

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CPSH	Nhiệm vụ
1	Ông Lê Xuân Hạnh	Chủ tịch	139.200	Thành viên không điều hành; Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	359.200	Thành viên không điều hành; Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động tài chính và dự án
3	Ông Hoàng Minh Châu	Thành viên	189.500	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược – Điều hành các hoạt động toàn hệ thống
4	Bà Dương Thị Lan	Thành viên	105.000	Thành viên không điều hành: Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, Marketing
5	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên	50.900	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ trách hoạt động Bán hàng.

2. Các hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

+ Tổ chức 11 buổi họp HĐQT tập trung vào các hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo các mục tiêu BSC 2022 toàn công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp tổ chức SXKD nhằm khắc phục những ảnh hưởng sau dịch bệnh, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 04/2022.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2022...);
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước
- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị: Năm 2022 HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2022 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2021.

3. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và đúng quy định.

Năm 2022, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 đề ra, cụ thể: doanh thu thuần đạt 907,16 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,75 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã có những biện pháp kịp thời nhằm chủ động được nguồn nguyên phụ liệu, dược liệu trong sản xuất và chủ động được nguồn hàng đảm bảo hàng vẫn cung cấp được đủ theo nhu cầu của khách hàng.

Công ty cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng như: Tổ chức trao học bổng cho sinh viên các trường Y dược trên toàn quốc, tổ chức quỹ thiện nguyện “ Ích Nhi- Nâng ước mơ xanh” cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng nhiều do thiên tai.....

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	720.000	907.169	126,0%
Lợi nhuận sau thuế	72.000	130.753	181,6%

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2022	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2022 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2021	Hoàn thành
7	Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	Hoàn thành
8	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
9	Đầu tư mua đất làm kho hàng tại khu vực phía nam	Hoàn thành
10	Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Dược liệu	Chưa thực hiện

II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2022

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
2	02A/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 công ty	100%
3	03A/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
4	03B/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	03C/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu sửa chữa nhà xưởng	100%
6	03D/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt mua sắm máy móc thiết bị trong sản xuất – Máy ép bùn	100%
7	03E/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt mua sắm máy móc thiết bị trong sản xuất – Nồi pha chế	100%
8	04A/2022/ NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Miền Nam	100%
9	05A/2022/ NQ-HĐQT	16/05/2022	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc chia trả cổ tức năm 2021	100%
10	05B/2022/ NQ-HĐQT	16/05/2022	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc chia trả thù lao HĐQT, BKS 2021	100%
11	05C/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc trích lập quỹ phúc lợi Công ty	100%
12	06A/2022/ NQ-HĐQT	13/07/2022	Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Châu là Người quản trị Công ty	100%
13	06B/2022/ NQ-HĐQT	13/07/2022	Thông qua dự kiến kế hoạch xây kho hàng và lab nghiên cứu trên khu đất còn lại của nhà máy tại Nam Định	100%
14	06B/2022/ NQ-HĐQT	13/07/2022	Thông qua dự kiến kế hoạch xây thêm tầng 4 tại văn phòng Chi nhánh Bắc Miền Trung	100%

15	07A/2022/ NQ-HĐQT	18/09/2022	Đồng ý chọn đối tác là đơn vị GMPC làm đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư dây chuyền sản xuất và lựa chọn công nghệ	100%
16	08A/2022/ NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phú Thọ.	100%
17	09A/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt dự toán phần xây lắp cho dự án xây dựng kho và Trung tâm nghiên cứu tại Nam Định	100%
18	09B/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Thông qua chủ trương đầu tư hạ tầng làm kho hàng tại Bắc Miền Trung, Miền Trung và Miền Tây, chủ trương đầu tư hạ tầng để làm văn phòng cho chính nhánh mới	100%
19	09C/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Thành lập Hội đồng đấu thầu dự án xây kho và trung tâm nghiên cứu tại Nam Định	100%
20	09D/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Lựa chọn công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC làm đơn vị thực hiện công tác kiểm toán tại công ty cho năm tài chính 2022	100%
21	10A/2022/NQ-HĐQT	25/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	100%
22	11A/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Cần Thơ	100%

III. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2023

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng phát triển các sản phẩm đi từ dược liệu sạch, chuẩn hóa, trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- Tiếp tục định hướng chiến lược đưa Nam Dược trở thành thương hiệu Quốc gia, Top 5 Thương hiệu Đông dược Việt Nam duy trì trong những năm tiếp theo... với những thương hiệu sản phẩm dẫn đầu tại Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới.

- Nhân sự, công nghệ, nghiên cứu phát triển là những lĩnh vực sẽ được chú trọng đầu tư trong tương lai gần; Bên cạnh tích lũy kinh nghiệm bào chế theo tri thức Y học cổ truyền thì

Nam Dược sẽ phải ứng dụng những công nghệ bào chế hàng đầu, nhằm nâng cao giá trị của các sản phẩm, phục vụ cộng đồng tốt hơn;

- Chuẩn hóa lại cơ cấu tổ chức và ưu tiên phát triển nguồn lực nhân sự, phục vụ cho chiến lược dẫn đầu;

- Cân bằng hợp lý các nhóm lợi ích (*Cán bộ công nhân viên - Cổ đông - Đối tác bao tiêu*). Lấy mục tiêu ổn định lợi nhuận cho doanh nghiệp và cổ tức cho cổ đông làm mục tiêu ưu tiên trong năm 2023 và những năm tiếp theo nhưng cần ưu tiên đầu tư để tận dụng cơ hội bứt phá và tạo lập vị thế của doanh nghiệp.

Để hoàn thành mục tiêu chung, HĐQT công ty Cổ phần Nam Dược mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông và sự cam kết gắn bó lâu dài của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh

