CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 001/2023/BC.ĐHĐCĐ	*Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021,*

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung chính như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Tổng quan ngành dược năm 2022

Năm 2022, kinh tế thế giới chứng kiến nhiều biến động phức tạp và khó lường do tác động từ cuộc chiến Nga – Ukraine, lạm phát, suy giảm tiêu dùng của một số quốc gia, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn cùng những yếu tố bất lợi khác. Vượt qua các thách thức trên, nền kinh tế Việt Nam hồi phục ngoạn mục và tăng trưởng mạnh mẽ với một vài nét nổi bật như sau: (1) GDP đạt mức tăng trưởng cao 8%, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022 và thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; (2) Dự trữ ngoại hối vượt mức 100 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng bền vững; (3) Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 732,5 tỷ USD - tăng 9,5%, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 12,4 tỷ USD. Việc ký kết các hiệp định thương mại tự do với các nước trên thế giới đã thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam; (4) Lạm phát bình quân chỉ ở mức 3,2% phù hợp với mục tiêu được Quốc hội đề ra; (5) Hệ thống tài chính được kiểm soát và ổn định ở mức an toàn; (6) Việt Nam chi khoảng 6% GDP cho cơ sở hạ tầng - một trong những mức cao nhất trong khu vực Asean; (7) Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh thứ hai thế giới (12,3%) năm 2022 chỉ sau Ấn Độ.

Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, thu nhập ngày càng tăng cao và người dân ngày càng quan tâm đến các dịch vụ y tế. Cùng với đó, nỗ lực của Chính phủ khiến cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của ngành dược Việt Nam. Việt Nam được tổ chức IQVIA xếp vào nhóm Pharmerging Market – nhóm 17 nước có tốc độ tăng trưởng ngành dược phẩm cao nhất toàn cầu. Nhóm Pharmerging Market được phân thành 3 nhóm nhỏ, Việt Nam xếp vào nhóm thứ 3 gồm 12 quốc gia – với mức tăng trưởng 14%, Việt Nam chỉ xếp sau Argentina, Pakistan. Theo báo cáo Quý 4/2022 của IQVIA, giá trị thị trường dược phẩm Việt

Nam đạt 187.659 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, kênh Pharmacy tăng trưởng 27% và kênh Hospital tăng trưởng 33% so với năm trước. Bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp dược Việt Nam năm 2022 tươi sáng và lạc quan hơn với trên 80% doanh nghiệp có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Các doanh nghiệp dược đã gia tăng chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu thuốc và tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu (mua bằng phát minh, sáng chế, hợp tác, …). Đây cũng là năm các doanh nghiệp dược tăng tốc trong cuộc đua nâng cấp và xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình như, DHG Pharma khởi công xây dựng Nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn Japan-GMP/EU-GMP, Dược Cửu Long đầu tư Dự án Nhà máy Dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP, nhà máy IMP4 của IMP đã nhận được chứng nhận EU-GMP. Việc xây dựng các nhà máy đạt tiêu chuẩn cao hứa hẹn sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh cho nhiều doanh nghiệp dược nội địa tại những gói thầu có giá trị cao. Ngoài ra, các chuỗi nhà thuốc hiện đại cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng khi chiếm thêm thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống do Chính phủ đưa ra các quy định khắt khe hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm, thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử và nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm vitamin, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, dược mỹ phẩm ngày càng cao.

Tuy nhiên, ngành dược Việt Nam năm 2022 vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Theo Tổng Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm đạt 461 triệu USD, tăng 9,9% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm về Việt Nam năm 2022 đạt 3,5 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ. Thị trường cung cấp dược phẩm tương đối phong phú, trong đó các doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu từ Pháp, Mỹ, Đức, Ấn Độ và Bỉ. Điểm yếu của doanh nghiệp trong nước chính là thị trường manh mún, quy mô nhỏ lẻ và năng lực tài chính khá yếu. Khả năng tăng đầu tư vào nghiên cứu và trang bị công nghệ sản xuất bị hạn chế, khó khăn trong đầu tư dự án quy mô lớn, trong việc mua các bản quyền sở hữu trí tuệ về dược, thiếu đội ngũ nhân sự chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Phần lớn các doanh nghiệp nội địa đều tập trung sản xuất các loại thuốc thông dụng, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, đòi hỏi công nghệ bào chế hiện đại lại không được quan tâm. Từ đó gây nên tình trạng sản xuất chồng chéo, tranh giành phân khúc thị trường nhỏ của đại đa số những doanh nghiệp trong nước. Phân khúc thuốc chuyên khoa, đặc trị với chất lượng cao hoàn toàn do các doanh nghiệp nước ngoại thống lĩnh.

