CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

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

Số: 005/2026/BC.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Tôi, Trương Anh Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân sự (UBNS) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, xin báo cáo Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT trong năm tài chính 2025.

1. Vai trò và nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ

Trong năm 2025, với tư cách Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBNS, tôi thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc độc lập, khách quan và vì lợi ích chung của Công ty và toàn thể cổ đông.

Trong quá trình tham gia HĐQT và UBNS, tôi tập trung vào việc xem xét, thảo luận và giám sát các vấn đề liên quan đến: Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực, chủ trì soạn thảo các quy trình bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với các thành viên HĐQT và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT; Xây dựng trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Xây dựng quy chế xác định tính độc lập của thành viên HĐQT không điều hành; Đề xuất HĐQT việc tuyển chọn, bổ nhiệm Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty; Xây dựng và đề xuất với HĐQT về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp cao và chương trình đội ngũ kế thừa; Đề xuất chính sách thù lao, định mức lương thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và BĐH; Giám sát hoạt động của Bộ máy quản lý Công ty về công tác tổ chức và nhân sự.

2. Hoạt động tham gia trong năm 2025

Trong năm báo cáo, tôi đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và chủ trì các cuộc họp của Ủy ban Nhân sự nhằm xem xét và thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự chiến lược của Công ty.

Ủy ban Nhân sự trực thuộc HĐQT trong năm 2025 gồm:

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Trương Anh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBNS	Bắt đầu từ 23/04/2024
2	Ông Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT điều hành	Thành viên UBNS	Bắt đầu từ 01/01/2023 đến 31/12/2025

* Ghi chú: Từ ngày 01/01/2026, Ông Toshifumi Kojima, chức vụ: Quyền TGĐ, sẽ thay thế Ông Toshiyuki Ishii đảm nhận vị trí thành viên UBNS (Theo Quyết định số 024/2025/QĐ.HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị).

Trong năm 2025, Ủy ban Nhân sự đã tham gia xem xét và đề xuất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự của Công ty, bao gồm:

- Trong Quý 1/2025, HĐQT đề xuất bổ nhiệm chính thức 01 vị trí đối với chức danh Giám đốc Kinh doanh (Tờ trình số 007/TTr.DHG.HĐQT ngày 21/02/2025 của Ủy ban Nhân sự và Nghị quyết số 003A/2025/NQ.HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị).
- Trong Quý 2/2025, UBNS phối hợp tiếp tục xem xét, tìm kiếm ứng viên phù hợp để tuyển dụng đối với cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT cần thực hiện tuyển dụng.
- Trong Quý 3/2025, UBNS thực hiện phối hợp tuyển dụng được 01 vị trí Giám đốc Công nghệ thông tin (Tờ trình số 015/TTr.DHG.HĐQT ngày 22/08/2025 của Ủy ban Nhân sự và Nghị quyết số 012/2025/NQ.HĐQT ngày 27/08/2025 của Hội đồng quản trị).
- Trong Quý 4/2025, UBNS đề xuất HĐQT bổ nhiệm mới đối với vị trí Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2026, tiếp tục tái bổ nhiệm đối với các vị trí Tổng Giám Đốc điều hành và các Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược Hậu Giang (Tờ trình số 016/TTr.DHG.HĐQT ngày 11/11/2025 của Ủy ban Nhân sự và Nghị quyết số 014/2025/NQ.HĐQT ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị). Đồng thời, UBNS đề xuất thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chuỗi Cung ứng (Tờ trình số 017/TTr.DHG.HĐQT ngày 11/11/2025 của Ủy ban Nhân sự và Nghị quyết số 015/2025/NQ.HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị).

3. Báo cáo giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Công ty

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. HĐQT duy trì hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm xem xét, thảo luận và đưa ra các quyết định kịp thời đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động của Ban điều hành và đảm bảo việc triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. Các vấn đề quan trọng như chiến lược phát triển, kế hoạch tài chính, đầu tư, tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực đều được HĐQT xem xét, thảo luận kỹ lưỡng trước khi ban hành quyết định.
- Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, nhận thức rõ trách nhiệm được phân công và thận trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty.

- Với sự hỗ trợ của các Ủy ban trực thuộc, trong đó có Ủy ban Nhân sự, HĐQT tiếp tục tăng cường công tác quản trị và giám sát hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng định hướng từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan đến công tác nhân sự cấp cao và hoạt động của HĐQT nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn tới.
- Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2025 được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị lâu dài của Công ty.

