CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/2023/BC.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023)

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 IV (2019 – 2023) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 11/06/2019. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ IV (2019 – 2023); Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung chính như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

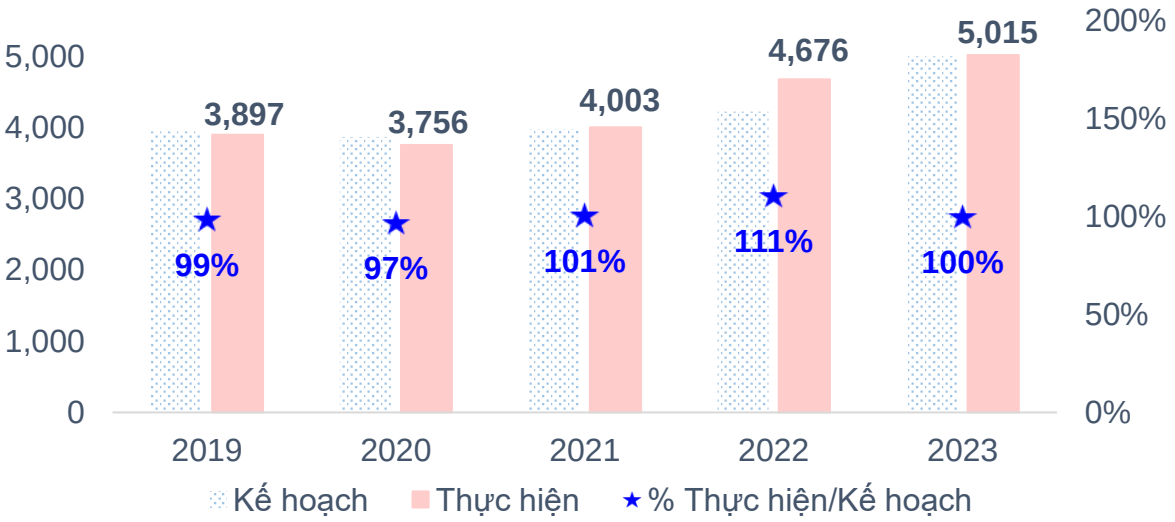
Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
Vốn chủ sở hữu	3.378	3.568	3.790	4.292	4.853	9,5%
Vốn điều lệ	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	
Tổng tài sản	4.147	4.448	4.615	5.168	6.110	10,2%
Doanh thu	3.897	3.756	4.003	4.676	5.015	6,5%
LNTT	713	821	865	1.100	1.159	12,9%
LNST	631	739	777	988	1.051	13,6%
Nộp ngân sách	226	273	311	366	352	11,7%
Cổ tức (VNĐ/cổ phiếu)	4.000	4.000	3.500	3.500	7.500	17,0%

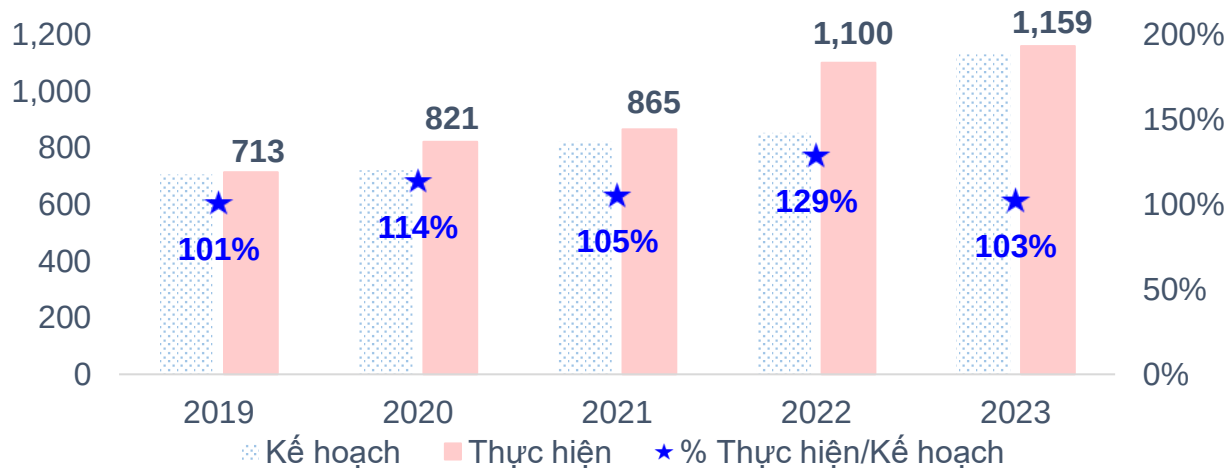
1.1. Kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao

