



Số/No.: 01/2025/BC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Da Nang dated on March 28, 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 97/2025/GUQ-DAN ký ngày 01/01/2025 của Chủ tịch HĐQT
Pursuant to the Letter of authorization No. 97/2025/GUQ-DAN signed on January 01, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

Hội đồng Quản trị công ty kính báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông về tình hình quản trị công ty năm 2024 như sau:

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders the state of corporate governance 2024 as follows:

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024/ Activities of the Board of Directors (BOD) in 2024:

1. Thông tin về thành viên HĐQT / Information of the members of BOD

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha gồm có 08 thành viên. Cụ thể như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company consists of 08 members as follows:

TT/ No.	Thành viên HĐQT Members of BOD	Chức vụ / Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the BOD		Ghi chú / Note
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal	
1	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev	Chủ tịch HĐQT Chairman	05/03/2023 Mar 05, 2023		Chuyên trách Works on full charge
2	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov	Thành viên HĐQT Member	05/03/2023 Mar 05, 2023		Chuyên trách Works on full charge
3	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	Thành viên HĐQT Member	15/6/2020 June 15, 2020		Chuyên trách Works on full charge
4	Bà/Ms. Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT Member	29/3/2024 Mar 29, 2024		Không điều hành Works on part time
5	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu	Thành viên HĐQT Member	29/3/2024 Mar 29, 2024		Không điều hành Works on part time
6	Ông/Mr. Phạm Thái Lăng	Thành viên HĐQT độc lập Independent member	29/3/2024 Mar 29, 2024		Không điều hành Works on part time
7	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên HĐQT độc lập Independent member	29/3/2024 Mar 29, 2024		Không điều hành Works on part time
8	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT Member	29/3/2024 Mar 29, 2024		Không điều hành Works on part time

TT/ No.	Thành viên HĐQT Members of BOD	Chức vụ / Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the BOD		Ghi chú / Note
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal	
9	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT Member	17/5/2019 May 17, 2019	29/3/2024 Mar 29, 2024	
10	Ông/Mr. Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT Member	17/5/2019 May 17, 2019	29/3/2024 Mar 29, 2024	
11	Ông/Mr. Đinh Xuân Hấn	Thành viên HĐQT Member	28/4/2018 Apr 28, 2018	29/3/2024 Mar 29, 2024	
12	Bà/Ms. Phạm Hương Giang	Thành viên HĐQT Member	15/6/2020 June 15, 2020	29/3/2024 Mar 29, 2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị / Meetings of the Board of Directors

Năm 2024, HĐQT tiến hành 04 phiên họp, bao gồm / There were 04 meetings of BOD in 2024, including:

- * Phiên họp ngày 01/03/2024 / The meeting dated March 01, 2024;
- * Phiên họp ngày 29/06/2024 / The meeting dated June 29, 2024;
- * Phiên họp ngày 29/10/2024 / The meeting dated October 29, 2024; and
- * Phiên họp ngày 27/12/2024 / The meeting dated December 27, 2024.

Thông tin cụ thể như sau / Details are as follows:

STT No.	Thành viên HĐQT Members	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ dự họp Ratio of attending meeting	Ghi chú Note
1	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev	1/4	25%	<ul style="list-style-type: none"> Phiên họp ngày 29/06/2024: Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu / The meeting dated June 29, 2024: Authorizing to Mr. Do Minh Hieu Phiên họp ngày 29/10/2024: Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình/ The meeting dated Oct 29, 2024: Authorizing to Mr. Le Thang Binh Phiên họp ngày 27/12/2024: Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình / The meeting dated December 27, 2024: Authorizing to Mr. Le Thang Binh
2	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov	1/4	25%	<ul style="list-style-type: none"> Phiên họp ngày 29/06/2024: Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu / The meeting dated June 29, 2024: Authorizing to Mr. Do Minh Hieu Phiên họp ngày 29/10/2024: Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình/ The meeting dated Oct 29, 2024: Authorizing to Mr. Le Thang Binh Phiên họp ngày 27/12/2024: Ủy quyền cho ông Lê Thăng Bình / The meeting dated December 27, 2024: Authorizing to Mr. Le Thang Binh
3	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	3/4	75%	<ul style="list-style-type: none"> Phiên họp ngày 29/06/2024: Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu / The meeting dated June 29, 2024: Authorizing to Mr. Do Minh Hieu
4	Bà/Ms. Nguyễn Thùy Dung	3/3	100%	
5	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu	2/3	66,67%	<ul style="list-style-type: none"> Phiên họp ngày 27/12/2024: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Thảo / The meeting dated

