

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
MÃ CHỨNG KHOÁN: DHG

DHG PHARMA
Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Thông tin khái quát về DHG Pharma
2. Hành trình khẳng định vị thế
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Mô hình hoạt động Công ty
5. Cơ cấu tổ chức
6. Giới thiệu Ban Quản trị Công ty

CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Tổng quan và triển vọng ngành dược
2. Phân tích S.W.O.T
3. Định hướng phát triển 2024 - 2030
4. Kế hoạch kinh doanh 2025

CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
4. Phân tích báo cáo tài chính

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Thông tin cổ phiếu và cơ cấu cổ đông
2. Báo cáo quản trị Công ty
3. Đánh giá tình hình thực hiện quản trị Công ty
4. Báo cáo Quản trị rủi ro

CHƯƠNG 5: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Định hướng phát triển bền vững
2. Bên liên quan và xác định nội dung báo cáo
3. Giá trị mang lại cho các bên liên quan
4. Môi trường bền vững

CHƯƠNG 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤ LỤC

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với nền tảng vững chắc được xây dựng qua 50 năm, DHG Pharma quyết tâm đổi mới, mở rộng và giữ vững vị thế dẫn đầu ngành dược Việt Nam. Năm 2024 đã qua đánh dấu khởi đầu cho một thập kỷ mới của DHG Pharma với nhiều cơ hội và thách thức. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và thực hiện sứ mệnh: “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn.”

Kính gửi Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên!

Năm 2024 - đánh dấu cột mốc DHG Pharma chính thức tròn 50 năm hình thành và phát triển. Đây không chỉ là cột mốc lịch sử đáng nhớ, mà hơn hết, đó là niềm tự hào của biết bao thế hệ đã dày công xây dựng bằng cả trí tuệ, tâm sức để có được một DHG Pharma vững mạnh phát triển trong suốt 5 thập kỷ qua. Đó không chỉ là những giá trị nền tảng vững vàng mà còn là động lực để DHG Pharma tiếp tục phát triển trong tương lai.

“50 năm - Mạnh mẽ chuyển mình, vững bước vươn xa” là câu chuyện kể về những kỳ vọng từ những ngày đầu thành lập; là những trăn trở trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn; là sự quyết tâm bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới trong giai đoạn đầy biến động, thách thức của thị trường; là niềm tự hào khi đạt được những thành tựu, giải thưởng đáng ghi nhận... Và tất cả đã làm nên một thương hiệu DHG Pharma 50 năm tuổi - doanh nghiệp tiên phong trong ngành Dược Việt Nam.

Năm 2024, mặc dù chưa đạt được tất cả các mục tiêu như kỳ vọng nhưng vẫn ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ: Tổng doanh thu đạt 4.885 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 904 tỷ đồng. Đây là kết quả từ những cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể CBNV DHG Pharma. Thách thức trong năm qua sẽ giúp chúng tôi vững vàng hơn, cùng nhìn nhận và rút ra những bài học giá trị để tiếp tục phát triển. Năm 2024 cũng ghi nhận những thành tựu quan trọng khi cả 3 dây chuyền sản xuất của nhà Nhà máy Non Betalactam của DHG Pharma đã đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Đây là cột mốc quan trọng tạo tiền đề cho sự tăng trưởng, mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Mãnh mẽ chuyển mình

Với những kinh nghiệm và nền tảng tích lũy được qua quá trình 50 năm hoạt động và phát triển, DHG Pharma luôn sẵn sàng đối diện với những cơ hội và thách thức, chủ động tìm kiếm những giải pháp trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, DHG Pharma không ngừng cải tiến mô hình quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, luôn hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan. Với tầm nhìn dài hạn và niềm tin rằng **“Đổi mới là chìa khóa phát triển bền vững,”** DHG Pharma hướng tới việc chủ động tạo ra sự thay đổi và linh hoạt thích ứng để luôn kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh, hợp tác và phát triển.

Vững bước vươn xa

Vị thế như hôm nay được xây dựng trên giá trị nền tảng vững vàng từ công nghệ, nguồn nhân lực, từ quản trị khoa học và tinh thần đổi mới không ngừng. DHG Pharma cam kết

tiếp tục tối ưu hóa các nguồn lực để tạo ra các giá trị dài hạn, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội, hướng tới phục vụ tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng. Vượt lên trên cả sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn trở thành biểu tượng của chất lượng, uy tín và sự tận tâm, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và toàn xã hội, góp phần nâng tầm ngành dược Việt Nam và khẳng định vị thế ngày càng vững mạnh trên trường quốc tế.

Thay mặt DHG Pharma, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả Quý vị đã tin tưởng, đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt hành trình ½ thế kỷ phát triển. Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị và mang đến những thành công lớn hơn trong tương lai.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đặng Thị Thu Hà

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Thông tin khái quát về DHG Pharma
2. Hành trình khẳng định vị thế
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Mô hình hoạt động Công ty
5. Cơ cấu tổ chức
6. Giới thiệu Ban Quản trị Công ty

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DHG PHARMA

Tầm nhìn

"Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn"

Sứ mạng

"Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn."

Các giá trị cốt lõi

1. Lấy chất lượng, an toàn, hiệu quả làm cam kết cao nhất.
2. Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển.
3. Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động.
4. Lấy bản sắc Dược Hậu Giang làm niềm tự hào Công ty.
5. Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài.
6. Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh.
7. Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động.

Thông tin chung về công ty

Tên Công ty bằng Tiếng Việt	:	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Tên Công ty bằng Tiếng Anh	:	DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
Tên viết tắt	:	DHG Pharma
Mã chứng khoán	:	DHG
Sàn chứng khoán	:	Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
Trụ sở chính	:	288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Vốn chủ sở hữu (31/12/2024)	:	4.094.755.097.969 VNĐ
Vốn điều lệ (31/12/2024)	:	1.307.460.710.000 VNĐ
Điện thoại	:	(+84) 2923 891 433
Fax	:	(+84) 2923 895 209
Email	:	dhgpharma@dhgpharma.com.vn
Website	:	www.dhgpharma.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế	:	1800156801

II. HÀNH TRÌNH KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

Năm 1974: Thành lập Công ty, tiền thân của DHG Pharma là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9.

Năm 2004: Cổ phần hóa Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Năm 2006: Niêm yết cổ phiếu DHG Pharma trên sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Năm 2007: Khẳng định lại tầm nhìn, sứ mạng và 7 giá trị cốt lõi. Tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 200 tỷ đồng.

Năm 2011: Triển khai thành công **“Dự án nâng cao năng suất nhà máy”** và **“Dự án nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty con”**.

Năm 2013: Hoàn tất xây dựng Nhà máy mới NonBetalactam và nhà máy In – Bao bì DHG 1 tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Năm 2014: Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa.

Năm 2018: Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DHG Pharma từ 49% lên 100% vốn điều lệ. Đạt 2 tiêu chuẩn cao PIC/s – GMP và Japan-GMP cho các dây chuyền sản xuất.

Năm 2019: Đánh dấu chặng đường lịch sử 45 năm và là năm đầu tiên trở thành thành viên của Công ty Dược đa quốc gia khi Taisho chính thức sở hữu 51,01% cổ phần.

Năm 2020: Đạt tiêu chuẩn Japan-GMP dây chuyền viên nén bao phim và được tái cấp chứng nhận Japan-GMP dây chuyền viên nén.

Năm 2022: Khởi công xây dựng nhà máy mới Betalactam đạt tiêu chuẩn toàn cầu

Năm 2024: Đánh dấu chặng đường lịch sử 50 năm phát triển - chuyển mình mạnh mẽ, vững bước vươn xa.

Đạt tiêu chuẩn EU-GMP cho cả 3 dây chuyền sản xuất viên nén, viên nén bao phim và viên nang cứng.

Nhà máy mới Betalactam đi vào hoạt động từ tháng 5/2024

DẤU ẤN 50 NĂM - VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU DHG PHARMA

“Lấy văn hóa doanh nghiệp làm điểm tựa vững chãi, DHG Pharma không ngừng ước vọng, không ngừng nỗ lực để sẵn sàng chinh phục những địa hạt mới”

50 NĂM BỀN BỈ NUÔI Ý CHÍ “BIẾN MẶT ĐẤT THÀNH ĐƯỜNG ĐI”

Cái nôi đầu tiên khai sinh ra hãng tân dược lớn nhất cả nước, khởi nguồn từ xưởng thuốc dã chiến nằm sâu nơi rừng thiêng U Minh Hạ. Thế hệ đời đầu đều là những dược sĩ khóa chính quy đầu tiên của Tây Nam Bộ, ngày đêm lao mình vào làn đạn cứu chiến sĩ, lội suối băng rừng mang từng viên thuốc sốt rét đến đồng bào vùng xa.

Những năm 1988-1992, đất nước bước qua bao cấp, đội ngũ mở đường đã mang ý chí và văn hóa hiếu khách của con người Tây Nam Bộ, tìm lối đi đưa sản phẩm đến mọi miền. Cho tới kỳ tích năm 1997 - khi quy chuẩn đánh giá chất lượng thuốc GMP-ASEAN tràn vào Việt Nam, toàn bộ công nhân viên làm việc trắng đêm để thực hiện chiến dịch "60 Ngày đêm vì sự tồn tại và phát triển", đưa DHG Pharma trở thành đứa con đầu lòng ngành được đạt tiêu chuẩn này.

Lịch sử công ty đã chứng kiến nhiều sản phẩm đổi mới vượt ra khỏi khuôn mẫu và công thức của ngành. Đó là những gói kháng sinh không đắng, gói thuốc hạ sốt mùi cam vị ngọt đầu tiên thị trường ra đời năm 2004 để chấm dứt nỗi sợ thuốc của trẻ em, cho đến các sản phẩm dự phòng đột quỵ kế thừa tinh hoa Nhật Bản ngàn năm mà trong nước chưa có...

Kể từ năm 2016, chính thức mở rộng hợp tác quốc tế với tập đoàn Taisho Nhật Bản, DHG Pharma đã sở hữu thêm 4 dây chuyền đạt chuẩn JAPAN-GMP, 2 nhà máy Non Betalactam và nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn EU-GMP, nhờ đó người dân ở phố thị hay nông thôn đều dễ dàng tiếp cận những viên thuốc chất lượng quốc tế "made in Vietnam".

"Cũng chính bởi liên tục 'chọn việc khó để làm' mà công ty vững vàng vị thế số 1 trong nước và vươn ra biển lớn. Song nhìn lại chặng đường đã đi, điều chúng tôi tự hào nhất là đã luôn đặt sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng vào trái tim của mọi sáng tạo. Khi cầm trên tay sản phẩm bất kỳ, mỗi nhân viên còn tự hào vì đã trở thành một phần của hành trình 50 năm dẫn thân vì sức khỏe người Việt", Tổng Giám đốc DHG Pharma Toshiyuki Ishii chia sẻ.

50 NĂM - KHÔNG NGỪNG ƯỚC VỌNG

50 năm – ½ thế kỷ đã khẳng định vị thế của một thương hiệu. Đây là bề dày đáng tự hào mà không nhiều doanh nghiệp trong nước có được bởi DHG Pharma đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử, từ phục vụ kháng chiến đến đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập phát triển.

Ghi dấu cột mốc tuổi 50, vào ngày 31/8/2024, DHG Pharma tổ chức lễ đi bộ thường niên kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 với chủ đề "50 năm Không ngừng ước vọng". 50 năm không ngừng nỗ lực và vươn lên mạnh mẽ, những thế hệ DHG Pharma qua các thời kỳ đã không ngừng sáng tạo, song vẫn giữ cho mình bản sắc nhớ ơn, cống hiến và khát vọng kiên định: "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn". Và thế hệ tương lai, những con người DHG Pharma đang nuôi dưỡng và đặt niềm tin: với văn hóa đồng tâm - trao quyền người kế thừa của DHG Pharma sẽ đưa thương hiệu vươn xa hơn trên trường quốc tế, nhưng vẫn giữ vững bản sắc gốc rễ của doanh nghiệp.

ĐỒNG HÀNH VÀ ĐỒNG LỢI CÙNG KHÁCH HÀNG

Trải qua hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, DHG Pharma luôn hiểu rằng sự thành công không chỉ xuất phát từ nỗ lực của riêng mình, mà còn đến từ sự hợp tác, đồng hành đồng lợi cùng Quý khách hàng và đối tác. Sự gắn kết chặt chẽ này đã giúp chúng ta cùng nhau phát triển vững mạnh, tạo ra những giá trị thiết thực và lợi ích bền vững. Chính niềm tin, sự ủng hộ của Quý vị đã góp phần làm nên những thành tựu rực rỡ của DHG

Pharma hôm nay, đồng thời là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hướng tới mục tiêu chung chăm sóc tốt nhất sức khỏe cộng đồng.

Và để tri ân sự đồng hành và ủng hộ của khách hàng, ngày 21 - 30/10/2014, DHG Pharma tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2024 mang tên “Dấu ấn phương Nam” đưa Quý khách tham quan văn hóa phong phú của vùng đất phương Nam, trong đó có Dược Hậu Giang - một doanh nghiệp dược phẩm được khởi nguồn từ mảnh đất U Minh Hạ. Khác với mọi năm, Hội khách hàng năm 2024 là một sự kiện đặc biệt nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành cùng DHG Pharma trong suốt 50 năm qua. Chương trình “Dấu ấn phương Nam” một lần nữa đã đưa khách hàng DHG Pharma trở lại dòng chảy lịch sử 50 năm đầy tự hào, đồng thời giới thiệu những địa điểm nổi bật, trải nghiệm văn hóa đa sắc màu của bốn dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khơme, cùng thưởng thức món ăn đặc sắc mang đậm dấu ấn Nam Bộ.

LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM CỦA MỌI SỰ PHÁT TRIỂN

50 năm không ngừng phát triển, DHG Pharma không ngừng tiếp nối và nuôi dưỡng "môi trường làm việc hạnh phúc", lấy chế độ lương thưởng làm đòn bẩy thúc đẩy sức sáng tạo, chế độ phúc lợi toàn diện cho nhân viên - gia đình - người thân làm chất keo gắn kết dài lâu. Hàng năm, Công ty đều tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhằm khích lệ những CBNV đã tận tâm cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Tại lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, DHG Pharma đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong năm 2024 với kết quả tiêu biểu:

+ **Về Danh hiệu thi đua tập thể** có 25 tổ lao động tiên tiến, 25 tổ lao động xuất sắc; 12 tập thể được nhận bằng khen cấp thành phố; 12 tập thể Giấy khen Tổng Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25 tập thể nhận được Giấy khen Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ **Về Danh hiệu thi đua cá nhân** có 2.328 đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó, 217 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 86 cá nhân được nhận Bằng khen cấp thành phố, 721 cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1.521 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt, 12 cá nhân nhận được bằng khen Thủ tướng chính phủ.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu mạnh mẽ cho một năm thi đua mới mà còn là nguồn cảm hứng để toàn thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục chung tay vì sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, DHG Pharma còn đặc biệt quan tâm đến việc vun đắp, xây dựng giá trị gia đình - nơi khởi nguồn của hạnh phúc để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài cùng Công ty. Điều đó thể hiện rõ qua các hoạt động xây dựng nhà trẻ cho con em CBNV, tổ chức các chương trình trải nghiệm mùa hè dành cho con em CBNV, lễ hội rước đèn Trung thu ấm áp, hay những phần thưởng khuyến học động viên, khích lệ tinh thần học tập của con em có thành tích

xuất sắc. Song song đó, các chương trình thăm hỏi cha mẹ CBNV vào mùa Vu Lan báo hiếu và những chính sách hỗ trợ chu đáo dành riêng cho vợ, chồng, con cái cũng như thân phụ mẫu của nhân viên đã góp phần khẳng định sâu sắc rằng, tại DHG Pharma, mỗi thành viên và gia đình đều là một phần quý giá trong hành trình phát triển chung của doanh nghiệp.

VỆNG NGUYÊN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỐNG HIẾN CHO CỘNG ĐỒNG

Hành trình 50 năm không ngừng thay đổi, song có những điều vẫn vẹn nguyên không đổi - đó chính là sợi dây âm áp tình người gắn kết trước sự lớn mạnh của thời đại số. Những giá trị nhân văn từ ngày đầu như ngọn đuốc truyền lửa qua bao thế hệ, làm nên một "công dân doanh nghiệp gương mẫu" (corporate citizen) với xã hội và cộng đồng.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, DHG Pharma đã trở về nơi sinh ra - Kênh Năm Đất Sét ở tận sâu U Minh - để tri ân thế hệ đi trước và bồi đắp thêm quyết tâm gìn giữ văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cùng với hơn 40 y bác sĩ đến từ TP.HCM, Công ty đã phát thuốc miễn phí cho 1.000 bà con thiếu điều kiện tiếp cận y tế. 50 năm vươn ra biển lớn nhưng chưa bao giờ quên nơi cội nguồn, nên như lệ bất thành văn, năm nào Công ty cũng luôn tìm về mảnh đất dưỡng nuôi cực Nam này.

Đặc biệt tính riêng trong năm 2024, tổng số tiền ủng hộ các hoạt động cộng DHG Pharma đã ủng hộ lên đến 5 tỷ đồng với 24 chuyến khám bệnh phát thuốc miễn phí đến các vùng sâu vùng xa và điểm cực khác của đất nước. Riêng đợt cứu trợ cơn bão lịch sử số 3 Yagi, DHG Pharma đã ủng hộ 4 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề phía Bắc 10.000 túi thuốc gia đình.

"Đội ngũ hiện hữu tự hào được làm thế hệ kế nghiệp của DHG Pharma, không chỉ kế thừa trọng trách sản xuất kinh doanh làm rạng danh doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mà còn tiếp nối cả bản sắc văn hóa và truyền thống đồng hành với nhân viên - khách hàng - cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống khỏe mạnh cho người dân", Tổng Giám đốc Ishii bày tỏ.

VỊ THẾ THỊ TRƯỜNG

1. GIỮ VỮNG VỊ THẾ SỐ 01 NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM

- Tiên phong đi đầu trong việc định vị thương hiệu, duy trì vị trí dẫn đầu Ngành Công nghiệp Dược Việt Nam trong suốt 28 năm liền
- Vị thế Top 3 doanh nghiệp dược có thị phần lớn nhất Ngành Dược Việt Nam.
- Top dẫn đầu các công ty Quản trị doanh nghiệp tốt nhất với cơ cấu bộ máy tổ chức chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế.

2. THẾ MẠNH KHÁC BIỆT VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

- Phát huy sức mạnh cộng hưởng từ Công ty mẹ Tập đoàn Taisho - công ty dược phẩm hàng đầu Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm phát triển.
- Mạng lưới phân phối quy mô lớn với 34 chi nhánh phân phối hàng hóa trên khắp cả nước từ thành thị đến nông thôn (phân phối đến 3 tầng: thành phố, huyện, xã).
- Sở hữu hệ thống nhà máy được xây dựng và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu. DHG Pharma là doanh nghiệp dược duy nhất tại Việt Nam đạt đồng thời hai chứng nhận Japan-GMP và EU-GMP cho các dây chuyền sản xuất.

3. KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ BẰNG CHẤT LƯỢNG VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

- DHG Pharma đã phát triển hơn 300 SKU. Trong đó, hơn 150 SKU sản xuất trên các dây chuyền đạt tiêu chuẩn cao của EU-GMP/Japan-GMP và 53 sản phẩm đạt tương đương sinh học.
- Các sản phẩm của DHG Pharma đạt chất lượng quốc tế, giá thành hợp lý, ngày càng chiếm được niềm tin từ người tiêu dùng và giới chuyên môn.
- Các thương hiệu nổi bật:
 - Hapacol – Dẫn đầu ngành hàng giảm đau, hạ sốt tại Việt Nam.
 - NattoEnzym – Tiên phong ứng dụng nattokinase trong hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ.
 - Naturenz – Giải pháp hỗ trợ giải độc gan, chăm sóc sức khỏe người Việt.
 - Bipp – Kẹo dinh dưỡng hàng đầu dành cho trẻ em.

4. TÀI CHÍNH LÀNH MẠNH, TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG LỚN

- Top đầu doanh nghiệp Dược kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng bền vững
- Khẳng định sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định và bền vững qua các năm.
- Luôn thuộc nhóm dẫn đầu các Công ty có tỷ lệ sinh lời ROE, ROA cao nhất.

5. CỔ PHIẾU THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ

- Cổ phiếu DHG thuộc nhóm dẫn đầu các Công ty sản xuất, kinh doanh Dược phẩm tại Việt Nam.
- Là Công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn, cổ phiếu DHG luôn đón nhận được sự thu hút của cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Thuộc nhóm dẫn đầu trong các Công ty có tỷ lệ cổ tức ổn định và gia tăng qua các năm.

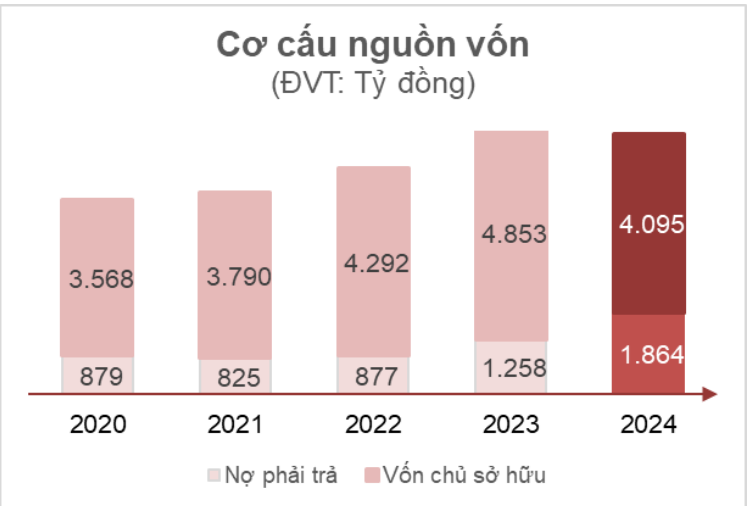
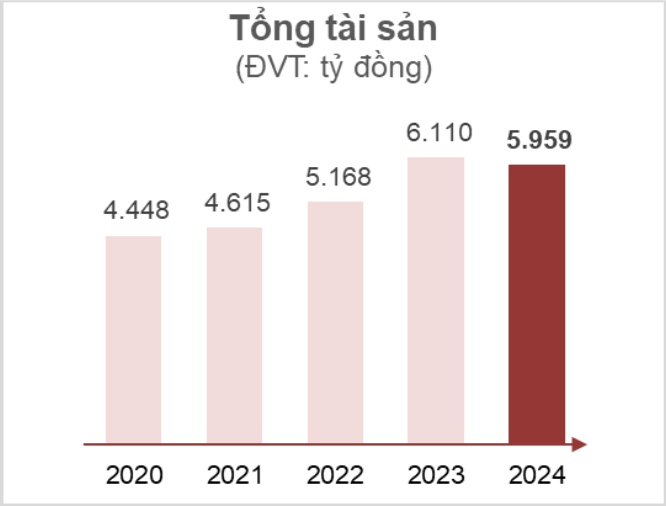
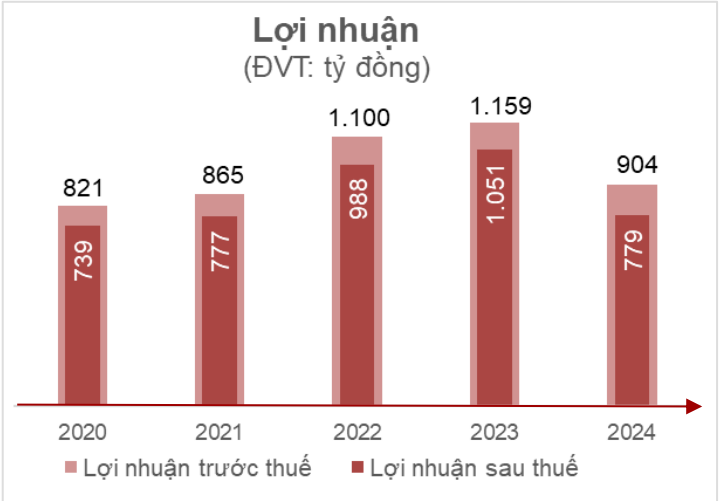
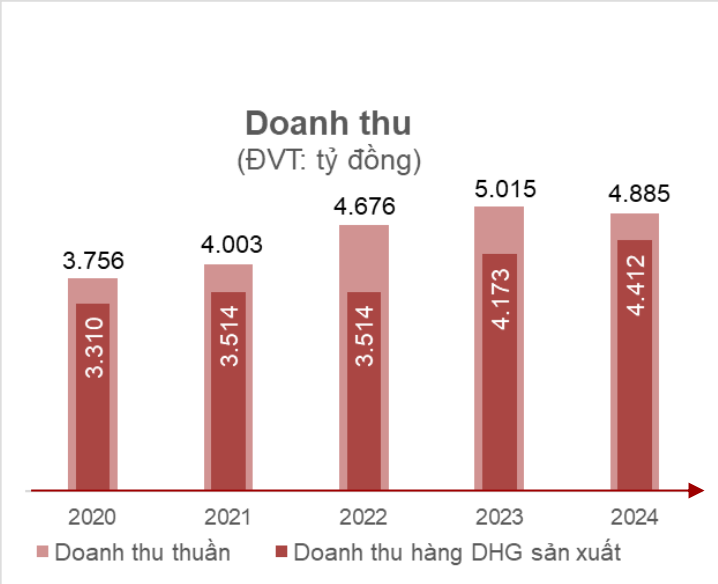
CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2024:

- + 12 năm liên tiếp - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn.
- + 13 năm liên tiếp - Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Báo Nhịp cầu Đầu tư tổ chức & bầu chọn.
- + 08 năm liên tiếp – Top 10 Doanh nghiệp Được uy tín do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.
- + 28 năm liền - Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do Người tiêu dùng bình chọn.
- + 03 năm liên tiếp - Top 10 môi trường làm việc tốt nhất ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe.
- + 03 năm liên tiếp - Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
- + 04 năm liên tiếp - Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn.
- + 07 năm liên tiếp - Báo cáo quản trị công ty tốt nhất do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Đầu Tư bình chọn.
- + Top 20 công ty báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm phi tài chính) do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Đầu Tư bình chọn.
- + Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín & Hiệu quả năm 2024 do Forbes Việt Nam bình chọn.
- + Top 5 Doanh nghiệp tiên phong trong xây dựng, thực hiện các giá trị về đa dạng, công bằng và bao trùm năm 2024
- + 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.
- + **Toa thuốc vì cộng đồng** của DHG Pharma được vinh danh là “Dự án bền bỉ” tại giải thưởng Human Act Prize 2024

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kết quả hoạt động kinh doanh						
1.1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.756	4.003	4.676	5.015	4.885
1.2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	830	884	1.112	1.179	979
1.3	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	-9	-19	-12	-20	-74
1.4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	821	865	1.100	1.159	904
1.5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	739	777	988	1.051	779
2	Bảng cân đối kế toán						
2.1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.448	4.615	5.168	6.110	5.959
2.2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	3.481	3.721	4.219	4.642	4.604
2.3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	967	894	949	1.468	1.355
2.4	Nợ phải trả	Tỷ đồng	879	825	877	1.258	1.864
2.5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.568	3.790	4.292	4.853	4.095
3	Các chỉ số tài chính cơ bản						
3.1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán						
3.1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,3	4,9	5,2	3,9	2,6
3.1.2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,3	3,5	3,7	2,6	1,9
3.1.3	Hệ số thanh toán tức thời	Lần	2,6	2,8	2,9	2,0	1,6
3.2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn						
3.2.1	Tỷ số nợ trên tổng tài sản	%	19,8%	17,9%	17,0%	20,6%	31,3%
3.2.2	Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu	%	24,6%	21,8%	20,4%	25,9%	45,5%
3.3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động						
3.3.1	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8
3.3.2	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1
3.3.3	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,5	2,2	2,1	1,9	2,1
3.3.4	Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	10,4	9,2	8,6	9,2	14,3
3.3.5	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	8,1	10,3	13,7	11,3	8,7
3.4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời						
3.4.1	Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu	%	22,1%	22,1%	23,8%	23,5%	20,0%
3.4.2	ROS	%	19,7%	19,4%	21,1%	20,9%	15,9%
3.4.3	ROA	%	17,2%	17,2%	20,2%	18,6%	12,9%
3.4.4	ROE	%	21,3%	21,1%	24,5%	23,0%	17,4%
4	Thông tin về cổ phiếu						
4.1	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng/CP	5.443	5.719	7.318	7.780	5.763
4.2	Cổ tức	Đồng/CP	4.000	3.500	3.500	7.500	(*)
4.3	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	70,8%	58,9%	46,3%	93,3%	(*)

(*) Cổ tức năm 2024: đã công bố tạm ứng cổ tức 40% cho năm 2024; phần còn lại sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4/2025.)