Doanh thu thuần



Tốc độ tăng trưởng kép của doanh thu thuần giai đoạn 2019 – 2023 là 6,5%. Điều này phản ánh sự linh hoạt và vững vàng của Công ty trong việc duy trì tăng trưởng dù môi trường cạnh tranh khốc liệt và đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm đại dịch Covid-19 và những khó khăn kinh tế khiến cho việc chi tiêu trở nên thận trọng hơn. Trong bối cảnh này, DHG Pharma đang nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đặt ra là đạt doanh thu 5.500 tỷ đồng vào năm 2025. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, phản ánh sự quyết tâm và chiến lược kinh doanh của Công ty trong việc phát triển bền vững trong tương lai, củng cố vị thế của DHG Pharma trong ngành mà còn tạo ra giá trị lớn cho cổ đông và các bên liên quan.

Lợi nhuận trước thuế



Tốc độ tăng trưởng kép của lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2019 – 2023 là 12,9%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần. Theo kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 DHG Pharma đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2020, lợi nhuận trước thuế đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng vào năm 2022, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt 15,9% so với kế hoạch ban đầu đề ra (vượt 159 tỷ đồng).

1.2 Tích luỹ giá trị doanh nghiệp đảm bảo lợi ích cổ đông

- Trong nhiệm kỳ 2019-2023, DHG Pharma luôn đảm bảo tốt quyền lợi cổ đông với chính sách trả cổ tức đều đặn hàng năm. Chi trả cổ tức hàng năm luôn giữ ở mức 35% - 40% mệnh giá, cao hơn so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. **Đặc biệt, cổ tức năm 2023 đang đề xuất trình ĐHĐCĐ là 7.500 VNĐ/cổ phiếu,** giá trị vốn hoá tăng từ 11.963 tỷ đồng năm 2019 lên 13.598 tỷ đồng năm 2023.
- DHG Pharma luôn cập nhật kết quả kinh doanh, các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư tại các buổi họp trực tiếp, các cuộc điện thoại hội nghị, email… Bộ phận quan hệ nhà đầu tư sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như ghi nhận những thông tin phản hồi từ phía cổ đông và nhà đầu tư.

1.3 Đón đầu xu thế, ứng dụng công nghệ 4.0

- Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội và thách thức. Việt Nam nói chung và ngành dược nói riêng cũng không là ngoại lệ. Nhận thức được thời cơ và tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, DHG Pharma tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để gia tăng năng suất.
- Nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ tại DHG Pharma mang lại nhiều hiệu quả trong truyền thông nội bộ, quản lý bán hàng và các hoạt động nhân văn. Khách hàng có thể tự kiểm soát thông tin liên quan đến việc mua bán, giao dịch, thanh toán, khuyến mãi,… với DHG Pharma mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, công nghệ thông tin còn là cầu nối thông tin hữu hiệu giữa lãnh đạo và CBNV, là kênh đặt hàng nội bộ giúp chi tiêu hợp lý.

1.4 Nâng cao uy tín, thương hiệu

- Giữ vững vị trí dẫn đầu Ngành Công nghiệp Dược Việt Nam 27 năm liền; Top 5 doanh nghiệp dược có thị phần lớn nhất Ngành Dược Việt Nam.
- Hoàn thành xây dựng nhà máy Betalactam mới (dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 04/2024) và nâng cấp hầu hết các dây chuyền của nhà máy Non-Betalactam hiện tại lên tiêu chuẩn GMP toàn cầu. Đầu tư các máy móc và thiết bị hiện đại, có công suất lớn nhằm tăng cường hiệu quả và nâng cao năng suất.
- 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 đạt chuẩn JAPAN-GMP 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 khoẻ người Việt.
    + Thương hiệu Bipp đứng đầu trong ngành hàng kẹo dinh dưỡng dành cho trẻ em.

- 11 năm liên tiếp - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình 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.
- 12 năm liên tiếp - Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Báo Nhịp cầu Đầu tư tổ chức & bầu chọn.
- 27 năm liền - Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do Người tiêu dùng bình chọn.
- 05 năm liên tiếp - Báo cáo quản trị công ty tốt nhất (Nhóm Midcap năm 2020, 2021, 2022 và 2023).
- 03 năm liên tiếp - Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn.
- 02 năm liên tiếp - Top 10 môi trường làm việc tốt nhất ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe.
- 02 năm liên tiếp - Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
- 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.

2. Nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

- HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) là 07 thành viên. Trong đó: hai (02) thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV đã đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã có một số biến động về nhân sự, cụ thể như sau:

  + Ngày 19/04/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Minh Tiên và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Việt Thanh thay thế.

