CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

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

Số: 002/2026/BC.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021.*

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2026.

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua gồm 07 thành viên, trong đó 02 thành viên độc lập, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty niêm yết.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	*Bà* Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 28/07/2017 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
2.	*Ông* Jun Kuroda	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 15/08/2016 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
3.	*Ông* Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 19/04/2023 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
4.	*Ông* Maki Kamijo	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 11/06/2019 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
5.	*Bà* Lê Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 24/04/2025
6.	*Ông* Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm lần đầu: 11/06/2019 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
7.	*Ông* Trương Anh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm lần đầu: 23/04/2024

Thay đổi thành viên HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2025

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/04/2025, Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế bà Lê Thị Thanh Hiền.
- Ngày 24/12/2025, ông Toshiyuki Ishii đã nộp đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ gần nhất thông qua, dự kiến tổ chức vào tháng 04/2026.
- Ngày 31/12/2025, nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám đốc DHG đã kết thúc. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc DHG cho nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:
  + Bổ nhiệm ông Toshifumi Kojima giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/01/2026. Sau thời gian 06 tháng đảm nhiệm vị trí, Hội đồng quản trị/Ủy ban nhân sự sẽ đánh giá năng lực ông Toshifumi Kojima và xem xét quyết định bổ nhiệm chính thức cho nhiệm kỳ 03 năm của Tổng Giám đốc đến ngày 31/12/2028.
  + Tái bổ nhiệm ông Osamu Fujimori chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO) kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
  + Tái bổ nhiệm ông Tomoyuki Kawata chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuyển giao công nghệ kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2028.
  + Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2028.

1. Các cuộc họp HĐQT năm 2025

- Năm 2025, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Trong đó, có 4 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến.
- 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 đều 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 HĐQT 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. 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.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Thu Hà	17/17	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Jun Kuroda	17/17	100%	
3	Ông Toshiyuki Ishii	17/17	100%	
4	Ông Đoàn Đình Duy Khương	6/6	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2025
5	Bà Lê Thị Thanh Hiền	11/11	100%	Bầu bổ sung thay thế từ ngày 24/04/2025
6	Ông Maki Kamijo	17/17	100%	
7	Ông Đỗ Lê Hùng	17/17	100%	
8	Ông Trương Anh Hùng	17/17	100%	

2. Các Nghị quyết HĐQT trong năm 2025

STT	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/2025/NQ.HĐQT ngày 21/01/2025	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Võ Văn Kim Y - Giám đốc Kỹ thuật của CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 21/01/2025	100%
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
2	002/2025/NQ.HĐQT ngày 17/02/2025	Thông qua các báo cáo định kỳ năm 2024 như: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGĐ, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
3	002A/2025/NQ.HĐQT ngày 18/02/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, thành lập Ban tổ chức Đại hội và chấm dứt hoạt động của 04 Đơn vị phụ thuộc	100%
4	003/2025/NQ.HĐQT và 003A/2025/NQ.HĐQT ngày 28/02/2025	Bổ nhiệm ông Phạm Chung Đỉnh giữ chức Giám đốc Kinh doanh kể từ ngày 01/03/2025 và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
5	004/2025/NQ.HĐQT và 004A/2025/NQ.HĐQT ngày 17/03/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
		Thông qua các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa CTCP Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2025	100%
		Nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
6	005/2025/NQ.HĐQT ngày 02/04/2025	Thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (lần 1)	100%
7	006/2025/NQ.HĐQT ngày 16/04/2025	Thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (lần 2)	100%
8	007/2025/NQ.HĐQT ngày 24/04/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 24/04/2025.	100%