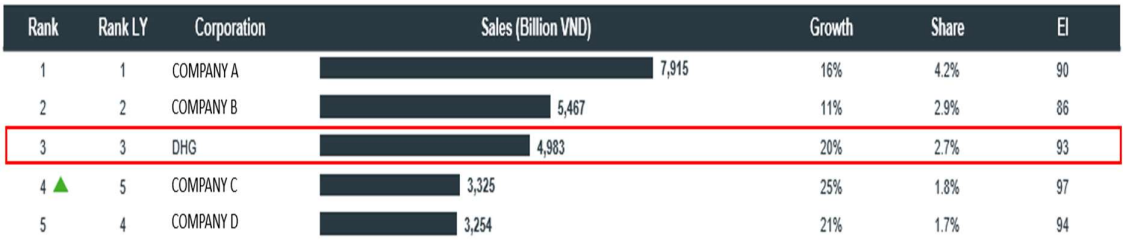
2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

2.1. Tổng quan

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch 2022	Tăng trưởng 2022/2021
Doanh thu thuần	4.220	4.676	4.003	110,8%	16,8%
Lợi nhuận trước thuế	853	1.100	864	128,9%	27,3%
Lợi nhuận sau thuế		988	776		27,3%

Nhờ nền tảng phát triển bền vững và chiến lược linh hoạt, DHG Pharma đã bứt phá ngoạn mục trong trạng thái bình thường mới và doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất trong suốt thời gian hoạt động của Công ty. Tổng doanh thu thuần năm 2022 của DHG Pharma được Ban Điều hành theo dõi sát sao, đạt 4.676 tỷ đồng, tương ứng 111% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 129% kế hoạch năm và tăng 27% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 1.100 tỷ đồng nhờ vào tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất lao động, hiệu quả đầu tư và quản trị tốt chi phí. Công ty còn gia tăng sản lượng sản xuất, tồn kho nguyên liệu và thành phẩm giá thấp nên lãi gộp được cải thiện đáng kể.

Kết quả kinh doanh trên giúp DHG Pharma tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu Ngành Công nghiệp Dược Việt Nam 26 năm liền về doanh thu và lợi nhuận. Tiếp tục giữ vị trí Top 5 doanh nghiệp dược có thị phần lớn nhất Ngành Dược Việt Nam (theo thống kê của IQVIA Quý 4/2022).



Rank	Rank LY	Corporation	Sales (Billion VND)	Growth	Share	EI
1	1	COMPANY A	7,915	16%	4.2%	90
2	2	COMPANY B	5,467	11%	2.9%	86
3	3	DHG	4,983	20%	2.7%	93
4 ▲	5	COMPANY C	3,325	25%	1.8%	97
5	4	COMPANY D	3,254	21%	1.7%	94

Nguồn: IQVIA Quý 4/2022

2.2. Hoạt động bán hàng và Marketing

- Hệ thống phân phối chuyên nghiệp, sâu rộng và đa dạng, tần suất tương tác với các nhà thuốc tăng lên cùng với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Japan-GMP được giới chuyên môn và người tiêu dùng ngày càng tin tưởng sử dụng.
  + Hoạt động kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 3.910 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 84% trong tổng doanh thu thuần hợp nhất. Hệ thống 34 chi nhánh trải dài trên 63 tỉnh thành ở Việt Nam, sản phẩm DHG Pharma đã có mặt tại gần 2.700 cửa hàng thuốc của 5 chuỗi nhà thuốc lớn, tổng số lượng khách hàng phát sinh giao dịch trong năm hơn 30.000 khách hàng, tổng số khách hàng thành viên Câu lạc bộ hơn 15.000 khách hàng. Nhờ đó, DHG tiếp tục phát huy thế mạnh để mở rộng hoạt động kinh doanh.

+ Hoạt động xuất khẩu ghi nhận doanh thu thuần 117 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Công ty đã xuất khẩu sang 21 nước tại các khu vực Châu Á, Trung Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Mỹ.

