

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có sự thay đổi.

Ngày 17/06/2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2021-2025).

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	17/12/2020	16/06/2022
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10/12/2020	17/06/2022

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 Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	16/06/2022 (Từ ngày 7/12/2021-16/06/2022 là thành viên HĐQT)
Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	17/06/2022
Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	17/06/2022
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	10/12/2020
Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	17/06/2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Các hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức họp 5 lần, xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 02 lần. Đã ban hành 06 nghị quyết, để triển khai, thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 (File đính kèm). Một số nội dung chính các cuộc họp HĐQT trong năm 2022 như sau:

- Thông qua đơn xin thôi việc, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc với ông Đinh Quang Hào từ ngày

1/3/2022

- Bổ nhiệm ông Bùi Hữu Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/3/2022.
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 17/6/2022.
- Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022.
- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Việt Cường từ ngày 16/6/2022.
- Thống nhất bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/6/2022.
- Thông qua chi trả 6% cổ tức còn lại năm 2021
- Thông qua chi trả 8% cổ tức tạm ứng năm 2022
- Thông qua chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco làm đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022.

2. Về thực hiện chức trách của từng thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Việt Cường: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 17/12/2020 đến ngày 16/06/2022); 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 hồ sơ pháp lý, nhân sự, hành chính, lương thưởng, 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 ĐHCĐ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Thành viên HĐQT (từ ngày 10/12/2020 đến 17/06/2022), 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 ...

Bà Nguyễn Diệu Trinh: thành viên HĐQT (từ ngày 07/12/2021 đến ngày 16/06/2022), đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham mưu cho HĐQT trong các vấn đề liên quan đến định hướng, phát triển công ty.

Bà Nguyễn Diệu Trinh: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 16/06/2022 đến nay), đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản trị và định hướng hoạt động của 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, triển khai các biện pháp chống hàng giả, thúc đẩy Dự án xây phân xưởng mới cũng như Dự án nhà HH2. Đồng thời giám sát ban điều hành trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ.

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 của Công ty.

Bà Đỗ Thị Nga: thành viên HĐQT (từ ngày 10/12/2020 đến nay), đã 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 (như xin số đăng ký và chống hàng giả).

Ông Nguyễn Việt Cường: Thành viên HĐQT (từ ngày 16/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến tài chính – kế toán của Công ty.

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 17/06/2022 với số tiền là: **372.000.000^d**

Thù lao HĐQT thực tế chi năm 2022 là: 417,266,667^d (tăng so với mức được ĐHĐCĐ phê duyệt là do thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 04 thành viên lên 05 thành viên)

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 2022 là: 124,975,281^d (đây là khoản chi liên quan đến kết quả hoạt động của năm 2022 nhưng thực chi vào năm 2023)

4. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Công ty đã hoàn thành thẩm định nhà máy GMP trong tháng 2 năm 2023 vừa qua, dự kiến sẽ được cấp giấy chứng nhận GMP vào khoảng tháng 5 – tháng 6 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 2022 đã kiểm toán như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	TH 2022 / KH 2022
1	Doanh thu bán hàng	88,835,481,026	81,006,983,318	109.66%
	Trong đó: Sản xuất	86,411,650,121	78,040,801,500	110.73%
	Kinh doanh # (Ủy thác, TTBYT)	-	500,000,000	0.00%
	Khác	2,423,830,905	2,466,181,818	98.28%
2	Lợi nhuận thuần	16,555,999,999	13,333,999,999	124.16%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.885.893.561	10.467.199.999	123,11%
4	Lương BQ	9,900,000	9,900,000	100.00%
5	Cổ tức %/Năm	18%	16%	112.50%

Trong đó, đến 31/12/2022:

ĐVT: VNĐ

Tổng Tài sản		Tổng nguồn vốn	
Tài sản ngắn hạn	65 280 789 118	Nợ phải trả	7 215 181 291
Tài sản dài hạn	22 741 899 950	Vốn chủ sở hữu	80 807 507 777
Tổng cộng	88 022 689 068	Tổng cộng	88 022 689 068

5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch 2023:

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận năm trước để lại	2,758,554,216	3,289,827,777