3.2. Đánh giá việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành

- HĐQT thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đảm bảo việc triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng định hướng và tuân thủ quy định pháp luật.
- HĐQT thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, các cuộc họp chuyên đề và các phiên làm việc với Ban Điều hành, từ đó kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo và định hướng cần thiết.
- Ban Điều hành đã chủ động báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và các vấn đề quản trị quan trọng, tạo điều kiện để HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát và định hướng.
- Thông qua công tác giám sát và trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban Điều hành, các quyết định quản trị quan trọng được xem xét thận trọng, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

3.3. Giám sát hoạt động của Bộ máy quản lý Công ty

UBNS thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Bộ máy quản lý Công ty trong việc tuân thủ các Nội quy lao động, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình thực hiện trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. Thực hiện đánh giá năng lực quản lý của các cán bộ quản lý cấp cao để đề xuất tiếp tục giữ chức vụ, thôi đảm nhiệm, bổ nhiệm đối với các vị trí phù hợp.

Theo Sơ đồ tổ chức của Công ty qua các thời điểm trong năm 2025, có 07 vị trí là cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT chưa có nhân sự đảm nhận. Có 02 vị trí trong năm 2025 chưa có kế hoạch tuyển dụng là Phó TGĐ phụ trách Tài chính và Phó TGĐ phụ trách Thị trường. Bên cạnh đó, có 05 vị trí Công ty đã lên kế hoạch tuyển dụng là: Giám đốc Kiểm toán Nội bộ, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Công nghệ thông tin, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Chuỗi Cung ứng. Trong năm, HĐQT bổ nhiệm 01 vị trí, còn 04 vị trí chưa tuyển dụng/bổ nhiệm được nhân sự phù hợp, cụ thể:

- Vị trí Giám đốc Chuỗi cung ứng khuyết nhân sự từ tháng 12/2025. Tổng Giám đốc Điều hành hiện đang đảm nhận các công việc của Giám đốc Chuỗi Cung ứng.

- Vị trí Giám đốc Tài chính chưa tuyển dụng được nhân sự phù hợp, đã khuyết nhân sự từ tháng 07/2024. Tổng Giám đốc Điều hành hiện đang đảm nhận các công việc của vị trí Giám đốc Tài chính.
- Vị trí Giám đốc Nhân sự chưa tuyển dụng được nhân sự phù hợp, đã khuyết nhân sự từ tháng 07/2024. Trong thời gian đó, các công tác nhân sự vẫn đảm bảo về mặt vận hành. Tuy nhiên, việc chưa có nhân sự đảm nhận vị trí Giám đốc Nhân sự dẫn đến một số hoạt động nhân sự mang tính chất chiến lược quan trọng như Chương trình lập và triển khai Chương trình phát triển nhân sự kế nhiệm (Sucession Plan), Kế hoạch phát triển lãnh đạo chưa thể thực hiện tốt. Theo đó, khi một số vị trí Quản lý/Lãnh đạo của Công ty khi có nhân sự nghỉ việc hoặc chuyển công tác thì chưa có người đảm nhận kịp thời, hoặc khi có Kế hoạch tuyển dụng/bổ nhiệm các vị trí Lãnh đạo/Quản lý cấp cao thì không có Giám đốc nhân sự để trợ giúp hiệu quả cho Ban điều hành thực hiện các bước công việc cần thiết trước khi trình UBNS và HĐQT.
- Vị trí Giám đốc/Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ đang trong tiến trình đào tạo và điều chuyển nội bộ ngay khi nhân sự đủ điều kiện đảm nhận vị trí. Dự kiến bổ nhiệm vào tháng 03/2026.

Theo đó, UBNS đề nghị Ban điều hành rà soát lại toàn bộ các Vị trí còn khuyết, đối với các vị trí thực sự cần thiết, đặc biệt là các vị trí Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Kiểm toán, …thì phải thực hiện tuyển dụng/bổ nhiệm sớm, không nên để khuyết lâu. Đối với các vị trí có thể kiêm nhiệm bởi các các lãnh đạo khác thì xem xét đề xuất sửa đổi Sơ đồ tổ chức trình UBNS và HĐQT trong thời gian tới.

4. Kiến nghị cho giai đoạn tới

Từ góc nhìn độc lập, tôi kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục ưu tiên tuyển dụng Giám đốc Nhân sự, vị trí quan trọng nhằm trợ giúp TGĐ và Ban điều hành triển khai hiệu quả Chương trình lập kế hoạch kế nhiệm, Kế hoạch phát triển lãnh đạo đối với Quản lý/Lãnh đạo của Công ty, chủ động trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, đào tạo/huấn luyện, thay thế/bổ sung các vị trí Quản lý/Lãnh đạo của Công ty khi có nhân sự nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

Với trách nhiệm của mình, tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, khách quan và hướng đến lợi ích dài hạn của Công ty và cổ đông trong năm 2026.

Trân trọng báo cáo Đại hội xem xét.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN SỰ

Trương Anh Hùng