

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có sự thay đổi, như sau:

Ngày 18/9/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, theo đó: Đại hội đồng cổ đông bất thường đã miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2021-2025).

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	07/12/2021	18/9/2023

Hiện nay, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V gồm: 05 thành viên (trong đó cả 05 thành viên đều không tham gia trực tiếp điều hành).

Bà Bùi Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	22/9/2023	
Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	17/6/2022	
Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	17/6/2022	
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	10/12/2020	
Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	17/6/2022	

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT đã tổ chức họp 06 lần, xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 03 lần. Đã ban hành 12 nghị quyết, để triển khai, thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết đúng nội dung tinh thần cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến quan điểm cá nhân.

Nội dung chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong PL01 (*đính kèm*). Một số nội dung chính các cuộc họp HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Thông qua gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023 và Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng của Bà Phạm Thị Minh Trang;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền (10%);
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Xem xét đơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Nguyễn Diệu Trinh theo nguyện vọng cá nhân;
- Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sang ngày 18/9/2023;
- Thông qua việc bầu bà Bùi Thị Minh Tâm làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Hồng Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm;
- Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền;
- Thông qua kết quả kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT;

2. Về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT:

Bà Bùi Thị Minh Tâm: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 22/9/2023 đến nay): Sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bổ nhiệm, Bà Tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý và định hướng Công ty; điều hành các cuộc họp HĐQT; thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT sau khi đã được thông qua theo quy định; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, kinh doanh, thúc đẩy Dự án xây phân xưởng mới cũng như giải quyết các tồn đọng tại các địa điểm kinh doanh của Công ty, thực hiện các công việc liên quan đến thẩm quyền và chức năng Chủ tịch HĐQT cũng như giám sát ban điều hành trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Bà Nguyễn Diệu Trinh: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 07/12/2021 đến ngày 18/9/2023): Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý và định hướng Công ty; điều hành các cuộc họp HĐQT; thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT sau khi đã được thông qua theo quy định; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án, quản lý tài chính, kinh doanh, các công việc liên quan đến thẩm quyền và chức năng Chủ tịch HĐQT cũng như giám sát ban điều hành trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Việt Cường: Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực tổ chức và quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, tài chính – kế toán ...

Bà Nguyễn Thị Kim Loan: Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực hành chính nhân sự, lương thưởng và pháp lý của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thơm: Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản, các địa điểm kinh doanh của Công ty.

Bà Đỗ Thị Nga: thành viên HĐQT (từ ngày 10/12/2020 đến nay), tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý bán hàng và phân phối sản phẩm của Công ty; tích cực hỗ trợ Công ty trong các vấn đề có liên quan đến hoạt động trong ngành Dược.

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT trong năm 2023

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 06/6/2023 với số tiền là: **456.000.000 đồng**.

Thù lao HĐQT thực tế chi năm 2023 là: **456.000.000 đồng**.

Ngoài ra, thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT còn nhận được một khoản thưởng 20% số LNST thực tế vượt so với Kế hoạch năm 2023 là: 71.000.000 đồng (đây là khoản chi liên quan đến kết quả hoạt động của năm 2023 nhưng thực chi vào năm 2024).

4. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội cổ đông đề ra trong năm qua. Cụ thể, theo số liệu BCTC năm 2023 đã kiểm toán như sau:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Hoàn thành KHKD 2023
Doanh thu bán hàng	89.968.716.872	85.983.777.691	105%
Trong đó:			
- Sản xuất và kinh doanh dược phẩm	87.770.255.205	83.513.595.874	105%
- Kinh doanh khác (ủy thác, TTBYT)	126.382.888	500.000.000	25%
- Dịch vụ	2.072.078.779	1.970.181.817	105%
Lợi nhuận gộp	33.788.725.475	33.440.139.508	101%
Doanh thu tài chính	3.944.890.452	3.785.280.447	104%
Chi phí bán hàng & QLDN	18.066.949.261	19.113.531.067	95%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.666.666.666	18.111.888.888	109%
Lợi nhuận sau thuế	15.355.876.732	14.289.511.110	107%
Tỷ lệ cổ tức	20%	19%	105%

Trong đó, đến ngày 31/12/2023:

ĐVT: VNĐ

Tổng Tài sản		Tổng nguồn vốn	
Tài sản ngắn hạn	79.365.975.234	Nợ phải trả	15.829.700.035
Tài sản dài hạn	19.174.709.310	Vốn chủ sở hữu	82.710.984.509
Tổng cộng	98.540.684.544	Tổng cộng	98.540.684.544

5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (ĐHČĐ đã phê duyệt)		Thực hiện 2023	
		Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận năm trước để lại (*)		3.289.827.777		2.806.227.777
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.289.511.110		15.355.876.732
3	Tổng Lợi nhuận		17.579.338.887		18.162.104.509
4	Cổ tức chi trả				
4.1	Tỷ lệ cổ tức		19%		20%
4.2	Cổ tức chi trả		11.952.710.000		12.581.800.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% LNST	429.000.000	3% LNST	460.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	714.000.000	5% LNST	770.000.000
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD		-	20% LNST vượt KH	213.000.000
9	Lợi nhuận còn để năm sau		4.483.628.887		4.137.304.509

