

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

Trong năm 2021, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi.

Ngày 10/12/2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị mới - nhiệm kỳ V (2021-2025), gồm 04 thành viên (trong đó cả 04 thành viên đều không tham gia trực tiếp điều hành).

Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/12/2020
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 10/12/2020
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/12/2020
Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/12/2020, Miễn nhiệm ngày 7/12/2021
Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 7/12/2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Các hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức họp 11 lần, trong đó xin ý kiến bằng văn bản 03 lần. Đã ban hành 08 nghị quyết, theo đó các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 2021 như sau:

- Phê duyệt BCTC 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính 2021
- Thực hiện triển khai, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
- Trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021
- Chọn công ty TNHH Kiểm toán Vaco tiến hành kiểm toán BCTC 2021.
- Bổ nhiệm/ miễn nhiệm ông Đàm Quang Minh - Phó tổng giám đốc

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

Ông Nguyễn Việt Cường: Chủ tịch HĐQT; 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 duyệt các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT; 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, 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 Đỗ Thị Nga: thành viên HĐQT, đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực 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.

Bà Nguyễn Diệu Trinh: thành viên HĐQT, 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

3. Phụ cấp và thù lao của HĐQT:

Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2003-2005 ngày 19/09/2003 với tổng số tiền là: **404,200,211 VNĐ**

4. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

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 2021 đã kiểm toán như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	TH 2021 / KH 2021
1	Doanh thu bán hàng	80,543,846,922	76,360,019,871	105.48%
	Trong đó: Sản xuất	77,504,241,377	73,187,292,600	105.90%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	478,389,339	500,000,000	95.68%
	Dịch vụ (Thuê kho, ..)	2,561,216,206	2,672,727,271	95.83%
2	Lợi nhuận thuần	14,333,999,999	10,866,999,999	131.90%
3	Lương BQ	9,500,000	8,800,000	107.95%
4	Cổ tức %/Năm	14%	14%	100.00%

Trong đó, đến 31/12/2021:

ĐVT: VNĐ

Tổng Tài sản		Tổng nguồn vốn	
Tài sản ngắn hạn	69 348 397 304	Nợ phải trả	16 186 097 502
Tài sản dài hạn	23 666 574 414	Vốn chủ sở hữu	76 828 874 216
Tổng cộng	93 014 971 718	Tổng cộng	93 014 971 718

5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022:

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận năm trước để lại	857,748,007	2,758,554,216
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	11,208,066,209	10,467,199,999
3	Tổng Lợi nhuận	12,065,814,216	10,722,101,056

4.1	Tỷ lệ Cổ tức	14%	16%
4.2	Cổ tức chi trả	8,807,260,000	10,065,440,000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	100,000,000	100,000,000
6	Trích quỹ khác	100,000,000	100,000,000
7	Quỹ đầu tư	300,000,000	300,000,000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	2,758,554,216	2,660,314,216

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	TH 2021	KH 2022	KH 2022/ TH 2021
1	Doanh thu bán hàng	80,543,846,922	81,006,983,318	100.58%
	Trong đó: Sản xuất	77,504,241,377	78,040,801,500	100.69%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	478,389,339	500,000,000	104.52%
	Dịch vụ (Thuê kho, bán nguyên liệu, phế liệu..)	2,561,216,206	2,466,181,818	96.29%
2	Lợi nhuận thuần	14,333,999,999	13,333,999,999	93.02%
3	Lương BQ	9,500,000	9,900,000	104.21%
4	Cổ tức %/Năm	14%	16%	114.29%

Phương hướng hoạt động năm 2022, 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, Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện tốt các bước chuẩn bị cần thiết để thẩm định nhà máy GMP thành công vào năm 2022-2023; Phân đầu 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 1/1/2020, Công ty đã áp dụng mức đóng BHXH tối thiểu từ 4.729.400 VNĐ/ người/ tháng cho toàn thể người lao động; Chi lương, thưởng theo đúng thỏa thuận, hợp đồng lao động cũng như qui 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.

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 Nhà nước 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.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Lương

Phụ lục 01: Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT trong năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	74a/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 27/5/2021	100%
2.	75a/NQ-HĐQT	20/4/2021	Bổ nhiệm ông Đàm Quang Minh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	100%
3.	76/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	4/5/2021	Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Phương Thảo vào nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021	100%
4.	77/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	21/5/2021	Thông qua nội dung hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 27/5/2021	75%
5.	80a/NQ-HĐQT	16/10/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 07/12/2021	100%
6.	81/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	1/11/2021	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco làm đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.	100%
7.	82/NQ-HĐQT	11/11/2021	Thông qua nội dung Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 07/12/2021	100%
8.	83a/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2020 (4%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (8%), tổng 12%. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/1/2022	100%
9.	11/QĐ-HĐQT	13/12/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của ông Đàm Quang Minh từ ngày 15/10/2021	100%