  + Ngày 19/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Masashi Nakaura và bổ nhiệm ông Toshiyuki Ishii thay thế.

- Đến thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT DHG Pharma như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
3.	Ông Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT
7.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT

PHẦN 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổng quan ngành dược năm 2023

- Ngành dược Việt Nam được đánh giá là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh. Sản xuất dược phẩm trong nước ngày càng mở rộng về quy mô. Việt Nam hiện có 51 doanh nghiệp dược có vốn đầu tư nước ngoài, 228 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn WHO – GMP, 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương. Cuộc đua đạt các tiêu chuẩn EU-GMP trở nên quyết liệt hơn vì quyết định tiềm lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp trong dài hạn.
- Theo báo cáo Quý 4/2023 của IQVIA, giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam đạt 201.771 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, kênh Hospital tăng trưởng 20%, chiếm tỷ trọng 40% và kênh Pharmacy tăng trưởng 1%, chiếm tỷ trọng 60%. Kênh Hospital chứng kiến sự tăng trưởng tốt do được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua các chính sách như Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15, Nghị quyết số 80/2023/QH15 về việc gia hạn số đăng ký thuốc, Thông tư số 06/2023/TTBYT về việc tháo gỡ khó khăn trong việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập, giải quyết các nút thắt trong công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Thông tư 02/2018 về việc kiểm soát thuốc không rõ nguồn gốc tại kênh OTC. Thêm vào đó, chính sách ưu tiên sử dụng thuốc generic thay vì biệt dược gốc nhằm mục đích giảm giá thành sản phẩm, giảm gánh nặng kinh tế cho quỹ bảo hiểm y tế cũng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của Kênh Hospital. Tình hình kinh doanh ở Kênh Pharmacy chỉ tăng nhẹ do sức cầu yếu đi khi thu nhập người tiêu dùng giảm.
- Cuối năm 2023, các chuỗi nhà thuốc lớn trên thị trường như Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn, ... vẫn chưa thực sự chiếm ưu thế trước các nhà thuốc nhỏ lẻ. Hiện có tới 50.000 nhà thuốc thuộc sở hữu của các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên thị trường. Tổng số lượng cửa hàng của 4 chuỗi nhà thuốc lớn như Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn, ... chỉ mới đạt hơn 3.000 cửa hàng. Dù vậy, trong năm 2023 cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của FPT Long Châu và đây là chuỗi nhà thuốc duy nhất có lãi.
- Năm 2023 cũng là năm chứng kiến nhiều thương vụ M&A trong ngành dược phẩm. Các nhà đầu tư nước ngoài thể hiện kỳ vọng không ít vào thị trường trăm triệu dân khi bỏ ra hàng triệu USD để thâu tóm các thương hiệu lớn của Việt Nam. Chẳng hạn như, Adamed Pharma đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 70% lên 100% tại Đạt Vi Phú, Tập đoàn Dongwha Pharm đã chi gần 30 triệu USD để mua 51% cổ phần của Trung Sơn Pharma, ASKA đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,9% lên 32,56% tại Dược Hà Tây, SK Investment nâng tỷ lệ nắm giữ tại Imexpharm lên trên 65%.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2023

2.1. Tổng quan

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	% TH/ KH 2023	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	5.000	5.015	4.676	100,3%	7,3%
Lợi nhuận trước thuế	1.130	1.159	1.100	102,6%	5,4%
Lợi nhuận sau thuế		1.051	988		6,3%

Với việc bám sát chặt chẽ chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, doanh thu thuần đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 7,3% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.159 tỷ đồng, tăng 5,4%. Nhờ đó, DHG Pharma đã xuất sắc hoàn thành 100,3% kế hoạch doanh thu thuần và 102,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Kết quả này góp phần củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu của DHG Pharma trên thị trường dược phẩm Việt Nam.