- Công ty đã dự báo kịp thời nhu cầu tiêu thụ của thị trường và nắm bắt tốt cơ hội để đẩy mạnh hoạt động Marketing hướng đến đúng đối tượng khách hàng trong quá trình điều trị Covid-19, sổ mũi, sốt xuất huyết, phòng ngừa các bệnh hậu Covid-19, … Các hoạt động quảng bá, nâng cao mức độ nhận diện sản phẩm chủ lực đến khách hàng và người tiêu dùng mục tiêu đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy hoạt động bán hàng tại các khu vực trọng điểm và thành phố lớn.
  + 17/20 nhãn hàng chủ lực vượt chỉ tiêu đầu năm. 6 nhãn hàng đạt doanh thu từ 100 tỷ đồng.
  + Chiến dịch truyền thông của nhãn hàng Hapacol với thông điệp "Giảm đau hạ sốt cho cả gia đình" đã thành công gia tăng cảm tình cho toàn bộ thương hiệu và yếu tố cân nhắc cho nhóm Người lớn. Chiến dịch góp phần cải thiện hình ảnh thương hiệu cao cấp của các dòng sản phẩm chủ lực như Hapacol.
- Công ty triển khai hiệu quả hoạt động giới thiệu sản phẩm đến các bác sĩ và chiến lược tập trung đấu thầu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Japan-GMP. Nhờ đó, doanh thu thuần của Kênh Hospital tăng 33% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng khoảng 13% trong tổng doanh thu hàng trong nước.
- Đội ngũ nhân bán hàng ngày càng chuyên nghiệp được đào tạo, huấn luyện bài bản và nâng cao kỹ năng. Đồng thời, nhân viên bán hàng theo sát chỉ tiêu kinh doanh năm và thực hiện nghiêm túc kế hoạch công việc hàng ngày/tuần/tháng giúp sản phẩm của DHG Pharma ngày càng phủ sâu rộng đến từng khách hàng trên khắp cả nước.
- Hạn mức công nợ được xây dựng phù hợp và kịp thời cho từng khách hàng, các chi nhánh và Hội sở theo dõi và đôn đốc thu tiền giúp khách hàng không bị mất quyền lợi và hạn chế rủi ro. Nhờ đó, công tác bán hàng được triển khai hiệu quả hơn đồng thời công nợ được quản lý tốt, nợ quá hạn giảm mạnh.

2.3. Hoạt động sản xuất, chất lượng, nghiên cứu và chuỗi cung cứng

- Tổng sản lượng sản xuất của 2 nhà máy năm 2022 đạt 5.668 triệu đơn vị sản phẩm, tăng 40% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất đạt 6.405 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Nhu cầu sản xuất tăng mạnh trong năm 2022, nhưng Khối sản xuất đã nỗ lực ổn định cung ứng hàng hóa với chất lượng tốt nhất.
- DHG Pharma đã đạt chứng nhận Japan-GMP cho viên nén, viên nén bao phim , viên nén sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt. Tay nghề của nhân viên sản xuất từng bước được nâng cao nhằm thích ứng với tiêu chuẩn GMP toàn cầu.
- Công ty tiếp tục duy trì đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước:
  + Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cấp chứng nhận duy trì GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
  + Xưởng Betalactam được Cục Quản lý Dược cấp chứng nhận duy trì WHO-GMP.
  + Phòng Kiểm nghiệm hoàn thành tái đánh giá và đạt chứng nhận ISO/IEC: 17025.

+ Xưởng Non-Betalactam đã tiếp nhận tái đánh giá WHO-GMP và được Cục Quản lý dược cấp chứng nhận ngày 18/01/2023.

- Các dự án chuyển giao công nghệ với các đối tác Nhật Bản, các công ty con của Taisho, các dự án chuyển giao sản phẩm của DHG,... được thực hiện đúng kế hoạch.
- 5 sản phẩm mới đã được triển khai sản xuất, 16 sản phẩm mới được cấp số đăng ký trong nước, 23 sản phẩm được cấp số đăng ký xuất khẩu. Tính đến 31/12/2022, tổng số sản phẩm đạt tương đương sinh học: 48, tăng 5 sản phẩm so với năm trước.
- Kho thành phẩm mới tại nhà máy sản xuất dược phẩm tại Hậu Giang đã hoàn thành trong tháng 11/2022 giúp nâng cao sức chứa kho, đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hóa.
- Kinh doanh nguyên liệu đạt 107% kế hoạch năm. Giảm hao hụt nguyên liệu, thành phẩm, bao bì nhôm – PVC với số tiền là 7,9 tỷ đồng.

