

**CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2022**

❖

**THÁNG 06/2022**

## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Kết quả khảo sát của Vietnam Report gần đây với các doanh nghiệp được về tác động của COVID-19 đến ngành được trong năm 2021, được công bố cho thấy 57,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh xấu đi một chút; 14,29% doanh nghiệp đánh giá không bị ảnh hưởng và chỉ có 7,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh tốt hơn một chút.

Trong làn sóng COVID-19 lần thứ tư năm 2021, khi mà nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội, có nhiều doanh nghiệp vẫn đạt công suất 100-120%, thậm chí gần 140%, nhưng có những doanh nghiệp tại TPHCM lại có kết quả kinh doanh thụt lùi, do phải đóng cửa, tạm ngưng sản xuất và công suất chỉ đạt 60-80%.

Đánh giá về động lực và tiềm năng tăng trưởng của ngành được trong năm 2022, các chuyên gia nhìn nhận khả năng kiểm soát dịch bệnh vẫn là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh được trong năm.

Tuy vậy, các doanh nghiệp còn đối mặt với chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất dược phẩm, giá thành tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là thời điểm dịch bùng phát mạnh tại hai đất nước cung cấp chính nguồn nguyên liệu được là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi giá bán sản phẩm không tăng do quy định chung của ngành.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

*(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2022).*

### 1. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0301/2021/NQ-HĐQT	03/01/2021	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2021.	100%
2	0203/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh	100%
3	1005/2021/NQ-HĐQT.SPM	10/05/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021	100%

4	0110/2021/NQ-HĐQT.SPM	01/10/2021	Thông qua việc xây dựng kế hoạch kinh doanh quý 4/2021 và quý 1/2022	100%
5	0406-21/TT-HĐQT-NQ	01/06/2021	-Thông qua hình thức đại hội cổ đông: trực tuyến - Bãi nhiệm ông Bùi Công Sơn; và bổ nhiệm Ông Võ Thành Nhân kế toán trưởng	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 - 2019 - 2020</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 - 2019 - 2020</li> <li>- Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2018 - 2019 - 2020</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - 2019 - 2020</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</li> <li>- Thông qua thù lao của Ban kiểm soát năm 2021</li> <li>-Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2020 (không chi cổ tức)</li> <li>- Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ 2021 – 2022 : Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&amp;C</li> <li>- Thông qua bổ thành viên HĐQT: Ông Văn Tất Chiến</li> <li>- Thông qua bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Bùi Công Sơn</li> </ul>	

## **2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc**

- Giám sát chặt chẽ đồng thời thực thi, định hướng các giải pháp sản xuất bán hàng trong điều kiện dịch bệnh để cố gắng hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2022:
- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ngành nghề kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh bán hàng vào các chuỗi nhà thuốc lớn.
- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
- Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

## **3. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:**

Do năm 2021 tình hình dịch bệnh nên HĐQT và BKS không nhận thù lao

## **5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Thực hiện và hỗ trợ BTGD hoàn thành các mục tiêu:

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
- Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.
- Nghiên cứu các sản phẩm mới để phù hợp với xu thế thị trường để tăng sức cạnh tranh.
- Đẩy mạnh gia công, xuất khẩu giảm giá thành tăng sức cạnh tranh.

## **III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

**1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Không có

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Không có

## **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2021 Thành viên HĐQT đã cố gắng hết sức trong việc góp ý, hoàn thiện, hỗ trợ

trong sản xuất kinh doanh, nhưng do tác động của dịch bệnh quá nặng nề nên có những việc chưa thể hoàn thiện trong năm 2021

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẠO HỮU HOÀNG**