III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính của DHG Pharma là sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược mỹ phẩm. Ngoài ra, DHG Pharma còn có các mảng kinh doanh khác như gia công, kinh doanh nguyên liệu, OEM,...

Các sản phẩm được chia vào 9 ngành hàng sau đây:

- Category 1: Kháng sinh
- Category 2: Giảm đau – Hạ sốt
- Category 3: Hô hấp
- Category 4: Dinh dưỡng
- Category 5: Cơ, xương, khớp
- Category 6: Tiêu hóa – Gan mật
- Category 7: Thần kinh – Nhãn khoa
- Category 8: Tim mạch – Đái tháo đường
- Category 10: Chăm sóc da

ĐỊA BÀN KINH DOANH

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Doanh thu nội địa năm 2024:

+ Hàng DHG sản xuất: 4.124 tỷ đồng, đóng góp 82% tổng doanh thu

+ Hàng khác: 631 tỷ đồng, đóng góp 13% tổng doanh thu

- Mạng lưới kinh doanh của DHG Pharma trải dài trên khắp các địa bàn cả nước và được biết đến như là một doanh nghiệp có hệ thống phân phối sâu rộng và lớn nhất Việt Nam. Tính đến đầu năm 2024, DHG Pharma có **34 chi nhánh phân phối** hàng hóa trên khắp cả nước từ thành thị đến nông thôn (phân phối đến 3 tầng: thành phố, huyện, xã).
- Một trong những hoạt động đáng chú ý của DHG Pharma chính là hỗ trợ nền tảng công nghệ cho nhân viên bán hàng và khách hàng giữa bối cảnh phải cạnh tranh trong Cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Ứng dụng App Cùng Thịnh Vượng của DHG Pharma được thiết kế liên thông dữ liệu, giúp khách hàng hoàn toàn có thể chủ động theo dõi doanh số, công nợ, hóa đơn, thông tin sản phẩm, thông tin khuyến mãi,... qua thiết bị di động.
- Nhờ vào sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ gần 500 nhân viên bán hàng, sản phẩm của DHG Pharma đã phủ kín khắp các nhà thuốc, bệnh viện trên toàn quốc với tổng số lượng khách hàng trên 30.000 khách hàng.

Sản phẩm của DHG Pharma được phân phối đến khách hàng thông qua các kênh sau:

Kênh phân phối	Định nghĩa	Số lượng
Kênh Pharmacy	Đại lý, quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân, nhà thuốc bệnh viện, công ty phân phối và cửa hàng bán lẻ,...	~ 30.000 khách hàng
Kênh Hospital	Bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế,... với hệ thống trình dược viên riêng biệt và chuyên trách.	~ 3.200 bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế
Kênh hiện đại	Siêu thị, chuỗi nhà thuốc lớn,...	3.546 cửa hàng thuộc 5 chuỗi nhà thuốc lớn Long Châu, Trung Sơn, Pharmacy, An Khang, Hachi Hachi

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Doanh thu xuất khẩu năm 2024: 130 tỷ đồng, đóng góp 3% tổng doanh thu

- Thị trường xuất khẩu: xuất khẩu trên 250 triệu đơn vị sản phẩm đến 20 quốc gia; 27 đối tác phân phối, chuỗi nhà thuốc.
- Xuất khẩu trên 110 SKU thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Kháng sinh, giảm đau hạ sốt, vitamin C.

Hoạt động tiếp cận & phát triển sản phẩm mới

Tích cực phát triển các sản phẩm mới phù hợp xu hướng tiêu dùng để đáp ứng các thị trường. Trong năm 2024, DHG Pharma đã phát triển và xuất khẩu các thuốc sử và gói điều trị giảm đau – hạ sốt cho trẻ em người lớn nhằm thay thế thói quen sử dụng siro hạ sốt cho trẻ tại thị trường Malaysia, Philippines.

Hoạt động quan hệ khách hàng

Đảm bảo được nguồn cung cấp hàng hóa ổn định về sản lượng & chất lượng, chú trọng công tác xây dựng quan hệ khách hàng bằng các chương trình chăm sóc, hỗ trợ kịp thời các hoạt động huấn luyện sản phẩm, các hoạt động POSM là một trong 3 chiến lược xuất khẩu mũi nhọn mà bộ phận xuất khẩu của DHG Pharma đã thực hiện. Đồng thời xây dựng và củng cố nhóm khách hàng truyền thống nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, đồng hành, hỗ trợ & hướng đến sự phát triển bền vững.

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG TY MẸ

CÔNG TY NẤM GIỮ TRÊN 51% VỐN CỔ PHẦN/VỐN GÓP CỦA DHG PHARMA

TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. là công ty dược phẩm hàng đầu Nhật Bản chuyên sản xuất dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Với lịch sử hình thành trên 100 năm, Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. luôn thực hiện nguyên lý doanh nghiệp **“Đóng góp cho sức khỏe và phúc lợi người tiêu dùng”**.

Ngày thành lập: 12/10/1912

Trụ sở chính: Tokyo, Nhật Bản

Taisho nâng tỷ lệ sở hữu tại DHG Pharma lên 51,01%: ngày 17/05/2019

DHG Pharma chính thức trở thành Công ty con của Taisho.

Đặc điểm kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Taisho là dòng thuốc OTC. Không giống như sản phẩm thuốc kê toa được kê cho bệnh nhân sau khi được bác sĩ thăm khám, đặc trưng của thuốc OTC chính là được người tiêu dùng trực tiếp lựa chọn.

Hiện nay, Tập đoàn Taisho là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường thuốc OTC tại Nhật Bản. Tập đoàn cung cấp hơn 40 nhãn hàng được phân loại theo chức năng điều trị, trong đó Lipovitan, Pabron và RiUP là những nhãn hàng chiếm thị phần hàng đầu trong lĩnh vực điều trị tương ứng.

Tập đoàn có nhiều sản phẩm thuốc OTC chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng qua nhiều thập kỷ như: Sê-ri Pabron đã có mặt trên thị trường hơn 90 năm và dòng Lipovitan ra mắt hơn 60 năm giành được sự ủng hộ của khách hàng qua nhiều thế hệ, duy trì doanh thu và thu nhập ổn định.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe đã mở rộng trong những năm gần đây. Không còn giới hạn ở thuốc OTC, nhu cầu này hiện mở rộng sang các danh mục như thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm chăm sóc da. Bằng cách tận dụng chuyên môn trong sản xuất dược phẩm để thực hiện kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, Tập đoàn tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy, an toàn và có hiệu suất cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Theo đó, Taisho đang mở rộng lĩnh vực sản phẩm liên quan đến sức khỏe và đáp ứng với nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng.

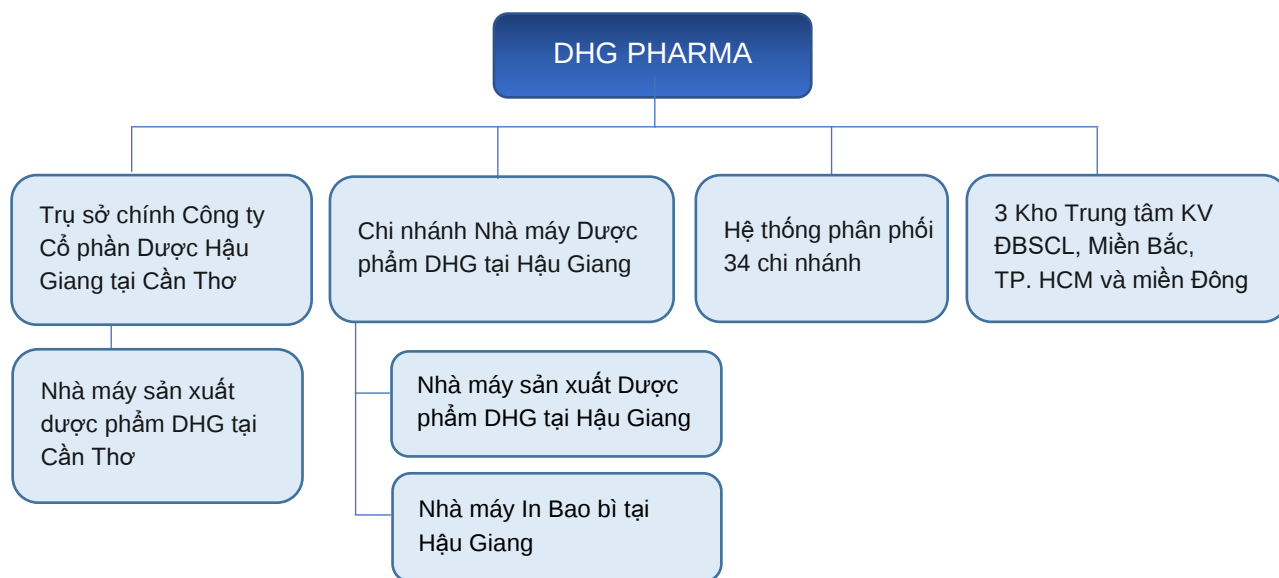
Khi thói quen mua sắm của người tiêu dùng phát triển, thị trường đang dịch chuyển sang các kênh mua sắm trực tuyến. Tập đoàn đang nỗ lực mở rộng các kênh mua sắm trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, chẳng hạn như Taisho Pharmaceutical Direct và Taisho Beauty Online, tối đa hóa sự tiện lợi cho người tiêu dùng.

Mạng lưới của Tập đoàn Taisho

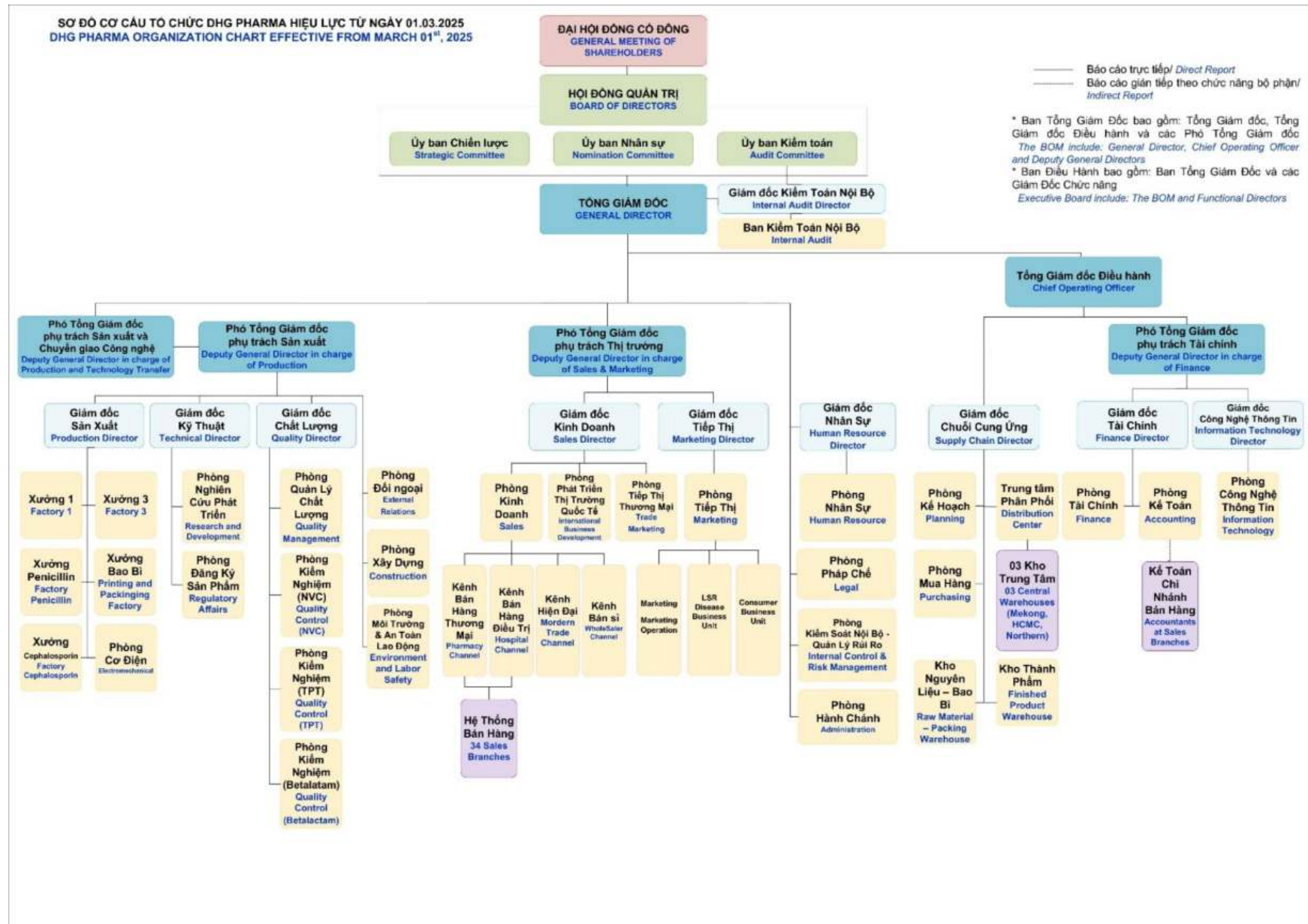
Nhật Bản	Nước ngoài
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.	Taisho Pharmaceutical (Taiwan) Co., Ltd.
MEJIRO KOSAN Co., Ltd.	Taisho Pharmaceutical California Inc.
Taisho Okinawa Co., Ltd.	Taisho Pharmaceuticals (Philippines), Inc.
Taisho M.T.C. Co., Ltd.	Taisho Co., Ltd. Shanghai
Taisho Pharmaceutical Logistics Co., Ltd.	Taisho Vietnam Co., Ltd.
Biofermin Pharmaceutical Co., Ltd.	Taisho Pharmaceutical (H.K.) Ltd.
Taisho Pharma Co., Ltd	Osotspha Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
TAISHO ACTIVE HEALTH Co., LTD.	Taisho Pharmaceutical R&D Inc.
TOKUHON Corporation	PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical F.M. Co., Ltd.	Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited
	Hoepharm Holdings Sdn. Bhd.
	Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC
	UPSA SAS
	Taisho Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG TY CON: KHÔNG CÓ

IV. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY



V. CƠ CẤU TỔ CHỨC



NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Cải tiến về Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức luôn được đánh giá và cập nhật thường xuyên, đảm bảo sự linh hoạt và phù hợp với các biến động của thị trường cũng như nhu cầu phát triển nội bộ.
- Tăng cường phân quyền và phân cấp quản lý, giúp nâng cao tính chủ động trong điều hành, rút ngắn thời gian ra quyết định.
- Rà soát định kỳ các vị trí, chức năng và nhiệm vụ nhằm tránh chồng chéo, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban.
- Thúc đẩy mô hình tổ chức linh hoạt (hybrid, ma trận, theo dự án), phù hợp với từng giai đoạn phát triển và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
- Gắn kết cơ cấu tổ chức với định hướng chiến lược trung và dài hạn, đảm bảo tính đồng bộ và bền vững.

Cải tiến về Chính sách, quản lý

- Hệ thống quy chế và quy trình nội bộ được cập nhật và hoàn thiện định kỳ 6 tháng/lần, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và tuân thủ quy chuẩn quản trị hiện đại.
- Tích hợp yếu tố phát triển bền vững (ESG) trong chính sách nội bộ, phản ánh cam kết của doanh nghiệp với xã hội và môi trường.
- Thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ linh hoạt và hiệu quả, chú trọng quản trị rủi ro và đảm bảo tính minh bạch trong mọi hoạt động.
- Chính sách nhân sự được điều chỉnh linh hoạt và cạnh tranh hơn, tập trung vào thu hút – giữ chân nhân tài và phát triển đội ngũ kế thừa.
- Tăng cường đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ quản lý, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và khả năng thích ứng với thay đổi.
- Định kỳ benchmarking (so sánh – đối chiếu) với các mô hình quản trị tiên tiến trong ngành nhằm liên tục học hỏi và cải thiện.

CÁC THAY ĐỔI VỀ BAN ĐIỀU HÀNH TỪ NĂM 2024 ĐẾN NGÀY 28/02/2025

TT	Họ và tên	Chức danh trước thay đổi	Chức danh hiện nay	Lý do thay đổi	Căn cứ
1.	Ông Trương Anh Hùng	Không	Thành viên độc lập HĐQT	ĐHĐCĐ bầu mới HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024
2.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	Không	Kết thúc nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024

TT	Họ và tên	Chức danh trước thay đổi	Chức danh hiện nay	Lý do thay đổi	Căn cứ
3.	Bà Trần Thị Nhung Gấm	Trưởng Phòng Tài chính kiêm Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty	Trưởng Phòng Tài chính	Thay đổi nhân sự theo Quyết định của HĐQT	Nghị quyết HĐQT số 008/2024/NQ.HĐQT ngày 23/04/2024
4.	Bà Dương Kim Loan	Quản lý tài chính và quan hệ đầu tư (IR)	Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT, và Quản lý tài chính và IR	Bổ nhiệm theo nhiệm kỳ mới của HĐQT	Nghị quyết HĐQT số 008/2024/NQ.HĐQT ngày 23/04/2024
5.	Ông Trần Duy Hưng	Giám đốc Tiếp thị	Không	Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân	Nghị quyết HĐQT số 004/2024/NQ.HĐQT ngày 26/03/2024
6.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Người được ủy quyền CBTT	Thành viên HĐQT (*)	Xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân	Nghị quyết HĐQT số 011/2024/NQ.HĐQT ngày 27/06/2024
7.	Bà Vũ Thị Hương Lan	Giám đốc Nhân sự	Không	Xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân	Nghị quyết HĐQT số 012/2024/NQ.HĐQT ngày 05/07/2024
8.	Bà Lê Thị Hồng Nhung	Giám đốc Tài chính	Không	Xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân	Nghị quyết HĐQT số 012/2024/NQ.HĐQT ngày 05/07/2024
9.	Ông Osamu Fujimori	Không	Tổng Giám đốc điều hành (COO)	Bổ nhiệm mới để kiện toàn vị trí COO	Nghị quyết HĐQT số 017/2024/NQ.HĐQT ngày 28/11/2024
10.	Ông Võ Văn Kim Y	Giám đốc Kỹ thuật	Không	Xin nghỉ việc do vấn đề sức khỏe cá nhân	Quyết định HĐQT số 003/2025/QĐ.HĐQT ngày 21/01/2025
11.	Ông Phạm Chung Đình	Quyền Giám đốc Kinh doanh	Giám đốc Kinh doanh	Bổ nhiệm mới	Nghị quyết HĐQT số 003A/2025/NQ.HĐQT ngày 28/02/2025

(*) Ngày 27/06/2024, Ông Đoàn Đình Duy Khương đã gửi đơn từ **nhiệm vị** trí thành viên HĐQT, việc từ **nhiệm** sẽ có hiệu lực kể từ khi ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất thông qua.

VI. GIỚI THIỆU BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Cập nhật đến 31/12/2024)

Bà: ĐẶNG THỊ THU HÀ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành viên HĐQT không điều hành

Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), Viện Quản trị Kinh doanh
- Cử nhân kinh tế Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân
- Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh), Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chứng chỉ hành nghề Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo UBCK Nhà Nước

Bà sinh năm 1973, là thành viên HĐQT không điều hành, được bổ nhiệm lần đầu vào tháng 7/2017 và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT từ năm 2019 đến nay. Với hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, đầu tư, tài chính kế toán, bà Hà đã từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tổ chức lớn như Ngân hàng Mizuho, CTCP Sữa Việt Nam, CTCP Nhựa Bình Minh và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Sự am hiểu sâu sắc và bề dày kinh nghiệm của bà trong nhiều lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào sự phát triển tại các đơn vị mà bà công tác cũng như sự phát triển vững mạnh của DHG Pharma.

Chức vụ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
- Trưởng Ban Đầu tư 3 - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)

Ông: JUN KURODA

Thành viên HĐQT không điều hành

Chủ tịch Ủy ban Chiến lược

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ

Ông sinh năm 1956, là thành viên HĐQT không điều hành được bổ nhiệm lần đầu vào tháng 8/2016 và được tái bổ nhiệm qua các nhiệm kỳ cho đến nay. Với kiến thức sâu rộng trong quản lý doanh nghiệp và ngành dược phẩm, ông đã và đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Taisho trên khắp thế giới. Với kinh nghiệm quản trị đa quốc gia và tầm nhìn chiến lược sâu rộng, ông Jun Kuroda đã góp phần quan trọng trong việc hoạch định và điều hành các chiến lược phát triển quốc tế, giúp củng cố vị thế và mở rộng sự hiện diện toàn cầu của Taisho cũng như DHG Pharma.

Chức vụ tại các tổ chức khác:

- Phó Chủ tịch Điều hành, Thành viên HĐQT - Taisho Pharmaceutical Co., Ltd

- Tổng Giám đốc/Giám đốc Điều hành/ Giám đốc/ Hội đồng thành viên, Thành viên HĐQT các Công ty con của Taisho tại Mỹ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, ...

Ông: TOSHIYUKI ISHII

Thành viên HĐQT điều hành

Thành viên Ủy ban Chiến lược

Thành viên Ủy ban Nhân sự

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại Học Hitotsubashi

Ông sinh năm 1966, là thành viên Hội đồng **Quản trị** điều hành, được **bổ nhiệm là thành viên HĐQT** từ tháng 4/2023 cho đến nay. Từ tháng 01/2023, ông giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang**. Trước khi gia nhập **DHG Pharma**, ông từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực pháp chế, truyền thông doanh nghiệp và phát triển kinh doanh tại các công ty hàng đầu như **Mitsubishi Corporation**, **Astellas Pharma Inc. (Nhật Bản)**, **Astellas Pharma Europe (Anh)**, và **PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (Indonesia)**. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong quản lý doanh nghiệp quốc tế, ông Toshiyuki Ishii đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và tăng cường vị thế của các công ty mà ông từng điều hành, đặc biệt trong việc mở rộng thị trường và đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp.

Chức vụ tại các tổ chức khác: không có

Ông: MAKI KAMIJO

Thành viên HĐQT không điều hành

Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật - Đại học Kobe, Nhật Bản

Ông sinh năm 1961, là thành viên HĐQT không điều hành, được bổ nhiệm lần đầu vào tháng 6/2019 và được tái bổ nhiệm qua các nhiệm kỳ cho đến nay. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh quốc tế, bao gồm kinh nghiệm làm việc với vai trò Giám đốc Điều hành tại **HOE Pharmaceutical (Malaysia)**, một công ty con của **Taisho**, và Phó Chủ tịch tại **Daklak-Japan Property LTD (Việt Nam)**, một công ty con của tập đoàn thương mại **Kanematsu Corporation**. Với năng lực lãnh đạo và kiến thức chuyên sâu về quản trị quốc tế, ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty mà ông quản lý.

Các chức vụ tại tổ chức khác:

- Quản lý Khối Kinh doanh Quốc tế - **Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.**

Ông: ĐỖ LÊ HÙNG

Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ quản lý hành chính công (Cộng hòa Pháp) với các chuyên ngành về Kinh tế, Tài chính, Ngân sách, Ngoại giao, Công luật, Quản lý Nguồn nhân lực...
- Tốt nghiệp Trường Kho bạc Quốc gia (nay là Trường Tài chính Quốc gia) – Cộng hòa Pháp
- Chứng chỉ kế toán, kiểm toán Đại học Paris Dauphine (Cộng hòa Pháp)
- Chứng chỉ Kiểm soát nội bộ và Phòng chống gian lận (PwC)
- Chứng chỉ Chương trình Ủy ban Kiểm toán chuyên sâu (Viện thành viên HĐQT Myanmar)
- Chứng chỉ đào tạo thành viên HĐQT (Viện thành viên HĐQT Việt Nam)

Ông sinh năm 1969, là thành viên độc lập HĐQT, được bổ nhiệm lần đầu vào tháng 6/2019 và được tái bổ nhiệm qua các nhiệm kỳ cho đến nay. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán và kiểm soát nội bộ, ông đã từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Giám đốc Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ tại Big C Việt Nam, Vụ Phó Vụ Kế toán tại Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính, Thành viên HĐQT tại Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) cũng như Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT tại nhiều Công ty đại chúng đang niêm yết tại HOSE. Kinh nghiệm phong phú và chuyên môn sâu rộng của ông đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các tổ chức mà ông tham gia.

Chức vụ tại tổ chức khác:

- Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM)
- Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia (AGG)
- Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG)
- Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Ông: TRƯƠNG ANH HÙNG

Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tịch Ủy ban Nhân sự

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Hawaii tại Manoa

- Cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

Ông sinh năm 1971, là thành viên độc lập HĐQT, được bổ nhiệm là thành viên HĐQT từ tháng 04/2024. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và an toàn ngân hàng, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao như Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Deloitte Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu và Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát **an toàn ngân hàng** - Cơ quan Thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, chuyển đổi mô hình quản trị hiệu quả, quản trị nhân sự và huấn luyện cán bộ lãnh đạo/quản lý của ông đã đóng **góp tích cực** trong việc củng cố và nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo an toàn hoạt động và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Chức vụ tại tổ chức khác:

- Thành viên Ban kiểm soát - Ngân hàng CIMB Việt Nam (Ngân hàng Malaysia tại Việt Nam)

Ông: OSAMU FUJIMORI

Tổng Giám đốc điều hành

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản (1998)

Ông sinh năm 1972, được **bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc điều hành CTCP Dược Hậu Giang từ tháng 01/2025**. Hiện ông đang **đảm nhận phụ trách Quản lý kinh doanh quốc tế tại Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Nhật Bản**. Với kiến thức chuyên sâu về tài chính, kiểm toán và quản lý thuế quốc tế, ông Fujimori đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn quốc tế lớn như **Taisho Pharmaceutical, NEC TOKIN và Konica Minolta**. Ông đặc biệt có kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý tài chính hậu sáp nhập (Post Merger Integration - PMI), thiết lập chính sách định giá chuyển nhượng (Transfer Pricing), quản lý dòng tiền và lập báo cáo tài chính hợp nhất theo các chuẩn mực quốc tế IFRS.