2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	12,885,893,561	14,289,511,110
3	Tổng Lợi nhuận	15,644,447,777	17,579,338,887
4.1	Tỷ lệ cổ tức	18%	19%
4.2	Cổ tức chi trả	11,323,620,000	11,952,710,000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	387,000,000	429,000,000
6	Trích quỹ khác	0	0
7	Quỹ đầu tư	644,000,000	714,000,000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	3,289,827,777	4,483,628,887

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: VNĐ

STT	Nội dung	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu bán hàng	88,835,481,026	85,983,777,691	96.79%
	Trong đó: Sản xuất	86,411,650,121	83,513,595,874	96.65%
	Kinh doanh # (Ủy thác, TTBYT)	0	500,000,000	0.00%
	Khác	2,423,830,905	1,970,181,817	81.28%
2	Lợi nhuận thuần	16,555,999,999	18,111,888,888	109.40%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.885.893.561	14.289.511.110	110,89%
4	Lương BQ	9,900,000	9,900,000	100.00%
5	Cổ tức %/Năm	18%	19%	105.56%

Phương hướng hoạt động năm 2023, HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

Đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ đúng pháp luật (*Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Dược, Luật Chứng khoán...*), 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 GMP-WHO sản xuất không xảy ra sự cố, kinh doanh không rủi ro, bổ sung kịp thời hồ sơ đăng ký theo yêu cầu Cục Dược.

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.

Đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định liên quan đến lương thưởng: từ 1/1/2022, Công ty đã áp dụng mức đóng BHXH tối thiểu từ 5.007.600 VNĐ/ người/ tháng cho toàn thể người lao động; Chi lương, thưởng theo đúng thỏa thuận, hợp đồng lao động cũng như quy chế lương thưởng của công ty; cập nhật và hướng dẫn người lao động thực hiện kê khai BHXH điện tử đến từng người lao động theo chủ trương của Thành phố.

Năm 2022, đề động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của người lao động, Công ty tăng 5% lương cho toàn thể nhân viên.

Ngoài ra Công ty chấp hành tốt phòng chống Covid 19 theo hướng dẫn Bộ Y tế và Ban quản lý Khu công nghiệp cũng như công tác Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

7. Dự án nhà HH2

HĐQT đã tìm kiếm và làm việc với các đối tác để thực hiện dự án HH2. Tuy nhiên thủ tục triển khai Dự án còn nhiều vướng mắc, vì vậy HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp để tiến hành triển khai dự án HH2 trong thời gian sớm nhất.

8. Giám sát ban điều hành

HĐQT đã giám sát mọi hoạt động của ban điều hành đều tuân thủ Pháp luật. Hoạt động sản xuất kinh doanh đúng qui định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban điều hành đã triển khai các phòng ban phân xưởng thực hiện hoàn thành vượt mức nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định HĐQT.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Diệu Trinh

Phụ lục 01: Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT trong năm 2022

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	84/NQ-HĐQT	03/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn xin thôi việc, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc với ông Đinh Quang Hào từ ngày 1/3/2022 - Bổ nhiệm ông Bùi Hữu Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/3/2022. Giao Tổng giám đốc ký HĐLĐ và tiếp nhận ông Bùi Hữu Việt. - Thông qua chi Phụ cấp thư ký HĐQT 3 triệu/ tháng từ tháng 2/2022. 	100%
			<ul style="list-style-type: none"> - Ông Bùi Hữu Việt hưởng quyền lợi về lương thưởng theo quy định Công ty (<i>lương cứng 30 triệu/tháng, kèm phụ cấp xăng xe 2 triệu/ tháng</i>) 	75%
2.	85a/NQ-HĐQT	26/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 17/6/2022. 	100%
3.	86/NQ-HĐQT	18/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022. - Thông qua điều chỉnh tăng 5% lương cho 3 cán bộ (Q.Kế toán trưởng, Giám đốc nhà máy, Giám đốc chất lượng) từ ngày 1/5/2022. - Thông qua điều chỉnh tăng lương của Tổng giám đốc - Thông qua chủ trương về việc gửi tiết kiệm tại các TCTD có lãi suất cao. 	100%
4.	87/NQ-HĐQT (YKVB)	16/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Việt Cường từ ngày 16/6/2022. - Thống nhất bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/6/2022. 	100%
5.	88a/NQ-HĐQT	8/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi trả 6% cổ tức còn lại năm 2021 	100%
6.	90/ NQ-HĐQT (YKVB)	21/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi trả 8% cổ tức tạm ứng năm 2022 - Thông qua chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco làm đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022. 	100%