STT No.	Thành viên HĐQT Members	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ dự họp Ratio of attending meeting	Ghi chú Note
				December 27, 2024: Authorizing to Ms. Nguyen Thanh Thao
6	Ông/Mr. Phạm Thái Lăng	0/3	0%	<ul style="list-style-type: none"> Phiên họp ngày 29/06/2024: Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu / The meeting dated June 29, 2024: Authorizing to Mr. Do Minh Hieu Phiên họp ngày 29/10/2024: Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Hiếu / The meeting dated Oct 29, 2024: Authorizing to Mr. Do Minh Hieu Phiên họp ngày 27/12/2024: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Thảo / The meeting dated December 27, 2024: Authorizing to Ms. Nguyen Thanh Thao
7	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	3/3	100%	
8	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thủy	2/3	66,67%	<ul style="list-style-type: none"> Phiên họp ngày 1/3/2024: chưa được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT / The meeting dated March 1, 2024: Not yet appointed as a member of BOD. Phiên họp ngày 29/06/2024: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thùy Dung / The meeting dated June 29, 2024: Authorizing to Ms. Nguyen Thuy Dung

3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024

Assessment of the Board of Directors regarding the performance in 2024:

3.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ (thường niên và bất thường)

The Implementation results of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (Annual and Extraordinary)

Nội dung / Content	Thực hiện năm 2024 / Performance in 2024
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 / Business performance targets for 2024	
Tổng doanh thu Total revenue	Tổng doanh thu năm 2024 đạt 564.732.021.223 VND, đạt tỷ lệ 103,6% so với kế hoạch đề ra Total revenue in 2024 reached 564,732,021,223 VND, achieving 103.6% of the planned target.
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Lợi nhuận trước thuế đạt 93.328.027.466 VND, đạt tỷ lệ 121,2% so với kế hoạch đề ra Profit before tax reached 93,328,027,466 VND, achieving 121.2% of the planned target.
Phân phối lợi nhuận năm 2023 / Profit distribution for 2023	
Chi trả cổ tức theo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 tại nghị quyết 40/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2023 Dividend payment as per Resolution No. 40/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated March 5, 2023	Công ty đã chi 14.656.600.000 VND cho việc chi trả cổ tức năm 2023 The company allocated 14,656,600,000 VND for dividend payments for 2023.
Thù lao của HĐQT, BKS, TGD và Thư ký công ty năm 2024 / Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2024	
Tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2024 Salaries and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2024	Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2024 là 5.067.254.683 đồng The total salary and remuneration fund for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2024 amounted to 5,067,254,683 VND.

3.2. Các thành tựu đạt được / *Achievements*:

- Các nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả; Công ty không ngừng nâng cao năng lực sản xuất; qua đó đóng góp rất lớn trong tỷ trọng lợi nhuận của Công ty.
The factories operated stably and efficiently, with the company continuously enhancing its production capacity, contributing significantly to the company's overall profitability.
- Trong năm, công ty đã xây dựng hệ thống và bảo vệ thành công GMP cho dây chuyền sản xuất thuốc OSD tại nhà máy sản xuất Dược phẩm và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao. Đồng thời, tại các nhà máy hiện tại, Công ty vẫn duy trì hệ thống quản lý chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, đã bảo vệ thành công các đợt kiểm tra GPs trong năm.
During the year, the company successfully established and maintained GMP certification for the OSD production line at the Pharmaceutical Factory and High-tech Research & Development Center. Simultaneously, for the existing factories, the company continued to uphold the quality management and manufacturing system in compliance with GMP standards, successfully passing multiple GPs inspections throughout the year.
- Trong năm 2024, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo tính đổi mới và phát triển sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng trong sản xuất.
In 2024, the Research & Development (R&D) Center carried out key initiatives to drive innovation and product development, support technology transfer, and collaborate closely with other departments to enhance research efficiency and production applications.
- Trong năm Công ty đã đưa vào hoạt động Phân kỳ 1 và một phần của Phân kỳ 2 thuộc Dự án Nhà máy sản xuất sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng
The company commissioned Phase 1 and a part of Phase 2 of the Pharmaceutical Factory and High-tech Research & Development Center at Da Nang High-Tech Park.
- Đối với Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch: Dự án đã tiến hành triển khai đổ bê tông dầm sàn tầng 10, Dự kiến đến đầu quý 2 năm 2025 sẽ hoàn thiện phần thô của tòa nhà và quý 2 năm 2026 sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng.
For the Project of Office Combined with Tourist Apartments: The project has completed concrete pouring for floor beam in 10th floor. It is expected that the superstructure will be completed by early Quarter 2 of 2025, and the entire building will be completed and put into operation by Quarter 2 of 2026.
- Công ty tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro, thực hiện tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường tính linh hoạt trong quản lý, điều hành.
The company continued to strengthen internal controls, corporate governance, and risk management, optimizing costs, improving operational efficiency, and increasing management flexibility.
- Công ty thực hiện quản lý hiệu quả và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên như nhiên liệu, điện, nước, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ nhà máy để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường trước khi xả thải.