Chức vụ tại tổ chức khác: không có

Ông: TOMOYUKI KAWATA

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Dược lý, Đại học Dược và Sinh học Tokyo, Nhật Bản

Ông sinh năm 1966, được **bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược Hậu Giang từ tháng 10/2017**. Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng sản phẩm, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., bao gồm Giám đốc Khối vận hành kỹ thuật Quốc tế, Quản đốc Nhà máy Okayama, Trưởng phòng Quản lý Sản xuất Nước ngoài, và Trưởng phòng Kiểm soát Chất lượng Sản xuất Nội địa. Kinh nghiệm điều hành sâu rộng và kiến thức chuyên môn vững vàng của ông đã góp phần quan trọng trong việc nâng

cao hiệu quả vận hành, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại DHG Pharma.

Chức vụ tại tổ chức khác: không có

Bà: NGUYỄN NGỌC DIỆP

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP. HCM

Bà sinh năm 1968, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược Hậu Giang từ tháng 05/2012. Với hơn 30 năm công tác và gắn bó lâu dài tại DHG Pharma, bà đã trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng như Phó phòng Nghiên Cứu, Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Giám Đốc sản xuất và Giám đốc Chất lượng tại DHG Pharma. Với kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực kiểm nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý chất lượng và điều hành sản xuất, bà đã có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và tối ưu hoá quy trình sản xuất, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững và uy tín thương hiệu DHG Pharma.

Chức vụ tại tổ chức khác: không có

Ông: HỒ BỬU HUÂN

Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng (Trường Đại học Cần Thơ)

Ông sinh năm 1980, được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Dược Hậu Giang từ tháng 01/2017. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực **kế toán, tài chính và ngân hàng, ông từng đảm nhiệm các vị trí như Phó phòng Quản trị Tài chính và Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG, phụ trách Kế toán kiêm Trưởng phòng Kế toán và phụ trách Kế toán Ngân hàng tại DHG Pharma.** Với năng lực quản lý tài chính và kế toán vững chắc, ông đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và sự chính xác trong các hoạt động tài chính, kế toán.

Chức vụ tại tổ chức khác: không có

CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Tổng quan và triển vọng ngành dược
2. Phân tích S.W.O.T
3. Định hướng phát triển 2024 - 2030
4. Kế hoạch kinh doanh 2025

I. TỔNG QUAN VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH DƯỢC

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi ấn tượng và đạt mức tăng trưởng đáng kể. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính đạt 476,3 tỷ USD, tăng 7,09% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người ghi nhận mức 4.700 USD, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,63%, nằm trong ngưỡng mục tiêu đề ra, góp phần ổn định giá cả thị trường. Với tầm nhìn dài hạn, Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2025 tăng trưởng ít nhất 8%, vượt xa dự báo 6,1% - 6,7% từ các tổ chức quốc tế, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Ngành dược Việt Nam cũng ghi nhận triển vọng tích cực trong bối cảnh này. Theo báo cáo của IQVIA, năm 2024, thị trường dược phẩm Việt Nam (không bao gồm vaccine) ước đạt 203.827 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ USD), tăng 9% so với năm trước. Giai đoạn 2023-2028, ngành dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (CAGR) từ 6% đến 8%. Bước sang năm 2025, ngành dược Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ bốn yếu tố chính:

- ❖ **Tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng:** mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức 8%, với GDP đầu người tăng từ 4.300 USD năm 2023 lên mức dự kiến 4.900 USD năm 2025 sẽ tăng khả năng chi tiêu cho sức khỏe của người dân. Kết hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân ngày càng tăng. Theo nghiên cứu của Roland Berger năm 2023, 78% người được hỏi sẵn sàng chi tiêu thêm cho các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phản ánh xu hướng tăng tiêu dùng trong ngành này.
- ❖ **Xu hướng già hóa dân số:** Dân số già hóa là một xu hướng đáng chú ý hiện nay. Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Với dân số hơn 100 triệu người, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 13,9% vào năm 2023, và dự báo sẽ tăng lên hơn 25% vào năm 2050. Đến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”. Người cao tuổi thường có nhu cầu sử dụng thuốc và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng cao, do tác động của quá trình lão hóa và các vấn đề sức khỏe liên quan.
- ❖ **Chính sách hỗ trợ ngành Dược từ Chính phủ:** Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, chính phủ đặt mục tiêu đưa ngành Dược trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, nâng cao tỷ lệ sản xuất thuốc trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và thúc đẩy nghiên cứu phát triển (R&D). Tại Hội nghị WEF Davos 2025, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư mạnh mẽ vào ngành Dược, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.
- ❖ **Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo:** Một trong những yếu tố quan trọng giúp ngành Dược bứt phá trong những năm tới là sự đổi mới công nghệ. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang dần thay đổi quy trình nghiên cứu, sản xuất và phân phối dược phẩm. Các doanh nghiệp trong ngành đang tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hóa chuỗi cung ứng giúp tăng hiệu suất, và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh những cơ hội, ngành Dược cũng đối mặt với thách thức như cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nhưng đây cũng chính là động lực để nâng cao năng lực Ngành Dược Việt Nam. Với xu hướng phát triển của ngành, DHG Pharma đã chủ động đầu tư và nâng cấp các dây chuyền sản xuất lên tiêu chuẩn cao như EU-GMP/ Japan – GMP, đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, đa dạng kênh phân phối và ứng dụng công nghệ vào vận hành. Nhờ vậy, suốt 28 năm, DHG Pharma đã duy trì vị trí dẫn đầu ngành Dược Việt Nam và tạo ra sự khác biệt đáng kể so với các Công ty cùng ngành, góp phần tạo ra những cơ hội mới và tiềm năng phát triển không ngừng, duy trì vai trò tiên phong và thúc đẩy sự phát triển của ngành Dược trong nước lẫn khu vực.

II. PHÂN TÍCH S.W.O.T

ĐIỂM MẠNH

1. Là Công ty Dược Generic lớn nhất Việt Nam, giữ vững vị trí dẫn đầu 28 năm liên tiếp về doanh thu, thị phần. Việc dẫn đầu thị trường không chỉ phản ánh sự tin cậy từ phía khách hàng mà còn thể hiện năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của công ty. Điều này tạo lợi thế cạnh tranh và đem lại tiềm năng phát triển lớn cho công ty.
2. Hệ thống phân phối sâu, rộng nhất Việt Nam so với các đối thủ trong nước và nước ngoài. Quản lý bán hàng, phương pháp bán hàng và hoạt động Marketing ngày càng chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và thị trường.
3. Nguồn lực tài chính mạnh và minh bạch là nền tảng để thực thi các chiến lược, khả năng thu hút nhân tài, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, huy động vốn và thực hiện các hoạt động M&A.
4. Với sự kết hợp giữa tâm huyết với nghề, kinh nghiệm chuyên môn, sẵn sàng hội nhập quốc tế và trách nhiệm xã hội, đội ngũ nhân sự là một nguồn lực vô giá cho sự phát triển bền vững của DHG Pharma.
5. DHG Pharma đã xây dựng một thương hiệu vững chắc và giành được lòng tin từ khách hàng và người tiêu dùng qua nhiều năm. Sự tin tưởng này được củng cố bởi cam kết của DHG Pharma về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Hơn nữa, DHG Pharma cũng thể hiện trách nhiệm xã hội bằng cách đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

ĐIỂM YẾU

1. DHG Pharma hiện tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm generic và sản phẩm hết hạn bảo hộ độc quyền, trong khi chưa đầu tư nhiều ngân sách cho các sản phẩm mới bao gồm nguyên liệu và công thức mới do ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam còn bị hạn chế.
2. Công ty đã thiết lập các quy định, quy chế và chính sách phù hợp với quy định hiện hành về quản trị Công ty và đáp ứng các yêu cầu thông lệ quốc tế, tuy nhiên vẫn còn

nhiều khía cạnh cần được hoàn thiện để đạt hiệu quả cao trong quản trị và phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

3. Hoạt động xuất khẩu chưa đạt như kỳ vọng và chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 2% tổng doanh thu.
4. Chưa phát triển đầy đủ các dạng bào chế trong danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
5. Tình trạng tuyển dụng nhân lực quản lý cấp cao tại DHG Pharma vẫn chưa đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân sự.

CƠ HỘI

1. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm y tế đang tăng lên trên toàn cầu, điều này tạo ra cơ hội để mở rộng thị trường cho các sản phẩm của DHG Pharma.
2. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Việt Nam, dân số đông, tốc độ già hóa nhanh, mức sống cùng với mặt bằng dân trí tăng, ô nhiễm môi trường, tỷ lệ bệnh tật tăng cùng với chi tiêu cho thuốc và thực phẩm chức năng tăng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp dược phẩm, trong đó có DHG Pharma.
3. Nhà nước quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có uy tín thương hiệu và sản phẩm chất lượng cao phát huy lợi thế. Chính sách Nhà nước, Luật Dược mới mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội tự chủ trong sản xuất kinh doanh.
4. Cơ hội phát triển R&D từ các mối quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết, nhận chuyển giao công nghệ, mua các đề tài khoa học, thuê nghiên cứu.
5. Nền kinh tế hội nhập, nhiều tập đoàn dược phẩm tham gia vào thị trường Việt Nam tạo điều kiện cho nguồn nhân lực DHG Pharma tiếp cận nhanh khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới hiện đại hơn.

THÁCH THỨC

1. Chính sách điều hành tỷ giá của nền kinh tế vĩ mô ưu tiên xuất khẩu ảnh hưởng bất lợi đến các doanh nghiệp có tỷ trọng nhập khẩu lớn, đặc biệt là ngành Dược khi hầu hết nguyên liệu sản xuất chính (khoảng 80% - 90%) đều phải nhập khẩu.
2. Doanh nghiệp Dược nước ngoài với công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh cùng với tâm lý chuộng hàng ngoại là những nguyên nhân mà thuốc trong nước chỉ chiếm gần 50% thị phần cả nước. Con số này vừa thể hiện cơ hội, tiềm năng nhưng cũng là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp dược trong nước để phấn đấu đưa giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% thị phần theo chủ trương của Chính Phủ.
3. Sự tăng trưởng đáng kể của chuỗi nhà thuốc mang lại cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với các công ty dược.

4. Hầu hết các doanh nghiệp trong nước tập trung sản xuất các loại thuốc thông thường phổ biến trên thị trường, trong khi các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại vẫn chưa nhận được sự quan tâm tương xứng. Do đó, có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, các doanh nghiệp phải đối mặt với việc cạnh tranh với các loại thuốc generic nhập khẩu và cả cạnh tranh nội bộ trong ngành.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2024 - 2030

Tầm nhìn đến năm 2030:

Duy trì vị trí dẫn đầu ngành Công nghiệp dược Việt Nam; Phấn đấu trở thành doanh nghiệp mẫn cảm sức khỏe dẫn đầu Việt Nam.

Định hướng phát triển của DHG Pharma giai đoạn 2024 – 2030

1. Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích cho các bên hữu quan
 - Tập trung vào các hoạt động kinh doanh có khả năng tạo ra giá trị; tăng cường quản lý rủi ro, tối ưu hóa hiệu suất tài chính để đảm bảo sự ổn định, bền vững cho doanh nghiệp và các bên liên quan.
 - Thúc đẩy các chính sách và hoạt động CSR nhằm tối ưu hóa lợi ích cho nhân viên, đối tác, cộng đồng xã hội.
 - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với các nhà cung ứng và nhà phân phối để tối đa hóa giá trị chuỗi cung ứng.
 - Phát triển văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của DHG Pharma, là nền tảng vững chắc, điểm tựa giúp Công ty phát triển bền vững. Xây dựng môi trường làm việc tích cực và đảm bảo sự hài lòng, cam kết từ nhân viên.
2. Là doanh nghiệp dược nội địa dẫn đầu ngành Dược Việt Nam.
 - Khai thác các dây chuyền đã đạt tiêu chuẩn cao Japan-GMP/EU-GMP. Nâng cấp tiêu chuẩn EU-GMP một số dây chuyền và sản phẩm chiến lược. Tối ưu hóa quy trình sản xuất để tăng cường hiệu suất, tạo lợi thế cạnh tranh.
 - Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường nội địa, quốc tế thông qua kết nối các hoạt động R&D hiện tại với Công ty mẹ Taisho nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động R&D của cả tập đoàn.
 - Nhập khẩu và phân phối các sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe của Công ty mẹ Taisho. Bên cạnh đó, hợp tác chiến lược với các đối tác có tiềm năng nhằm tận dụng các cơ hội mở rộng danh mục sản phẩm.
 - Đầu tư truyền thông có trọng điểm, phối hợp chặt chẽ giữa Marketing và bán hàng để thực thi hiệu quả các chiến lược đẩy và kéo với khách hàng, người tiêu dùng.
3. Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng nhất.
 - Liên tục tái cấu trúc hệ thống bán hàng để nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa. Mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối để sản phẩm hiện diện ở mọi vùng miền trên cả nước.

- Đầu tư hệ thống logistics hiện đại để đảm bảo quá trình vận chuyển và phân phối sản phẩm diễn ra một cách mạnh mẽ và hiệu quả.
 - Phát triển các kênh phân phối trực tuyến và công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng; tạo ra sự tiện lợi, linh hoạt trong mua sắm.
 - Tiếp tục khai thác phân khúc thị trường quốc tế dựa trên thế mạnh am hiểu thị trường Châu Á của Công ty mẹ Taisho, từ đó cải thiện tỷ trọng doanh thu xuất khẩu, nâng cao vị thế xuất khẩu của ngành Dược Việt Nam.
4. Tập trung đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số
- Đầu tư vào nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và phù hợp để tối ưu hóa các quy trình nội bộ và tăng cường hiệu suất làm việc.
 - Phát triển và triển khai hệ thống quản lý thông tin dữ liệu chuyên nghiệp để cải thiện quản lý và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 - Xây dựng các ứng dụng và nền tảng số hóa để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, từ việc đặt hàng trực tuyến đến tương tác và hỗ trợ khách hàng.
 - Tạo ra môi trường làm việc kỹ thuật số linh hoạt và hiệu quả: làm việc từ xa, hội thảo trực tuyến, hệ thống giao tiếp nội bộ. Đào tạo, phát triển nhân viên nắm vững và khai thác tối đa công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động kinh doanh.
5. Là biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống
- Cam kết đóng góp tích cực vào xã hội thông qua các hoạt động có ý nghĩa.
 - Hỗ trợ cộng đồng địa phương, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
 - Liên tục tìm kiếm cơ hội để góp phần vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
 - Tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy những giá trị nhân văn ý nghĩa, chia sẻ khó khăn và đồng hành chung với mục tiêu “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

- Doanh thu thuần: 5.210 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 940 tỷ đồng

Năm 2025, DHG Pharma tập trung vào các chiến lược tăng trưởng bền vững, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các giải pháp trọng tâm chính sẽ triển khai như sau:

1. Phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường

- Đẩy mạnh marketing, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh mới cho thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
- Tập trung vào các sản phẩm chiến lược, tăng cường hình ảnh thương hiệu và thị phần sản phẩm; góp phần vào tăng trưởng của DHG Pharma trong tương lai.
- Giữ vững vị trí của Kênh Thương mại (Kênh Nhà thuốc), tập trung vào các ngành sản phẩm 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), đặc biệt mở sự hiện diện và tăng độ phủ tại Tp. HCM và Hà Nội.
- Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu bằng cách kết nối đối tác, tham gia triển lãm quốc tế và phát triển danh mục sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP.
- 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. Cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng

- Cải thiện năng suất sản xuất thông qua tối ưu hóa 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.
- Liên tục nâng cao hệ thống quản lý chất lượng và sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP, Japan-GMP, đồng thời duy trì và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực cạnh tranh.
- Nhà máy mới Betalactam được xây dựng theo tiêu chuẩn EU-GMP, đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2024 và dự kiến đạt chứng nhận EU-GMP vào năm 2025. Nhà máy được định hướng sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của DHG Pharma.
- Tiếp tục triển khai các dự án chuyển giao công nghệ theo đúng tiến độ năm 2025. Những dự án này không chỉ mở rộng thị trường quốc tế mà còn nâng cao năng

lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng, giúp DHG Pharma gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

- Đầu tư ngân sách phù hợp cho công tác nghiên cứu phát triển R&D để bổ sung nguồn lực về trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia các dự án tại DHG Pharma. Tăng cường hợp tác với các Trung tâm, Viện, Trường, Nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Dược phẩm để phát triển danh mục sản phẩm và đảm bảo sự tiên phong trong phát triển Ngành Dược.

3. Quản trị tài chính, Nhân sự và công nghệ

- Thiết lập, rà soát và chỉnh sửa các quy trình, quy chế liên quan đến tài chính, đầu tư và kế toán, nhằm tối ưu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro.
- Tập trung phân tích và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, từ đó đưa ra các điều chỉnh chiến lược phù hợp, nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Đào tạo nhân sự kế thừa và tối ưu hóa nguồn lực thông qua dự án “Xây dựng nguồn nhân lực”. Cải tiến trong cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Triển khai quy trình thiết lập và đánh giá KPI toàn diện nhằm nâng cao năng suất, xây dựng văn hóa học tập, thúc đẩy phát triển để nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng của nhân sự.
- Triển khai các dự án công nghệ thông tin nhằm tối ưu hoạt động sản xuất và kinh doanh: đảm bảo hệ thống BFO vận hành ổn định, tiếp tục hoàn thiện dự án DMS để nâng cao quản lý bán hàng, đánh giá và đề xuất hệ thống ERP mới để cải thiện hiệu suất vận hành và quản trị doanh nghiệp.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tuân thủ. Đẩy mạnh đào tạo tuân thủ theo các chủ đề chuyên biệt, đồng thời khảo sát, cập nhật và xây dựng mới các quy định, quy trình để phù hợp với môi trường hoạt động.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, không ngừng nâng cao năng lực xây dựng, triển khai, thực thi công tác quản trị Công ty trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định của Pháp luật; Quy chế Công ty;
- Thực hành “Thông lệ quản trị Công ty” tiên tiến trên thế giới và Việt Nam nhằm giúp nâng cao hiệu quả quản trị, góp phần thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
4. Phân tích báo cáo tài chính

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2024 – 2028)

Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/04/2024 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) là 07 thành viên. Trong đó: 02 thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V 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.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028)

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 Tổng Giám đốc (CEO)	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.	Ông Đoàn Đình Duy Khương (*)	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm lần đầu: 29/04/2010 Bổ nhiệm gần nhất: 23/04/2024
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

(*) Ngày 27/06/2024, Ông Đoàn Đình Duy Khương đã gửi đơn từ **nhiệm vị trí thành viên HĐQT**, việc từ **nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ khi ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất thông qua**.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024, 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.

2.1 Các cuộc họp HĐQT trong năm 2024

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%	
2.	Ông Jun Kuroda	17/17	100%	
3.	Ông Toshiyuki Ishii	17/17	100%	
4.	Ông Maki Kamijo	17/17	100%	
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	17/17	100%	
6.	Ông Đỗ Lê Hùng	17/17	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh (đến ngày 23/04/2024)	06/07	86%	Bận công tác
8.	Ông Trương Anh Hùng (kể từ ngày 23/04/2024)	10/10	100%	

Nghị quyết HĐQT trong năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/2024/NQ.HĐQT ngày 29/02/2024	Cơ cấu nhân sự Công ty	100%
2	002/2024/NQ.HĐQT ngày 04/03/2024	Báo cáo định kỳ năm 2023 như: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD, Báo cáo của UBNS và UBKT.	100%
		Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
3	003/2024/NQ.HĐQT ngày 14/03/2024	Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 đợt 1	100%
4	004/2024/NQ.HĐQT ngày 26/03/2024	Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Duy Hưng Giám đốc Tiếp thị kể từ ngày 12/04/2024	100%
5	005/2024/NQ.HĐQT ngày 05/04/2024	Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao Bì DHG_giai đoạn 2”	100%
6	006/2024/NQ.HĐQT ngày 12/04/2024	Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 đợt 2	100%
7	007/2024/NQ.HĐQT ngày 19/04/2024	Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án “Đầu tư mở rộng Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao Bì DHG”.	100%
8	008/2024/NQ.HĐQT ngày 23/04/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	100%
		Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ V (2024 - 2028).	100%
9	009/2024/NQ.HĐQT ngày 14/05/2024	Báo cáo định kỳ Quý 1/2024: Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo của UBNS.	100%

STT	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
10	010/2024/NQ.HĐQT ngày 10/06/2024	Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
11	011/2024/NQ.HĐQT ngày 27/06/2024	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 10/07/2024.	100%
12	012/2024/NQ.HĐQT ngày 05/07/2024	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương Lan - Giám đốc Nhân sự và bà Lê Thị Hồng Nhung - Giám đốc Tài chính kể từ ngày 15/07/2024	100%
13	013/2024/NQ.HĐQT ngày 18/07/2024	Thành lập Văn phòng đại diện 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
14	014/2024/NQ.HĐQT ngày 29/07/2024	Báo cáo định kỳ Quý 2/2024: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của UBNS và UBKT và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
15	015/2024/NQ.HĐQT ngày 24/09/2024	Nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
16	016/2024/NQ.HĐQT ngày 11/11/2024	Báo cáo định kỳ Quý 3/2024: Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của UBNS và UBKT và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
17	017/2024/NQ.HĐQT ngày 28/11/2024	Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành – Ông Osamu Fujimori kể từ ngày 01/01/2025	100%
18	018/2024/NQ.HĐQT ngày 09/12/2024	Tạm ứng cổ tức năm 2024	100%
19	019/2024/NQ.HĐQT ngày 23/12/2024	Hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2025 và nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%

Năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường nhằm kịp thời thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Những cuộc họp này tập trung vào việc xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách chi trả cổ tức, các quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm Người điều hành/Người quản lý và các vấn đề quan trọng khác của Công ty. Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các Ủy ban,... luôn được Ban Điều hành, Thư ký HĐQT cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác trước các cuộc họp. Nội dung được phê duyệt thường được nhất trí thống nhất bởi các thành viên HĐQT trước khi thực hiện. Tất cả các hoạt động của HĐQT tuân thủ nghiêm túc các quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 100% thành viên HĐQT đều thực hiện rõ vai trò và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty. Khi có các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích, các thành viên HĐQT không bỏ phiếu cho các vấn đề mà họ có lợi ích hoặc xung đột trong đó.

2.2 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 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. Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng quý và năm.

2.3 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

Năm 2024, cơ cấu thành viên HĐQT của DHG Pharma có 2/7 thành viên đáp ứng các tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bên cạnh đó, các thành viên độc lập HĐQT còn tham gia vào hoạt động của các Ủy ban trực thuộc theo sự phân công của HĐQT.

Ông **TRƯƠNG ANH HÙNG** - Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự. Ông Hùng được ĐHCĐ phê chuẩn là thành viên độc lập HĐQT và chịu trách nhiệm phụ trách Ủy ban nhân sự kể từ ngày 23/04/2024. Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm quản trị, ông đã tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng và triển khai Dự án Nguồn nhân lực kế thừa, nhằm đảm bảo sự phát triển của đội ngũ nhân sự, đáp ứng mục tiêu chiến lược dài hạn của công ty.

Dưới sự phụ trách của ông, Ủy ban Nhân sự giữ vai trò xem xét, đánh giá năng lực các vị trí chủ chốt trước khi trình HĐQT phê duyệt, đảm bảo quá trình bổ nhiệm được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với định hướng phát triển của DHG Pharma. Ngoài ra, với sự tham vấn của ông, công ty tiếp tục cải tiến chiến lược nhân sự, chính sách quản lý lao động và chế độ lương thưởng, hướng đến sự công bằng, hài hòa và phát triển bền vững trong quản lý nhân sự.

Ông **ĐỖ LÊ HÙNG** - Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

Ông Hùng đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán từ năm 2019, tại ĐHCĐ ngày 23/04/2024, khi tiến hành bầu bổ nhiệm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới, ông tiếp tục được tín nhiệm và tái bổ nhiệm là thành viên HĐQT và tiếp tục phụ trách Ủy ban Kiểm toán. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, và quản lý rủi ro, ông đã chủ động đánh giá và đảm bảo chất lượng của hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại DHG Pharma.

- Luôn nhận thức rõ và thực thi hiệu quả vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình

đã được pháp luật quy định cũng như được cụ thể hóa trong các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT đồng thời tham gia ý kiến có trách nhiệm, có tính xây dựng trong các thảo luận, họp bàn của HĐQT, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng quản trị công ty cũng như hỗ trợ hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
- Luôn giữ vai trò độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến, quan điểm. Trong mọi trường hợp tôi chỉ hành động và nêu quan điểm dựa trên lợi ích của Công ty và tất cả các cổ đông trên cơ sở tuân thủ pháp luật và quy định của công ty.
- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các nhân sự chủ chốt của công ty để thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình quản trị, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh từ đó hỗ trợ tích cực cho việc đánh giá và đưa ra nêu ý kiến.
- Khi là thành viên độc lập HĐQT đồng thời là Chủ tịch UBKT, các hoạt động nêu trên được thực hiện rất thuận lợi, nhất là trong vai trò giám sát quản trị công ty, cải thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Trên cương vị là Chủ tịch UBKT, ông Hùng chịu trách nhiệm điều phối, tổ chức hoạt động của UBKT đảm bảo độc lập, khách quan và hỗ trợ mang tính cố vấn chuyên môn nhằm cải thiện hệ thống KSNB và QLRR của Công ty; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty đối với hoạt động của UBKT.

Kết quả hoạt động giám sát:

- Công tác quản lý và điều hành hoạt động công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý và điều hành hoạt động Công ty được ban hành và áp dụng đầy đủ, vừa thuận lợi cho công tác quản lý nhanh, nhạy, thông suốt, vừa giúp giám sát và giảm thiểu rủi ro xung đột lợi ích.
- Cơ chế hoạt động của HĐQT cũng như Quy chế nội bộ về QTCT hiện hành là phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn công ty. Các thành viên HĐQT và lãnh đạo chủ chốt đều tuân thủ, thực hiện nghiêm túc.
- Việc phối hợp công việc giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT và Ban điều hành được thực hiện hiệu quả. Các thành viên HĐQT được tiếp cận thông tin đầy đủ, phù hợp để thảo luận và đưa ra quyết định.
- Các quyết định hay nghị quyết quan trọng của HĐQT luôn được thảo luận cởi mở, xây dựng và có trách nhiệm nên đạt được sự đồng thuận cao. Các quyết định quản lý quan trọng được đưa ra đều vì lợi ích chung của công ty và tất cả các cổ đông.
- Công ty có hệ thống giám sát và kiểm soát giao dịch bên liên quan nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột lợi ích.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập và hoạt động hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro, tạo thuận lợi công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 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 2024.

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 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 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 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 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 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.

4. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành Dược Việt Nam. Các chiến lược và mục tiêu đề ra không chỉ hướng đến kết quả ngắn hạn, mà còn tập trung vào phát triển bền vững và thành công dài hạn, góp phần dẫn dắt sự tăng trưởng của toàn ngành Dược Việt Nam.

