

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ mười hai số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 30 tháng 03 năm 2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại : 024.62691602

Fax

: 024.62698623

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm : Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

- **Chủ tọa:** Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu – UV. HĐQT, Tổng Giám đốc
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng- Nhân Viên Công ty
- **Ban Kiểm phiếu:** Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, Ông Hoàng Xuân Thắng – Nhân viên Công ty.
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược.
- **Cổ đông của công ty.**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội**

- Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp thay mặt Ban kiểm tra cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra cổ đông: (Tính đến 9h00')

1. Tổng số cổ đông trong danh sách	221 cổ đông	nắm giữ 5.964.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp	24 cổ đông	nắm giữ 2.298.231 cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự	45 cổ đông	nắm giữ 2.952.745 cổ phiếu có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội	5.250.976 cổ phiếu	tỷ lệ: 88,04 %

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.

- Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tọa đại hội Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Minh Châu, Tổng giám đốc lên chủ trì Đại hội.

- Ông Lê Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện cho Ban chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội; Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, Ông Hoàng Xuân Thắng trong Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lê Xuân Hạnh – Đại diện Ban chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua; 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lê Xuân Hạnh, Đại diện Ban chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

Phần 2. Tiến hành Đại hội

A/ BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ông Hoàng Minh Châu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả kinh doanh 2024, kế hoạch kinh doanh 2025. Theo đó, các nội dung được thể hiện như sau:

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2024

Tại thời điểm 31/12/2024, công ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên là 735 người, bao gồm khối Sản xuất (Công ty TNHH Nam Dược tại Nam Định) là 209 người, khối Thị trường (Công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và các chi nhánh phụ thuộc) là 526 người.

Năm 2024, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024 sau khi đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm 2024/2023
Tổng tài sản	748.950	649.750	15,3%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.023.820	890.838	14,9%
Doanh thu thuần	949.702	830.308	14,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	127.525	120.973	5,4%
Lợi nhuận khác	(2.077)	(66)	
Lợi nhuận trước thuế	125.448	120.907	
Lợi nhuận sau thuế	98.722	96.490	2,3%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10%	12%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	17%	19%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	13%	15%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của CTCP Nam Dược)

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2024 đạt 949.702 triệu đồng, tăng 14,4% so với năm 2023 và vượt 11,7% so với kế hoạch đề ra.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 98.722 triệu đồng, tăng 2,3% so với năm 2023 và vượt 3,9% kế hoạch đề ra.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2024, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện / KH
Doanh thu thuần	850.000	949.702	111,7%
Lợi nhuận sau thuế	95.000	98.722	103,9%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	10%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của CTCP Nam Dược)

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,30	2,21	104%
Hệ số thanh toán nhanh	1,66	1,46	114%
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,28	0,26	104%

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2024 là 2,3 lần, hệ số thanh toán nhanh năm 2024 là 1,66 lần và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2024 là 0,27; Các chỉ tiêu này thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3. Một số hoạt động chính của Nam Dược năm 2024

3.1. Hoạt động MKT & Xây dựng thương hiệu

Năm 2024, các hoạt động MKT vẫn tập trung chính cho 4 nhãn chiến lược gồm Siro ho cảm Ích Nhi, Sủi thanh nhiệt Livecool, Yến sào Nam Dược và Thuốc Thông xoang tán Nam Dược.

Ngoài các nhãn chiến lược, hoạt động MKT cũng thúc đẩy doanh số một số gam hàng nhóm tự trôi như Kẹo dẻo Ích Nhi, Thạch Ích Nhi, Kem đánh răng Ích Nhi, Byesay bằng các hoạt động trưng bày trên kênh cũng tạo ra được doanh số khá lớn cho các mặt hàng này.

Năm 2024, bằng việc chú trọng đầu tư truyền thông thương hiệu công ty, từ đó Nam Dược được người tiêu dùng, khách hàng, đối tác ... biết đến một cách rộng rãi với giải thưởng đạt được như: Thương hiệu quốc gia lần thứ 2 liên tiếp cho 02 sản phẩm: Sủi thanh nhiệt Livecool và Siro ho cảm Ích Nhi, Giải thưởng TOP 5 Công ty Đông dược Uy tín,... cũng như các chương trình thiện nguyện mà Nam Dược đã triển khai: trao học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi tại 12 trường ĐH Y Dược trên toàn quốc, xây tặng 2 điểm trường mầm non tại Tòa Chùa – Điện Biên và Dakglei - Kontum.