The company effectively managed and optimized resource usage, including fuel, electricity, and water, while strictly controlling factory emissions to ensure compliance with environmental regulations before discharge.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều Hành:

Supervision activities of the Board of Directors for the Executive Management:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Bám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Kết quả giám sát các mặt hoạt động cụ thể như sau:

The Board of Directors' supervision activities for the Executive Management took place regularly according to the provisions of the company's Charter and corporate governance regulations. Closely follow the company's operating directions, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Specifically, monitor the following aspects of operations:

- Ban Điều hành đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

The Executive Management implemented and strictly adhered to the resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders.

- Ban Điều hành đã tuân thủ quy định của Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ Công ty.

The Executive Management complied with the Company's Charter, internal regulations, and policies.

- Công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD được Tổng Giám đốc triển khai hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm kế hoạch 2024.

The General Director effectively directed and managed production and business activities, successfully achieving the targets set for 2024.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường được thực hiện đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng khác.

Periodic and extraordinary reporting, as well as information disclosure, were carried out in full compliance with the regulations of the State Securities Commission and other relevant authorities.

- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Information and reports were regularly and fully provided to non-executive members, ensuring timely support for the Board of Directors in overseeing and guiding the Executive Management.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Activities of subcommittees under the Board of Directors:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban/ *The subcommittees are not yet set up.*

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị: *BOD's Resolutions and Decisions*

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị công ty đã ban hành 28 nghị quyết và quyết định về các lĩnh vực, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể các nội dung như sau:

In 2024, the Board of Directors issued 28 resolutions and decisions on issues and contents under the authority of the Board of Directors, specifically as follows:

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolutions/ Decisions No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Rate of approval
1	03/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024 Jan 25, 2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Approval of organizing plan of the Annual 2024 General meeting of Shareholders	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024 Feb 26, 2024	Thông qua phương án thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024. Approval of mortgage assets plan at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) and Joint Stock Commercial Bank for investment and development of Vietnam (BIDV) to carry out business in fiscal year 2024	100%
3	05/2024/QĐ-HĐQT	05/03/2024 Mar 05, 2024	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Forming the Organizing Committee of the 2024 Annual General meeting of Shareholders	100%
4	07/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024 Mar 01, 2024	Thông qua việc thống nhất các nội dung để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Approval of the content to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	06/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024 Mar 26, 2024	Thông qua việc bổ sung tờ trình thông qua điều chỉnh lãi suất và hình thức vay vốn cổ đông vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Approval of supplementing the Written submission for approval of adjustment of the loan interest rate and forms of loan from the shareholders to the content of the 2024 Annual General meeting of Shareholders	100%
6	08/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024 Apr 25, 2024	Thông qua điều chỉnh tài sản thế chấp tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cho Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Approval of adjusting the assets of the company as collaterals for the loan from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF) serving for the Project of pharmaceutical factory and hi-tech RD Center.	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolutions/ Decisions No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Rate of approval
7	09/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024 Mar 29, 2024	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung <i>Issuing the amended and supplemented Internal Regulation on Corporate Governance</i>	100%
8	10/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024 Mar 29, 2024	Ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha đã được sửa đổi, bổ sung <i>Issuing the amended and supplemented Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC</i>	100%
9	11/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024 Mar 29, 2024	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được chỉnh sửa, bổ sung <i>Issuing the amended and supplemented Working Regulation of the BOD</i>	100%
10	12/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024 May 07, 2024	Thông qua việc ký hợp đồng cho thuê kho với Công ty CP Dược Davina <i>Approval of warehouse lease agreement with Davina Pharmaceutical JSC</i>	100%
11	13/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024 May 07, 2024	Phê duyệt giá trị dự toán công trình dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Approval of cost estimate of the Project of Office combined with Tourist apartments</i>	75%
12	14/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024 May 07, 2024	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công phần thô toà nhà (bao gồm phần ngầm) thuộc Dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Approval of contractor selection plan for the bidding package: construction of superstructure of the building (including the underground part) of the project of Office combined with Tourist apartments</i>	75%
13	15/2024/NQ-HĐQT	23/05/2024 May 23, 2024	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 <i>Approval of organizing plan of the extraordinary meeting of 2024 General meeting of Shareholders</i>	100%
14	16/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024 Jun 25, 2024	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo thuộc Dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Approval of contractor selection plan for continuous bidding packages of the Project of Office combined with Tourist apartments</i>	100%