STT	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 1/2025 gồm: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGĐ, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
		Nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
9	008/2025/NQ.HĐQT ngày 02/06/2025	Thông qua kế hoạch tuyển dụng nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
10	009/2025/NQ.HĐQT ngày 12/06/2025	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
11	010/2025/NQ.HĐQT ngày 07/07/2025	Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư	100%
12	011/2025/NQ.HĐQT ngày 28/07/2025	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 2/2025 gồm: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGĐ, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
		Nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
13	012/2025/NQ.HĐQT ngày 27/08/2025	Bổ nhiệm ông Tạ Thanh Hùng giữ chức Giám đốc Công nghệ thông tin kể từ ngày 01/09/2025	100%
14	013/2025/NQ.HĐQT ngày 10/11/2025	Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 3/2025 gồm: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGĐ, Báo cáo của UBNS và UBKT và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
15	014/2025/NQ.HĐQT ngày 04/12/2025	Ông Toshiyuki Ishii - Thành viên HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2026.	100%
		Bổ nhiệm/tái bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc: + Ông Toshifumi Kojima - Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật + Ông Osamu Fujimori - Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO) + Ông Tomoyuki Kawata - Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuyển giao công nghệ + Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất	100%
16	015/2025/NQ.HĐQT ngày 17/12/2025	Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chuỗi Cung ứng đối với ông Lê Mai Hoàng Sơn kể từ ngày 19/12/2025	100%
17	016/2025/NQ.HĐQT ngày 19/12/2025	Phê duyệt chủ trương và triển khai dự án đầu tư xây dựng Kho Thành phẩm	100%
18	017/2025/NQ.HĐQT ngày 30/12/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 01/01/2026	100%

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nội dung	Kết quả
I. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025	
Doanh thu thuần	Doanh thu thuần: 5.267 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm.
Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận trước thuế: 987 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm.
II. Phân phối lợi nhuận năm 2024	
Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đã thực hiện hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền 1.100 tỷ đồng.
Chia cổ tức năm 2024: 100% mệnh giá (đã tạm ứng: 40%; đợt cuối: 60%)	Đã thực hiện chia cổ tức năm 2024 thành 02 đợt như sau: - Chia cổ tức đợt 1 năm 2024: 40% (ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/12/2024, ngày thanh toán: ngày 14/02/2025). - Chia cổ tức đợt cuối năm 2024: 60% (ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2025, ngày thanh toán: ngày 18/06/2025).
Trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho Quỹ khen thưởng phúc lợi.	Đã thực hiện trích lập các quỹ.
Trích 2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho Quỹ hoạt động của HĐQT.	
III. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC 2025	
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2025 số 0029/VN1A-HC-HĐ ngày 27/06/2025 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đình Duy Khương	Đã thực hiện.
Bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Hiền là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028).	Bà Lê Thị Thanh Hiền là thành viên HĐQT và được phân công vào Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 24/04/2025.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, DHG Pharma duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường dược tăng nhưng cạnh tranh gay gắt. Công ty đạt doanh thu thuần 5.267 tỷ đồng (101% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế 987 tỷ đồng (105% kế hoạch), khẳng định năng lực quản trị và sự linh hoạt trong triển khai chiến lược.

DHG Pharma là doanh nghiệp dược duy nhất tại Việt Nam đồng thời đạt EU-GMP và Japan-GMP, khẳng định năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế và hỗ trợ chiến lược vươn ra khu vực, toàn cầu. Công ty cũng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu ngành, duy trì 29 năm liên tiếp đứng đầu về doanh thu và lợi nhuận; theo IMS Quý IV/2025, DHG

thuộc Top 2 thị phần toàn ngành và số 1 kênh bán lẻ (không gồm vaccine).

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), mở rộng danh mục sản phẩm phù hợp xu hướng điều trị hiện đại và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Việc tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước góp phần nâng cao năng lực công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất và từng bước đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Kênh phân phối tiếp tục là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Dược Hậu Giang, với hệ thống phân phối phủ rộng toàn quốc và liên tục được củng cố thông qua hợp tác chiến lược với các chuỗi nhà thuốc hiện đại. Điều này giúp gia tăng độ phủ thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng và tối ưu hiệu quả kinh doanh ở cả kênh bệnh viện lẫn bán lẻ.