- Tăng cường vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu. Trong đó, tập trung triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, bám sát hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và xây dựng chiến lược trung - dài hạn trong giai đoạn 2025 - 2030.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, tập trung vào giá trị, đạo đức và đổi mới. Qua đánh giá hiệu suất công việc dựa trên các chỉ tiêu KPI rõ ràng, xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng và tăng cường nỗ lực đào tạo để phát triển lực lượng lao động, đặc biệt là những nhân sự tiềm năng cho các vị trí chủ chốt.
- Rà soát hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Tăng cường tính minh bạch của báo cáo tài chính và công bố thông tin, với mục tiêu chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.
- Đảm bảo các nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn cao và vận hành hiệu quả. Tiếp tục nâng cấp các dây chuyền sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn GMP toàn cầu. Điều này sẽ giúp Công ty mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và duy trì danh tiếng về chất lượng sản phẩm.
- Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật và linh hoạt thích nghi với thay đổi trong lĩnh vực dược phẩm và quy định liên quan.
- 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 năng lực Quản trị Công ty dựa trên các thông lệ tốt trong nước và quốc tế để tối đa hóa hiệu quả hoạt động và giá trị Công ty.

II. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA UBKT ĐỐI VỚI HĐQT, TGD VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD).

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên BDH, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Kiểm toán nội bộ (KTNB), Trưởng Kiểm soát nội bộ (KSNB) và Quản lý rủi ro (QLRR), Trưởng Bộ phận Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

UBKT thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên HĐQT.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

a. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của TGD và các cán bộ chủ chốt phụ trách các lĩnh vực tham gia báo cáo, thảo luận, ... Vì thế, các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết.

BDH luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Tổ Thư ký Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

b. Tình hình thực hiện Nghị quyết của UBKT:

Các Nghị quyết của UBKT sau khi ban hành đều được thông tin tới BDH và người có liên quan để tổ chức thực hiện. Các khuyến nghị và yêu cầu của UBKT đã nêu trong các nghị quyết đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời.

c. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

UBKT ghi nhận và thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán. BCTC 2024 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của DHG, không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC.

Các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, không có thay đổi trọng yếu được ghi nhận.

d. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Công ty đã và đang duy trì khung QLRR và KSNB hiệu quả bao gồm chính sách và các

quy trình QLRR, KSNB đã được ban hành. Các quy trình, quy chế đang áp dụng đã đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiệu quả KSNB và QLRR.

Công ty đã triển khai và cập nhật Danh mục rủi ro toàn công ty và là căn cứ chung để tất cả các bộ phận, đơn vị tổ chức thực hiện công tác QLRR và KSNB hiệu quả. Qua đó, báo cáo QLRR được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất tùy theo mức độ rủi ro phát sinh.

Công ty đã thiết lập bộ máy và cơ chế giám sát tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, phòng chống gian lận trong đó có hoạt động của Hội đồng giám sát tuân thủ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố cáo các trường hợp vi phạm. Hoạt động giám sát tuân thủ nghề nghiệp đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa sai phạm ở tất cả các cấp lãnh đạo và nhân viên.

Hoạt động QLRR và cải thiện hệ thống KSNB được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả vì thế có thể nhận dạng kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý rủi ro thích hợp.

e. Giao dịch với các bên liên quan:

Công ty đã ban hành và áp dụng chính sách chống xung đột lợi ích và triển khai hệ thống kiểm soát xung đột lợi ích, trong đó có kiểm soát giao dịch với các bên liên quan.

Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ cũng như các quy định nội bộ của Công ty về kiểm soát giao dịch bên liên quan, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

f. Kiểm toán nội bộ:

Chức năng KTNB đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và đóng góp vào việc nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quản trị công ty, từ đó có thể tăng cường và bảo vệ giá trị của tổ chức. Do đó, UBKT luôn giám sát và hỗ trợ KTNB để có đủ điều kiện và nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc, đảm bảo KTNB hoạt động một cách độc lập và khách quan, tối ưu chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNB.

Quy chế tổ chức hoạt động, quy trình và phương pháp KTNB đã được xây dựng và từng bước được chuẩn hóa, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và hướng tới tiệm cận theo thông lệ tốt về hoạt động KTNB.

Kế hoạch kiểm toán năm được lập theo nguyên tắc bám sát các rủi ro trọng yếu trong hoạt động của Công ty. KTNB đã tham vấn ý kiến và trao đổi với Ban Điều hành trước khi lập kế hoạch và trình UBKT phê duyệt kế hoạch hàng năm.

Trong năm 2024, KTNB đã hoàn thành kế hoạch theo đúng thời gian và nguồn lực dự kiến. Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy hệ thống kiểm soát trong công ty được thiết kế hiệu quả và phù hợp. Các đơn vị và quy trình được kiểm toán có kết quả tuân thủ ở mức Tốt. Phần lớn các phát hiện kiểm toán liên quan tới các rủi ro mức độ thấp, không trọng yếu.

Hiệu quả hoạt động và nhận thức về tuân thủ của các đơn vị dần được nâng cao, đóng

góp vào việc đạt được mục tiêu hoạt động của Công ty.

g. Các vấn đề tuân thủ pháp luật:

DHG Pharma có bộ máy chuyên trách về pháp lý hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các đơn vị, theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, kinh doanh dược phẩm, đồng thời đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại Công ty, từ đó có khuyến nghị để đảm bảo DHG Pharma tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.

h. Đánh giá kết quả và chất lượng Kiểm toán độc lập:

Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young thực hiện kiểm toán BCTC 2024 và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với DHG Pharma, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2023	% TH/ KH 2024	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	5.200	4.885	5.015	94%	-3%
Lợi nhuận trước thuế	1.080	904	1.159	84%	-22%
Lợi nhuận sau thuế		779	1,050		-26%

Năm 2024, công ty chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra, khi chỉ đạt 94% kế hoạch doanh thu thuần và 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Dù chưa đạt được các mục tiêu như kỳ vọng, nhưng đây vẫn là một năm đầy ý nghĩa với những cố gắng và nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và toàn thể CBNV Dược Hậu Giang.

Những thành công đạt được trong năm 2024:

- Dược Hậu Giang tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 28 năm liền về doanh thu và lợi nhuận.
- Theo IMS Quý 4/2024, DHG nằm trong Top 3 doanh nghiệp Dược có thị phần lớn nhất Ngành Dược Việt Nam và giữ vị trí số 1 trên kênh bán lẻ (không bao gồm vaccines).
- Năm 2024, Nhà máy Non Betalactam của Dược Hậu Giang đạt chứng nhận EU GMP cho 3 dây chuyền sản xuất viên nén, viên nén bao phim và viên nang cứng. Với thành tựu này, DHG Pharma đã sở hữu dây chuyền sản xuất đạt hai tiêu chuẩn toàn cầu: Japan GMP và EU GMP, một minh chứng rõ ràng cho cam kết kiên định về chất lượng và vị thế của doanh nghiệp dược hàng đầu tại Việt Nam.
- Nhà máy mới Betalactam được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu, đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2024 và dự kiến đạt chứng nhận EU-GMP vào năm 2025.
- DHG Pharma tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng về y tế cơ sở và các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc.
- 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 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 khỏe người Việt.
- + Thương hiệu Bipp đứng đầu trong ngành hàng kẹo dinh dưỡng dành cho trẻ em.

2. KHỐI THỊ TRƯỜNG

- Một số chỉ tiêu kinh doanh nổi bật trong năm của khối:
 - + Kênh hiện đại năm 2024 đã có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng 49% so với cùng kỳ. Sản phẩm DHG hiện diện tại hơn 3.546 cửa hàng thuộc 5 chuỗi nhà thuốc lớn, mở rộng độ phủ và khả năng tiếp cận người tiêu dùng.
 - + Kênh Hospital tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng 13% so với cùng kỳ. Đội ngũ trình dược viên đã tích cực mở rộng độ phủ và triển khai nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, giúp tỷ lệ khai thác thầu tăng đáng kể lên 90%, tỷ lệ khai thác thầu quốc gia đạt 111%, mức cao kỷ lục của DHG.
 - + Kênh xuất khẩu đạt 130 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Sản phẩm DHG đã có mặt tại 20 quốc gia như Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Trung Quốc,... mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng trên thị trường quốc tế.
 - + Dù doanh thu kênh Pharmacy giảm so với cùng kỳ, nhưng số lượng khách hàng và thành viên câu lạc bộ vẫn tiếp tục được mở rộng. Năm 2024, tổng số khách hàng phát sinh giao dịch đạt 28.702, trong đó 15.244 là thành viên câu lạc bộ, đóng góp đáng kể vào doanh thu của Dược Hậu Giang.
 - + 5 ngành tăng trưởng vượt chỉ tiêu: Dinh dưỡng (105%), Cơ Xương khớp (102%), Tiêu hóa – gan mật (103%), Tim mạch tiểu đường (116%), Chăm sóc da (105%)
 - + 05 nhãn hàng đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng: Hapacol, Klamentin, Apitim, Glumeron, Zaromax.
 - + Năm 2024, DHG ra mắt 14 sản phẩm mới, đóng góp 62 tỷ đồng doanh thu, đạt 131% kế hoạch. Đặc biệt, sản phẩm mới LUSEFI là thuốc phát minh biệt dược gốc chứa Luseogliflozin điều trị Đái tháo đường type 2. Giai đoạn đầu, DHG nhập khẩu thành phẩm từ công ty mẹ Taisho để kinh doanh, sau đó sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ để sản xuất tại Việt Nam.
- Tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm chủ lực, đạt hiệu quả cao tại điểm bán và thúc đẩy sell-out tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội. Đồng thời, triển khai chuỗi sự kiện nâng cao nhận diện sản phẩm chiến lược, hướng đến khách hàng mục tiêu.
- Tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm thành lập, với các hoạt động hướng đến **tri ân – kết nối – phát triển**. Các hoạt động không chỉ tôn vinh chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn xa, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn.
- + Dành cho cộng đồng: DHG tổ chức và tài trợ hơn 30 chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 người dân tại các tỉnh thành. Đồng thời, công ty triển khai 500 lượt hiến máu tình nguyện, phát hành 3.000 bản tin sức khỏe và phối hợp cùng Công Đoàn thăm hỏi, hỗ trợ người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn.

- + Dành cho khách hàng, người tiêu dùng: DHG tổ chức 160 hội thảo, thu hút 19.000 khách hàng, cùng 160 show phát mẫu thử, tiếp cận 104.500 người tiêu dùng. Tổ chức thành công **Hội nghị khách hàng “Dấu ấn phương Nam”**, thu hút **6.000 khách hàng** tham dự. Đây không chỉ là sự kiện tri ân mà còn là hành trình gắn kết, sẻ chia, khẳng định mối quan hệ bền vững giữa DHG và khách hàng.
- + Dành cho nhà thuốc: DHG đã tổ chức 70 show, tiếp cận được 19.000 khách hàng.
- + Dành cho CBNV công ty: Công Đoàn DHG tổ chức chuỗi sự kiện tri ân các thế hệ trước, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp cho sự phát triển của công ty, chương trình thăm hỏi gia đình nhân viên và nhiều hoạt động ý nghĩa do Đoàn Thanh Niên tổ chức.
- 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, ...
- Xây dựng và thiết lập thành công hệ thống KPI chặt chẽ, hiệu quả với các tiêu chí phù hợp với doanh số (Giám đốc vùng/ Giám đốc chi nhánh/ Trưởng nhóm/ Nhân viên bán hàng).

3. KHỐI SẢN XUẤT

Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố cốt lõi trong triết lý kinh doanh của DHG Pharma. Công ty không ngừng đầu tư và cải tiến để đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt chất lượng vượt trội và đáng tin cậy, mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm và tin tưởng. Nhờ đó, DHG Pharma đã xây dựng vị trí vững chắc trong ngành dược phẩm Việt Nam và được biết đến như một thương hiệu uy tín và đáng tin cậy trên thị trường.

- Tổng sản lượng sản xuất của hai nhà máy năm 2024 đạt 5.181 triệu đơn vị sản phẩm, với giá trị 6.340 tỷ đồng.
- Nâng cấp tiêu chuẩn GMP quốc tế và duy trì đáp ứng tiêu chuẩn trong nước cho các dây chuyền sản xuất:
 - Dây chuyền sản xuất Viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim Non-betalactam đạt chứng nhận EU-GMP ngày 22/08/2024 và được Cục Quản Lý Dược công bố đạt EU-GMP ngày 15/10/2024.
 - Cục Quản Lý Dược đã cấp lại chứng nhận WHO-GMP, bổ sung phạm vi công nhận đối với hoạt động "Xuất xưởng" và "Đóng gói thứ cấp" dạng bào chế "Miếng dán" (LOCOA) cho xưởng Nonbetalactam.
 - Nhà máy mới Betalactam được Cục Quản Lý Dược cấp chứng nhận WHO - GMP ngày 25/03/2024. Dự kiến đạt EU-GMP trong năm 2025.
 - Phòng QC NVC hoàn thành tái đánh giá và đạt duy trì chứng nhận ISO/IEC: 17025 ngày 15/11/2024.

- Các dự án chuyển giao công nghệ, bao gồm Thuốc xịt Ventinos, Thuốc phát minh Lusefi, Dự án EU, Gx,... hiện đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra, hoàn tất các giai đoạn đăng ký, thẩm định. Những dự án này không chỉ thể hiện sự nỗ lực trong việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến mà còn góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa và mở rộng danh mục sản phẩm của DHG Pharma. Nhờ đó, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.
- Đầu tư cho nghiên cứu là tiền đề để có hệ sản phẩm khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh. DHG có nguồn lực tài chính dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng cho công tác nghiên cứu. Một số điểm nổi bật về nghiên cứu trong năm 2024:
 - + Số lượng sản phẩm mới được cấp số đăng ký: 23 sản phẩm
 - + Triển khai sản xuất: 13 sản phẩm mới.
 - + Tung ra thị trường 13 sản phẩm mới.
 - + 53 sản phẩm được công bố tương đương sinh học tính đến thời điểm 31/12/2024.
 - + Tiếp tục hợp tác khoa học với Viện công nghệ sinh học, Viện Dược Liệu, Đại học Cần Thơ, và các trung tâm nghiên cứu lớn uy tín trong và ngoài nước, ...

4. KHỐI NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ

- Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số lượng nhân viên của DHG đạt 2.806 người (năm 2023: 2.789 người), không có biến động lớn so với năm trước. Một số hoạt động nhân sự nổi bật trong năm 2024:
 - + Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên.
 - + CBNV được hưởng các chính sách chăm sóc sức khỏe và các công trình phúc lợi. Các chế độ lương, thưởng, đãi ngộ không chỉ dành cho người lao động mà còn mở rộng đến người thân, được thông qua tại Hội nghị Người lao động hàng năm, đảm bảo minh bạch và đồng thuận.
 - + Cơ chế tuyển dụng được tối ưu hóa, giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự.
- Liên tục rà soát để cập nhật/sửa đổi quy định, quy trình hoạt động và xây dựng mới các quy trình hoạt động tại công ty và trong hệ thống.
- Triển khai đào tạo tuân thủ từ cơ bản đến nâng cao theo từng chủ đề và ở nhiều chủ đề. Tiến hành kiểm tra hoạt động tuân thủ, giúp ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro có thể xảy ra tổn thất cho công ty. Song song đó, khuyến nghị các biện pháp cải tiến, điều chỉnh cơ chế hoạt động từng bước nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
- Đảm bảo việc sử dụng ngân sách phù hợp với mục tiêu chiến lược, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực thông qua các biện pháp kiểm soát chi phí linh hoạt và hiệu quả.
- Xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho các quyết định chiến lược của Ban điều hành.
- 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.

5. ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG

DHG Pharma cam kết tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và cộng đồng (ESG) vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhằm phát triển bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan. Công tác đánh giá trách nhiệm ESG được thực hiện thường xuyên, với các nội dung trọng tâm sau:

Môi trường:

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tài nguyên, năng lượng, nước và phát thải trong quá trình sản xuất.
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu khí thải nhà kính, tái chế chất thải và đầu tư vào công nghệ sản xuất sạch hơn.
- Định kỳ đánh giá tác động môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.
- Đồng hành cùng nỗ lực của Việt Nam hướng đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025. DHG Pharma đã và đang triển khai nhiều giải pháp giảm phát thải, khí thải như: Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà máy sản xuất Dược phẩm tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng,....

Lao động:

- Đội ngũ nhân sự là nền tảng của sự phát triển bền vững. DHG Pharma tập trung xây dựng đội ngũ chất lượng cao, năng động và tận tâm.
- Chính sách lương thưởng và phúc lợi được duy trì cạnh tranh, tạo động lực và môi trường làm việc tích cực cho nhân viên.
- Năm 2024, Công ty tiếp tục được vinh danh trong "Top 10 môi trường làm việc tốt nhất ngành Dược/Thiết bị y tế" và "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam".
- DHG Pharma luôn xem đào tạo là một khoản đầu tư chiến lược, không chỉ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Trong năm qua, Công ty đã tổ chức 86 chương trình đào tạo với tổng cộng 23.264 lượt học viên tham gia, tương ứng 170.965 giờ đào tạo, với tổng ngân sách dành cho hoạt động này hơn 3,2 tỷ đồng

Trách nhiệm với cộng đồng địa phương

- Trong năm 2024, DHG Pharma dành hơn 5 tỷ đồng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng: tặng thiết bị y tế, hỗ trợ người nghèo, tài trợ phòng học thông minh tại tỉnh Hậu Giang...
- Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tài trợ cho các quỹ từ thiện và các chương trình hỗ trợ trẻ em, người già và hoàn cảnh khó khăn.

- Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển cộng đồng bền vững.

(Vui lòng xem thêm nội dung đánh giá chi tiết về Người lao động, trách nhiệm của Doanh nghiệp và các chỉ tiêu môi trường tại Chương Báo cáo phát triển bền vững của Công ty)

6. CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trong năm 2024, DHG đã giải ngân 158 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho các khối Chất lượng, Sản xuất và Kỹ thuật, đồng thời thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ nhằm đảm bảo vận hành ổn định và liên tục của toàn bộ hệ thống sản xuất. Việc đầu tư này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, độ chính xác và chất lượng sản phẩm mà còn giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt trong ngành dược. Mỗi năm, DHG cũng dành ngân sách từ 300 – 500 tỷ đồng cho các dự án đầu tư mới nhằm phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực sản xuất.

Cơ sở lập kế hoạch đầu tư:

Với mục tiêu gia tăng doanh thu, mở rộng xuất khẩu góp phần gia tăng lợi nhuận công ty bằng các hoạt động đầu tư tập trung vào phát triển sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lợi ích chiến lược

- + Tuân thủ GMP toàn cầu: Nâng cấp tiêu chuẩn công ty lên chuẩn quốc tế, mở rộng khả năng hợp tác quốc tế và nâng cao uy tín.
- + Nâng suất cao: Đảm bảo năng suất ổn định, chi phí hợp lý và hiệu quả lao động trong từng khu vực sản xuất.
- + Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế: Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế.
- + Chuyển đổi số: Đầu tư ERP (thay thế hệ thống BFO) trong giai đoạn 2025-2026 để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất và tăng tính cạnh tranh.
- + Gia tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu
- + Đáp ứng yêu cầu xuất khẩu: Đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.
- + Hợp tác sản xuất quốc tế: Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài trong tương lai.

Một số dự án lớn đang triển khai: Nâng tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất của nhà máy Betalactam và Non Betalactam lên tiêu chuẩn EU-GMP; Đầu tư phát triển R&D và chuẩn hóa các quy trình; Đầu tư cho việc thử tương đương sinh học để tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng theo quy định cho các sản phẩm hiện hữu; Đầu tư ERP và chuyển đổi số;...

IV. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Tỷ đồng	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	5.015	4.885	-2,6%
Lãi gộp	2.344	2.138	-8,8%
EBITDA	1.014	791	-22,0%
Lợi nhuận trước thuế	1.159	904	-22,0%
Lợi nhuận sau thuế	1.051	779	-25,9%
<i>Biên lãi gộp</i>	47%	44%	
Biên EBITDA	20%	16%	
<i>Biên Lợi nhuận sau thuế</i>	23%	19%	

Năm 2024, DHG ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về doanh thu và giảm sâu về lợi nhuận. Nguyên nhân chính là do kinh tế vĩ mô khó khăn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng đến kênh Pharmacy – chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty. Trong khi đó, dù kênh Hospital và kênh MTC có tăng trưởng ấn tượng, nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ nên chưa đủ sức bù đắp.

Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh do kết hợp nhiều yếu tố: (1) Sản lượng sản xuất giảm 10% so với cùng kỳ do gián đoạn sản xuất khi di dời nhà máy mới Betalactam, (2) Lợi nhuận tài chính giảm mạnh (giảm 59 tỷ, -34%) do lãi suất tiền gửi giảm, và (3) Ghi nhận chi phí bất thường 55 tỷ đồng – chi phí suy giảm giá trị liên quan đến nhà máy cũ Betalactam và (4) Trích lập thêm 20,7 tỷ đồng dự phòng liên quan đến nghĩa vụ thuế toàn cầu theo Nghị quyết số 107/2023/QH15 – quy định áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của DHG vẫn tích cực. Việc đầu tư nâng cấp nhà máy mới không chỉ giúp nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu chi phí vận hành, mà còn tăng khả năng trúng thầu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, các kênh phân phối như Hospital và MTC đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng và dự kiến sẽ đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng doanh thu. DHG tiếp tục duy trì biên lợi nhuận ở mức cao, năng lực tài chính ổn định và giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu ngành Dược – là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Cơ cấu doanh thu

- **Kênh Pharmacy** vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, dù doanh thu giảm so với cùng kỳ do yếu tố thị trường chung và sức mua yếu. Tuy nhiên, DHG vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong phân khúc kênh bán lẻ (Retail), khẳng định uy tín thương hiệu và độ phủ hệ thống phân phối.

Leading Corporations – Retail (excl. Vaccines)

Rank	Rank LY	Corporation	Sales (Billion VND)
1	1	DHG	4.675
2	2	SANOFI	3.960
3 ▲	6	ASTRAZENECA	2.358
4	3	TRAPHACO	2.167
5	5	STELLAPHARM	1.949

(Nguồn: IQVIA Quý 4/2024 – số liệu dựa trên ước tính doanh số bán của IQVIA)

- **Kênh Hospital** có mức tăng trưởng mạnh +13%, giúp tăng tỷ trọng của kênh. Kết quả này phản ánh việc DHG đang từng bước mở rộng hiện diện tại kênh bệnh viện, nhờ vào lợi thế sở hữu các dây chuyền sản xuất đạt chuẩn Japan-GMP và EU-GMP, một phân khúc tăng trưởng ổn định và có tiềm năng dài hạn. Vị thế của DHG trong kênh Hospital đã tăng 6 bậc so với năm trước.

Leading Corporations – Hospital (excl. Vaccines)

Rank	Rank LY	Corporation	Sales (Billion VND)
1	1	ASTRAZENECA	3.170
2	2	ROCHE	2.236
3 ▲	5	IMEXPARM	1.771
4	3	NOVARTIS	1.657
5	4	SANOFI	1.647
26 ▲	32	DHG	827

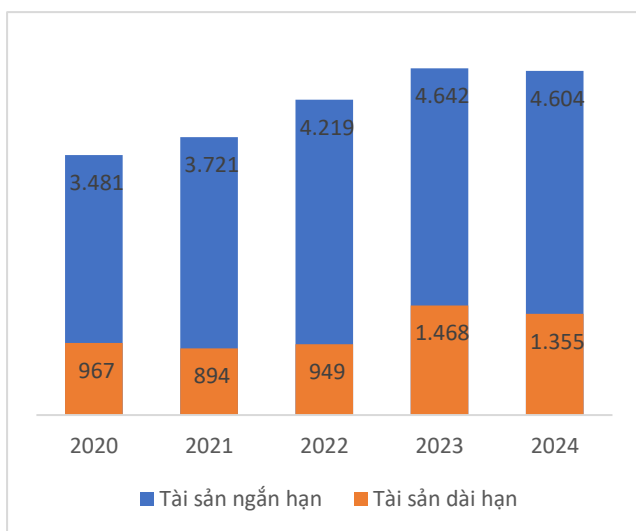
(Nguồn: IQVIA Quý 4/2024 – số liệu dựa trên ước tính doanh số bán của IQVIA)

- **Kênh MTC (Modern Trade)** tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng gần 49%, cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng sang các chuỗi bán lẻ hiện đại. Dù tỷ trọng hiện tại còn thấp (5%), nhưng xu hướng này sẽ hỗ trợ DHG bắt nhịp tốt với xu hướng và hành vi tiêu dùng mới
- **Doanh thu xuất khẩu** cũng tăng +9,2%, đóng góp 3% tổng doanh thu – là cơ sở để kỳ vọng vào sự mở rộng thị trường quốc tế trong tương lai.
- Ngoài hoạt động kinh doanh chính, Công ty tiếp tục duy trì các mảng bổ trợ như gia công, kinh doanh nguyên liệu, OEM và dịch vụ khác. Dù doanh thu từ nhóm này giảm so với năm trước, đây không phải là mảng chủ lực của DHG, mà chủ yếu nhằm tận dụng lợi thế sẵn có và tối ưu nguồn lực hiện hữu.

Tổng thể, mặc dù kênh doanh thu chủ lực (Pharmacy) sụt giảm trong năm 2024, nhưng được kỳ vọng sẽ phục hồi với mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm 2025. Song song đó, các kênh tăng trưởng mới như Hospital, MTC và xuất khẩu tiếp tục mở rộng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu doanh thu và tạo nền tảng tăng trưởng cho DHG trong những năm tới.

2. HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI SẢN

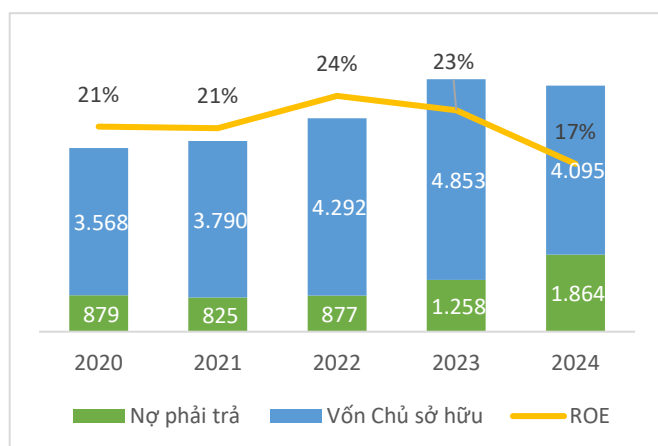
STT	Chi tiêu	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024
A	Bảng cân đối kế toán						
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.448	4.615	5.168	6.110	5.959
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	3.481	3.721	4.219	4.642	4.604
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	967	894	949	1.468	1.355
2	Tổng Nguồn vốn		4.448	4.615	5.168	6.110	5.959
2.1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	879	825	877	1.258	1.864
2.2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.568	3.790	4.292	4.853	4.095
B	Các chỉ số tài chính cơ bản						
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán						
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,3	4,9	5,2	3,9	2,6
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,3	3,5	3,7	2,6	1,9
1.3	Hệ số thanh toán tức thời	Lần	2,6	2,8	2,9	2,0	1,6
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động						
2.1	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8
2.2	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1
2.3	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,5	2,2	2,1	1,9	2,1
2.4	Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	10,4	9,2	8,6	9,2	14,3
2.5	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	8,1	10,3	13,7	11,3	8,7
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời						
3.1	ROS	%	19,7%	19,4%	21,1%	20,9%	15,9%
3.2	ROA	%	17,2%	17,2%	20,2%	18,6%	12,9%
3.3	ROE	%	21,3%	21,1%	24,5%	23,0%	17,4%



Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của DHG Pharma đạt 5.959 tỷ đồng, gần tương đương mức năm 2023 và ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 7,6% trong giai đoạn 2020–2024

Tính đến cuối năm, tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 77% tổng tài sản. Trong đó: tiền và các khoản tương đương tiền tăng 20,8% so với đầu năm, đạt 2.808 tỷ đồng và chiếm tới 47,1% tổng tài sản. Lượng tiền mặt dồi dào giúp DHG chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo chính sách cổ tức tiền mặt ổn định cho cổ đông.