2024
T
Y
A
N
H
C
P
H
Đ
A

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolutions/ Decisions No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Rate of approval</i>
15	17/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024 <i>Jun 25, 2024</i>	Thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Cao Sao Vàng <i>Approval of signing the Addendum for using Golden Star trademark</i>	100%
16	18/2024/QĐ-HĐQT	2/07/2024 <i>July 02, 2024</i>	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 <i>Forming the organizing committee of the Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders</i>	
17	19/2024/NQ-HĐQT	29/06/2024 <i>Jun 29, 2024</i>	Thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 <i>Approval of the issues to be submitted to the Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders</i>	100%
18	20/2024/NQ-HĐQT	8/07/2024 <i>July 08, 2024</i>	Thông qua ký kết phụ lục giảm giá 15% cho đơn hàng xuất khẩu mới đối với Công ty TNHH Danhson-BG <i>Approval of signing the discount addendum on a new export order for Danhson-BG LTD</i>	66,67%
19	21/2024/NQ-HĐQT	8/07/2024 <i>July 08, 2024</i>	Thông qua việc khen thưởng cho Tổng Giám Đốc <i>Approval of bonus scheme for the General Director</i>	71,43%
20	22/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024 <i>August 23, 2024</i>	Thông nhất điều chỉnh hạn mức vay 2024 – 2025 <i>Approval of adjustments to the loan limit for the period 2024-2025</i>	100%
21	23/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024 <i>August 23, 2024</i>	Chi trả cổ tức năm 2023 <i>Approval of dividend payment for 2023</i>	100%
22	24/2024/NQ-HĐQT	19/09/2024 <i>September 19, 2024</i>	Thông qua hợp đồng vay vốn cổ đông để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao <i>Approval of the loan agreement with shareholders for the implementation of the Project of Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center</i>	100%
23	25/2024/NQ-HĐQT	29/10/2024 <i>October 29, 2024</i>	Thông qua các báo cáo trong phiên họp HĐQT ngày 29/10/2024 <i>Approval of reports presented in meeting of the Board of Directors dated October 29, 2024</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolutions/ Decisions No.</i>	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua <i>Rate of approval</i>
24	26/2024/NQ-HĐQT	20/11/2024 <i>November 20, 2024</i>	Thông qua báo cáo làm rõ cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch (Danapha Tower) <i>Approval of the Report on clarification of the capital structure and the Proposal on adjustment of certain economic and financial indicators in the Feasibility Study Report of the Project of Office combined with Tourist Apartments (Danapha Tower)</i>	100%
25	27/2024/NQ-HĐQT	27/11/2024 <i>November 27, 2024</i>	Thông qua việc ký kết thuê quyền sử dụng bản quyền phần mềm giữ Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty Danhson-BG OOD <i>Approval of signing the Software License Lease Agreement between Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and Danhson – BG OOD Company</i>	100%
26	28/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024 <i>December 12, 2024</i>	Thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (3 phân kỳ) <i>Approval of the adjustment to the feasibility study report for the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center (3 phases)</i>	75%
27	29/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024 <i>December 12, 2024</i>	Thông qua điều chỉnh giá trị tổng dự toán của dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao” <i>Approval of the adjustment to the total cost estimate for the work items of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center</i>	75%
28	30/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024 <i>December 27, 2024</i>	Thông qua các nội dung trong phiên họp HĐQT ngày 27/12/2024 <i>Approval of issues presented in the meeting of the Board of Directors dated December 27, 2024</i>	60%



II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

Operational plan of the Board of Directors for 2025:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được triển khai hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Direct and oversee the Executive Management in implementing business strategies, ensuring that the 2025 business plan is executed effectively and aligned with the company's development orientation.

- Tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định hoặc họp đột xuất khi cần thiết nhằm kịp thời thảo luận và đưa ra quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để tháo gỡ khó khăn, tối ưu hóa hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Hold meetings as required by regulations or convene extraordinary meetings when necessary to promptly discuss and make decisions on matters under the authority of the Board of Directors. The Board of Directors will work closely with the Executive Management to address challenges, optimize operations, and facilitate the sustainable growth of the Company.

- Tăng cường hiệu quả các chức năng quan trọng như kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ quy định, tài chính, đầu tư, nghiên cứu & phát triển (R&D), phát triển nhân sự..., đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành chặt chẽ và hiệu quả.

Enhance the effectiveness of key functions, including internal control, risk management, regulatory compliance, finance, investment, research & development (R&D), human resources development, etc. ensuring the company operates in a structured and efficient manner.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá và xem xét định kỳ để đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển tổng thể, đồng thời điều chỉnh linh hoạt khi cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị bền vững của Danapha.

Conduct regular reviews, assessments, and evaluations to ensure that company operations align with its overall development strategy. Adjustments will be made as needed to enhance competitiveness and strengthen long-term value of Danapha.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS
Members of BOD, SB
- Lưu VT/ Saved as,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH / Per proc. CHAIRMAN



TS. Lê Thăng Bình