Về quản trị doanh nghiệp, Công ty không ngừng nâng cao chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, tăng cường minh bạch, kiểm soát rủi ro và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm, chuyên nghiệp và cam kết vì sức khỏe cộng đồng.

Nhìn chung, năm 2025 là một năm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển của DHG Pharma, thể hiện qua kết quả kinh doanh khả quan cùng nền tảng hoạt động ngày càng ổn định. Với định hướng chiến lược rõ ràng, năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế và hệ thống phân phối được củng cố liên tục, Công ty có cơ sở thuận lợi để duy trì tăng trưởng bền vững, đồng thời từng bước nâng cao vị thế trên thị trường dược phẩm trong nước và mở rộng hiện diện ra thị trường quốc tế.

3. Đánh giá trách nhiệm môi trường, xã hội, cộng đồng

Với định hướng phát triển bền vững dài hạn, DHG Pharma xác định việc tích hợp các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) vào chiến lược và hoạt động là yêu cầu tất yếu. Công ty luôn chú trọng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm đối với môi trường, người lao động và cộng đồng, qua đó tạo dựng giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Trong lĩnh vực môi trường, DHG Pharma kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tài nguyên, quản lý phát thải và vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đầu tư điện mặt trời và cải tiến công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn. Về nhân sự, Công ty xây dựng môi trường làm việc an toàn, minh bạch, chính sách đãi ngộ cạnh tranh và chú trọng đào tạo phát triển, qua đó được ghi nhận trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Top 5 ngành Dược – Y tế – Chăm sóc sức khỏe.

Song song đó, DHG Pharma tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với ngân sách hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng trong năm 2025, bao gồm chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 25.000 người dân cùng nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, thiên tai và y tế cơ sở. Những nỗ lực này thể hiện cam kết phát triển bền vững của Công ty, đồng hành cùng cộng đồng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

Theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2025.

Mục	Phương thức giám sát	Kết quả thực hiện 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 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.	Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đúng định hướng. Trong năm, HĐQT đã xem xét, cho ý kiến đối với các quyết định chiến lược và nội dung điều hành quan trọng; các ý kiến chỉ đạo của HĐQT được Ban điều hành tiếp thu và triển khai kịp thời.
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 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.	HĐQT đã xem xét các báo cáo định kỳ (báo cáo tài chính quý/năm, báo cáo hoạt động, báo cáo dự án). Kết quả, doanh thu năm 2025 đạt 5.267 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 987 tỷ đồng. Các biến động lớn về kết quả kinh doanh đều được Ban điều hành báo cáo, giải trình đầy đủ.
Họp định kỳ và đánh giá hiệu suất	HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ với Tổng Giám đốc và các 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.	Trong năm, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp với Tổng Giám đốc và các quản lý. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đánh giá Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định.
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	Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ, kịp thời 25 lần công bố thông tin theo quy định, bao gồm báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức đúng quy định, với tỷ lệ cổ đông tham dự và ủy quyền đạt 95,97%.

Mục	Phương thức giám sát	Kết quả thực hiện giám sát
	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.	HĐQT đã xem xét và chỉ đạo Ban điều hành đánh giá các rủi ro trọng yếu liên quan đến tài chính, pháp lý, nhân sự, thị trường và quản trị công ty. Trong năm, Công ty không phát sinh/đã kiểm soát 0 vụ việc rủi ro trọng yếu; các rủi ro tiềm ẩn được nhận diện và có biện pháp xử lý phù hợp.
Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ và đạo đức nghề nghiệp	HĐQT đảm bảo rằng Tổng Giám đốc và các 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.	Qua công tác giám sát, HĐQT ghi nhận Tổng Giám đốc và các quản lý tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ. Trong năm 2025, không phát sinh/đã xử lý 0 trường hợp vi phạm quy định nội bộ và đạo đức nghề nghiệp.
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 quản lý, bao gồm khả năng quản lý, lãnh đạo, và phát triển nhân sự.	HĐQT thường xuyên đánh giá năng lực lãnh đạo của Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý. Song song đó, Công ty đã triển khai các chương trình đào tạo và phát triển năng lực lãnh đạo dành cho đội ngũ quản lý. Các hoạt động phát triển và kế thừa nhân sự được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ủy ban chiến lược: Tham mưu và tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển dài/trung hạn; Kế hoạch đầu tư dài hạn; Giám sát triển khai chiến lược; 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.
- Ủy ban kiểm toán: đã họp định kỳ hàng quý với các bộ phận liên quan để xem xét báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ; Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ; Rà soát giao dịch có liên quan và giám sát dịch vụ đơn vị kiểm toán độc lập.