2.4. Hoạt động nhân sự, công nghệ thông tin và kiểm soát nội bộ

- DHG Pharma tiếp tục đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động của Công ty. CBNV được đảm bảo các chính sách chăm sóc sức khỏe; các công trình phúc lợi cho người lao động tốt; các chế độ chính sách lương, đãi ngộ chăm sóc cho người lao động và người thân được thông qua Hội nghị Người lao động hàng năm. Cơ chế tuyển dụng được cải tiến giúp cung cấp đủ nguồn nhân lực khi cần. Các quy chế/quy trình liên quan đến Nhân sự và Nội quy lao động được chuẩn hóa và cập nhật. Chính sách Chống xung đột lợi ích được triển khai và cấu trúc hệ thống lương thưởng và phúc lợi được tái cấu trúc để DHG Pharma ngày càng hoàn thiện hơn và hướng đến trở thành Công ty chuẩn quốc tế.
- Các quy trình vận hành luôn được rà soát/cập nhật/bổ sung/điều chỉnh/xây dựng mới. Các tiêu chí và thông số đo lường các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh được cập nhật liên tục. Đặc biệt, hoạt động bán hàng luôn được chú trọng giúp ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến thiệt hại cho Công ty, tiếp tục nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

2.5. Hoạt động tài chính và đầu tư

- Hiện đại hóa và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát nội bộ thông qua các dự án: dự án DMS, cấp vốn vào tài khoản chuyên chi, thanh toán không dùng tiền mặt, phiếu thu điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán tập trung tại Trụ sở chính, mua sắm tập trung.
- Năm 2022, hệ thống những quy chế/quy trình liên quan đến đầu tư, mua sắm, xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa được hoàn chỉnh và bổ sung thêm giúp công tác quản lý ngày càng được thực hiện chặt chẽ hơn. Thực tế, DHG Pharma đã triển khai thực hiện nhiều dự án như mua máy móc thiết bị, vật dụng phục vụ cho sản xuất, văn phòng, quản lý; mua sắm thiết bị và phương tiện vận chuyển và thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà cửa, vật kiến trúc, …
- Dự án lớn: Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG _ giai đoạn 1. Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đã khởi công xây dựng trong tháng 11/2022. Dự kiến nhà máy được hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2024.

2.6. Các hoạt động khác

- DHG Pharma đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng nhiều chương trình hoạt động xã hội - cộng đồng.
  + Tổng nộp ngân sách Nhà nước năm 2022 là 366 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước tại TP. Cần Thơ là 118 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 62 tỷ đồng.
  + Đối với cộng đồng, thương hiệu DHG - Khỏe Yêu thương tiếp tục trở thành biểu tượng mang tính nhân văn. DHG Pharma dành gần 5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.

PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên giúp Ban điều hành thực hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả và được lưu giữ theo đúng quy định.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 vào ngày 18/03/2022 và triển khai 11 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành 11 Nghị quyết và 26 Quyết định.
- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho các ý kiến bằng văn bản góp phần vượt kết quả kinh doanh năm 2022 mà ĐHĐCĐ đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược và nhân sự đã được thực thi nghiêm túc, cẩn trọng. Các thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã thành lập 03 Ủy ban gồm: Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Kiểm toán. Hàng quý, các Ủy ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT theo phạm vi công việc được phân công.

- Ủy ban chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023; Tham mưu cho HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức; Tham mưu, tư vấn cho HĐQT các

dự án đầu tư ngắn, trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT; Định kỳ hàng quý đánh giá tình hình thực thi chiến lược.

- Ủy ban nhân sự: Đề xuất, tham mưu cho HĐQT bổ nhiệm/miễn nhiệm Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực: phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp cao và chương trình đội ngũ kế thừa; Xây dựng chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của Công ty; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý và năm.
- Ủy ban kiểm toán: Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Giám sát về tính tuân thủ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thù lao, tiền thưởng và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGĐ

Thu chi Quỹ hoạt động HĐQT năm 2022

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Số dư đầu năm (01/01/2022)**	**2.077.076.964**
2	**Trích lập từ LNST năm 2021 theo NQ ĐHĐCĐ**	6.000.000.000
3	**Tổng chi:**	476.436.930
3.1	Đối ngoại	93.636.000
3.2	Chi phí khác	382.800.930
4	**Số dư đến 31/12/2022**	**7.600.640.034**
5	**Kế hoạch trích lập từ LNST năm 2022 (dự kiến)**	**2.000.000.000**
6	**Số dư sau phân phối lợi nhuận năm 2022 (dự kiến)**	**9.600.640.034**

* Ghi chú: Thù lao, tiền thưởng HĐQT và Tổ thư ký năm 2022 được ghi nhận trong chi phí Công ty là 4.669.000.000 đồng.

Quỹ hoạt động HĐQT năm 2023:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quỹ hoạt động HĐQT năm 2023 là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Chi tiết phân phối cho từng thành viên HĐQT, BTGĐ

STT	Tên thành viên	Chức danh	Số tiền
I. Hội đồng quản trị			
1	Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT	700.000.000
2	Jun Kuroda	Thành viên HĐQT Chủ tịch Ủy ban chiến lược	490.000.000

STT	Tên thành viên	Chức danh	Số tiền
3	Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT Nguyên Tổng Giám đốc	5.429.405.676
4	Maki Kamijo	Thành viên HĐQT	490.000.000
5	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành	4.675.582.978
6	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	765.000.000
7	Nguyễn Thị Việt Thanh	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban nhân sự	595.000.000
II. Ban Tổng Giám đốc			
1	Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT Nguyên Tổng Giám đốc	5.429.405.676
2	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành	4.675.582.978
3	Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất, Chuỗi cung ứng và Chuyển giao Công nghệ Thành viên Hỗ trợ Ủy ban Chiến lược	2.860.483.376
4	Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Chuỗi Cung ứng	2.949.130.423

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành của Công ty

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 18/03/2022, thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính từng quý, Báo cáo thường niên, Báo cáo Quản trị Công ty và Báo cáo phát triển bền vững năm 2022.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy nhân sự, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý và từng bước nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả.
- Hoàn thiện quy trình/quy chế/chính sách phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung: Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh được giao bởi ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị ghi nhận tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ của Ban Tổng Giám đốc nỗ lực vượt qua khó

khăn, thích ứng an toàn, bứt phá vươn lên, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định nội bộ, quy định của pháp luật.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần: 5.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.130 tỷ đồng

II. Các giải pháp trọng tâm:

❖ Nâng cấp các dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu và duy trì tiêu chuẩn trong nước.

+ Tiếp tục nâng cấp các dây chuyền sản xuất còn lại theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu và duy trì tiêu chuẩn trong nước.

+ Nâng cao năng lực sản xuất thông qua triển khai sản xuất trên các máy tự động công suất cao được đầu tư mới tại các xưởng.

+ Cải thiện chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định bằng cách kiểm soát sản xuất đảm bảo tồn kho phù hợp, đảm bảo sức chứa phù hợp của mỗi kho chứa, mua nguyên liệu và bao bì một cách ổn định, bổ sung nguồn cung cấp cho các nguyên liệu chính.

+ Tăng cường chuyển giao các sản phẩm mới và hợp tác toàn diện.

❖ Nâng cao vị thế & năng lực cạnh tranh của DHG Pharma với vai trò là Công ty Dược đa quốc gia.

+ Tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm Generic có tiềm năng, chất lượng và giá trị cao.

+ Mở rộng mạng lưới, gia tăng các khách hàng trung thành và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại các thành phố lớn.

+ Tập trung xây dựng thương hiệu, chiến lược danh mục sản phẩm và các sản phẩm chủ lực.

+ Xây dựng các kênh mới dành cho các sản phẩm thực phẩm chức năng và chăm sóc sắc đẹp.

+ Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ bán hàng.

❖ Tăng cường tổ chức và phát triển nền tảng quản trị nội bộ.

+ Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.

+ Tối ưu hóa hệ thống quản lý trên tiêu chí 4C: Thay đổi – Cơ hội – Thách thức – Trách nhiệm.

+ Tăng cường đào tạo tuân thủ trong toàn Công ty. Xây dựng các phương pháp, dấu hiệu nhận biết để kịp thời nhận diện các rủi ro có thể xảy ra nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh.

+ Xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS).

+ Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

+ Quản lý hiệu quả các khoản phải thu và nợ quá hạn, tối ưu hóa chính sách hỗ trợ cho việc thu nợ.

❖ Là biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho cộng đồng - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

+ Với địa phương: luôn đồng hành cùng địa phương bằng các chương trình tài trợ thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

+ Với người dân: luôn quan tâm chăm sóc, hỗ trợ người dân chủ động nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách khoa học và kinh tế.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2022; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Đoàn Đình Duy Khương

Ghi chú: Xin vui lòng xem thêm các thông tin chi tiết khác trên Báo cáo thường niên và Báo cáo quản trị Công ty 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty theo link: https://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong-2/bao-cao-thuong-nien-2/3209-bctn2022