Trong nhiều năm liền, công ty duy trì mức cổ tức cao: 35% mệnh giá trong năm 2021–2022, 75% trong năm 2023, và đã công bố tạm ứng cổ tức 40% cho năm 2024; phần còn lại sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4/2025.



Với nguồn vốn dồi dào, tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tiếp tục duy trì ở mức cao, chiếm gần 70% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do DHG tăng chi trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể, BCTC 2023 ghi nhận cổ tức đã chia cho cổ đông 457 tỷ VNĐ (#3.500 VNĐ/cổ phần); trong khi năm 2024 ghi nhận mức chi trả cổ tức cho cổ đông: 1.504 tỷ đồng (trong đó: 7.500 VNĐ/cổ phần

chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 và 4.000 tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024). Theo đó, nợ phải trả năm 2024 tăng chủ yếu do khoản cổ tức tạm ứng cuối năm (4.000 VNĐ/cổ phiếu, tương đương 523 tỷ đồng) chưa được chi trả cho cổ đông. Khoản này sẽ được thanh toán vào ngày 14/02/2025 và đã được hạch toán vào nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024.

Tỷ suất sinh lời: Mặc dù tỷ suất sinh lời năm 2024 giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng bởi các khoản chi phí bất thường lên đến 76 tỷ đồng (gồm khấu hao nhà máy cũ và chi phí thuế tối thiểu toàn cầu). Dù vậy, các chỉ số sinh lời của DHG vẫn duy trì ở mức cao, thuộc nhóm dẫn đầu trong ngành Dược.

Hiệu quả hoạt động năm 2024: Vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ xuống 0,8 vòng, cho thấy hiệu suất sử dụng tài sản chững lại trong bối cảnh doanh thu sụt giảm. Trong khi đó, vòng quay hàng tồn kho tăng từ 1,9 lên 2,1 vòng, phản ánh tồn kho được kiểm soát tốt hơn. Vòng quay các khoản phải trả tăng mạnh lên 14,3 vòng, cho thấy DHG đã tận dụng hiệu quả hơn các điều khoản thanh toán với nhà cung cấp, góp phần tối ưu dòng tiền. Ngược lại, vòng quay các khoản phải thu giảm còn 8,7 vòng, cho thấy tốc độ thu hồi

công nợ chậm lại so với năm trước, cần được theo dõi để đảm bảo an toàn dòng tiền trong thời gian tới.

Khả năng thanh toán: Trong năm 2024, các chỉ số thanh khoản của DHG giảm so với các năm trước. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm còn 2,6 lần; hệ số thanh toán nhanh còn 1,9 lần; và hệ số thanh toán tức thời chỉ còn 1,6 lần. Sự sụt giảm này phản ánh việc công ty đang sử dụng hiệu quả dòng tiền ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức, thay vì để vốn nằm nhiều ở dạng tài sản lưu động. Các hệ số thanh khoản vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn và cao hơn mức trung bình của ngành, phản ánh Công ty có khả năng đảm bảo chi trả các khoản nợ tốt.

3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ VÀ LÃI VAY

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Lãi tiền gửi	134	114	120	202	138
Chi phí lãi vay	14	12	13	30	25
Lãi chênh lệch tỷ giá	5	9	17	16	10
Lỗ chênh lệch tỷ giá	8	4	13	10	12

Nguồn: BCTC đã kiểm toán và tính toán của DHG Pharma

Dòng tiền từ HĐSXKD dương trong 10 năm gần đây. Trong đó, năm 2024 nhờ việc giảm hàng tồn kho và khoản phải thu, dòng tiền thuần từ HĐSXKD đạt 1.318 tỷ đồng. Với nền tiền mặt dồi dào, DHG chủ động phân bổ vốn cho đầu tư và chi trả cổ tức, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì sức khỏe tài chính vững vàng.

Lãi tiền gửi năm 2024 là 138 tỷ đồng, giảm 32% so với mức đỉnh năm 2023 (202 tỷ đồng), phản ánh xu hướng giảm chung của lãi suất tiền gửi trên thị trường. Dù vậy, khoản thu này vẫn ở mức cao nhờ lượng tiền mặt và tiền gửi lớn (hơn 2.800 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ năm 2025 trở đi, lợi nhuận tài chính dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm do: (1) số dư tiền gửi giảm khi DHG chi cổ tức tiền mặt ở mức cao và tăng đầu tư mở rộng sản xuất; (2) lãi suất tiền gửi dự báo tiếp tục hạ nhiệt trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng. Điều này sẽ tạo áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận chung của Công ty, khi lợi nhuận tài chính hiện đang đóng góp khoảng 15% vào tổng lợi nhuận của Công ty.

Chi phí lãi vay năm 2024 ghi nhận 25 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2020–2022. Tính đến 31/12/2024, nợ vay tăng từ 572 tỷ lên 650 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản vẫn ở mức an toàn (10,9%) và tỷ lệ đòn bẩy tài chính (D/E) tăng nhẹ từ 0,12 lên 0,16 lần – vẫn trong vùng kiểm soát tốt, phản ánh cơ cấu tài chính lành mạnh và chính sách sử dụng vốn thận trọng.

Về ảnh hưởng tỷ giá, năm 2024 DHG ghi nhận 10 tỷ đồng lãi và 12 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá, gần như bù trừ cho nhau, cho thấy rủi ro tỷ giá được kiểm soát tốt và không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính chung.

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Thông tin cổ phiếu và cơ cấu cổ đông
2. Báo cáo quản trị Công ty
3. Đánh giá tình hình thực hiện quản trị Công ty
4. Báo cáo Quản trị rủi ro

I. THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

1. Thông tin cổ phiếu

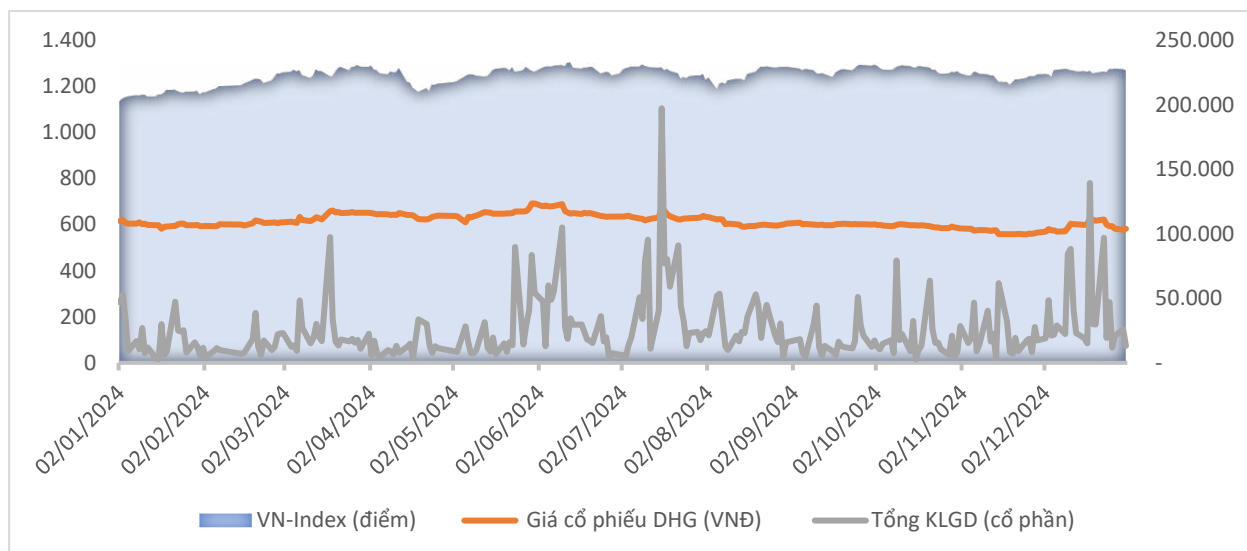
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Mã chứng khoán: DHG
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM
- Vốn điều lệ: 1.307.460.710.000 VNĐ
- Mệnh giá: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết và đang lưu hành: 130.746.071 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
- **Biến động cổ phiếu DHG trong năm 2024 (*)**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Giá cổ phiếu	đồng	103.900
2	Giá trị vốn hóa thị trường	tỷ đồng	13.585
3	Từ ngày 02/01/2024 - 31/12/2024		
	Giá cao nhất	đồng	123.500
	Giá thấp nhất	đồng	99.500
	Khối lượng giao dịch trung bình	cổ phiếu/ngày	25.144
	Giá trị giao dịch trung bình	tỷ đồng/ngày	2,79
4	Giới hạn sở hữu nước ngoài	%	100%
	Tỷ lệ sở hữu của CĐ nước ngoài	%	53,7%
5	EPS	đồng	5.763
6	P/B	Lần	3,3
7	P/E	Lần	18,0

(*) Giá cổ phiếu và các thông tin có liên quan được chốt tại thời điểm 31/12/2024

Nguồn: website vietstock.vn; cafef.vn; và tính toán của DHG Pharma

Tổng khối lượng giao dịch (KLGD) và giá cổ phiếu DHG từ 02/01/2024 - 31/12/2024



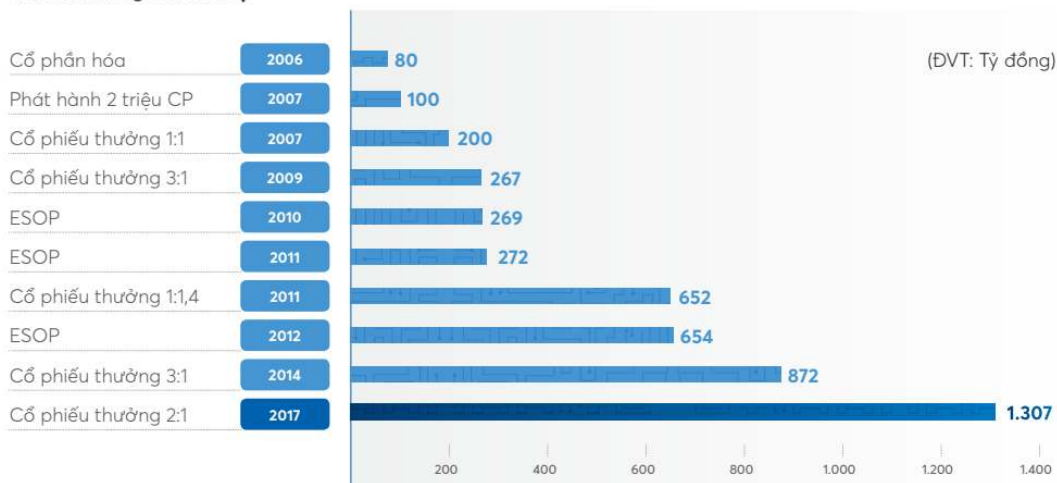
Nguồn: website vietstock.vn; cafef.vn;

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực với VN-Index tăng 12,1% so với cuối năm 2023, thanh khoản bình quân đạt hơn 21.000 tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn là thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Trong bức tranh chung đó, nhóm cổ phiếu ngành Dược thu hút sự quan tâm trở lại nhờ tính phòng thủ cao và triển vọng tăng trưởng ổn định. Dù giao dịch chưa thực sự sôi động so với các nhóm ngành như ngân hàng hay bất động sản, nhiều mã cổ phiếu dược vẫn duy trì đà tăng nhẹ, phản ánh kỳ vọng vào sự tăng trưởng của ngành Dược.

2. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kể từ khi cổ phần hóa, Công ty đã thực hiện 9 lần tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 1.307 tỷ đồng. Lần gần nhất DHG Pharma thực hiện tăng vốn điều lệ là bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 năm 2017. Kể từ đó đến nay, vốn góp chủ sở hữu tại DHG Pharma không có sự thay đổi.

Quá trình tăng vốn điều lệ



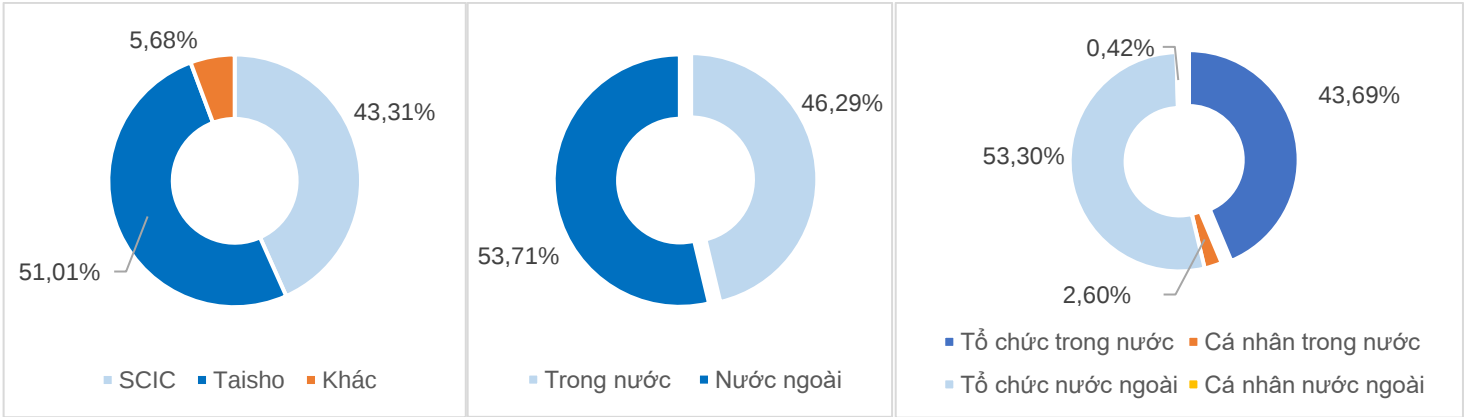
3. Cơ cấu cổ đông:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/12/2024, cơ cấu cổ đông của DHG Pharma như sau:

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

Cơ cấu cổ đông theo địa lý

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu



Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn	123.323.289	94,32%	2	2	-
	- SCIC	56.626.237	43,31%	1	1	-
	- Taisho	66.697.052	51,01%	1	1	-
2	Người nội bộ	4.135	0,00%	5	-	5
3	Công đoàn Công ty	271.167	0,21%	2	2	-
4	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
5	Cổ đông khác	7.147.480	5,47%	4.235	74	4.156
	- Trong nước	3.615.231	2,77%	3.758	32	3.721
	- Nước ngoài	3.532.249	2,70%	477	42	435
TỔNG CỘNG		130.746.071	100,00%	4.239	78	4.161
Trong đó: - Trong nước		60.516.770	46,29%	3.761	35	3.726
- Nước ngoài		70.229.301	53,71%	478	43	435

Ghi chú: DHG chỉ có 09 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME do bị tạm ngưng thanh toán bù trừ từ VSDC

Cơ cấu sở hữu của người nội bộ (*)

	Tên thành viên	Chức danh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
Hội đồng quản trị	1. Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT	-	-
	2. Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	-	-
	3. Toshiyukii Ishii	Thành viên HĐQT	-	-
	4. Maki Kamijo	Thành viên HĐQT	-	-
	5. Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT	7	0,00%
	6. Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	-	-
	7. Trương Anh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	-	-
Ban điều hành	1. Toshiyuki Ishii	Tổng Giám đốc	-	-
	2. Osamu Fujimori	Tổng Giám đốc điều hành	-	-
	3. Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc	-	-
	4. Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chất lượng	3.180	0,00%
	5. Nguyễn Ngọc Chương	Giám đốc Sản xuất	-	-
	6. Lê Mai Hoàng Sơn	Giám đốc Chuỗi Cung ứng	-	-
	7. Phạm Chung Đình	Giám đốc kinh doanh	10	0,00%
Kế toán trưởng	Hồ Bửu Huân	Kế toán trưởng	929	0,00%
	Dương Kim Loan	Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty	9	0,00%
Tổng cộng			4.135	0,00%

(*) Người nội bộ cập nhật theo danh sách ngày 28/02/2025

4. Giao dịch cổ phiếu DHG của người nội bộ và người có liên quan

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Tổ chức có liên quan							
1	Công Đoàn Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang	Tổ chức chính trị - xã hội thuộc DHG Pharma	400.547	0,31%	271.167	0,21%	Bán 129.380 cổ phiếu

(*) Số cổ phần sở hữu của Công đoàn cập nhật đến ngày 28/02/2025

5. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Kể từ năm 2016 đến nay, số lượng cổ phiếu quỹ Công ty: 0 cổ phiếu. Trong năm 2024, Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.

II. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

A. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYÊN TẮC 1: THIẾT LẬP RÕ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA HĐQT

- Tại DHG Pharma, quyền hạn, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của HĐQT và các nội dung khác liên quan đến HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Bản sắc văn hóa DHG, Quy chế kiểm soát giao dịch với các bên liên quan và các thành viên có liên quan, Chính sách chống xung đột lợi ích và được công bố trên Báo cáo thường niên và website của Công ty.
- HĐQT chịu trách nhiệm phê duyệt chiến lược, quản lý rủi ro, kế hoạch phát triển và đầu tư, đồng thời giám sát hiệu quả quản trị và tuân thủ của hệ thống kế toán/tài chính/pháp lý/công bố thông tin.
- HĐQT cũng tập trung xây dựng các mục tiêu chiến lược gắn liền với các hoạt động môi trường và xã hội, nội dung này được công bố trên Báo cáo bền vững của Công ty.
- HĐQT thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh, giám sát việc thực hiện bộ quy tắc đạo đức kinh doanh cùng với quản lý các xung đột lợi ích tiềm tàng thông qua Quy chế kiểm soát giao dịch với các bên liên quan và các thành viên có liên quan/Bản sắc văn hóa DHG.
- Mỗi thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm. Cụ thể, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết và 25 Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT trong năm 2024 (Chi tiết các cuộc họp của HĐQT xem trang 38-39).
- Trong năm, HĐQT tiếp tục tuyển dụng, giám sát kế hoạch kế nhiệm và đưa ra mức đãi ngộ cho các vị trí quản lý then chốt với sự tham mưu của Ủy ban nhân sự.

NGUYÊN TẮC 2: THIẾT LẬP MỘT HĐQT CÓ NĂNG LỰC VÀ CHUYÊN NGHIỆP

- HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 23/4/2024 và nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ V (2024 – 2028) đã được bầu lại.
- Cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại gồm 7 thành viên, đảm bảo các nguyên tắc đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn, giới tính. Thành viên độc lập HĐQT: 2/7 thành viên, thành viên HĐQT không điều hành: 4/7 thành viên, thành viên HĐQT điều hành: 1/7 thành viên với chức danh là Tổng Giám đốc (CEO).
- Tỷ lệ số lượng thành viên HĐQT không điều hành và là nữ giới hiện là 1/7 thành viên.
- Việc giới thiệu ứng viên để bầu mới thành viên HĐQT cũng được Ủy ban Nhân sự trực thuộc HĐQT xem xét cẩn trọng trước khi trình HĐQT, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã bổ nhiệm 01 người là thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. Thư ký HĐQT đóng vai trò là trung tâm thông tin và liên lạc, đảm nhận trách nhiệm

quan trọng trong việc cung cấp thông tin và tạo sự liên kết giữa HĐQT, BTGD, cổ đông, và nhà đầu tư.

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có kiến thức, kinh nghiệm về quản trị Công ty và vẫn liên tục cập nhật, tuân thủ theo các quy định về quản trị Công ty.

NGUYÊN TẮC 3: BẢO ĐẢM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA HĐQT

- HĐQT hiện có 02 thành viên độc lập, số lượng thành viên độc lập HĐQT đã đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định hiện hành. Thành viên độc lập HĐQT hiện nay là ông Đỗ Lê Hùng – phụ trách Ủy ban Kiểm toán và ông Trương Anh Hùng – phụ trách Ủy ban Nhân sự.
- Thành viên HĐQT độc lập của DHG Pharma đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và hoàn toàn khách quan, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích. Đặc biệt, ông Đỗ Lê Hùng là thành viên độc lập HĐQT đồng thời ông là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Ông có chuyên môn, kinh nghiệm về tài chính, kế toán và tính độc lập giúp thảo luận hiệu quả tại các cuộc họp.
- DHG đã tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhằm tăng cường độc lập trong quyết định và hoạt động của HĐQT, đồng thời đảm bảo một cơ cấu quản trị được phân quyền một cách hiệu quả.

NGUYÊN TẮC 4: THÀNH LẬP CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác giám sát và phân công trách nhiệm, Hội đồng quản trị của DHG Pharma đã thành lập 3 Ủy ban, gồm Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Nhân sự. Điều này thể hiện cam kết của Công ty trong việc nâng cao chất lượng quản trị và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra một cách minh bạch và chuyên nghiệp.

Ủy ban Chiến lược

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh ngày càng biến động và cạnh tranh, vai trò của Ủy ban Chiến lược trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Là tâm điểm quyết định hướng đi và tương lai của Công ty, Ủy ban Chiến lược đóng vai trò như lái tàu dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua sóng gió của thị trường để hướng tới thành công. Thông qua việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, phân tích sâu sắc về tình hình thực tế, và đề xuất các giải pháp chiến lược, Ủy ban Chiến lược không chỉ giúp xác định mục tiêu và kế hoạch phát triển dài hạn mà còn là lực lượng đột phá, mở ra cơ hội mới cho tổ chức. Trong thời đại thông tin, sự linh hoạt và khả năng dự báo xu hướng của Ủy ban Chiến lược càng được chú trọng, khi mà mỗi quyết định có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của doanh nghiệp trong cuộc chiến thị trường khốc liệt.

Hạng mục	Nội dung
Cơ cấu nhân sự	3 thành viên gồm: - Ông Jun Kuroda – Chủ tịch - Ông Toshiyuki Ishii – Thành viên - Ông Shoji Yasuda – Thành viên

Hạng mục	Nội dung
Các cuộc họp trong năm 2024	3 cuộc họp (ngày 29/07/2024, 22/08/2024, 11/11/2024)
Trách nhiệm	- Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh và đầu tư dài hạn. Xác định kế hoạch phát triển, sản xuất kinh doanh trung hạn và hàng năm trên cơ sở các mục tiêu, chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua. - Giám sát tiến độ thực hiện chiến lược đảm bảo rằng chiến lược được triển khai hiệu quả. Nhận diện và đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược và có kế hoạch giảm nhẹ hoặc giải quyết rủi ro. - Xây dựng mức cổ tức hàng năm và đề xuất HĐQT quyết định mức cổ tức tạm thời. - Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.
Kết quả hoạt động năm 2024	- 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. - Tham mưu cho HĐQT mức cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
Định hướng hoạt động năm 2025	- Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2025 do ĐHĐCĐ giao. - Xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh trung dài hạn. - Tham mưu, tư vấn về các dự án đầu tư ngắn, trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT. - Tham mưu cho HĐQT mức cổ tức hàng năm.

Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Công ty. Với nhiệm vụ chính là giám sát và đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính, quy trình kiểm soát nội bộ, và tuân thủ pháp luật, Ủy ban Kiểm toán góp phần bảo vệ lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. Trong thời đại kỹ thuật số, khi mà thông tin tài chính trở nên dễ dàng tiếp cận hơn, vai trò của Ủy ban Kiểm toán càng trở nên quan trọng, đòi hỏi mức độ chuyên môn cao và tính liêm chính. Hơn thế nữa, Ủy ban Kiểm toán không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro mà còn góp phần tạo dựng niềm tin từ phía các nhà đầu tư và thị trường, là bước đệm vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Hạng mục	Nội dung
Cơ cấu nhân sự	3 thành viên gồm: - Ông Đỗ Lê Hùng – Chủ tịch - Bà Đặng Thị Thu Hà – Thành viên - Ông Maki Kamijo – Thành viên

Hạng mục	Nội dung
Các cuộc họp trong năm 2024	6 cuộc họp (ngày 23/01/2024, 07/02/2024, 05/04/2024, 19/04/2024, 25/07/2024, 15/10/2024)
Trách nhiệm	- Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro. - Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính, kế toán. - Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, tính chất và phạm vi kiểm toán,... - Quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ về mặt chức năng. Xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ. - Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật.
Kết quả hoạt động năm 2024	- 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. - Giám sát giao dịch với các bên có liên quan. - Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024.
Định hướng hoạt động năm 2025	- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2025. - Tiếp tục giám sát báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính được báo cáo. - Đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ. - Xây dựng, đề xuất các chính sách/quy trình mới nhằm tăng cường tính minh bạch và quản lý rủi ro. - Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

Ủy ban Nhân sự

Ủy ban Nhân sự đóng vai trò là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên, giữ trách nhiệm thiết yếu trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Con người là tài sản quý giá nhất của Công ty, do đó Ủy ban Nhân sự không chỉ giám sát việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân viên, mà còn đảm bảo công bằng, minh bạch trong mọi chính sách lao động và quản lý tài năng. Bằng cách thiết lập môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, Ủy ban Nhân sự góp phần tạo ra lực lượng lao động hiệu quả, từ đó thúc đẩy sự thành công và bền vững cho Công ty. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của Ủy ban Nhân sự càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thị trường lao động toàn cầu ngày càng cạnh tranh và đa dạng.

Hạng mục	Nội dung
Cơ cấu nhân sự	2 thành viên gồm: - Ông Trương Anh Hùng – Chủ tịch - Ông Toshiyuki Ishii – Thành viên
Các cuộc họp trong năm 2024	4 cuộc họp (ngày 14/05/2024, 29/07/2024, 11/11/2024, 17/02/2025)
Trách nhiệm	- Đề ra các tiêu chí, quy trình bổ nhiệm và đề xuất việc 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 và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Xây dựng quy chế xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành. - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT: tính hiệu quả của HĐQT và đóng góp của mỗi thành viên. - Xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. - Đề xuất chính sách thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, thành viên các Ủy ban và Ban điều hành. - Giám sát việc đánh giá hoạt động của Bộ máy quản lý DHG Pharma. - Thực thi những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan tới chính sách nhân sự của DHG Pharma.
Kết quả hoạt động năm 2024	- Xây dựng chương trình đào tạo năm 2024. - 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.
Định hướng hoạt động năm 2025	- Xây dựng chương trình đào tạo năm 2025 đảm bảo nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết. - Theo dõi và đánh giá hiệu suất nhân viên, xây dựng lộ trình thăng tiến cho các nhân sự có năng lực và đóng góp. - Đề xuất, tham mưu chính sách lương, thưởng và đãi ngộ nhằm tạo động lực gắn bó lâu dài cho nhân viên. - Tiếp tục hoạch định chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ kế thừa. - Tham mưu xây dựng các hoạt động thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp và tăng cường tinh thần đoàn kết, kết nối nhân viên.

NGUYÊN TẮC 5: BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA HĐQT

- Hàng năm, HĐQT tự thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của HĐQT và các Ủy ban. Để đánh giá chính xác hiệu suất làm việc, Công ty sẽ xem xét bổ sung hệ thống

tiêu chí cụ thể và quy trình đánh giá cho HĐQT, từng thành viên của HĐQT, và các Ủy ban.