Năm 2024 còn được ghi dấu bằng chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống công ty, ngày 4/3/2004 – 4/3/2024 được tổ chức với chủ đề “Tự hào thuốc Nam – Kiến tạo hạnh phúc” đã để lại những ấn tượng tốt với các nhà quản lý, đối tác, khách hàng và đội ngũ CBNV Nam Dược.

3.2. Hoạt động bán hàng & chăm sóc khách hàng

Về kết quả bán hàng: Năm 2024, Nam Dược có kết quả kinh doanh tự doanh tăng trưởng khoảng 16.5% so với năm 2023, còn các hoạt động sản xuất gia công từ nhà máy giảm khoảng hơn 1.4%. Kết quả doanh thu tự doanh tăng chủ yếu xuất phát từ tình hình nhu cầu thị trường trong năm 2024 có khởi sắc hơn trên kênh OTC, đồng thời công ty khai thác mở rộng thêm với kênh tiêu dùng (FMCG) và kênh thương mại điện tử (TMĐT). Đây là kết quả của việc công ty thực hiện chiến lược đa kênh phân phối từ năm 2022. Nam Dược định hướng phát triển đa kênh bao gồm kênh OTC, kênh FMCG, kênh TMĐT trong đó vẫn lấy trọng tâm là kênh OTC. Số lượng khách hàng mua hàng trong năm đạt hơn 50,000 khách hàng tăng 5% so với 2023. Kênh FMCG và TMĐT tiềm năng phát triển tốt, có tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng trong doanh thu chung.

Về hệ thống bán hàng: Năm 2024 Nam Dược đầu tư và khánh thành 2 Chi nhánh mới là CN Tây Bắc tại Việt Trì- Phú Thọ và CN Tây Nguyên tại Ban Mê Thuột – Daklak, nâng tổng số CN bán hàng trong cả nước lên 6 chi nhánh.

Kênh bán hàng OTC vẫn duy trì được sự ổn định của hệ thống, số lượng khách hàng mua hàng duy trì tốt so với 2023, tập chung vào hoạt động khai thác chiều sâu, tăng doanh thu trên từng nhóm khách hàng. Kênh FMCG có tăng trưởng nhanh về số lượng nhân sự để tăng nhanh hoạt động khai thác khách hàng, tổng số nhân viên bán hàng kênh FMCG là 88 người trong năm 2024, giúp đưa hình ảnh của Nam Dược hiện diện nhiều hơn trong các cửa hàng tiện lợi, shop mẹ và bé và các tạp hóa lớn. Kênh TMĐT cũng tăng tốc nhanh về doanh số bán hàng, mở thêm Shop Mall tại Bắc Miền Trung, hiện tại Nam Dược đã có 4 shop mall phục vụ tiếp cận khách hàng trên kênh online. Với kênh bán lẻ trực tiếp là 2 Showroom được liệu quý đã chuyển về 2 trụ sở tại Hà Nội và Tp.HCM để tối ưu chi phí, hai Showroom này đang trong quá trình điều chỉnh lại danh mục sản phẩm và cách vận hành cho phù hợp với tình hình kinh doanh mới.

Về khách hàng: Năm 2024, Công ty đã quản lý danh sách hơn 70,000 khách hàng, bán hàng cho hơn 50,000 đối tác là các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc, các cửa hàng tạp hóa kênh FMCG. Nam Dược đã tổ chức hơn 20 hội nghị khách hàng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty tại các tỉnh

được khách hàng đánh giá cao. Chương trình giúp thúc đẩy hoạt động gắn kết với khách hàng, giúp Khách hàng thấu hiểu và yên tâm mua sản phẩm Nam Dược. Ngoài ra Nam Dược còn tổ chức một loạt các chương trình du lịch trong và ngoài nước phục vụ nhu cầu thăm quan, qua đó gắn kết sâu sắc và thân thiết với khách hàng.

Về chính sách bán hàng: Nam Dược kiên định thực hiện chính sách bán bình ổn giá và Audit kiểm soát thị trường phát huy tác dụng tốt, được đại đa số khách hàng ủng hộ. Đó là tiền đề để công ty gia tăng độ phủ trên toàn quốc. Đồng thời cũng có những nhóm sản phẩm đặc thù không làm marketing nhưng chiết khấu sâu cho khách hàng để khách hàng chủ động giới thiệu và bán sản phẩm. Năm 2024 các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến đưa ra thị trường cũng đón nhận được nhiều tín hiệu tích cực đặc biệt là nhóm sản phẩm mới của nhãn hàng Ích nhi, Thạch dinh dưỡng, nhóm dược mỹ phẩm...

