

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Trong năm 2020, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi đáng kể. Từ 1/1/2020 đến 10/12/2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV gồm 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên không tham gia điều hành).

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).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Các hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức họp 13 lần, trong đó xin ý kiến bằng văn bản 05 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 2020 như sau:

- Phê duyệt BCTC 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính 2020
- Thực hiện triển khai, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Thực hiện theo NĐ 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017, hiệu lực thi hành từ 1/8/2020. Theo đó Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc, ngày 16/7/2020 HĐQT đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT – bà Phạm Thị Tuấn, bầu ông Đinh Quang Hào giữ chức Chủ tịch HĐQT hết nhiệm kỳ IV.
- Ngày 1/10/2020, Miễn nhiệm chức Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Nhung, bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Trang chức quyền kế toán trưởng.
- Chọn công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán BCTC 2020.
- Ngày 17/12/2020, bầu ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

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

Trong năm 2020, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (từ 1/1/2020 đến 16/7/2020 bà Phạm Thị Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; từ 16/7/2020 đến 10/12/2020 ông Đinh Quang Hào giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) – phụ trách chung về quản lý công ty và hoạt động của HĐQT; đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về chuẩn bị và điều hành các cuộc họp HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên cũng như Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025); 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, đầu tư, nhân sự... Giám sát Tổng Giám Đốc và ban lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ.

Bà Phạm Thị Tuấn: thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV kiêm Tổng giám đốc Công ty, đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Nhung: thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV kiêm Kế toán trưởng Công ty, đã hoàn thành nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản. Báo cáo tài chính 31/12/2020 đã được kiểm toán tháng 1/2021. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ ... phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định pháp lý liên quan.

Ông Đinh Quang Hào: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV kiêm phó Tổng giám đốc Công ty, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về nhập khẩu uỷ thác, phát triển mặt hàng mới theo kế hoạch và mở rộng được khách hàng kinh doanh, tham gia họp đầy đủ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và được tái bổ nhiệm vào nhiệm kỳ V, 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 ...

Ông Nguyễn Việt Cường: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V; 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 ĐHĐCĐ.

Bà Đỗ Thị Nga: thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, 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 Phương Thảo: thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, đã thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo, tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến bất động sản của Công ty (Dự án nhà HH2, các địa điểm thuê cửa hàng..)

3. Phụ cấp và thù lao của HĐQT:

Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2003-2005 ngày 19/09/2003 với tổng số tiền là: **533.814.938 VNĐ**

Tổng lương của Ban điều hành (6 người) trong năm 2020 theo chi phí (không bao gồm PC HĐQT, BKS) là: **2.789.251.146 VNĐ**

4. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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 2020 đã kiểm toán như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	TH 2020 / KH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	69.906.000.000	106,82%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	66.880.000.000	105,35%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	1.350.000.000	168,96%
	Dịch vụ (Thuê kho, ..)	1.938.291.466	1.676.000.000	115,65%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	8.880.000.000	129,68%
3	Lương BQ	8.800.000	8.000.000	110,00%

4	Cổ tức %/Năm	12%	11%	109,09%
----------	---------------------	------------	------------	----------------

Trong đó, đến 31/12/2020:

ĐVT: VND

Tổng Tài sản		Tổng nguồn vốn	
Tài sản ngắn hạn	63 183 162 123	Nợ phải trả	16 023 610 579
Tài sản dài hạn	26 310 336 463	Vốn chủ sở hữu	73 469 888 007
Tổng cộng	89 493 498 586	Tổng cộng	89 493 498 586

5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch 2021:

ĐVT: VND

STT	Danh mục	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận năm trước để lại	509.991.034	857.748.007
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	8.396.836.973	8.537.000.077
3	Tổng Lợi nhuận	8.906.828.007	9.394.748.084
4.1	Tỷ lệ Cổ tức	12%	14%
4.2	Cổ tức chi trả	7.549.080.000	8.807.260.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000	100.000.000
6	Trích quỹ khác	100.000.000	100.000.000
7	Quỹ đầu tư	100.000.000	300.000.000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	857.748.007	87.488.084

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: VND

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	76.360.019.871	102,26%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	73.187.292.600	103,88%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	500.000.000	21,92%
	Dịch vụ (Thuê kho, bán nguyên liệu, phế liệu..)	1.938.291.466	2.672.727.271	137,89%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	10.866.999.999	94,37%
3	Lương BQ	8.800.000	8.800.000	100,00%
4	Cổ tức %/Năm	12%	14%	116,67%

Phương hướng hoạt động năm 2021, 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; Phấn đấu 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.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Lương

Phụ lục 01: Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	63/NQ-HĐQT	05/03/2020	- Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2019 (số kiểm toán) - Phê duyệt Kế hoạch tài chính 2020 - Dự kiến họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 28/4/2020	100%
2	64/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	1/4/2020	- Huỷ họp ĐHCĐ thường niên 2020 ngày 28/4/2020 (do dịch Covid 19)	100%
3	65/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	16/5/2020	- Dự kiến họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 26/6/2020	100%
4	66/NQ-HĐQT	21/5/2020	- Phê duyệt nội dung bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 26/6/2020	100%
5	67/NQ-HĐQT	3/6/2020	- Phê duyệt nội dung bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 ngày 26/6/2020 - Trả cổ tức 3% 2019 và 8% 2020	100%
6	68/BB-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	22/6/2020	- Thêm nội dung bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 ngày 26/6/2020	100%
7	69/BB-HĐQT	8/7/2020	- Thực hiện theo NĐ 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017, hiệu lực thi hành từ 1/8/2020, Chủ tịch không kiêm Tổng giám đốc, đề cử ông Đinh Quang Hào làm Tổng giám đốc - Đề cử bà Phạm Thị Minh Trang làm Kế toán trưởng	100%
8	70/NQ-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	16/7/2020	- Bầu ông Đinh Quang Hào làm Chủ tịch HĐQT đến hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)	100%
9	71/NQ-HĐQT	29/9/2020	- Thông qua KHTC 2021 - Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhung - Bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Trang làm quyền Kế toán trưởng - Chọn công ty Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán BCTC năm 2020	100%
10	72/BB-HĐQT (Lấy ý kiến VB)	8/10/2020	- Ủy quyền thành viên HĐQT	100%
11	73/BB-HĐQT	15/10/2020	- Triển khai Đại hội cổ đông bất thường 2020	100%
12	74/BB-HĐQT	3/11/2020	- Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2020	100%
13	72/NQ-HĐQT	17/12/2020	- Bầu ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)	100%