- Ủy ban nhân sự có trách nhiệm đề xuất mức thù lao chi trả cho từng thành viên HĐQT đến HĐQT xét duyệt dựa trên vai trò, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của từng thành viên và kết quả Công ty trong năm. Thù lao HĐQT được công bố công khai trên báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, phần thuyết minh, mục 34 – Nghiệp vụ với các bên liên quan, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.
- Thù lao cho HĐQT năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty phê duyệt là 7 tỷ đồng (5 tỷ ghi nhận trong chi phí Công ty và 2 tỷ cho Quỹ hoạt động HĐQT). Chi tiết thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Thù lao (bao gồm thuế TNCN)
		Tổng cộng	4.412.692.308
1.	Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT	850.000.000
2.	Jun Kuroda	Thành viên HĐQT Chủ tịch Ủy ban chiến lược	646.346.154
3.	Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	595.000.000
4.	Maki Kamijo	Thành viên HĐQT	595.000.000
5.	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Nguyên Tổng Giám đốc điều hành	315.000.000
6.	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	765.000.000
7.	Trương Anh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban nhân sự	410.769.231
8.	Nguyễn Thị Việt Thanh	Nguyên Thành viên độc lập HĐQT Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân sự	235.576.923

NGUYÊN TẮC 6: THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC CÔNG TY

DHG Pharma đã ban hành Bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang, Nội quy lao động, Quy chế thực hiện dân chủ áp dụng trong toàn Công ty nhằm thiết lập chuẩn mực cho hành vi chuyên môn, đạo đức và văn hóa doanh nghiệp. Năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên cũng đã thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong đó nêu rõ các quy tắc đạo đức và quy định báo cáo, minh bạch lợi ích của thành viên HĐQT.

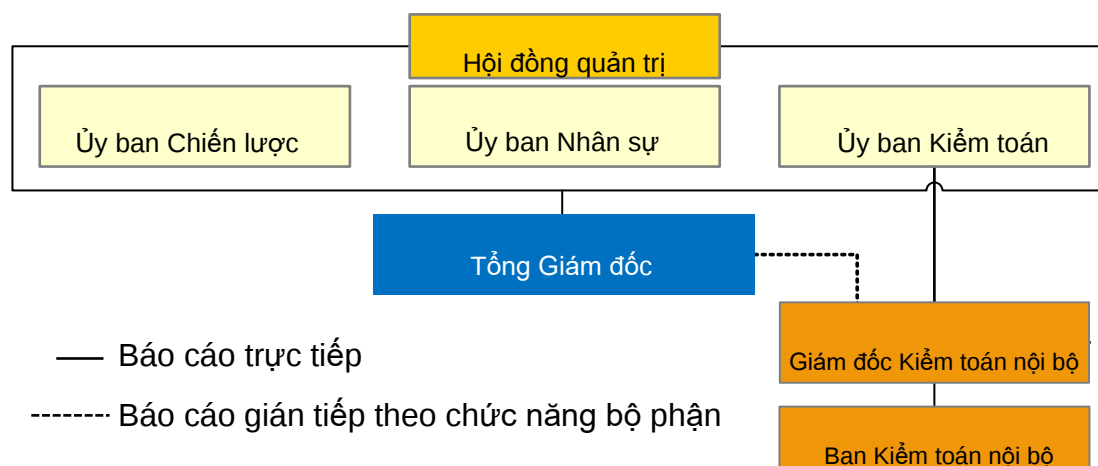
Những nội dung này được phổ biến cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và CBNV thông qua các kênh truyền thông nội bộ nhằm tăng cường nhận thức và bảo đảm tuân thủ các quy định.

B. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

NGUYÊN TẮC 7: THIẾT LẬP KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT VỮNG MẠNH

- HĐQT đảm bảo sự tích hợp giữa chiến lược, rủi ro và kiểm soát, giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Vui lòng xem Báo cáo Quản trị rủi ro.
- HĐQT đã thiết lập một hệ thống kiểm toán nội bộ chặt chẽ, nhằm đảm bảo hiệu quả và tính đúng đắn của các hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, và quản trị công ty. Hệ thống này bao gồm hai cơ cấu chính: (1) Ủy ban Kiểm toán do HĐQT giám sát và (2) Ban Kiểm toán nội bộ, với nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho Ủy ban Kiểm toán về mặt chuyên môn và kỹ thuật, đồng thời thuộc quyền hành chính của Tổng Giám đốc. Ủy ban Kiểm toán đánh giá rủi ro hàng năm, xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, kết quả từ các kế hoạch cải thiện và đánh giá chất lượng công việc của Ban Kiểm toán nội bộ, theo dõi các vấn đề kiểm toán có rủi ro cao và triển khai các khuyến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ cùng với việc cung cấp hướng dẫn cần thiết.

CƠ CẤU TỔ CHỨC



- Thiết lập Phòng KSNB & QLRR như tuyến phòng vệ thứ 2, với Trưởng Phòng KSNB & QLRR báo cáo quý đến Ủy ban kiểm toán và Trưởng Phòng Pháp chế cung cấp tư vấn về tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, Ủy ban chiến lược và Ủy ban kiểm toán cũng báo cáo cho HĐQT hàng quý về tiến độ thực hiện chiến lược và đánh giá các rủi ro trọng yếu, thiết lập khung quản lý rủi ro phù hợp với các mức độ rủi ro có thể chấp nhận.
- HĐQT/UBKT đã thiết lập các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đánh giá chất lượng công việc của kiểm toán độc lập. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT/UBKT đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán

độc lập cho năm tài chính 2024. DHG Pharma có công bố về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập nhưng chưa công bố phí dịch vụ kiểm toán và dịch vụ phi kiểm toán.

C. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

NGUYÊN TẮC 8: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

Với mục tiêu phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và nhà đầu tư, DHG Pharma luôn đặt hoạt động công bố thông tin và minh bạch lên hàng đầu thông qua các hoạt động sau:

- Để giúp cổ đông và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng về tình hình kinh doanh của Công ty, DHG Pharma thường xuyên công bố kết quả kinh doanh định kỳ. Các báo cáo này được công bố trên trang web của Công ty và được cập nhật định kỳ. Đồng thời, 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 thông qua hệ thống email, các cuộc điện thoại hội nghị, buổi họp mặt trực tiếp,....
- Mỗi năm, DHG Pharma tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua và đề ra chiến lược cho năm tiếp theo. Đây là cơ hội để cổ đông và nhà đầu tư có thể trực tiếp đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến về hoạt động của Công ty.
- Trang web của DHG Pharma là một trong những nguồn thông tin quan trọng để cổ đông và nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin về hoạt động của Công ty. Năm 2024, DHG Pharma đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin với gần 30 lần công bố theo đúng thời hạn, và không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. Thông tin công bố bằng song ngữ phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phải được đăng tải đúng thời hạn quy định trên trang điện tử của DHG Pharma, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế cao hơn để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện.
- DHG Pharma công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm giúp cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn, các thông tin về ĐHCĐ, thành viên HĐQT, các cuộc họp, các giao dịch với các bên liên quan, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan,....
- Năm 2024, DHG Pharma tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng quản trị khi được vinh danh trong Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm phi tài chính) và duy trì vị trí Top 10 báo cáo quản trị tốt nhất (nhóm vốn hóa vừa) suốt 7 năm liên tiếp tại Lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết - Hội nghị Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) năm 2024. Đồng thời, công ty góp mặt trong Top 100 “Doanh nghiệp Phát triển bền vững tại Việt Nam 2024” và được biểu dương trong Top 5 Doanh nghiệp tiên phong trong xây dựng, thực hiện các giá trị về đa dạng, công bằng và bao trùm năm 2024. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận cam kết của DHG trong việc

phát triển bền vững mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các giá trị nhân văn và văn hóa doanh nghiệp hiện đại. DHG Pharma sẽ tiếp tục thúc đẩy các hình thức trao đổi thông tin, tăng cường sự minh bạch và nâng cao uy tín của DHG Pharma trên thị trường để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhằm đưa đến các lợi ích lâu dài cho cổ đông và nhà đầu tư. Đây cũng là tầm nhìn xuyên suốt trong toàn bộ các chiến lược của Công ty.

Thông tin liên hệ về hoạt động quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan – Quản lý tài chính và IR

Email : dkloan@dhgpharma.com.vn

Điện thoại : (8429) 23 891 433

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

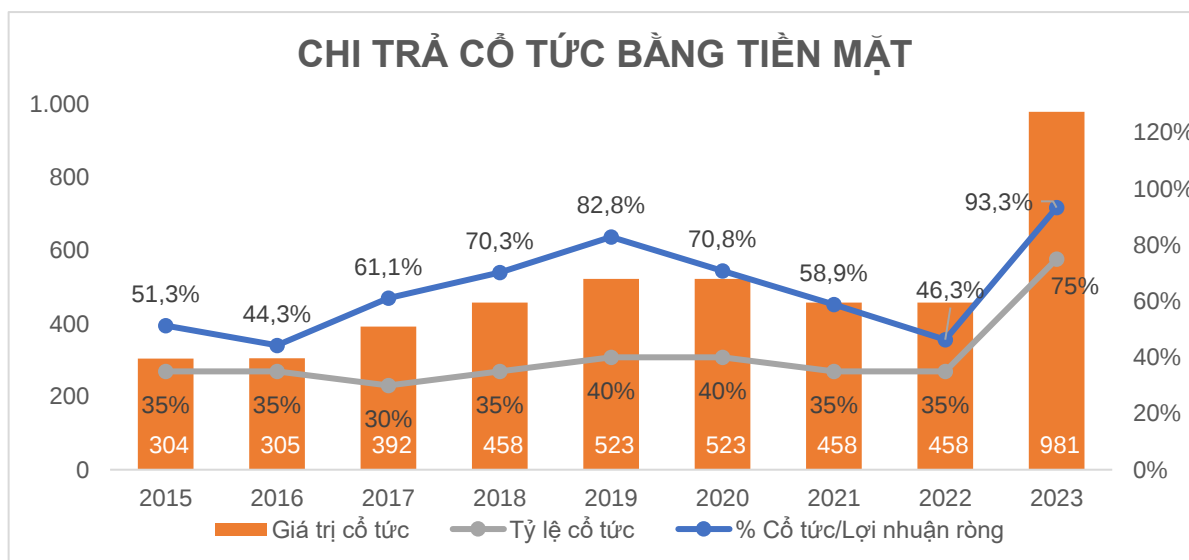
D. CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

NGUYÊN TẮC 9: THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

- Các quyền cơ bản của cổ đông gồm: (1) Quyền được đảm bảo đăng ký quyền sở hữu, (2) Quyền chuyển nhượng cổ phần, (3) Quyền tiếp cận các thông tin về công ty một cách kịp thời và thường xuyên, (4) Quyền tham gia, phát biểu và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, (5) Quyền bầu và bãi miễn các thành viên HĐQT, (6) Quyền hưởng lợi nhuận của Công ty.
- Năm 2024, DHG Pharma đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/04/2024. Các trình tự thủ tục tổ chức Đại hội thường niên đã được Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.
- + Ngày 27/02/2024, DHG Pharma công bố thông tin về ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trên website Công ty. Trong đó: ngày đăng ký cuối cùng là 18/03/2024 (DHG Pharma thực hiện CBTT 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng).
- + Ngày 15/03/2024, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website của Dược Hậu Giang bằng tiếng Việt và tiếng Anh (21 ngày trước ngày khai mạc đại hội).
- + Ngày 27/03/2024, thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm đến các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Dược Hậu Giang do - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Tp. HCM cung cấp (21 ngày trước ngày khai mạc đại hội).
- + Tại Đại hội, cổ đông biểu quyết các vấn đề theo từng khoản mục báo cáo/tờ trình bằng “thẻ biểu quyết” theo từng ý kiến biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến).
- + Ngoài ra, tất cả các thành viên của HĐQT, thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty cũng mời đại diện kiểm toán độc lập tham dự Đại hội. Sau hai mươi bốn (24) giờ

kể từ khi kết thúc Đại hội, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng trên website của DHG Pharma bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cho các cổ đông trong và ngoài nước cập nhật thông tin.

- DHG Pharma luôn đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ cho cổ đông trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên. Giai đoạn 2015 – 2023, Công ty duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao, với mức bình quân 40%/năm. Đáng chú ý, cổ tức năm 2023 đã được chi trả ở mức 75%/năm. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 là 75%, DHG đã công bố tạm ứng cổ tức 40% cho năm 2024; phần còn lại sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4/2025. Thông tin về cổ tức được công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi có Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ. Công ty sẽ xem xét việc công bố chính sách cổ tức trên website.



- Để đảm bảo đối xử công bằng với tất cả cổ đông, quyền và nghĩa vụ của cổ đông được nêu rõ ràng và minh bạch trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính hàng quý và công bố thông tin theo quy định của thông tư 96/2020/TT-BTC được công bố thông tin trên các phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và website Công ty giúp tất cả các cổ đông có thể tiếp nhận các thông tin công bố một cách nhanh chóng và chính xác.
- Nội dung liên quan đến Giao dịch với bên liên quan được trình bày thành mục riêng trong Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty.
- Các giao dịch Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty/cổ đông lớn/người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024 như sau:

Thời điểm giao dịch: 01/01/2024 – 31/12/2024

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ("SCIC")	Cổ đông lớn	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2024/ NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	424.696.777.500
2	Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho ("Taisho")	Công ty mẹ	Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HĐQT ngày 19/04/2023	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.732.160
			Quyết định HĐQT số 010/2023/QĐ.HĐQT ngày 19/04/2023	Mua hàng hóa và dịch vụ	7.703.226.493
			Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2024/ NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	500.227.890.000
3	Taisho Pharmaceutical (Philippines), Inc.	Công ty liên quan của Taisho		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.041.224.038
4	Công ty TNHH Taisho Việt Nam	Công ty liên quan của Taisho		Mua hàng hóa và dịch vụ	663.105.200
5	Công ty Cổ phần Traphaco	Công ty liên quan của SCIC		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	269.500.000

E. QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

NGUYÊN TẮC 10: TĂNG CƯỜNG THAM GIA HIỆU QUẢ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

- HĐQT cam kết xem xét và tôn trọng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan, các bên chịu ảnh hưởng từ các hoạt động của Công ty. Hiện tại, HĐQT chưa ban hành quy trình để xác định các bên có quyền lợi liên quan của Công ty bao gồm nhân viên, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ quan trọng. Điều này tại DHG Pharma được thể hiện trong Bản sắc văn hóa DHG/7 giá trị cốt lõi và được đánh giá hàng năm thông qua Báo cáo phát triển bền vững.
- DHG Pharma đã ban hành Quy chế kiểm soát giao dịch với các bên liên quan và các thành viên có liên quan vào tháng 10/2018 và Chính sách chống xung đột lợi ích vào tháng 12/2021 nhằm đảm bảo các giao dịch của các bên có liên quan, các thành viên

có liên quan được nhận diện, kiểm soát, tổng hợp, giải trình cũng như các xung đột lợi ích được phát hiện, giải quyết một cách kịp thời, hiệu quả và hợp lý nhất.

- Trong năm, Ban Điều hành tiếp tục duy trì kênh tiếp nhận thông tin tập trung nhằm tiếp nhận và xử lý các thông tin về đóng góp ý kiến, phản ánh, khiếu nại của cá nhân và tập thể liên quan đến hoạt động của Công ty trực tiếp đến TGD và kênh tiếp nhận này được giám sát bởi bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2024, DHG Pharma tiếp tục chú trọng việc củng cố và nâng cao hiệu quả Quản trị Công ty, coi đây là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Công ty duy trì sự minh bạch trong hoạt động, tuân thủ chặt chẽ các quy định và không ngừng cải thiện hệ thống quản trị để phù hợp với các tiêu chuẩn hiện đại. Bên cạnh đó, DHG Pharma luôn đặt lợi ích của cổ đông và các bên liên quan làm trọng tâm, đảm bảo hoạt động quản trị vừa chặt chẽ vừa linh hoạt, giúp Công ty duy trì vị thế vững chắc trên thị trường. Dưới đây là kết quả đánh giá chi tiết về tình hình thực hiện Quản trị Công ty trong năm 2024.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
1	A	Công ty có thực hiện chi trả cổ toàn bộ cổ tức trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội cổ đông thường niên không?	Tốt	Website Công ty/ Website SGDCK/ Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ/ Báo cáo thường niên	DHG Pharma luôn chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. - Cổ tức của năm tài chính 2023: ĐHĐCĐ đã thông qua mức cổ tức năm 2023 là 75%/mệnh giá vào ngày 23/04/2024; Công ty đã chi trả toàn bộ cổ tức cho cổ đông, đợt 1 (40%) vào ngày 26/06/2024 và đợt 2 (35%) vào ngày 21/08/2024. - Cổ tức của năm tài chính 2024: ĐHĐCĐ đã phê duyệt kế hoạch chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 75%/mệnh giá vào ngày 23/04/2024. Theo đó, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức: 40%/mệnh giá vào ngày 14/02/2025. - Thông tin về cổ tức được Công ty công bố trong vòng 24h kể từ khi có Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ. Công ty sẽ xem xét công bố chính sách cổ tức trên website Công ty.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
2	A	ĐHĐCĐ thường niên của công ty có được tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, hoặc trong vòng 6 tháng nếu có xin gia hạn duy nhất 01 lần không?	Tốt	Tài liệu/ Biên bản ĐHĐCĐ/ Website công ty/ Website SGDCK	Công ty luôn thực hiện tốt nội dung này. Năm 2024, DHG Pharma đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/04/2024.
3	A	Website công ty có công bố toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ không. Bộ tài liệu tiêu chuẩn bao gồm: (1) Thư mời họp có chương trình họp, (2) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, (3) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, (4) Báo cáo của HĐQT, (5) Báo cáo của BKS/ UBKT (file phải mở được, có nội dung)	Tốt	Website công ty	Ngày 15/03/2024, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website của DHG Pharma bằng tiếng Việt và tiếng Anh (21 ngày trước ngày khai mạc đại hội). https://dhgpharma.com.vn/vi/co-dong/9684-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2023-cua-cong-ty-co-phan-duoc-hau-giang
4	A	Trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có được hướng dẫn để đóng góp ý kiến trước ngày tham dự đại hội về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ không?	Tốt	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ/ Tài liệu ĐHĐCĐ	DHG Pharma có hướng dẫn cổ đông đóng góp ý kiến trước ngày tham dự đại hội về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ trong Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
5	A	Tài liệu họp ĐHĐCĐ có cung cấp thông tin về các ứng viên mới cho HĐQT và BKS (nếu có) tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ không? Tài liệu tối thiểu cần đầy đủ các thông tin sau: tuổi, giới tính, trình độ đào tạo, chuyên	Tốt	Tài liệu ĐHĐCĐ	Ngày 12/04/2024, thông tin về các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) được đăng trên website của DHG Pharma bằng tiếng Việt và tiếng Anh (12 ngày trước ngày khai mạc đại hội). https://dhgpharma.com.vn/sites/default/files/image

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		môn, kinh nghiệm, ngày bổ nhiệm lần đầu, vị trí thành viên HĐQT đang tại vị ở DNNY khác, tính độc lập.			s/2024/DHDCD/VN/8.-VN---TTr003-So-luong-va-danh-sach-TVHQT-nhiem-ky-V-2024---2028.pdf
6	A	Công ty có áp dụng và công bố cụ thể trong biên bản ĐHĐCĐ các công nghệ thông tin hiện đại cho phép ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ hay không?	Chưa đáp ứng	Tài liệu ĐHĐCĐ	DHG Pharma chỉ áp dụng hình thức họp trực tiếp, sẽ xem xét áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các kỳ Đại hội sau.
7	A	Công ty có tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến/trực tiếp kết hợp trực tuyến không? Công ty có công bố hướng dẫn để cổ đông có thể tham dự họp, phát biểu và bỏ phiếu điện tử để biểu quyết không?	Chưa đáp ứng	Tài liệu ĐHĐCĐ	Điều lệ hiện hành của DHG Pharma cho phép tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng công tác tổ chức Đại hội chưa áp dụng, sẽ xem xét áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các kỳ Đại hội sau.
8	A	Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi nội dung cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất?	Tốt	Biên bản ĐHĐCĐ	Biên bản ĐHĐCĐ thể hiện rõ hình thức biểu quyết của cổ đông bằng “thẻ biểu quyết” theo các vấn đề tại Đại hội theo từng khoản mục báo cáo/tờ trình lấy ý kiến biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
9	A	Ban chủ toạ ĐHĐCĐ có tóm lược tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm trước không?	Tốt	Báo cáo HĐQT/ Báo cáo thường niên	Báo cáo HĐQT và Báo cáo thường niên thể hiện nội dung này.
10	A	Đối với các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó mà chưa được thực hiện thì HĐQT có báo	Tốt	Báo cáo HĐQT/ Báo cáo thường niên	Tại DHG Pharma, các nội dung theo nghị quyết ĐHĐCĐ đều được thực hiện. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT giám sát, báo cáo hàng quý tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất không?			
11	A	HĐQT có trình ĐHĐCĐ gần nhất khi có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện không?	Tốt	Biên bản ĐHĐCĐ/ Tài liệu ĐHĐCĐ	Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ đều được trình ĐHĐCĐ phê duyệt trước khi thực hiện.
12	A	Biên bản họp ĐHĐCĐ gần nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi, và nội dung câu hỏi cùng câu trả lời có được ghi nhận?	Tốt	Biên bản ĐHĐCĐ	Tham chiếu Biên bản họp ĐHĐCĐ hàng năm.
13	A	Danh sách Thành viên HĐQT, BKS, TGD/Ban Giám đốc tham dự ĐHĐCĐ có được công bố tại đại hội với đầy đủ thông tin về danh tính và chức vụ không?	Tốt	Biên bản ĐHĐCĐ	
14	A	Công ty có tạo điều kiện cho cổ đông đóng góp ý kiến cho công ty bên ngoài khuôn khổ các kỳ ĐHĐCĐ không (như là các hội nghị nhà đầu tư, các chương trình gặp gỡ, đối thoại...)?	Tốt	Website công ty/ Báo cáo thường niên/ Báo cáo PTBV	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 thông qua hệ thống email, các cuộc điện thoại hội nghị, buổi họp mặt trực tiếp, ...
15	A	Công ty có thành lập bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) và có công bố chi tiết thông tin liên lạc của cán bộ/ bộ phận phụ trách IR không?	Tốt	Báo cáo thường niên	DHG Pharma đã thành lập bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) và có công bố chi tiết thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách IR trên Báo cáo thường niên.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
16	B	Công ty có công bố thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bằng tiếng Anh không?	Tốt	Tài liệu ĐHĐCĐ/ Website công ty	Ngày 15/03/2024, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website của DHG Pharma bằng tiếng Việt và tiếng Anh (21 ngày trước ngày khai mạc đại hội). https://dhgpharma.com.vn/en/investor-relations/documents-general-meeting-shareholders-2023-dhg-pharma
17	B	Danh sách các công ty ứng viên kiểm toán có được công bố công khai trong ĐHĐCĐ không?	Tốt	Nghị quyết ĐHĐCĐ/Tài liệu họp ĐHĐCĐ	Danh sách các công ty ứng viên kiểm toán được DHG Pharma công bố công khai.
18	B	Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ thì Điều lệ công ty có quy định cụ thể chi tiết như yêu cầu luật định không?	Tốt	Điều lệ công ty	Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ thì Điều lệ Công ty có quy định cụ thể chi tiết.
19	C	Công ty có công bố báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo PTBV	Báo cáo thường niên và Báo cáo bền vững có trình bày nội dung này.
20	C	Công ty có công bố chính sách và mô tả các thực hành của công ty trong việc đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, sản xuất và cung ứng dịch vụ?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma hiện chưa công bố nội dung này.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
21	C	Công ty có công bố chính sách và mô tả các thực hành của công ty trong việc đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma hiện chưa công bố nội dung này.
22	C	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng?	Tốt	Báo cáo PTBV	Báo cáo bền vững trình bày nội dung này.
23	C	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành về sức khỏe, an toàn, và phúc lợi cho nhân viên?	Tốt	Báo cáo PTBV	
24	C	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành về các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên và có nêu rõ kết quả đào tạo (ví dụ số giờ trung bình dành cho đào tạo)?	Tốt	Báo cáo PTBV	
25	C	Công ty có chính sách khen thưởng nhân viên gắn với hiệu quả dài hạn của hoạt động của công ty hay không (hiệu quả tài chính và/ hoặc phi tài chính dài hạn)?	Tốt		DHG Pharma có xem xét chi thưởng ghi nhận thành tích cho các cá nhân và tập thể đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty.
26	C	Công ty có ban hành Bộ quy tắc đạo đức/ quy tắc ứng xử yêu cầu tất cả lãnh đạo (bao gồm Hội đồng Quản trị và	Tốt	Website công ty/Bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang	Website của Công ty thể hiện chi tiết, giải thích rõ ý nghĩa 07 giá trị cốt lõi Công ty về các quy tắc đạo đức và ứng xử với các bên liên quan. Đồng thời,