3.3 Hoạt động nghiên cứu và phát triển

Năm 2024 là một năm nhiều có nhiều thay đổi, ảnh hưởng cả thời tiết cực đoan và thách thức hơn với hoạt động sản xuất. Chiến tranh giữa Nga và Ukraina vẫn tiếp diễn, làm giá nhiên liệu và một số nguyên liệu từ Châu Âu bị thiếu nguồn cung, chi phí logistic tăng, đẩy giá thành lên cao. Bên cạnh tình hình El nino phát triển mạnh mẽ làm thời tiết nắng nóng ít mưa, nông nghiệp mất mùa, ảnh hưởng đến nguồn cung của dược liệu, giá tăng cao, bão số 3 ảnh hưởng đến vùng trồng nguyên liệu của Nam Dược, cùng như việc thu mua dược liệu phục vụ cho sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, duy trì và nâng cấp chất lượng theo hướng các tiêu chuẩn quốc tế, giảm sự phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, thay thế các nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu có sẵn trong nước, đầu tư bổ sung công nghệ mới để triển khai thêm sản phẩm theo các bộ sản phẩm, để các sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, có mùi vị hấp dẫn, tiện dụng cho người tiêu dùng, danh mục các sản phẩm đưa ra thị trường bao gồm:

Bộ Ích Nhi ra tiếp thêm sản phẩm mới Thạch Ích Nhi Chất xơ, Kẹo dẻo Nin Jelly Calci; Nin jelly Mất đen, Nin jelly chất xơ

Bộ Xương khớp và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bổ sung thêm Viên nén Nin CaK2; Cao xoa Bách Xà; Dầu Gừng Ningica; Trà gừng Ningica; Viên Tiễn Liệt Tuyền Nam Dược

Bộ sản phẩm cho trẻ em Ích Nhi bổ sung thêm sản phẩm Kem Hãm ngứa thảo dược Ích Nhi; Kem Châm sữa Thảo dược Ích Nhi; Kem Dưỡng ẩm thảo dược Ích Nhi; Dầu Khuynh Diệp Ích Nhi, cải tiến Dầu trầm Khuynh diệp hương vị tự nhiên giúp tăng lựa chọn cho khách hàng giúp nâng cao doanh số. Nhóm sản phẩm dược liệu quý, bổ dưỡng, bổ sung Viên Đông Trùng Hồng Sâm Nam Dược

Bổ sung bộ sản phẩm mới như Kem chống Nắng thảo dược Emhappy; Ninsleep; Nin Omega;

Bộ sản phẩm Yến bổ sung thêm Yến sào Nam Dược kids ăn ngon; Yến sào Nam dược kids Thông Minh, Yến Sào Nam Dược - Hồng Sâm Collagen gia tăng doanh số nhóm Yến.

Bên cạnh đó công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển để tăng cường khả năng cạnh tranh, cho hoạt động kinh doanh.

3.4. Hoạt động cung ứng và sản xuất:

Năm 2024, Nam Dược vẫn tiến hành thẩm định lại duy trì các vùng dược liệu đã được cấp chứng chỉ GACP: Vùng Quất, Dây thìa canh ở Nam Định, Vùng Cát cánh ở Bắc Hà. Cùng với hoạt động xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO cho các sản phẩm chiến lược, Nam Dược cũng triển khai thử nghiệm các vùng trồng mới như: Mạch môn, Húng chanh, Xạ Can, Với phương châm thay thế các dược liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc thành các dược liệu được trồng và mọc tự nhiên tại Việt Nam để kiểm soát tốt chất lượng dược liệu cũng như chủ động trong việc xây dựng nguồn cung ứng.

Triển khai áp dụng đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh các nguyên phụ liệu chính bên cạnh việc liên tục tìm và đánh giá mở rộng nhà cung cấp mới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất với chất lượng tốt và giá cả hợp lý nhất.

Hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa vẫn được thực hiện theo các quy trình được quy định trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Các nguồn nguyên liệu, dược liệu, bao bì được tổ chức đánh giá theo từng lô cho từng sản phẩm, Hoạt động sản xuất vẫn duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng từ bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS. Bên cạnh đó Nam Dược nghiên cứu triển khai công nghệ chuyển đổi số, áp dụng hệ thống điều hành, duy trì vận hành hệ thống ERP giúp kiểm soát hoạt động quản trị của công ty từ sản xuất đến bán hàng được nhanh nhất. Đầu tư thêm các thiết bị máy móc công nghệ mới cho sản xuất để có sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến mùi vị thơm ngon, ít đường và hiệu quả hơn.

3.5. Hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính được đánh giá khá lành mạnh, ổn định, cập nhật kịp thời tình hình kinh doanh của công ty đảm bảo các quyết định quản trị kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

3.6. Hoạt động nhân sự:

Hoạt động Tuyển dụng: Được chuẩn hóa và cho kết quả nhân sự đầu vào chất lượng hơn, minh bạch và công bằng hơn;

Hoạt động đào tạo được tổ chức nhiều và phù hợp với từng đối tượng. Năm 2024, đã tổ chức được các khóa đào tạo quan trọng: Đào tạo về quản trị nhân sự bằng Tam trị cho đội ngũ quản lý; Đào tạo định hướng đội ngũ và cách chăm sóc khách hàng, tạo dựng mối quan hệ khách hàng; đào tạo các khóa học về kiến thức sản phẩm, một số kỹ năng chuyên môn khác.

Hoạt động đánh giá – sàng lọc nhân sự: Đã tổ chức đánh giá KPI toàn bộ nhân viên hàng tháng, 06 tháng. Đánh giá SWOT cho từng nhân sự nhằm phân tích hỗ trợ định hướng phát triển cá nhân; Áp dụng chính sách lương 3Ps cho toàn Công ty.

Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Tổ chức qua zoom các hoạt động teambuilding hàng tháng tới toàn thể CBNV nhằm thông tin kịp thời các hoạt động của doanh nghiệp tới toàn thể CBNV, khen ngợi kịp thời những cá nhân xuất sắc từ đó nhân rộng những câu chuyện thành công thực tiễn để CBNV có thể học hỏi lẫn nhau, thể hiện tốt giá trị cốt lõi không ngừng học hỏi của người Nam Dược. Năm 2024 còn được ghi dấu bằng chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống công ty với chủ đề “Tự hào thuốc Nam – Kiến tạo hạnh phúc” được tổ chức tại Quảng Bình nhằm tri ân tới toàn thể CBNV đã cống hiến cho sự phát triển của Nam Dược trong suốt chặng đường 20 năm.

Trách nhiệm xã hội: Nam Dược đã tổ chức các phong trào hoạt động thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng như: trao học bổng cho sinh viên 12 trường ĐH Y dược trên toàn quốc, tổ chức thiện nguyện từ quỹ “Ích Nhi- nâng ước mơ xanh” tới các em nhỏ tại các trường tiểu học và trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi ở Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Giang, TP HCM..., Xây điểm trường cho trẻ em nghèo, xây cầu tại các xã vùng sâu ở Miền Tây....

4. Tình hình đầu tư vào các công ty con

Danh sách các công ty mà Nam Dược nắm giữ trên 50% vốn cổ phần:

Tên công ty	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của Nam Dược
Công ty TNHH Nam Dược	30	100%
Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam	50	100%

5. Những thay đổi về vốn cổ đông: Không có thay đổi

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế	100
3	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt	25%

B/ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Lê Xuân Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng chiến lược của Công ty năm 2025 và những năm tiếp theo. Các nội dung được thể hiện như sau:

1. Các hoạt động 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 08 buổi họp HĐQT được tổ chức 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

5. 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 cồn 96 ⁰ 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%

6. 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.

C/ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Trần Văn Doanh – Ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2025, các nội dung được thể hiện như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

a. Nhân sự BKS:

Năm 2024 nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên. BKS đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

b. Tổng kết các cuộc họp của BKS

Trong năm 2024, BKS đã thường xuyên họp để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và đưa ra các kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

c. Về hoạt động của BKS:

▪ BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2024 bao gồm: Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro. Trong đó, BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 của HĐQT và Ban TGD.