2.2. Hoạt động khối thị trường bán hàng và Marketing

- Thực hiện tốt việc kết hợp hoạt động "Push and Pull" – xây dựng kịp thời các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và thực hiện truyền thông tại điểm bán để giúp người tiêu dùng tìm và mua các sản phẩm tại các chuỗi nhà thuốc. Tăng thị phần của các nhãn hàng điều trị chiến lược tại các chuỗi nhà thuốc và Kênh Hospital.
- Thực hiện chuỗi sự kiện giới thiệu sản phẩm chủ lực đến khách hàng tiềm năng, người tiêu dùng, cán bộ công nhân viên nội bộ nhằm nhấn mạnh các giá trị của sản phẩm và gia tăng doanh thu. Duy trì các hoạt động giới thiệu sản phẩm ngành dược tại các sự kiện mang tính chuyên môn cao, Hội nghị Toàn quốc.
- 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, …

2.3. Hoạt động khối sản xuất – chuỗi cung ứng

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 5,7 tỷ đơn vị sản phẩm, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.258 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ.
- Đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy mới Betalactam tại tỉnh Hậu Giang: dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 04/2024. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao của công ty, mang lại cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn. Dự án còn giúp củng cố năng lực phát triển lâu dài, tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội như tạo thêm công ăn việc làm cho người dân thông qua tuyển dụng, duy trì ổn định nhân viên có năng lực tại tỉnh Hậu Giang.
- Triển khai lắp đặt và vận hành Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy sản xuất dược phẩm tại Hậu Giang. Việc triển khai dự án này là minh chứng sự cam kết của công ty đối với việc sử dụng nguồn năng lượng sạch và giảm lượng khí nhà kính.
- Các dây chuyền được nâng cấp lên tiêu chuẩn GMP toàn cầu, chi tiết như sau:

Nhà máy	Dây chuyền	Tiêu chuẩn đạt được	Thời điểm được công bố
F1 (Non-Betalactam)	Viên nén	**Japan-GMP**	01/2024
	Viên nén bao phim	**Japan-GMP**	01/2024
	Viên nang	WHO-GMP	01/2023
	Viên nén sủi bọt	**Japan-GMP**	-
	Thuốc cốm sủi bọt	**Japan-GMP**	01/2024
F2 (Betalactam)	Penicillin, Cephalosporin	WHO-GMP	09/2022
F3 (Thuốc nước, thuốc viên)		WHO-GMP	05/2023

- Tổng số sản phẩm đạt tương đương sinh học đến ngày 31/12/2023: 53 sản phẩm, gồm trong nước: 48 sản phẩm và nước ngoài: 5 sản phẩm.
- Sản phẩm của DHG Pharma luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm ISO/IEC 17025, WHO-GMP, GLP, GSP, GDP, GPP trong quá trình sản xuất, lưu trữ và phân phối. Ngoài ra, DHG Pharma cũng tuân theo các quy định của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các Sở Y tế cấp địa phương.

2.4. Hoạt động nhân sự, tài chính và văn phòng phục vụ

- Tìm kiếm, tuyển chọn và giữ chân nhân sự có năng lực và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc, tạo ra đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Tổ chức huấn luyện cho các khối chức năng với chủ đề "Bứt phá mọi giới hạn", "Dược Hậu Giang đã quyết là làm, Đã làm là phải chiến thắng", "Phải chiến thắng vì danh dự của người dẫn đầu", "Thay đổi nhỏ, khác biệt lớn", …. Triển khai hệ thống Lương, thưởng, đãi ngộ mới kể từ ngày 01/04/2023.
- 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.
- Triển khai dự án chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS (chuẩn mực kế toán quốc tế) và dự án Workiva. Là bước quan trọng trong việc hội nhập và thích ứng với tiêu chuẩn kế toán quốc tế, góp phần vào sự hội nhập toàn cầu của công ty.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước năm 2023 là 352 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước tại TP. Cần Thơ là 82 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 58 tỷ đồng.
- Hoạt động cộng đồng: DHG Pharma ngày càng khẳng định vai trò và sứ mệnh thông qua các hoạt động ý nghĩa đầy nhân văn. Công ty đã không ngừng triển khai nhiều dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ tổ chức các chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí đến tài trợ cho các quỹ, tổ chức các chương trình hướng về trẻ em, người già cô đơn, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn qua đó thể hiện cam kết vững chắc đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi tầng lớp xã hội.

3. Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên giúp Ban điều hành thực hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả và được lưu giữ theo đúng quy định.

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 19/04/2023 và triển khai 16 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua

nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành 16 Nghị quyết và 29 Quyết định.

- 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 có 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 Hội đồng quản trị 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 góp phần vượt kết quả kinh doanh năm 2023 mà ĐHĐCĐ đề ra. 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.

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

HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã thành lập 03 Ủy ban gồm: Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Kiểm toán. Hàng quý, các Ủy ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT theo phạm vi công việc được phân công.

- 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.
  (Chi tiết hoạt động của Ủy ban kiểm toán xin xem tại báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2023).

3.3. Thù lao, tiền thưởng và các khoản lợi ích của HĐQT năm 2023

<u>Thù lao của HĐQT năm 2023:</u>

Việc chi trả thù lao của HĐQT DHG Pharma được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 19/04/2023 và các quy định nội bộ của DHG Pharma, cụ thể như sau: 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí Công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 (gồm thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT).