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc) và nhân viên công ty phải tuân thủ và nêu rõ nếu vi phạm sẽ có hình thức xử lý không?			Công ty có quyền “Bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang”, Chính sách chống xung đột lợi ích. Mỗi CBNV khi gia nhập vào DHG Pharma đều phải tham dự các buổi huấn luyện về các nội dung này cũng như kiểm tra định kỳ.
27	C	Công ty có xây dựng và công bố chính sách báo cáo sai phạm, công bố thông tin liên hệ và quy trình thực hiện báo cáo sai phạm để cho phép tất cả các bên hữu quan có thể thực hiện báo cáo sai phạm không?	Tốt	Báo cáo bền vững/Website công ty/ Chính sách tố giác sai phạm/ App DHG Family	Thông tin liên hệ cho các bên hữu quan có thể thực hiện báo cáo sai phạm được công bố ở Chính sách tố giác sai phạm, thông qua App DHG Family.
28	C	Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website của công ty hay báo cáo thường niên để các bên có quyền lợi bên hữu quan (vd: khách hàng, nhà cung cấp, công chúng...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và/ hoặc khiếu kiện, báo cáo những sai phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ không?	Tốt	Website công ty/ Báo cáo thường niên	DHG Pharma công bố số hotline trên website Công ty và Báo cáo thường niên để các bên có liên quan có thể dễ dàng liên hệ.
29	D	Công ty có cung cấp thông tin về sở hữu cổ phần trực tiếp của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT	Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình Quản trị Công ty có trình bày nội dung này.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
30	D	Công ty có cung cấp thông tin về sở hữu cổ phần trực tiếp của cổ đông lớn không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT	
31	D	Báo cáo thường niên có cung cấp thông tin về cơ cấu cổ đông của công ty không (phân theo 4 tiêu chí: theo tỷ lệ sở hữu; cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài; cổ đông nhà nước và các cổ đông khác)?	Tốt	Báo cáo thường niên	Báo cáo thường niên có trình bày nội dung này.
32	D	Báo cáo thường niên có công bố tính độc lập của thành viên Hội đồng quản trị không?	Tốt	Báo cáo thường niên	
33	D	Báo cáo thường niên có tuyên bố khẳng định công ty tuân thủ đầy đủ các quy định Pháp luật về quản trị công ty không?	Tốt	Báo cáo thường niên	DHG Pharma luôn tuân thủ tốt các quy định về Quản trị Công ty.
34	D	Báo cáo thường niên có công bố thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do công ty thanh toán cho từng thành viên trong Hội đồng Quản trị, và Ban kiểm soát (nếu có) không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tài chính/ Tài liệu ĐHĐCĐ	Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính/Tài liệu ĐHĐCĐ có trình bày nội dung này.
35	D	Tiền lương của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và thành viên quản lý điều hành	Tốt	Báo cáo tài chính/Báo cáo	DHG Pharma tuân thủ tốt nội dung này.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		khác (tối thiểu kế toán trưởng) có được thể hiện thành mục riêng, nêu chi tiết tiền lương, thù lao cho từng người, trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty và được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên không?		thường niên/Báo cáo của HĐQT	
36	D	Công ty có công bố thông tin báo cáo thường niên đúng thời hạn theo quy định không?	Tốt	Website công ty/ Website SGDCK, UBCKNN, VSD	
37	D	Công ty có công bố thông tin báo cáo tình hình QTCT định kỳ 6 tháng và năm đúng thời hạn không?	Tốt	Website công ty/ Website SGDCK, UBCKNN, VSD	
38	D	Chi tiết tiểu sử của thành viên HĐQT có được công bố đầy đủ các nội dung sau hay không: tuổi, giới tính, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm, và vị trí thành viên HĐQT nào khác đang nắm giữ tại các công ty niêm yết?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Tài liệu ĐHĐCĐ	
39	E	HĐQT của công ty có đảm bảo yêu cầu về tỉ lệ 1/3 thành viên HĐQT là độc lập không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT	Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT của DHG Pharma hiện là 2/7 thành viên đáp ứng theo các quy định, điều lệ hiện hành của DHG Pharma.
40	E	Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị nào đồng thời nắm giữ chức vụ	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT	DHG Pharma không có thành viên Hội đồng quản trị đồng thời nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 doanh nghiệp khác.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 doanh nghiệp khác?			
41	E	Công ty có đáp ứng thông lệ tốt là không có thành viên HĐQT là nguyên TGD đã từng tại vị trong thời gian 2 năm trước đây (kể từ đầu năm tài chính được đánh giá) hay không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Website công ty	Công ty đáp ứng tốt nội dung này.
42	E	Cơ cấu Hội đồng quản trị có đảm bảo sự đa dạng giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT	Các thành viên HĐQT đảm bảo sự đa dạng giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
43	E	Công ty có chính sách đảm bảo cân bằng giới trong HĐQT không? Cơ cấu Hội đồng Quản trị thực tế có đảm bảo cân bằng giới không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Báo cáo PTBV/ Website công ty	Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ V: 1/7 thành viên HĐQT là nữ giới.
44	E	Quy chế hoạt động của Ủy ban đề cử/ Ủy ban thù lao có được công bố không?	Tốt	Quy chế hoạt động của HĐQT	Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân sự được công bố trên website Công ty.
45	E	Chính sách đa dạng thành phần HĐQT có được công bố với các mục tiêu rõ ràng không?	Tốt	Báo cáo thường niên	Báo cáo thường niên trình bày nội dung này.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
46	E	Công ty có công bố các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên HĐQT mới cao hơn mức cơ bản luật định và gắn với chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp không?	Chưa đáp ứng		Công ty sẽ cân nhắc việc này.
47	E	Quy trình tìm kiếm, tuyển chọn, giới thiệu, đề cử nhân sự cho HĐQT có được công bố không?	Tốt	Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Điều lệ công ty/Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	DHG Pharma tuân thủ tốt nội dung này.
48	E	Thành viên HĐQT có tham gia các khóa đào tạo về Quản trị công ty không?	Tốt	Báo cáo thường niên	Hiện tại, các thành viên HĐQT người nước ngoài chưa có chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty do UBCK nhà nước cấp nhưng các thành viên này đều có kiến thức và kinh nghiệm về Quản trị Công ty.
49	E	HĐQT có bổ nhiệm/ chỉ định ít nhất 1 người làm Người phụ trách QTCT/ Thư ký công ty hay không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Website công ty/ Website SGDCK, UBCKNN, VSD	HĐQT đã bổ nhiệm 1 người là thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách QTCT.
50	E	Trong năm, Người phụ trách QTCT/ Thư ký công ty có tham dự khoá tập huấn về nội dung liên quan đến luật pháp, kế toán hoặc các nội dung trợ	Tốt	Báo cáo thường niên	Người phụ trách QTCT/Thư ký HĐQT thường xuyên tham dự khoá tập huấn về nội dung liên quan đến luật pháp, kế toán hoặc các nội dung trợ giúp cho việc thực hành tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		giúp cho việc thực hành tốt vai trò, trách nhiệm của mình hay không?			
51	E	HĐQT có tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần, và mỗi thành viên tham gia tối thiểu 3/4 cuộc họp HĐQT trong năm không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Tài liệu họp ĐHĐCĐ	DHG Pharma tuân thủ tốt nội dung này.
52	E	Thành viên không điều hành của HĐQT có họp tối thiểu 1 lần trong năm mà không có sự có mặt của các thành viên ban điều hành?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma hiện chưa đáp ứng. Sẽ xem xét tổ chức trong tương lai.
53	E	Báo cáo của HĐQT có bao gồm nội dung về vai trò lãnh đạo của HĐQT trong quá trình xây dựng, theo dõi/ giám sát thực thi chiến lược của Công ty?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Tài liệu ĐHĐCĐ	Báo cáo của HĐQT bao gồm nội dung về vai trò lãnh đạo của HĐQT trong quá trình xây dựng, theo dõi, giám sát thực thi chiến lược của Công ty.
54	E	Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm có phải do thành viên độc lập đánh giá không?	Tốt	Báo cáo HĐQT	Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm do thành viên độc lập thực hiện với sự hỗ trợ của Thư ký HĐQT.
55	E	Báo cáo hoạt động của HĐQT có bao gồm tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT không?	Tốt	Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ/ Báo cáo thường niên/Tài liệu ĐHĐCĐ	Báo cáo hoạt động của HĐQT bao gồm tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
56	E	Báo cáo hoạt động của HĐQT có bao gồm các kế hoạch trong tương lai?	Tốt	Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ/ Báo cáo thường niên/ Tài liệu ĐHĐCĐ	Báo cáo hoạt động của HĐQT trình bày các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn.
57	E	Có bằng chứng cho thấy HĐQT thực hiện đánh giá Tổng giám đốc/ Giám đốc và Ban điều hành hàng năm hay không?	Tốt	Báo cáo thường niên/Tài liệu ĐHĐCĐ	Công ty thực hiện đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hàng năm.
58	E	Chủ tịch có phải thành viên HĐQT độc lập?	Chưa đáp ứng	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT	Tại DHG Pharma, Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành.
59	E	Công ty có thành lập các ủy ban sau: Ủy ban nhân sự và/hoặc Ủy ban lương thưởng không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT	HĐQT thành lập Ủy ban nhân sự (phụ trách 2 mảng nhân sự và lương thưởng) gồm 2 thành viên HĐQT. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban là thành viên độc lập HĐQT và 1 thành viên còn lại là thành viên HĐQT điều hành.
60	E	Hai ủy ban trực thuộc HĐQT (Ủy ban nhân sự, Ủy ban lương thưởng) có là thành viên độc lập không?	Tốt		
61	E	Trưởng Ban kiểm soát/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có là thành viên độc lập không?	Tốt	Báo cáo thường niên	DHG Pharma đáp ứng tiêu chí này. Ông Đỗ Lê Hùng là thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
62	E	Công ty có bộ phận Kiểm toán nội bộ không?	Tốt	Báo cáo thường niên	HĐQT đã thành lập chức năng kiểm toán nội bộ đảm bảo cho HĐQT về hiệu quả và hiệu lực của các hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản lý rủi ro và quản trị công ty gồm: (1) Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (đã được trình bày tại Nguyên tắc 4), (2) Ban Kiểm toán nội bộ. Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo quy định hiện hành và các chuẩn mực quốc tế được công nhận rộng rãi của Viện Kiểm toán viên Nội bộ (IIA). Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc, báo cáo trực tiếp cho Ủy ban kiểm toán về chức năng, chuyên môn và trực thuộc Tổng Giám đốc về hành chính.
63	E	Có bằng chứng về việc Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán thực hiện đánh giá về công ty kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính không?	Tốt	Tài liệu ĐHCĐ/ Báo cáo thường niên	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trình bày tại ĐHCĐ có nội dung đánh giá về công ty kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính.
64	E	Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán có tổ chức họp ít nhất 2 lần trong năm vừa qua và sự tham gia của từng thành viên trong các cuộc họp có được công bố công khai?	Tốt	Tài liệu ĐHCĐ/ Báo cáo thường niên	DHG Pharma tuân thủ tốt nội dung này.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
65	E	HĐQT có đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá tình hình tuân thủ luật pháp của công ty trong năm hay không? Công ty có các tuyên bố hay bằng chứng tương ứng với đánh giá của HĐQT không?	Tốt	Báo cáo thường niên	Báo cáo thường niên trình bày nội dung này.
66	E	Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro trọng yếu (như tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ, vận hành, công nghệ thông tin...) có bao gồm rủi ro môi trường, xã hội và quản trị không?	Tốt	Báo cáo thường niên	Báo cáo thường niên trình bày nội dung này.
67	A	Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất bằng tiếng Anh hay không?	Tốt	Website công ty/ Website SGDCK, UBCKNN, VSD	Kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ được công bố bằng tiếng Anh trong vòng 24h.
68	A	Công ty có cơ chế cho cổ đông/ nhóm cổ đông nhỏ (từ 5% tổng số cổ phần biểu quyết trở xuống) có cơ hội đề xuất ứng cử viên HĐQT?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma chưa có cơ chế cho cổ đông/ nhóm cổ đông nhỏ (từ 5% tổng số cổ phần biểu quyết trở xuống) có cơ hội đề xuất ứng cử viên HĐQT.
69	C	Công ty có lập và công bố báo cáo PTBV dựa trên (theo/tham chiếu đến) tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn GRI, Báo	Tốt	Báo cáo PTBV	Báo cáo PTBV trình bày nội dung này.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		cáo Tích hợp, SASB, ISSB (đã tích hợp TCFD), v.v.)?			
70	C	Công ty có trình bày về chiến lược hoặc mục tiêu cụ thể (dài hạn và ngắn hạn), sáng kiến, giải pháp, dự án cải tiến và đổi mới tại doanh nghiệp nhằm giảm thiểu khí nhà kính (KNK) không?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma chưa công bố nội dung này.
71	C	Công ty có sử dụng các chỉ số để đo lường phát thải KNK bao gồm nhưng không giới hạn ở tổng phát thải KNK trực tiếp và gián tiếp theo tấn CO2 tương đương và tỷ lệ phần trăm tăng/giảm so với kỳ gốc không?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma chưa công bố nội dung này.
72	C	Công ty có xác định/báo cáo các chủ đề ESG trọng yếu đối với chiến lược cốt lõi của tổ chức không?	Tốt	Báo cáo PTBV	Báo cáo PTBV có trình bày nội dung này.
73	C	Công ty có thể hiện sự quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu không?	Tốt	Báo cáo PTBV	BCBV 2024 có đánh giá rủi ro/cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu.
74	C	Các bên hữu quan bên ngoài công ty có cùng tham gia xác định các chủ đề ESG trọng yếu không?	Chưa đáp ứng		Các bên hữu quan bên ngoài công ty chưa cùng tham gia xác định các chủ đề ESG trọng yếu.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
75	C	Công ty có thiết lập kênh tương tác để thường xuyên tiếp nhận và phản hồi các mối quan tâm của các bên hữu quan về ESG/phát triển bền vững không?	Tốt	Báo cáo PTBV	Báo cáo PTBV có trình bày nội dung này.
76	C	Báo cáo Phát triển Bền vững của công ty có được kiểm định nội bộ không? Báo cáo Phát triển Bền vững của công ty có được đảm bảo/kiểm định bởi tổ chức độc lập không?	Chưa đáp ứng		Báo cáo Phát triển Bền vững của Công ty hiện chưa được kiểm định nội bộ/kiểm định bởi tổ chức độc lập.
77	C	Các mục tiêu phát triển bền vững định lượng có được công bố không? Các kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững được đề xuất có được công bố không?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma hiện chưa công bố nội dung này.
78	C	Quy trình thực hiện xác định và đánh giá các rủi ro và/hoặc cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu có được công bố không?	Tốt	Báo cáo PTBV	Báo cáo PTBV có trình bày nội dung này.
79	C	Cách thức quản lý các rủi ro và/hoặc cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu có được công bố không?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma hiện chưa công bố nội dung này.
80	C	Một ủy ban cấp hội đồng quản trị/ thành viên hội đồng quản trị có được chỉ định	Chưa đáp ứng		DHG Pharma hiện chưa có ủy ban cấp hội đồng quản trị/ thành viên hội đồng quản trị được chỉ định giám sát các vấn đề quản trị bền vững.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		giám sát các vấn đề quản trị bền vững không?			
81	C	Hội đồng quản trị có vai trò và thực tế có thực hiện quản trị các rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững không?	Tốt	Báo cáo PTBV/ Báo cáo thường niên	HĐQT có nhiệm vụ xác định các ưu tiên trong hoạt động bền vững của Công ty, chỉ đạo và ban hành các chiến lược, định hướng về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của Công ty.
82	C	Chính sách thu nhập của Tổng giám đốc/người điều hành cấp cao có được kết nối với các mục tiêu phát triển bền vững cần đạt được trong năm tới không?	Chưa đáp ứng		Chính sách thu nhập của Tổng Giám đốc/Người điều hành cấp cao hiện chưa kết nối với các mục tiêu phát triển bền vững.
83	C	Hội đồng quản trị có đánh giá hàng năm rằng cơ cấu vốn và cơ cấu nợ vay của công ty có tương thích với các mục tiêu chiến lược và khẩu vị rủi ro của công ty hay không?	Tốt	Quy chế quản lý tài chính	DHG Pharma thực hiện tốt nội dung này.
84	D	Có bằng chứng cho thấy các hợp đồng dịch vụ mà kiểm toán độc lập cung cấp cho công ty vẫn đảm bảo tính độc lập của kiểm toán độc lập (thông qua đánh giá của BKS/ UBKT, thông qua các tuyên bố, hoặc thông qua mức phí tương đối của dịch vụ kiểm toán so với dịch vụ phi kiểm toán)?	Tốt	Tờ trình/Biên bản đánh giá NCC	UBKT yêu cầu đơn vị kiểm toán cung cấp các hồ sơ này cũng như cam kết tính độc lập trong suốt thời gian kiểm toán cho DHG Pharma.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
85	E	HĐQT có tự đánh giá về việc đã, đang, và chuẩn bị áp dụng thực hiện Bộ nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam theo thông lệ tốt nhất (Vietnam CG Code) hoặc các thông lệ tốt trong khu vực và quốc tế, và khi chưa sẵn sàng áp dụng thì có giải thích lý do vì sao? Khi đang áp dụng, Công ty có công bố rõ ràng tình trạng tuân thủ và chưa tuân thủ theo tiêu chí của thông lệ tốt không?	Tốt	Báo cáo thường niên	DHG Pharma tuân thủ tốt Bộ nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam theo thông lệ tốt nhất (Vietnam CG Code) hoặc các thông lệ tốt trong khu vực và quốc tế.
86	A	Thiếu bằng chứng cho thấy công ty có công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ kèm tài liệu họp hoặc nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ?	Tốt	Website công ty/ Tài liệu ĐHĐCĐ	Ngày 15/03/2024, toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website của DHG Pharma bằng tiếng Việt và tiếng Anh (21 ngày trước ngày khai mạc đại hội).
87	A	Thiếu bằng chứng cho thấy ĐHĐCĐ có thông qua thù lao, chi phí, các khoản lợi ích do công ty thanh toán cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) không?	Tốt	Báo cáo của HĐQT	DHG Pharma tuân thủ tốt nội dung này.
88	A	Thiếu bằng chứng cho thấy công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất?	Tốt	Website công ty/ Website SGDCK, UBCKNN, VSD	Kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ đều được công bố trong vòng 24h.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
89	B	Công ty có bị kết luận vi phạm nào về giao dịch nội gián liên quan đến thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên công ty kể từ đầu năm tài chính đến nay không?	Tốt	Website SGDCK, UBCKNN	DHG Pharma không phát sinh trường hợp này.
90	B	Có trường hợp nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu kể từ đầu năm tài chính đến nay không?	Tốt	Website SGDCK, UBCKNN	DHG Pharma không phát sinh trường hợp này.
91	B	Có trường hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ?	Tốt	Nghị quyết/ Biên bản ĐHĐCĐ	DHG Pharma không phát sinh trường hợp này.
92	D	Công ty có bị SGDCK/ UBCKNN nhắc nhở, xử lý vi phạm liên quan đến CBTT hoặc vi phạm các nghĩa vụ khác của công ty niêm yết hay không?	Tốt	Báo cáo thường niên	Năm 2024, Công ty không bị nhắc nhở, xử lý vi phạm liên quan đến CBTT.
93	D	Công ty có điều chỉnh báo cáo tài chính trong năm vừa qua vì những lý do khác với lý do thay đổi trong chính sách kế toán khách quan?	Tốt	Website SGDCK, UBCKNN	Công ty không điều chỉnh báo cáo tài chính trong năm vừa qua.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
94	D	Công ty có người nội bộ vi phạm công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của công ty trong năm hay không?	Tốt		Năm 2024, Công ty không có người nội bộ vi phạm công bố thông tin giao dịch cổ phiếu.
95	E	Thành viên Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán có làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của công ty không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Báo cáo của UBKT	Thành viên Ủy ban kiểm toán không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của công ty.
96	E	Công ty có Chủ tịch/TGĐ là thành viên nữ?	Tốt	Báo cáo của HĐQT/ Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Website công ty	Chủ tịch HĐQT là thành viên nữ.
97	E	Tổng số thành viên HĐQT của công ty?	Tốt	Báo cáo của HĐQT/ Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Website công ty	Số lượng thành viên HĐQT là 7 thành viên.
98	E	Số thành viên nữ trong HĐQT của công ty?	Tốt	Báo cáo của HĐQT/ Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Website công ty	Số lượng thành viên nữ nhiệm kỳ V (2024 - 2028) là 1/7.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
99	E	Số thành viên độc lập trong HĐQT của công ty?	Tốt	Báo cáo của HĐQT/ Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Website công ty	Công ty có 2/7 thành viên độc lập HĐQT.
100	E	Công ty có TGD kiêm Chủ tịch HĐQT?	Tốt	Báo cáo thường niên/Báo cáo tình hình QTCT/Báo cáo tài chính	Vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được tách bạch giúp cân bằng quyền lực, tăng trách nhiệm và nâng cao năng lực ra quyết định độc lập của HĐQT và Ban Điều hành.
101	E	Công ty có UB kiểm toán không?	Tốt	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán/Báo cáo thường niên/ Báo cáo tình hình QTCT/ Website công ty	Ủy ban Kiểm toán của DHG Pharma hiện có 3 thành viên gồm: ông Đỗ Lê Hùng, bà Đặng Thị Thu Hà và ông Maki Kamijo.
102	E	Công ty có lập báo cáo thường niên bằng Tiếng Anh không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Website công ty	Báo cáo thường niên được công bố bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên website Công ty.
103	E	Công ty có tài liệu công bố (Báo cáo quản trị, báo cáo PTBV, trang quan hệ cổ đông, các tài liệu quản trị có liên quan) bằng tiếng Anh không?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Website công ty	Các tài liệu được công bố bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
104	E	Loại hình sở hữu của Doanh nghiệp?	Tốt	Báo cáo thường niên/ Website công ty	Báo cáo thường niên và website Công ty có trình bày nội dung này.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
105	E	Tỷ lệ vốn được sở hữu bởi Nhà nước	Tốt	Báo cáo thường niên	Báo cáo thường niên có trình bày nội dung này.
106	A	Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thuê tóm cần được cổ đông thông qua, thành viên/ủy viên HĐQT của công ty được đề nghị có bổ nhiệm một bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại?	Tốt	Quy chế quản lý tài chính	Trong 3 năm gần đây, DHG Pharma không phát sinh các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thuê tóm. Tuy nhiên, đối với các hợp đồng có giá trị lớn, HĐQT luôn yêu cầu thuê một bên độc lập để thực hiện các đánh giá và thẩm định cần thiết.
107	A	Công ty có chính sách yêu cầu một Ủy ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không?	Tốt	Báo cáo thường niên	Hàng quý, bộ phận Kiểm soát nội bộ rà soát và báo cáo GDBLQ trọng yếu/quan trọng cho Ủy ban Kiểm toán.
108	A	Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích?	Tốt	Điều lệ Công ty/Báo cáo thường niên	Điều 50.4 Điều lệ Công ty quy định: "Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này."
109	A	Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT, trong đó quy định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện	Tốt		DHG Pharma không hỗ trợ khoản vay cho các thành viên HĐQT.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
		trên cơ sở trao đổi ngang giá theo lãi suất thị trường?			
110	A	Công ty có công bố về việc GDBLQ được thực hiện theo cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là trao đổi ngang giá và theo cơ chế thị trường?	Tốt	Báo cáo thường niên / Website công ty / Thông báo	DHG Pharma tuân thủ tốt nội dung này.
111	C	Công ty có chính sách tố giác bao gồm quy trình khiếu nại dành cho nhân viên và các bên hữu quan về hành vi không hợp pháp (kể cả tham nhũng) hoặc không phù hợp đạo đức và cung cấp thông tin liên hệ Khiếu nại chi tiết được đề cập trên trang web công ty hoặc báo cáo thường niên?	Tốt	Báo cáo thường niên / Trang web công ty / Báo cáo bền vững	DHG Pharma xây dựng chính sách tố giác sai phạm nhằm ghi nhận các phản ánh, điều tra và xác nhận các thông tin khiếu nại, tố giác thông qua Hộp thư Tổng Giám đốc, qua đó, nâng cao uy tín của hệ thống tiếp nhận ý kiến mang tính xây dựng và giải quyết khiếu nại, kịp thời phát hiện xử lý các tồn tại trong hệ thống. Từ đó, duy trì việc tạo dựng và nâng cao niềm tin của người lao động vào triết lý điều hành và quản trị của Ban Điều hành Công ty. Số hotline Công ty được công bố trên website công ty và Báo cáo bền vững.
112	C	Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân viên/cá nhân khỏi bị trả thù vì đã tiết lộ hành vi không hợp pháp/không phù hợp đạo đức?	Tốt	Báo cáo thường niên	DHG Pharma xây dựng chính sách tố giác sai phạm và có nội dung đề cập đến bảo vệ nhân viên/cá nhân khỏi bị trả thù vì đã tiết lộ hành vi không hợp pháp/không phù hợp đạo đức.
113	D	Phí kiểm toán và phi kiểm toán có được công bố công khai?	Chưa đáp ứng		Công ty có công bố thông tin về ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán nhưng chưa công bố phí dịch vụ kiểm toán.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
114	E	Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít hơn hoặc tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với mỗi thành viên HĐQT độc lập?	Tốt	Điều lệ công ty/Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Có. Tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT: tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm (liên tục).
115	E	Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài chính?	Tốt		Tổ Thư ký HĐQT lập kế hoạch họp HĐQT trước khi bắt đầu năm tài chính và thông báo đến tất cả thành viên HĐQT.
116	E	Thư ký công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình?	Tốt	Báo cáo Thường niên	Thư ký công ty đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình.
117	E	Nếu chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có bầu chọn Thành viên HĐQT độc lập cấp cao (Lead independent director) và vai trò của vị trí này có được xác định rõ ràng?	Chưa đáp ứng		Chủ tịch HĐQT của DHG Pharma không là thành viên độc lập HĐQT. Tuy nhiên, DHG Pharma chưa bầu chọn thành viên độc lập HĐQT cấp cao.
118	Điểm thường	Công ty có tài liệu công bố (Báo cáo quản trị, báo cáo PTBV, trang quan hệ cổ đông, các tài liệu quản trị có liên quan) bằng tiếng Anh không?	Tốt	Báo cáo Thường niên/Website Công ty/Báo cáo PTBV	Các tài liệu được công bố bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
119	Điểm thường	Chính sách/hệ thống tổ giác của Công ty có được quản lý bởi các bên/tổ chức độc lập không?	Chưa đáp ứng		Chính sách/hệ thống tổ giác của Công ty được áp dụng trong nội bộ Công ty và chưa được quản lý bởi các tổ chức độc lập.

Mã câu	Nguyên tắc QTCT	Câu hỏi	Đánh giá 2024	Nguồn tham chiếu	Diễn giải
120	Điểm thưởng	Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo tiến độ đạt được?	Chưa đáp ứng		DHG Pharma hiện chưa công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo tiến độ đạt được.
121	Điểm phạt	Cấu trúc sở hữu kim tự tháp và/hoặc cấu trúc sở hữu chéo có tồn tại không?	Tốt		Công ty không ghi nhận cấu trúc sở hữu kim tự tháp hay cấu trúc sở hữu chéo.
122	Điểm phạt	Có bằng chứng nào cho thấy công ty đang tham gia vào các hoạt động quảng cáo xanh (greenwashing) không?	Tốt		DHG Pharma không tham gia vào các hoạt động quảng cáo xanh (greenwashing).

IV. BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

1. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

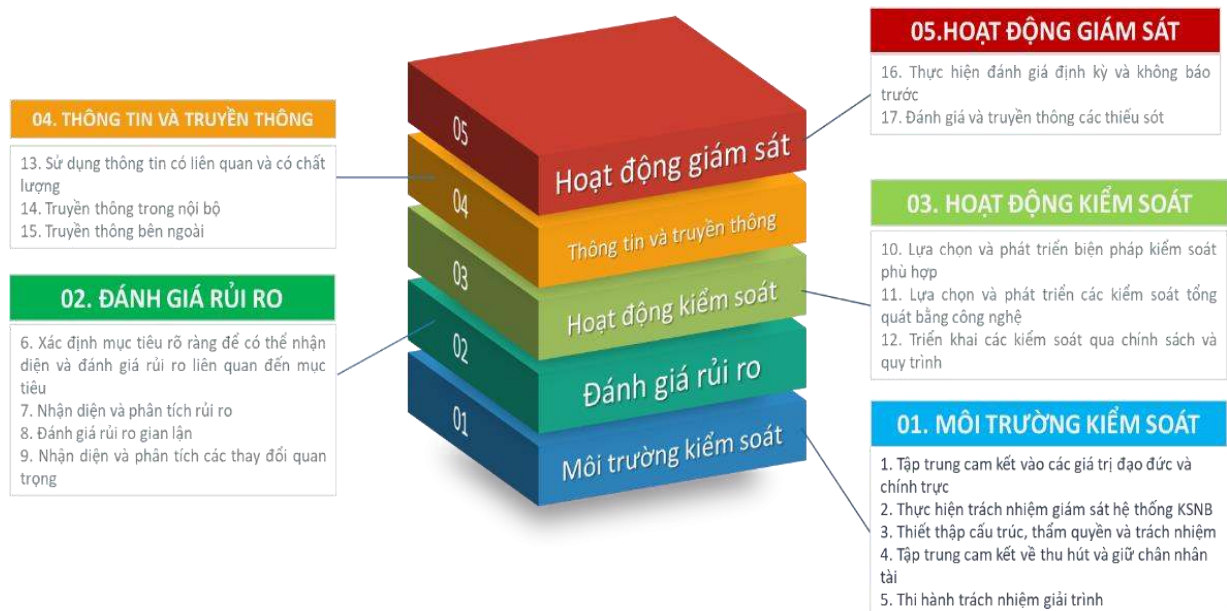
■ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ – NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DHG PHARMA

Là một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, DHG Pharma sở hữu mạng lưới kinh doanh rộng khắp với 34 chi nhánh trên toàn quốc, phục vụ đa dạng các kênh phân phối và mở rộng hoạt động xuất khẩu. Quy mô lớn cùng môi trường kinh doanh đa dạng đặt ra yêu cầu cao về sự linh hoạt và thích ứng, đồng thời đòi hỏi tính kỷ luật trong vận hành. Để đáp ứng điều này, hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) được Công ty xác lập như một trụ cột quan trọng, được triển khai đồng bộ từ cấp phòng ban đến toàn hệ thống. Đây không chỉ là công cụ quản lý rủi ro mà còn là nền tảng giúp DHG Pharma duy trì thành quả, phát triển bền vững và mở rộng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với cả doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn dược phẩm quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở chức năng giám sát, hệ thống KSNB tại DHG Pharma đóng vai trò điều phối, tạo sự cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát và mục tiêu kinh doanh. Công ty phải đáp ứng nhiều yêu cầu phức tạp từ các bên liên quan, bao gồm quy định pháp luật, tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp và các định hướng chiến lược từ công ty mẹ – Taisho. Điều này đòi hỏi DHG Pharma phải không ngừng nâng cao hiệu quả kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch, nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh. Hệ thống KSNB đóng vai trò kết nối giữa các mục tiêu chiến lược, hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh và quản trị rủi ro, nhằm cung cấp sự đảm bảo hợp lý để Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. Trọng tâm cốt lõi vẫn là đảm bảo tính tin cậy của báo cáo tài chính, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.