(*) Chỉ tiêu “Lợi nhuận năm trước để lại” theo tờ trình số 03/ĐHČĐ TN – 2023 ngày 16 tháng 5 năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 06 tháng 6 năm 2023, chưa bao gồm 483.600.000 đồng là số tiền trích quỹ khen thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Số tiền này đã được ghi nhận và chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt theo quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị và báo cáo tờ trình số 02/ĐHČĐ TN – 2023 ngày 16 tháng 5 năm 2023.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu kinh tế chính:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	89.968.716.872	85.452.266.817	94,98%
Trong đó: Sản xuất	87.770.255.205	83.470.485.000	95,10%
Kinh doanh # (Ủy thác, TTBYT)	126.382.888	200.000.000	158,25%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, phế liệu, số đăng ký)	2.072.078.779	1.781.781.817	85,99%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.666.666.666	18.333.333.333	93,22%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.355.876.732	14.208.586.666	92,53%
Cổ tức	20%	20%	100%

2. Phương hướng hoạt động chính trong năm 2024. HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Dược, Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan...), Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO và ISO. Hoạt động sản xuất tại nhà máy luôn đảm bảo các quy định của ngành Dược phẩm, vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và uy tín của Công ty.

Đảm bảo SXKD theo đúng kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, dây chuyền mới, thị trường mới, thường xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu của Công ty; đồng thời hướng tới xây dựng nhà máy đạt chuẩn ISO.

Tăng cường năng lực hoạt động kênh phân phối, nâng cao chất lượng quản lý khách hàng về doanh thu và sản lượng bán hàng, xây dựng các kênh phân phối mới cho các sản phẩm mới đưa vào sản xuất.

Nâng cao công tác quản trị Công ty theo các tiêu chuẩn mới (OECD, ASEAN) và các thông lệ tốt về quản trị Công ty.

Về quản trị nhân sự: Sắp xếp, bổ trí nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, đổi mới công nghệ. Đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm bắt buộc; Chi lương, thưởng theo đúng thỏa thuận, hợp đồng lao động cũng như quy chế lương thưởng của công ty.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: VNĐ

TT	Danh mục	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2023	Chênh lệch	
		Tỷ lệ %	Kế hoạch 2024		+/-	%
1	Lợi nhuận năm trước để lại		4.137.304.509	2.806.227.777	1.331.076.732	47%
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.234.266.666	15.355.876.732	(1.121.610.066)	-7%
3	Tổng Lợi nhuận		18.371.571.175	18.162.104.509	209.466.666	1%
4	Cổ tức chi trả					
4.1	Tỷ lệ cổ tức		20%	20%		
4.2	Cổ tức chi trả		12.581.800.000	12.581.800.000	-	0%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	710.000.000	460.000.000	250.000.000	54%
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	710.000.000	770.000.000	(60.000.000)	-8%
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD	20% LNST vượt KH	-	213.000.000	(213.000.000)	-100%
9	Lợi nhuận còn để năm sau		4.369.771.175	4.137.304.509	232.466.666	6%

4. Dự án nhà HH2 và quản lý các cơ sở nhà đất của Công ty

HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành trong làm việc với đối tác đã hợp tác để hoàn thiện hồ sơ hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 của Dự án, giải quyết các tồn đọng của giai đoạn 1; tìm kiếm phương án đầu tư giai đoạn 2 của dự án với mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty và Cổ đông của Công ty.

5. Trong công tác giám sát Ban Điều hành

HĐQT thực hiện giám sát mọi hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: HĐQT thực hiện giám sát việc chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành trong triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 tới các phòng, ban

chuyên môn và các phân xưởng sản xuất nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính kinh tế mà nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định HĐQT đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BỘ THỊ MINH TÂM



Phụ lục 01: Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	17/QĐ-HĐQT	18/3/2023	Chi thường 20% số LNST vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022	
2.	92/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023.	100%
3.	93/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội	100%
4.	94/NQ-HĐQT	27/6/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng của Bà Phạm Thị Minh Trang.	100%
5.	95/NQ-HĐQT	13/7/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền	100%
6.	96/NQ-HĐQT	13/7/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
7.	97/NQ-HĐQT	28/8/2023	Xem xét đơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Nguyễn Diệu Trinh theo nguyện vọng cá nhân.	100%
8.	98/NQ-HĐQT	28/8/2023	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sang ngày 18/9/2023	100%
9.	99/NQ-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết bầu bà Bùi Thị Minh Tâm làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%
10.	100/NQ-HĐQT	27/9/2023	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Ngô Hồng Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm	100%
11.	101/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết tại cuộc họp HĐQT định kỳ quý III.2023 về việc thông qua kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
12.	102/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
13.	103/NQ-HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2023	100%