

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024- 2029 gồm 06 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2025, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị được duy trì ổn định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản), với tỷ lệ tham dự cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của các thành viên.

Các cuộc họp tập trung thảo luận, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm:

- Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Các định hướng chiến lược trung và dài hạn
- Các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất
- Các chính sách về tài chính, nhân sự cấp cao

Hội đồng Quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với diễn biến thực tế, qua đó tạo nền tảng cho Ban Điều hành triển khai hiệu quả các hoạt động.

Các Nghị quyết và những quyết định quan trọng:

| Stt | 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% |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------|------------|--|-----------------|
| 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% |
| 13 | 06A/2025/NQ-HĐQT | 26/07/2025 | Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 | 100% |
| 14 | 07A/2025/NQ-HĐQT | 09/08/2025 | Phê duyệt đề xuất nhân sự kế nhiệm Công ty | 100% |
| 15 | 08A/2025/NQ-HĐQT | 23/09/2025 | Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Minh Châu | 100% |
| 16 | 08B/2025/NQ-HĐQT | 23/09/2025 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Lê Văn Sản | 100% |
| 17 | 08C/2025/NQ-HĐQT | 23/09/2025 | Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị | 100% |
| 18 | 08D/2025/NQ-HĐQT | 23/09/2025 | Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty | 100% |
| 19 | 08E/2025/NQ-HĐQT | 23/09/2025 | Phê duyệt đề xuất thanh lý xe ô tô | 100% |
| 20 | 08F/2025/NQ-HĐQT | 23/09/2025 | Phê duyệt đề xuất trang bị xe ô tô | 100% |
| 21 | 09A/2025/NQ-HĐQT | 25/10/2025 | Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Miền Trung đối với ông Tạ Huy Hoàng | 100% |
| 22 | 09B/2025/NQ-HĐQT | 25/10/2025 | Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Miền Trung đối với ông Nguyễn Ngọc Vũ | 100% |
| 23 | 10A/2025/NQ-HĐQT | 04/11/2025 | Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Hoàng Minh Châu | 100% |
| 24 | 10B/2025/NQ-HĐQT | 04/11/2025 | Bổ nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Lê Văn Sản | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------|------------|---|-----------------|
| 25 | 10C/2025/NQ-HĐQT | 04/11/2025 | Thông qua giao dịch với công ty liên quan | 100% |
| 26 | 10D/2025/NQ-HĐQT | 04/11/2025 | Thông qua quy chế quản lý con dấu của Công ty | 100% |
| 27 | 10E/2025/NQ-HĐQT | 04/11/2025 | Phê duyệt đề xuất trang bị xe ô tô cho Tổng Giám đốc | 100% |
| 28 | 11A/2025/NQ-HĐQT | 17/12/2025 | Phê duyệt đề xuất trang bị MMTB kiểm nghiệm | 100% |
| 29 | 11B/2025/NQ-HĐQT | 17/12/2025 | Phê duyệt đề xuất trang bị MMTB phụ trợ | 100% |
| 30 | 11C/2025/NQ-HĐQT | 17/12/2025 | Phê duyệt đề xuất trang bị MMTB sản xuất | 100% |
| 31 | 11D/2025/NQ-HĐQT | 17/12/2025 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 | 100% |

Một số nghị quyết của Đại hội cổ đông chưa hoàn thành:

| STT | Nghị quyết | Thực hiện |
|-----|---|----------------|
| 1 | Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam | Đang thực hiện |
| 2 | Thực hiện nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam lên 100 tỷ | Chưa thực hiện |
| 3 | Đầu tư mua đất làm kho tại Chi nhánh Miền Trung và mở thêm địa điểm kinh doanh kho hàng tại Đà Nẵng | Chưa thực hiện |

III. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các giao dịch với bên liên quan là công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân được thực hiện minh bạch, đúng quy định, đảm bảo không phát sinh xung đột lợi ích.

IV. THÙ LAO HĐQT

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Tổng thù lao: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 được chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Chi tiết thể hiện trong Báo cáo tài chính của Công ty.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát đối với Ban Điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nghị quyết đã được thông qua.

Cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh theo BSC Công ty

- Giám sát tiến độ và hiệu quả của các dự án đầu tư

- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ

Nam Dược là doanh nghiệp dược phẩm nên trong công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động, HĐQT đặc biệt chú trọng:

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm
- Tuân thủ tiêu chuẩn chuyên ngành
- Định hướng phát triển sản phẩm bền vững

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời, góp phần kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 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 2025 | Năm 2024 | % tăng giảm 2025/2024 |
|---|-----------|-----------|--------------------------|
| Tổng tài sản | 819.817 | 748.950 | 9,5% |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.003.065 | 1.023.820 | (2,0%) |
| Doanh thu thuần | 928.003 | 949.702 | (2,3%) |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 113.667 | 127.525 | (10,9%) |
| Lợi nhuận khác | 190 | (2.077) | |
| Lợi nhuận trước thuế | 113.857 | 125.448 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 90.067 | 98.722 | (8,8%) |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 9,7% | 10,4% | |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) | 13,9% | 16,8% | |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) | 11,0% | 13,2% | |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của CTCP Nam Dược)

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2025 đạt 928.003 triệu đồng, giảm 2,3% so với năm 2024.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 90.067 triệu đồng, giảm 8,8% % so với năm 2024.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Nội dung | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | % thực hiện / KH |
|--|---------------|----------------|------------------|
| Doanh thu thuần | 1.000.000 | 928.003 | 92,8% |
| Lợi nhuận sau thuế | 100.000 | 90.067 | 90,1% |
| Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 9,71% | 10,4% | |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của CTCP Nam Dược)

Trong năm 2025, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, thích ứng với biến động thị trường, kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành.

Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Điều hành đã cân đối tốt giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

VII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Trước bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Ban Điều hành đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành, từng bước thích ứng với các thay đổi và đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo các mục tiêu cơ bản đề ra. Hiệu quả vận hành từng bước được cải thiện thông qua việc rà soát, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực. Đồng thời, công tác quản trị doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường tính minh bạch và an toàn trong hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Quản trị cũng nhận thấy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục được quan tâm, cải thiện trong thời gian tới, đặc biệt là việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Công ty.

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, bám sát định hướng chiến lược và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, ban hành các chủ trương và quyết sách quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty vận hành ổn định, phù hợp với mục tiêu phát triển đã đề ra. Các định hướng cơ bản được duy trì nhất quán, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường.

Công tác giám sát hoạt động tiếp tục được triển khai thường xuyên, góp phần hỗ trợ Ban Điều hành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm soát rủi ro và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã chú trọng đảm bảo tính minh bạch trong quản trị, đặc biệt trong công tác công bố thông tin, quản lý tài chính và tuân thủ các quy định của pháp luật, qua đó góp phần duy trì sự tin cậy của cổ đông và các bên liên quan.

Tuy nhiên, trước tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng cao, Hội đồng Quản trị nhận thấy cần tiếp tục cải thiện tốc độ ra quyết định trong một số thời điểm, cũng như nâng cao năng lực dự báo và phân tích, nhằm hỗ trợ Ban điều hành chủ động hơn trong công tác điều hành và định hướng phát triển trong thời gian tới.

IX. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Trong năm 2026, Hội đồng Quản trị định hướng tiếp tục duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trọng tâm là phát triển bền vững, đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời duy trì các giá trị cốt lõi và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Công ty sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc cải tiến quy trình, tối ưu chi phí và nâng cao năng suất lao động. Việc ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai chuyển đổi số sẽ tiếp tục được xem xét phù hợp với điều kiện thực tế.

Định hướng đầu tư sẽ được thực hiện theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với khả năng nguồn lực của Công ty.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị tiếp tục tăng cường công tác quản trị, từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng điều hành, hướng tới hoạt động minh bạch, hiệu quả và ổn định hơn trong dài hạn.

Với nền tảng tài chính được củng cố, cơ cấu nguồn vốn an toàn và sự đồng hành chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, Công ty đã từng bước khẳng định năng lực thích ứng và phát triển trong bối cảnh nhiều thách thức.

Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, từng bước nâng cao giá trị và vị thế trên thị trường.

Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Xuân Hạnh