► Cấu trúc vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại DHG Pharma

Về nguyên tắc vận hành, DHG Pharma tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống KSNB theo các nguyên tắc kiểm soát nội bộ COSO, hướng đến ba mục tiêu chính: mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo và mục tiêu tuân thủ. Hệ thống này được xây dựng trên năm thành phần cốt lõi với 17 nguyên tắc kiểm soát, giúp đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

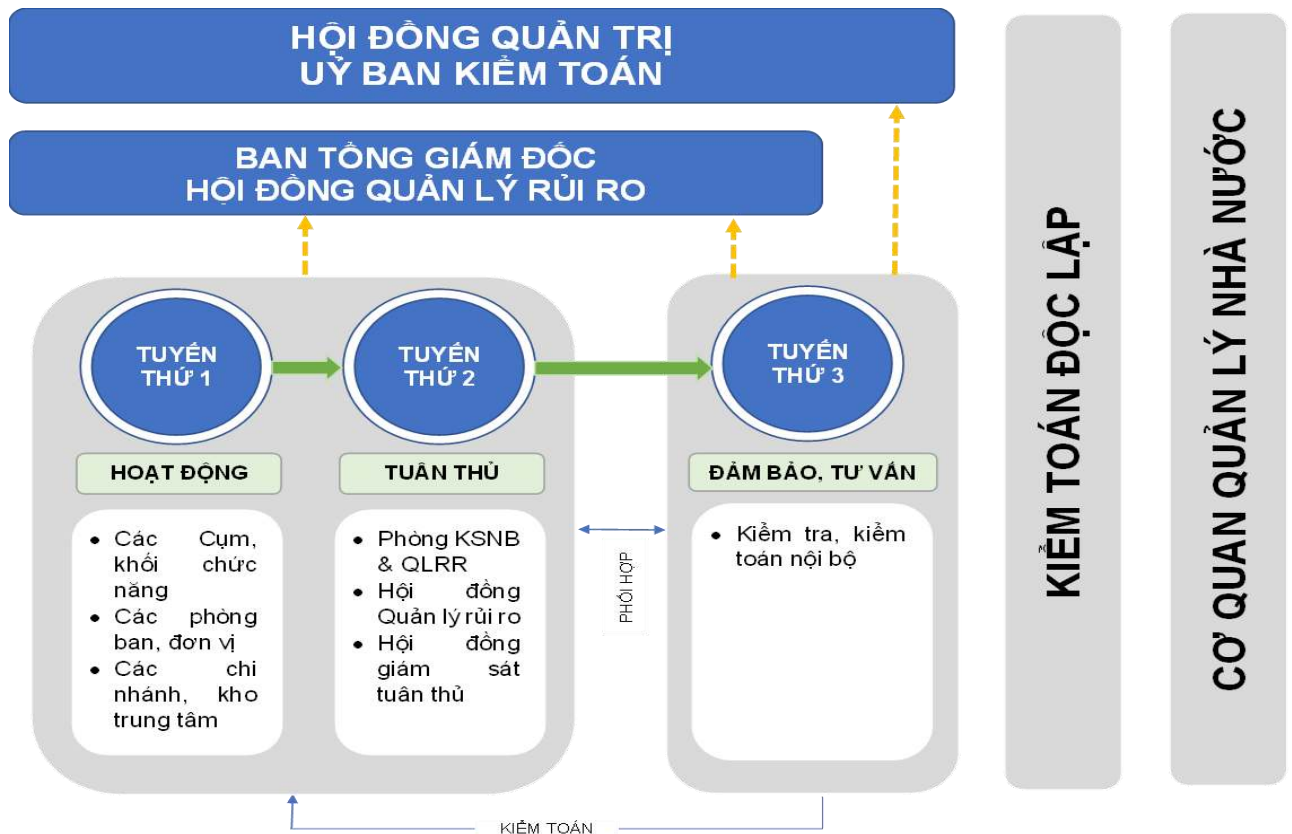


DHG Pharma áp dụng mô hình Ba tuyến phòng vệ nhằm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ vừa chuyên biệt, chặt chẽ vừa có tính tổng quan và hệ thống. Nguyên tắc cốt lõi của mô hình này là kiểm soát tại chỗ, gắn liền với hoạt động thực tiễn, giúp mỗi cá nhân, bộ phận, phòng ban thực hiện tự kiểm soát thông qua các quy định, quy trình, mô tả công việc và hướng dẫn vận hành.

Ở cấp độ rộng hơn, Công ty phân công các đơn vị chuyên trách nhằm điều phối và đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành theo định hướng chiến lược. Các đơn vị này bao gồm: Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro (KSNB & QLRR), Hội đồng Quản lý rủi ro, Hội đồng Giám sát tuân thủ: Đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định, chính sách và yêu cầu pháp lý.

Bên cạnh đó, DHG Pharma thiết lập Ban Kiểm toán nội bộ, một đơn vị độc lập với chức năng kiểm soát hệ thống, đảm bảo tính khách quan và hiệu quả của cơ chế vận hành kiểm soát nội bộ.

Ngoài các bộ phận chuyên trách về tuân thủ và kiểm soát độc lập, DHG Pharma còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ Taisho nhằm rà soát, đánh giá, cải tiến và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ. Sự hợp tác này giúp DHG Pharma nâng cao tính hiệu quả, đồng bộ và toàn diện trong quản trị rủi ro, đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ ngày càng hoàn thiện và thích ứng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.



► Nâng cao hiệu quả Hệ thống Kiểm soát nội bộ tại DHG Pharma trong năm 2024

Với tinh thần không ngừng cải tiến và phát triển theo các tiêu chuẩn và thông lệ tốt, trong năm 2024, hệ thống kiểm soát nội bộ của DHG Pharma đã triển khai hàng loạt hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường tính tuân thủ và đảm bảo vận hành hiệu quả:

1. Cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ:

- Rà soát, cập nhật và ban hành mới các văn bản nội bộ để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu công việc, mục tiêu hoạt động, tuân thủ và báo cáo.
- Đối chiếu và tự đánh giá theo khung kiểm soát nội bộ COSO nhằm hoàn thiện các quy trình, quy định, từ đó nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Chuyển đổi số trong quản lý và kiểm soát: Khởi động và triển khai dự án công nghệ thông tin (DMS, ERP,...), ứng dụng công nghệ để tăng cường năng lực kiểm soát, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý.

3. Kiểm tra thực địa và đánh giá tính tuân thủ: Đối chiếu việc thực thi chính sách, quy trình với thực tế hoạt động nhằm đánh giá mức độ tuân thủ và hiệu lực áp dụng thông qua các đợt kiểm tra thực tế.

4. Phát triển văn hóa tuân thủ: Tổ chức các chương trình đào tạo về triết lý và văn hóa tuân thủ, hướng đến việc xây dựng tư duy tuân thủ chủ động trong toàn thể nhân viên.

5. Vận hành hiệu quả Chính sách tố giác sai phạm:

- Tiếp nhận, điều tra và xác minh kịp thời các phản ánh, khiếu nại thông qua Hộp thư Tổng Giám đốc, đảm bảo xử lý nhanh chóng và triệt để các vấn đề phát sinh.
- Nâng cao uy tín của hệ thống tiếp nhận phản ánh, tạo dựng môi trường làm việc minh bạch, cởi mở, thúc đẩy văn hóa tuân thủ và củng cố niềm tin của người lao động vào triết lý quản trị và điều hành của Công ty.

■ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2025

► TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ & BIẾN ĐỘNG KINH TẾ: CHỦ ĐỘNG – LINH HOẠT – HIỆU QUẢ

Năm 2025, trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu và các biến động địa chính trị, hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm DHG Pharma, cũng chịu những tác động không nhỏ. Để đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh và vận hành, DHG Pharma không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tối ưu hóa quy trình và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Với phương châm "Mạnh mẽ chuyển mình", DHG Pharma tập trung triển khai các giải pháp công nghệ như DMS, ERP và e-Approval, nhằm nâng cao tính minh bạch, tối ưu hóa quy trình và gia tăng hiệu suất hoạt động. Trong bối cảnh đó, hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng chủ động, linh hoạt và bám sát thực tiễn, với các trọng tâm trong năm 2025 như sau:

1. Kiện toàn khung kiểm soát nội bộ

- Xây dựng và liên tục cập nhật khung kiểm soát nội bộ nhằm **đáp ứng tính tuân thủ, hiệu quả và linh hoạt**, trong thực tiễn hoạt động.
- Ngày càng hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách theo các thông lệ, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn điều hành kinh doanh và các quy định pháp luật.
- Luôn luôn với tinh thần nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, không chỉ để đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của các bối cảnh kinh doanh trong tương lai.

Đặc biệt, từ năm 2025, DHG Pharma triển khai kế hoạch quản trị - hệ thống kiểm soát nội bộ với các nguyên tắc quản trị toàn diện, đơn giản và chuyên sâu với đề tài Simple Rules. Các nguyên tắc quản trị và kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro được tiến hành toàn diện ở từng khía cạnh hoạt động của DHG Pharma với triết lý đơn giản, hiệu quả trong sự tích hợp cùng quan điểm quản trị hiệu quả từ công ty mẹ Taisho. Ở góc độ hệ thống kiểm soát nội bộ DHG Pharma, kết quả dự án này sẽ ngày càng củng cố sự vững mạnh của hệ thống, giúp DHG Pharma vững vàng bước đi trong kỷ nguyên mới "mạnh mẽ chuyển mình".

2. Tăng cường giám sát, đánh giá tuân thủ

Thực hiện giám sát theo ba mũi nhọn chiến lược:

- Kiểm tra thực địa tại các đơn vị hoạt động, đảm công tác đánh giá tập trung trọng điểm và mang lại hiệu quả trong vận hành và chi phí.
- Đánh giá toàn diện hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro, đảm bảo tính thiết thực, tránh lãng phí và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
- Vận hành hiệu quả Chính sách tố giác sai phạm, tiếp nhận, điều tra và xử lý các phản ánh kịp thời, toàn diện và công tâm nhằm nâng cao tính minh bạch và khẳng định triết lý quản lý từ ban điều hành.

3. Phát triển văn hóa tuân thủ

Triển khai chương trình đào tạo tuân thủ 2025 theo hướng **Đào tạo chuyên đề** với trọng tâm là **văn hóa tuân thủ, giao tiếp & ứng xử, bảo mật dữ liệu và xử lý các tình huống**

không tuân thủ thông qua các hình thức đào tạo trực quan, minh họa bằng video thực tiễn.

4. Đẩy mạnh giám sát các dự án chuyển đổi số

- Tham gia chặt chẽ vào các dự án công nghệ thông tin, để thiết lập và giám sát các thiết kế kiểm soát phù hợp với đặc thù hoạt động của DHG Pharma.
- Xúc tiến tinh gọn quy trình cho công tác chuyển đổi số nhưng vẫn đảm bảo tính bao quát, linh hoạt và kiểm soát.

Thông qua những hoạt động trên, DHG Pharma tiếp tục khẳng định cam kết nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, thích ứng linh hoạt với các thay đổi của môi trường kinh doanh, không ngừng nâng cao tính hiệu quả, minh bạch trong quản và tối ưu hóa hoạt động trong thời đại chuyển đổi số. Hệ thống kiểm soát nội bộ không chỉ đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả mà còn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty.

2. QUẢN LÝ RỦI RO NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới và Việt Nam trải qua nhiều biến động, tạo ra cả thách thức và cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam.

1. Tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe

Kinh tế Việt Nam năm 2024 đạt mức tăng trưởng ấn tượng trên 7%, vượt mục tiêu đề ra. Sự phát triển này kéo theo thu nhập bình quân đầu người tăng, nâng cao nhận thức và nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, mở rộng thị trường cho các sản phẩm dược phẩm.

2. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ

Xu hướng chuyển đổi số tiếp tục lan rộng, thúc đẩy các doanh nghiệp dược phẩm áp dụng công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất và phân phối. Việc ứng dụng công nghệ số giúp tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

3. Phát triển kinh tế xanh và bền vững

Áp lực từ cộng đồng và quy định pháp lý yêu cầu các doanh nghiệp dược phẩm chú trọng đến yếu tố môi trường trong sản xuất. Việc đầu tư vào công nghệ sạch và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường trở thành xu hướng tất yếu, giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường và nâng cao uy tín thương hiệu.

4. Thay đổi cấu trúc thị trường và cạnh tranh

Sự gia tăng đầu tư từ các công ty dược phẩm quốc tế vào Việt Nam tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp nội địa phải nâng cao năng lực, đa dạng hóa sản phẩm và cải tiến chất lượng để duy trì vị thế trên thị trường.

5. Biến động chuỗi cung ứng toàn cầu

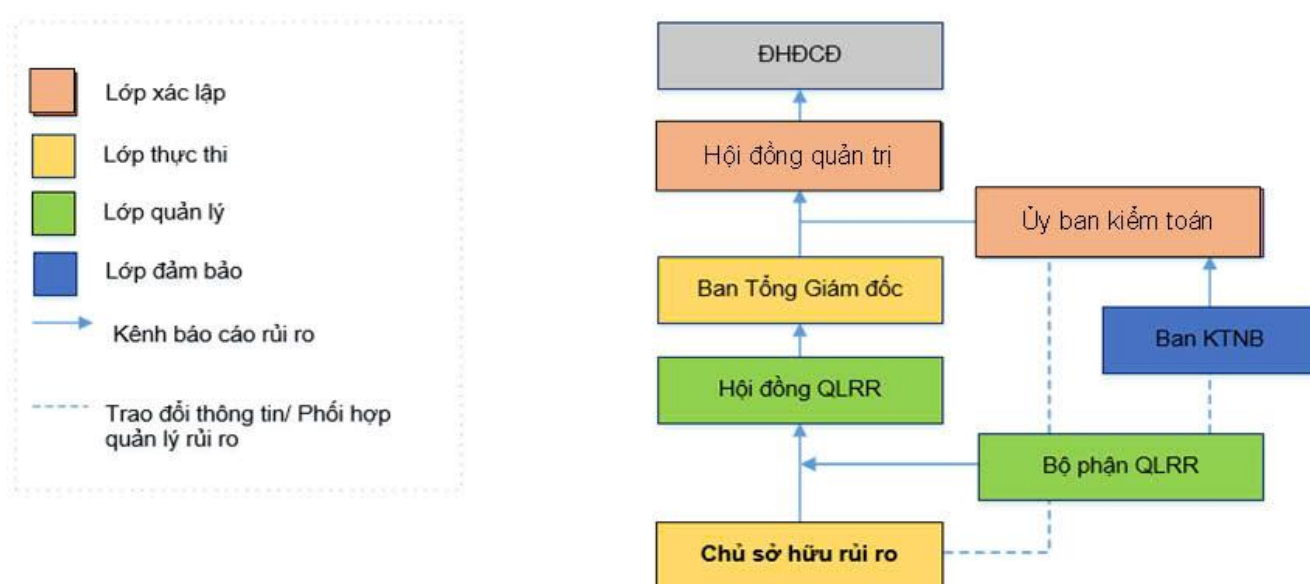
Những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung nguyên liệu dược phẩm, đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp. Việc tìm kiếm nguồn cung cho dự phòng/thay thế trong nước hoặc khu vực lân cận trở nên quan trọng để đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục và giảm thiểu rủi ro.

Quản lý rủi ro doanh nghiệp tại DHG Pharma

Trước những thách thức và cơ hội mà ngành dược Việt Nam đang đối mặt trong năm 2024, hệ thống quản lý rủi ro không chỉ giúp Ban lãnh đạo DHG Pharma chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro mà còn hỗ trợ cho việc ra các quyết định chiến lược, từ đó tận dụng cơ hội trong bối cảnh kinh tế biến động. Đầu tư vào quản lý rủi ro bài bản, ứng dụng công nghệ và tối ưu hóa chuỗi cung ứng được xác định là chìa khóa giúp công ty nâng cao năng lực để thích ứng, phát triển bền vững và cạnh tranh trên thị trường.

Cơ cấu hoạt động quản lý rủi ro tại DHG Pharma

DHG Pharma triển khai mô hình quản lý rủi ro toàn diện và bao phủ ở tất cả các chức năng hoạt động, phòng ban của hệ thống, nhằm đảm bảo tất cả đều hiểu rủi ro, cơ chế nhận diện và báo cáo đầy đủ, kịp thời.



Quá trình quản lý rủi ro doanh nghiệp là một quá trình liên tục và là quá trình cốt lõi trong hoạt động kinh doanh, giúp công ty chủ động nhận diện, đánh giá, kiểm soát và quản lý các rủi ro hướng đến việc đạt được các mục tiêu đã đề ra.



Quản lý các rủi ro quan trọng:

■ Rủi ro chuỗi cung ứng và nguồn nguyên liệu

Chuỗi cung ứng và nguồn nguyên liệu đóng vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững của công ty.

- Nguồn nguyên liệu phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
- Khủng hoảng năng lượng, bất ổn kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu tăng, chính sách xuất khẩu của Trung Quốc siết chặt.

■ Rủi ro về chính sách và quy định pháp lý

Chính sách và quy định pháp lý đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành dược phẩm Việt Nam. Năm 2024, các quy định ngày càng siết chặt hơn nhằm nâng cao chất lượng dược phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

- Quy định về đăng ký thuốc, đấu thầu, cấp phép lưu hành thường xuyên thay đổi và cập nhật.
- Quá trình thẩm định và cấp phép thuốc mới mất nhiều thời gian.
- Các quy định về đấu thầu, kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng ngày càng khắt khe.

■ Áp lực cạnh tranh trên thị trường trong nước

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, nhưng cũng đi kèm với sự cạnh tranh khốc liệt giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các yếu tố như xu hướng tiêu dùng, chính sách quản lý, công nghệ và chiến lược giá đều ảnh hưởng đến áp lực cạnh tranh.

- Các hiệp định thương mại tạo điều kiện cho thuốc nhập khẩu có giá cạnh tranh hơn, gây áp lực lên thuốc nội.
- Nhiều công ty nước ngoài liên kết với bệnh viện lớn, chiếm ưu thế trong đấu thầu thuốc biệt dược.
- Áp lực từ chính sách đấu thầu thuốc giá thấp, khiến công ty khó đảm bảo lợi nhuận.
- Người dân ngày càng quan tâm đến thuốc có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm có kiểm nghiệm lâm sàng.

■ Rủi ro về chất lượng và an toàn dược phẩm

Chất lượng và an toàn dược phẩm là vấn đề cốt lõi đối với ngành dược phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, uy tín doanh nghiệp và sự tuân thủ quy định pháp lý.

- Yêu cầu về kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thuốc ngày càng khắt khe.
- Áp lực đảm bảo tiêu chuẩn GMP, GSP, GDP, GLP trong sản xuất, lưu trữ và phân phối.

■ Rủi ro an toàn thông tin

Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, an toàn thông tin trở thành yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành dược phẩm – nơi xử lý lượng lớn dữ liệu quan trọng như công thức thuốc, thông tin khách hàng, dữ liệu tài chính và chuỗi cung ứng.

- Các cuộc tấn công ransomware, phishing, đánh cắp dữ liệu ngày càng tinh vi, nhắm vào các công ty có dữ liệu giá trị cao.
- Việc áp dụng AI, điện toán đám mây làm tăng nguy cơ lộ lọt thông tin nếu không được kiểm soát tốt.

- Nhận thức của người dùng còn hạn chế trong việc bảo mật thông tin.

Trong từng rủi ro được đánh giá là sẽ có tác động đến hoạt động của DHG Pharma trong hiện tại và tương lai, DHG Pharma đã thực hiện xây dựng các kế hoạch ứng phó rủi ro tương ứng, bao gồm việc ngăn ngừa rủi ro, né tránh rủi ro và giảm thiểu tác động của rủi ro đến hoạt động DHG Pharma ở khía cạnh tài chính và danh tiếng. Từ đó đảm bảo hoạt động của công ty luôn được Ban Lãnh đạo kiểm soát và ứng phó thích hợp, góp phần vào việc đạt được các kết quả hoạt động của công ty.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TỪ NĂM 2025

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững và chủ động trước mọi biến động trong môi trường kinh doanh, định kỳ công ty xây dựng kế hoạch để tiến hành rà soát và cập nhật, đánh giá mức độ trưởng thành của hệ thống. Việc này giúp công ty hiểu rõ thực trạng của hệ thống (hiệu quả hiện tại, điểm mạnh, điểm yếu) và hướng phát triển cần thiết, từ đó xây dựng lộ trình thay đổi/cập nhật/nâng cấp hệ thống và nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro một cách phù hợp và vững chắc.

Bên cạnh đó, để hoạt động quản lý rủi ro luôn phát huy hiệu quả thì công ty xác định 3 hoạt động trọng tâm cần được triển khai thường xuyên và liên tục như sau:

1. Liên tục nhận diện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, cập nhật danh mục và đánh giá mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy ra theo bộ tiêu chí – thông số rủi ro đã thiết lập, từ đó xây dựng kế hoạch ứng phó rõ ràng, phù hợp, các biện pháp kiểm soát được triển khai chặt chẽ và giám sát rủi ro liên tục, trong đó chú trọng việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng phòng ban dựa vào mô hình 3 tuyến phòng thủ giúp phân công trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo tất cả các bộ phận đều tham gia sâu sát vào quá trình quản lý rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro.
2. Tổ chức các buổi đào tạo về quản lý rủi ro nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện và xử lý rủi ro cho đội ngũ nhân sự, từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến quản lý rủi ro chủ động.
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục để phản ứng nhanh đối với các rủi ro trọng yếu, cũng như cập nhật quy trình quản lý khủng hoảng khi sự cố xảy ra, đảm bảo các phòng ban luôn sẵn sàng ứng phó.

CHƯƠNG 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

<https://dhgpharma.com.vn/vi/co-dong/10253-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2024-va-giai-trinh-chenh-lech>

PHỤ LỤC

CÁC ĐIỂM PHÂN PHỐI – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
CÁC ĐIỂM PHÂN PHỐI				
1	Vị Thanh	Số 82 Lê Quý Đôn, Khu vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang	0293. 3876 409	N/A
2	Cà Mau	Số 05-07 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 5, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	N/A	N/A
3	Kiên Giang	Số G08-09, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	0297. 3867 625	N/A
4	Đồng Tháp	Số 14C Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp	0277. 3854 837	N/A
5	Sóc Trăng	Số 649, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	0299. 3625 151	N/A
6	Long Xuyên	Số 267, Đường Phạm Cự Lượng, Tổ 1A, Khóm Tân Phú, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang	0296. 3841 438	N/A
7	Tiền Giang	Số 436A, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	0273. 6255 177	N/A
8	Mekong	Số 13, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ	0292. 6253 579	0292. 6253 579
9	Bạc Liêu	Số 67 Nguyễn Thị Định, Khóm 10, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu	0291. 3822 290	0291. 3956 156
10	Bến Tre	Số 34Đ, Đường số 3, Khu phố Mỹ Tân, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre	0275. 381.8529	N/A
11	Vĩnh Long	Số 327C/23 Ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long	0270.385.3179	0270. 3853 179
12	Trà Vinh	Số 77A, Nguyễn Đáng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh	0294. 3850 950	N/A
13	Hà Nội	Số 30 Phố Đinh Núp, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội	024. 36648 272	N/A

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
14	Hải Phòng	Số 91B Đường Máng Nước, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng	0225. 391 3639	0225. 391 3639
15	Hải Dương	Số 229, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0220. 3550 079	N/A
16	Thái Bình	Số 18-20-22 Đường 33, Khu đô thị Trần Lãm, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam	0227. 3844 777	N/A
17	Bắc Ninh	Số 39, Đường Lý Đạo Thành, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0222. 3812 281	0222. 3812 281
18	Vĩnh Phúc	Số nhà 189, Phan Chu Trinh, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	0211. 3860 088	0211. 3860 088
19	Ninh Bình	Số 09, ngõ 125 Đường Triệu Việt Vương, Phố Trung Sơn, phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	N/A	N/A
20	Thái Nguyên	Số 91 - 93, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0208. 3652 299	N/A
21	Thanh Hóa	Số 45 - Đường Lạc Long Quân - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa	0237. 3853 120	N/A
22	Nghệ An	Số 06, Ngõ 146B, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	0238. 3843 015	N/A
23	Huế	153A Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế	0234. 3813 479	N/A
24	Đà Nẵng	36-38 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	0236. 2242 406	N/A
25	Quảng Ngãi	Số 09 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	0255. 3823 266	N/A
26	Quy Nhơn	Lô số 1, Đường số 3, Khu QHDC Bắc Sông Hà Thanh, P. Đồng Đa, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0256. 3793 768	0256. 3791 768
27	Gia Lai	Số 179B, Cách Mạng Tháng 8, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	0269. 3887 071	N/A
28	Đắk Lắk	Số 23A, Cổng Quỳnh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	0262. 3851 175	N/A
29	Nha Trang	10A, Mê Linh, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	0258. 3513 137	N/A

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
30	Bình Thuận	Số 103A, Thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận	0252. 222 0879	N/A
31	Đồng Nai	P73-P78, KP7, Đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0251. 3825 167	0251. 3819 161
32	Bình Dương	Ô 32-33, Đường D11, KDC Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	0274. 3897 316	N/A
33	Vũng Tàu	Số 60 Nguyễn Mạnh Hùng, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0254. 3741 888	0254. 3741 968
34	Hồ Chí Minh	Số 37, Đường 53, Khu phố 2, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	028. 3771 8799	N/A
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN				
35	Văn phòng đại diện 1 ở HCM	Phòng 404-405, Lầu 4, The Landmark: 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	0901 891 433 - Ext: 217	N/A
36	Văn phòng đại diện 2 ở HCM	Số 37 đường 53, khu định cư Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM	028. 3771 8799	N/A