễn Thị Nhung		45,000	0.75%	
7	Nguyễn Lan Hương		32,000	0.54%	
8	Nguyễn Thanh Sơn			0.00%	
9	Nguyễn Sơn Tùng			0.00%	
10	Hoàng Minh Châu	HĐQT - TGD	189,500	3.18%	
11	Dương Thị Sáu		1,417,450	23.77%	
12	Hoàng Minh Hiếu			0.00%	
13	Lê Thị Ly			0.00%	
14	Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân		1,168,320	19.58%	
15	Lê Văn Sản	HĐQT - Phó TGD	50,900	0.85%	
16	Phùng Thị Thu Hà		12,100	0.20%	
17	Lê Văn Phi			0.00%	
18	Nguyễn Thị Hương			0.00%	
19	Lê Thị Tâm			0.00%	
20	Lê Văn Lượng			0.00%	
21	Vũ Tiến Thọ			0.00%	
22	Nguyễn Thị Hồng Nhi			0.00%	
23	Phùng Công Trung			0.00%	
24	Phạm Thị Hân			0.00%	
25	Dương Thị Lan	HĐQT	105,000	1.76%	
26	Phạm Bình Công		35,000	0.59%	
27	Phạm Hồng Nhung			0.00%	
28	Trần Long		10,000	0.17%	

152

G
PH
DI

152

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cp tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
29	Phạm Quang Huy			0.00%	
30	Dương Thị Minh			0.00%	
31	Dương Thị Kháng			0.00%	
32	Dương Văn Sơn			0.00%	
33	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	7,500	0.13%	
34	Trần Văn Doanh		10,000	0.17%	
35	Trần Thuý Dung			0.00%	
36	Hà Phương			0.00%	
37	Phạm Thành Đạt	BKS	690	0.01%	
38	Phạm Văn Đông			0.00%	
39	Nguyễn Thị Gấm			0.00%	
40	Phạm Thị Thêu			0.00%	
41	Phạm Thị Thanh Thủy			0.00%	
42	Đoàn Minh Luân	BKS	3000	0,05%	
43	Thạch Thị Thê Ry				
44	Đoàn Khánh Vân			0.00%	
45	Đoàn Văn Ân			0.00%	
46	Nguyễn Thị Hồng			0.00%	
47	Đoàn Kiều Nương			0.00%	
48	Triệu Thị Bích Nguyệt			0.00%	
49	Thạch Ngọc Quý			0.00%	
50	Lê Ti Ni			0.00%	
51	Khuất Văn Mạnh	HĐQT, Phó TGD	24,825	0.42%	
52	Vũ Thị Quý			0.00%	
53	Khuất Văn Tiến			0.00%	
54	Khuất Thị Vui			0.00%	
55	Khuất Thị Mừng			0.00%	

59
 TY
 IN
 SỞ
 P.V

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cp tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
56	Nguyễn Quốc Trọng			0.00%	
57	Nguyễn Thị Thu Hằng			0.00%	
58	Đỗ Văn Tuấn			0.00%	
59	Phạm Thị Thu Huyền			0.00%	
60	Phạm Tuấn Chính		10,500	0.18%	
61	Lê Thị Thanh			0.00%	
62	Trần Thị Anh Đức	Kế toán trưởng		0.00%	
63	Đinh Văn Thủy			0.00%	
64	Trần Xuân Lịch			0.00%	
65	Đỗ Thị Vân			0.00%	
66	Đinh Văn Bình			0.00%	
67	Nguyễn Thị Chiên			0.00%	
68	Trần Thị Anh Đào			0.00%	
69	Trần Hải Đăng			0.00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lã Xuân Hạnh