PHẦN 2: BÁO CÁO THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thù lao HĐQT năm 2025:

Năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua tổng mức thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025 tối đa là 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. Thực tế, mức chi trong năm 6,5 tỷ đồng (4,5 tỷ ghi nhận trong chi phí Công ty và 2 tỷ đồng trích từ LNST năm 2024)

(Chi tiết thu nhập của các thành viên HĐQT đã được công bố tại Báo cáo thường niên 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, phần thuyết minh, mục 42 Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan)

Thù lao HĐQT năm 2026:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa 5 tỷ đồng được ghi nhận trong chi phí của Công ty (mức thực tế sẽ được chi trả tùy vào số lượng thành viên).

Ngoài chế độ thù lao của HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm, trong năm các thành viên HĐQT còn được hưởng chế độ công tác phí theo các quy định nội bộ của Công ty và tiếp tục được mua bảo 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.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, Hội đồng Quản trị tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố và khẳng định vị thế tiên phong của Công ty trong ngành Dược Việt Nam. Các định hướng chiến lược không chỉ nhắm tới kết quả trước mắt mà còn chú trọng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và giá trị dài hạn, góp phần dẫn dắt sự tăng trưởng chung của toàn ngành.

- Tăng cường cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong quá trình triển khai Chiến lược giai đoạn 2026 – 2030, bảo đảm việc thực thi bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính và phi tài chính đã đề ra cho năm 2026.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hệ thống quản trị – điều hành theo hướng khoa học, minh bạch và hiệu quả; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhằm nâng cao năng suất, khả năng kiểm soát và mức độ an toàn, bảo mật thông tin trên toàn hệ thống.
- Rà soát, chuẩn hóa và tối ưu hóa hệ thống quy trình, quy định nghiệp vụ; tinh giản các thủ tục, qua đó giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả làm việc của từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức.

- Phân cấp, phân quyền phù hợp trong quản trị điều hành gắn với cơ chế nâng cao trách nhiệm và tính tự chủ của đội ngũ quản lý, bảo đảm sự linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng nhanh trước những biến động của thị trường.
- Bảo đảm các nhà máy sản xuất đạt và duy trì các tiêu chuẩn GMP quốc tế; đồng thời từng bước mở rộng năng lực sản xuất có chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển danh mục sản phẩm của Công ty.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực tuân thủ pháp luật và kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu liên quan đến chiến lược, vận hành và tài chính. Tăng cường tính minh bạch của báo cáo tài chính và công bố thông tin.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, đề cao giá trị cốt lõi, đạo đức và đổi mới; đồng thời áp dụng hệ thống đánh giá KPI minh bạch, phát triển lộ trình thăng tiến rõ ràng và tăng cường đào tạo, đặc biệt cho đội ngũ nhân sự tiềm năng ở các vị trí chủ chốt.
- Đôn đốc triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng – xã hội, bảo vệ môi trường phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
- Nâng cao chất lượng quản trị công ty trên cơ sở tiếp cận và áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến trong nước và quốc tế, qua đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị bền vững cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Toshifumi Kojima

Ghi chú: Xin vui lòng xem thêm các thông tin chi tiết trên Báo cáo thường niên và báo cáo quản trị năm 2025 đã được đăng tải trên website của Công ty theo link: https://dhgpharma.com.vn/vi/co-dong/10517-bao-cao-thuong-nien-2025