STT	Tên thành viên	Chức danh	Thù lao (bao gồm thuế TNCN)
		Tổng cộng	**4.632.074.074**
1	Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT	850.000.000
2	Jun Kuroda	Thành viên HĐQT Chủ tịch Ủy ban chiến lược	595.000.000
3	Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	378.000.000
4	Masashi Nakaura	Nguyên Thành viên HĐQT Nguyên Tổng Giám đốc	149.074.074
5	Maki Kamijo	Thành viên HĐQT	675.000.000
6	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành	595.000.000
7	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	765.000.000
8	Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban nhân sự	625.000.000

(Chi tiết thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban TGĐ đã được công bố tại Báo cáo thường niên 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phần thuyết minh, mục 41 Giao dịch và số dư với các bên liên quan)

Thù lao HĐQT năm 2024:

- Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Tổng quỹ hoạt động hoạt động HĐQT (bao gồm thù lao và các chi phí hoạt động khác) 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 2024. Đồng thời, DHG tiếp tục mua bản 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.

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

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 cán bộ 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 cán bộ 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 cán bộ 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 ĐHĐCĐ 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 cán bộ 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 cán bộ 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. Nhờ đó, DHG Pharma không chỉ đã vượt qua khó khăn mà còn vượt chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 5.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (HĐKD): 1.010 tỷ đồng (chưa bao gồm thu nhập tài chính và các khoản thu nhập khác).
- Lợi nhuận trước thuế: 1.080 tỷ đồng

2. Các giải pháp trọng tâm:

Năm 2024, DHG Pharma đánh dấu 50 năm hình thành, phát triển và kiên định theo đuổi sứ mệnh "Vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn". Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử của DHG Pharma mà còn là minh chứng cho quyết tâm vững bước trên con đường phát triển không ngừng. DHG Pharma không chỉ dừng lại ở việc tự hào nhìn lại chặng đường đã qua mà còn đặt ra những mục tiêu mới với tinh thần **"Không ngừng ước vọng"**. Con thuyền DHG Pharma không ngừng đổi mới, luôn tiên phong và dám nghĩ, dám làm. Mỗi bước tiến là sự kết tinh của bao ước mơ và niềm đam mê, một lời hứa chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân dù ở bất cứ tầng lớp nào. DHG Pharma

không ngừng vươn ra biển lớn, hội nhập toàn cầu, mang về những đột phá khoa học của ngành dược thế giới về lại quê nhà. Để thực hiện điều này, DHG Pharma đã không ngần ngại xem xét và triển khai những chiến lược đối với các Khối chức năng để mọi hoạt động của Công ty được vận hành thông suốt và đạt được hiệu quả cao nhất.

2.1. Khối Thị trường

- Tập trung vào các sản phẩm chiến lược và tăng cường hình ảnh thương hiệu và thị phần sản phẩm góp phần vào tăng trưởng DHG trong tương lai
- Giữ vững vị trí của Kênh Thương mại, tập trung vào các ngành 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), tăng thị phần tại HCM.
- 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.

2.2. Khối Sản xuất

- Tăng cường chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án lớn liên quan để nâng cao khả năng cạnh tranh và sự đổi mới.
- Phối hợp triển khai, hỗ trợ dự án New Betalactam và các dây chuyền tiêu chuẩn toàn cầu như Japan-GMP, EU-GMP,… không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe mà còn đạt được sự công nhận và tin cậy từ thị trường toàn cầu.
- Cải tiến năng suất trong sản xuất bằng việc kiểm soát 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.

2.3. Khối nhân sự, tài chính và văn phòng phục vụ

- Thực hiện chuyển đổi BCTC theo chuẩn mực quốc tế (IFRS).
- Thiết lập, chỉnh sửa các quy trình/quy chế liên quan đến tài chính/đầu tư/kế toán.
- Tập trung phân tích các dự án nâng cao hiệu quả và cải thiện hoạt động Công ty.
- Khởi động các dự án liên quan đến năng suất và đề xuất các phương pháp cải thiện đời sống người lao động.
- Tiếp tục cơ cấu đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc đảm bảo đội ngũ lao động đi theo đúng với chiến lược tổ chức và đáp ứng tốt với yêu cầu công việc.
- Tiếp tục đào tạo nhân sự kế thừa nhằm đảm bảo sự liên tục trong quá trình phát triển nhân sự.

- Triển khai các dự án công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc và hiệu quả quản trị công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm kỳ IV (2019 – 2023); Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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