▪ BKS thường xuyên tiếp xúc và tiếp nhận thông tin từ các cổ đông; xem xét nghiêm túc các ý kiến của Cổ đông và có ý kiến với HĐQT để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

2. Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty

a. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Nam Dược :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm 2024/2023
Tổng tài sản	748.950	649.750	15,3%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.023.820	890.838	14,9%
Doanh thu thuần	949.702	830.308	14,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	127.525	120.973	5,4%
Lợi nhuận khác	(2.077)	(66)	

Lợi nhuận trước thuế	125.448	120.907	
Lợi nhuận sau thuế	98.722	96.490	2,3%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10%	12%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	17%	19%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	13%	15%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của CTCP Nam Dược

b. Tình hình tài chính

▪ BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

▪ Trong năm 2024, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất và tài chính của Công ty.

c. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2024 đã thông qua Đại hội cổ đông 21/4/2024:

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện / KH
Vốn điều lệ	59.640	59.640	100,0%
Doanh thu thuần	850.000	949.702	111,7%
Lợi nhuận sau thuế	95.000	98.722	103,9%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	10%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của CTCP Nam Dược

Năm 2024, HĐQT và Ban TGD đã có những nỗ lực lớn về mọi mặt nhằm tăng doanh thu cho công ty trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Để đạt được kết quả SXKD như trên là do Công ty đã Quản trị tốt nguồn vốn, đảm bảo cổ tức năm 2023 là 25% cho các cổ đông. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức Khá so với các doanh nghiệp trong ngành.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và bộ máy quản lý điều hành Công ty:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban TGD cũng như các bộ phận quản lý của Công ty.

- HĐQT và Ban TGD đã có định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao để từ đó đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.

- HĐQT thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của UBCK.

- Năm 2024 Ban TGD duy trì thực hiện các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất đúng yêu cầu và tuân thủ các quy định chuyên môn. Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận. Bổ sung các quyết định về chính sách khoán lương thưởng theo định mức doanh số, độ phủ hàng và theo định mức sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD :

- Trong năm 2024, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

- Ban TGDĐ đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các Công ty thành viên.

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 TGDĐ	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

6. Một số kiến nghị của BKS:

- Đề nghị HĐQT và Ban TGDĐ xây dựng chiến lược & kế hoạch SXKD hằng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty con có vốn góp của Công ty CP Nam Dược.

- Tăng cường đào tạo nhân viên, giám sát việc thực hiện đúng các chính sách bán hàng của Công ty. Xây dựng chính sách thưởng phạt hợp lý để tạo động lực, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng định mức tồn kho, quy trình quản lý kho theo tiêu chuẩn tiên tiến để đảm bảo tối ưu hàng cung cấp cho thị trường, mặt khác làm tăng vòng quay vốn, tiết giảm chi phí.

- Tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài chính, giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy chế trong công ty.

7. Phương hướng hoạt động BKS trong năm 2025:

BKS tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGDĐ, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

D/ PHẦN THẢO LUẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông tham dự đại hội sôi nổi tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến. Các cổ đông tham gia thảo luận đều bày tỏ sự nhất trí cao với những nỗ lực của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBNV đem lại những kết quả kinh doanh của năm 2024. Tuy nhiên trước những khó khăn của thị trường do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, Cổ đông đều hy vọng rằng HĐQT, Ban TGD tiếp tục duy trì hoạt động để đạt được những mục tiêu đề ra trong kế hoạch.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận ý kiến của các cổ đông, trả lời đầy đủ và thoả đáng từng câu hỏi của cổ đông.

C/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là **5.262.776 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **88,24 %**.

TT	Số tờ trình	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Ghi chú
1	01/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	5.262.776	0	0	CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
2	02/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc	5.262.776			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
3	03/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua phương án kinh doanh năm 2025	5.262.776			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
4	04/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát	5.262.776			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
5	05/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 = 30% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5.262.776			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
6	06/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2024	5.205.976	56.800		CP
			98,9%	1,08%	0,0%	
7	07/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi công ty = 5% từ lợi nhuận năm 2024	5.261.876	900		CP
			100,0%	0,02%	0,0%	
8	08/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	5.262.776			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
9	09/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua đề xuất dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2025 = 25% vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	5.262.776			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
10	10/2025/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Mã ngành 6810 - kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê khác. (Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở)	5.206.976	55.800		CP
			98,9%	1,06%	0,0%	

595.
TY
ÂN
ĐỢI
TP.V

11	11/2025/Ttr-ĐHCD	Thông qua việc 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.	5.206.976	55.800		CP
			98,9%	1,06%	0,0%	
12	12/2025/Ttr-ĐHCD	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.	5.206.976	55.800		CP
			98,9%	1,06%	0,0%	

III. Biên bản này gồm 12 trang, được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hằng



Lã Xuân Hạnh

