

Số: 01/2022/BC/BĐH-DLVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

Kính thưa: **Các quý vị Cổ đông Công ty CP Dược Liệu Việt Nam!**

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (Vietmec) xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị Đại biểu, quý vị cổ đông đã đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 của chúng ta ngày hôm nay.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (VIETMEC) xin trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động của Ban điều hành năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

Năm 2021: Ban điều hành đã điều hành toàn bộ hoạt động của công ty về:

- Hoạt động sản xuất
- Hoạt động kinh doanh
- Hoạt động tài chính
- Hoạt động đầu tư dự án
- Các hoạt động khác liên quan đến tổ chức hoạt động của công ty trong quyền hạn và chức năng của ban điều hành được quy định trong điều lệ công ty

1. Về hoạt động sản xuất

- Nhà máy GMP-WHO sản xuất đông dược: hoạt động đạt công suất cao để phục vụ nhu cầu gia công và sản xuất sản phẩm phòng chống dịch covid-19 đạt hiệu quả.
- Dây chuyền sản xuất thuốc nang mềm và thuốc nước đã hoàn thiện và đạt tiêu chuẩn được cấp phép hoạt động từ tháng 12 năm 2021.
- Bên cạnh đó các dự án hoàn thiện nhà máy sản xuất tại Phú Thọ: Xưởng sản xuất viên đặt, Nhà máy sản xuất thuốc ung thư... cũng được đầu tư hoàn thiện theo sát tiến độ.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	% Tăng trưởng
	A	1	2	3= 2/1
1	DOANH THU	842.716.225.965	1.048.919.705.587	124,47%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	21.523.631.183	50.140.891.761	232,96%

- Tổng doanh thu thuần năm 2021 của Vietmec đạt 1.048,9 tỷ đồng, tăng trưởng 124,47% so với năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 50,1 tỷ đồng tăng trưởng 232,96% so với năm 2020 (đạt 21,5 tỷ đồng) là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Vietmec.

3. Hoạt động tài chính

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng Công ty cung cấp được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán, kiểm tra chấp thuận toàn phần:

- Các báo cáo kiểm toán vốn, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.
- Một số: số liệu về tình hình tài chính của Công ty năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		707.902.561.906	620.442.543.726
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		325.040.338.021	200.412.702.232
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.032.942.899.927	820.855.245.958

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		592.320.551.101	609.297.607.334
I.	Nợ ngắn hạn	310		450.567.621.849	475.112.586.475
II.	Nợ dài hạn	330		141.752.929.252	134.185.020.859
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		440.622.348.826	211.557.638.624
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.18	440.622.348.826	211.557.638.624
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.032.942.899.927	820.855.245.958

4. Hoạt động đầu tư dự án

Hoạt động của Công ty được Ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty:

+ Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực, có nhiều cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ, đã có các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các biến đổi của thị trường cũng như nền kinh tế chung để có những giải pháp thích hợp;

+ Tập trung nguồn lực tối đa để thực hiện các dự án do HĐQT Công ty đã phê duyệt như:

- ✓ Dự án dây truyền sản xuất thuốc ung thư: đang đầu tư hoàn thiện nhà xưởng để thẩm định GMP vào cuối năm 2022 đầu năm 2023.
- ✓ Dự án dây truyền sản xuất nang mềm và thuốc nước: đã đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2021.
- ✓ Dự án dây chuyền sản xuất viên đặt phụ khoa và trĩ: đang dần đi vào hoạt động.
- ✓ Dự án trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ: đang giai đoạn đầu của dự án theo tiến độ được thực hiện đầu tư từ nguồn cháo bán cổ phiếu ra công chúng.

5. Hoạt động khác của ban điều hành

- Trong điều kiện hoạt động của công ty không ít khó khăn nhưng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Ban tổng giám đốc đã có nhiều cải tiến trong công tác điều hành đã ban hành xây dựng được các quy định trong công tác quản lý và sử dụng nhân lực, trong báo cáo thực hiện công việc, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành tổ chức sản xuất, quản trị bộ máy, quản trị hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, quản trị hệ thống tài chính kế toán công khai minh bạch.
- Trong năm 2022 Ban điều hành vẫn cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo hơn nữa để tăng hiệu quả, tiến độ, chất lượng trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp; tiếp tục duy trì phát huy những mặt đạt được trong năm 2021, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

6. Hoạt động của Ban điều hành tổ chức thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

- Ban điều hành cùng với Hội đồng quản trị công ty đã tích cực trong công tác thực hiện, triển khai các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Kể từ lần nộp hồ sơ đầu tiên lên UBCK nhà nước tháng 8/2021 đến hết năm 2021 qua 3 lần bổ sung thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến pháp lý, tài chính, kinh doanh.... của công ty, đến thời điểm hiện tại công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng kết thúc tại ngày 05/05/2022 và tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2022

Ban điều hành sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn cụ thể:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 2022**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
A	DOANH THU THỰC HIỆN	1,119,556,236,279
1	KHỐI NHÀ THUỐC	232,056,512,833
2	KHỐI THẦU	379,746,458,396
3	KHỐI KINH DOANH THƯƠNG MẠI	507,753,265,050
4	DOANH THU KHÁC	-

B	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	65,356,700,290
C	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	56,706,576,986

- Về triển khai niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán
 - + Cùng với HĐQT công ty ban điều hành sẽ tiếp tục hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV theo như nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua để thực hiện và Niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán theo đúng trình tự thủ tục pháp lý.
- Về triển khai dự án
 - + Cùng với HĐQT công ty ban điều hành sẽ điều phối hoàn thiện các dự án còn đang ở giai đoạn hoàn thiện để đưa dự án đi vào hoạt động hiệu quả.
 - + Ban điều hành sẽ triển khai các dự án mới được HĐQT, HĐCĐ thông qua theo quy định tại điều lệ để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022.
- **Về định hướng quản trị năm 2022.**
 - + Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị điều hành, phát triển nhân lực, xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và minh bạch;
 - + Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả để nâng cao năng lực sản xuất của Vietmec với phương châm phát triển bền vững; cải thiện năng suất lao động và quản trị hiệu quả hàng tồn kho;
 - + Tăng cường đầu tư nghiên cứu các sản phẩm chiến lược có tiềm năng và giá trị cao, đẩy mạnh vị thế của Vietmec trên thị trường trong nước và xúc tiến hoạt động xuất khẩu sang các thị trường mới;
 - + Xây dựng một hệ thống có nội lực mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của từng thành viên ;

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, thưa HĐQT!

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Điều Hành năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2022.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THANH TRUNG