

Số: 01/2022/BC/HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) 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.

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

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

- Năm 2021 là năm thứ 2 trong bối cảnh kinh tế Thế giới khó khăn vì phải đối diện với những rủi ro do diễn biến phức tạp của đại dịch covid 19, đại dịch Covid-19 đã khiến mức tăng trưởng của nhiều nền kinh tế trên toàn cầu bị suy giảm mạnh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua.
- Ở Việt nam đại dịch Covid-19 cũng đã tác động trực tiếp, gián tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, đại dịch covid đã khiến cho các hoạt động sản xuất bị đình trệ, gián đoạn, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy.
- Đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các chỉ đạo kịp thời đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh”

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo số liệu tổng hợp đã được kiểm toán 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%

2. Đánh giá kết quả đã đạt được so với mục tiêu đặt ra:

- Tổng doanh thu thuần năm 2021 của Vietmec đạt 1.048,9 tỷ đồng, tăng trưởng 124,47% so với năm 2020 được ghi nhận là một nỗ lực đáng kể của toàn thể cán bộ công nhân viên Vietmec trong tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid 19 bởi trong năm 2019-2020, do việc hạn chế đi chuyển nên tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu cung ứng trong nước nghiêm trọng khiến giá NVL đầu vào trung bình của các loại nguyên liệu nhập về Việt Nam đều tăng;
- 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, nhờ Công ty tập trung chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất, triển khai tốt việc tổ chức sản xuất tại nhà máy một cách hiệu quả, hợp lý, tập trung tiêu thụ các sản phẩm có biên lợi nhuận cao; các sản phẩm chống dịch hiệu quả.
- Kết quả kinh doanh 2021 bước đầu khẳng định mục tiêu đề ra và các dự án do Công ty triển khai đã đúng hướng mặc dù đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả nền kinh tế quốc dân và vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên trong tình hình khó khăn đó, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và bản lĩnh vững vàng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động, Vietmec đã hoàn thành tốt mục tiêu SXKD năm 2021 và tạo nền tảng phát triển cho các năm tiếp theo.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

- Trong năm 2021 hội đồng quản trị đã tiến hành họp 13 cuộc họp với tỷ lệ dự họp là 100%, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 nghị quyết, quyết định chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác dẫn xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04A/2021/QĐHĐQT-DLVN	16/06/2021	Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần	100%
2	06/2021/NQ-HĐQT/DLVN	20/07/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
3	07/2021/NQ-HĐQT/DLVN	20/07/2021	Bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026	100%
4	08/2021/NQ-HĐQT/DLVN	20/07/2021	Thông qua phê duyệt triển khai dự án “Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong nhân giống, trồng, sơ chế và bảo quản Dược liệu” theo ủy quyền của đại hội đồng cổ đông năm 2021	100%
5	09/2021/NQ-HĐQT/DLVN	30/07/2021	thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021-2023 của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt	100%

			Nam	
6	09A/2021/NQ-HĐQT/DLVN	02/08/2021	Kế hoạch kinh doanh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – CN Hà Nội	100%
7	11/2021/NQ-HĐQT/DLVN	18/08/2021	V/v: thông qua Phương án chi tiết đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, các nguyên tắc phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và lựa chọn Đại lý phân phối	100%
8	12/2021/NQ-HĐQT/DLVN	18/08/2021	Thông qua phương án bảo đảm cam kết cổ đông lớn nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ đồng thời với cam kết tối thiểu 15% số cổ phiếu phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn)	100%
9	13/2021/NQ-HĐQT/DLVN	30/08/2021	thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam	100%
10	309/2021/NQ-HĐQT/DLVN	30/09/2021	Phê duyệt dự án xương xử lý bã dược liệu làm phân vi sinh tại Phù Ninh Phú Thọ	100%
11	14/2021/NQ-HĐQT/DLVN	01/10/2021	Triển khai một số nội dung sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
12	15/2021/NQ-HĐQT/DLVN	01/10/2021	Điều chỉnh tiến độ dự án “ Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong nhân giống, trồng, sơ chế và bảo quản Dược liệu”	100%
13	16/2021/NQ-HĐQT/DLVN	15/10/2021	Điều chỉnh dự án “ Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong nhân giống, trồng, sơ chế và bảo quản Dược liệu” thành dự án “ Trồng và phát triển cây dược liệu dưới Tán rừng”	100%
14	19/2021/NQ-HĐQT-DLVN	20/10/2021	Phê duyệt mở, đầu tư, phát triển chi nhánh công ty CP Dược liệu Việt Nam tại TPHCM	100%
15	1011/2021/NQ/HĐQT-DLVN	10/11/2021	Phê duyệt các vấn đề triển khai hai dự án trồng và phát triển cây dược liệu dưới	100%

			tán rừng	
16	20/2021/NQ-HĐQT/DLVN	05/12/2021	Phê duyệt tiến độ triển khai dự án Trồng cây được liệu dưới tán rừng và tạm ứng nguồn tiền từ kinh doanh để thực hiện	100%
17	20/2021/NQ/HĐQT-DLVN	15/12/2021	Phê duyệt phương án đầu tư dự án trung tâm dưỡng sinh trị liệu, spa đông ty vi-etmec	100%

1. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021.

- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ, cụ thể:
- Chủ tịch đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị.
- Thành viên hội đồng quản trị độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng Hội đồng quản trị quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh.
- Các thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Các công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các địa bàn thực hiện dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Trực tiếp kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, định hướng, chỉ đạo các công việc quan trọng cấp bách của Công ty.

3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Trong điều kiện hoạt động của công ty không ít khó khăn nhưng Ban tổng giám đốc 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 dự báo sẽ có nhiều thách thức và trước những yêu cầu phát triển mới, Ban tổng giám đốc 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.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

Để tiếp tục hành trình phát triển bền vững theo chiều sâu trong năm 2022, Hội đồng quản trị 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:

1. 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

2. Kế hoạch thù lao HĐQT: 2022

STT	Chức danh	Tiền lương/năm	Thù lao/năm/ người	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Theo QĐ công ty	50 triệu	
2	Thành viên HĐQT	Theo QĐ công ty	40 triệu	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	20 triệu	
4	Thành viên Ban kiểm soát	Theo QĐ công ty	10 triệu	

3. Dự kiến HĐQT trình ĐHĐCĐ phân chia lợi nhuận 2021

- Lợi nhuận để lại để đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
- Chia cổ tức (nếu có)

4. 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 đông được 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 ;
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Mặc dù trong năm 2022 hiện tại và những năm tiếp theo còn có nhiều khó khăn, song HĐQT cũng tin tưởng rằng với sự phấn đấu, đoàn kết và trách nhiệm Hội đồng quản trị sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÌNH DUYÊN