

Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO báo cáo hoạt động năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	TV HĐQT điều hành	TV HĐQT không điều hành	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch		x	26/4/2021	
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch	x		11/01/2013	
3.	Ông Nguyễn Phi Thức	Thành viên		x	19/4/2022	
4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên		x	06/12/2016	
5.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên		x	18/6/2020	
6.	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên		x	18/6/2020	

2. Công tác quản trị năm 2023:

2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ):

ĐHĐCĐ năm 2023 được tổ chức vào ngày 21/4/2023. Trình tự tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ được thực hiện đúng theo quy định. Các tài liệu, biên bản, nghị quyết Đại hội và kết quả kiểm phiếu được công bố bằng 02 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) theo đúng quy định về công bố thông tin, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Ngày	Đánh giá: <i>Công ty đã thực hiện theo đúng quy định về tổ chức ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:</i>
1.	HĐQT ban hành Nghị quyết chọn ngày ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2023	30/11/2022	
2.	Công ty công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2023	27/2/2023	Trước ngày chốt danh sách là 20 ngày
3.	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2023	23/3/2023	
4.	Gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ và công bố tài liệu ĐHĐCĐ	30/3/2023	21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ
5.	Ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023	21/4/2023	
6.	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	22/4/2023	Công bố trong vòng 24h kết thúc ĐHĐCĐ

2.2 Cổ tức: Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ đã thông qua mức cổ tức năm 2022 là 25% bằng tiền mặt và Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông (25% bằng tiền mặt, tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu) vào ngày 20/10/2023.

2.3 Hội đồng quản trị:

- Tại DOMESCO từ tháng 3/2011 đến nay, Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc.

- HĐQT có 06 thành viên, trong đó thành viên HĐQT không điều hành là 05 người và không có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc Công ty.

- Thành viên HĐQT của công ty tuân thủ quy định về việc chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

- HĐQT chưa có Thành viên HĐQT độc lập.

2.4 Ban kiểm soát:

- Kiểm soát viên của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Số lượng Kiểm soát viên của DOMESCO là 05 người và 05 Kiểm soát viên đều có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, luật. Trưởng BKS có bằng tốt nghiệp đại học luật.

- Kiểm soát viên không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; không nắm giữ các chức vụ quản lý Công ty; không làm việc trong Bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2.5 Tổng Giám đốc Công ty: không có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ.

2.6 Người phụ trách quản trị Công ty: Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty từ tháng 11/2018.

2.7 Giao dịch với bên liên quan được HĐQT thông qua và có công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan; đồng thời Công ty có phản ánh các giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty.

2.8 Website cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định: các nội dung công bố được đăng tải bằng 02 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trên trang thông tin điện tử của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn cập nhật các nội dung về hoạt động của Công ty trên website để cổ đông, khách hàng, đối tác tiếp cận thông tin.

3. Hoạt động của các tiểu ban:

HĐQT đã thành lập 04 tiểu ban trực thuộc, hoạt động của các tiểu ban trong năm 2023 như sau:

Stt	Tiểu ban	Hoạt động của tiểu ban năm 2023
1.	Tiểu ban Chính sách phát triển	<ul style="list-style-type: none">- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023.- Tham mưu phát triển nhóm sản phẩm mới phù hợp với thị trường tại từng thời điểm.- Tham mưu mở rộng kênh bán hàng trong và ngoài nước. Đẩy mạnh việc bán hàng thông qua kênh thương mại điện tử và các kênh bán hàng khác ngoài các kênh truyền thống.- Tham mưu thực hiện quản trị rủi ro toàn diện trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính.- Hỗ trợ quá trình thực hiện dự án nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP cho nhà máy Nonbetalactam.
2.	Tiểu ban Nhân sự	<ul style="list-style-type: none">- Soát xét cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ nhà máy/ chi nhánh.- Rà soát, đề xuất bổ nhiệm, tái bổ nhiệm cán bộ quản lý trên cơ sở đánh giá năng lực, tiêu chuẩn, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp định hướng phát triển của Công ty.- Kiểm tra, soát xét việc dự phòng nhân sự nhằm đào tạo được nhân sự nội bộ dự phòng kịp thời đảm nhận hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, không gián đoạn khi xảy ra trường hợp biến động nhân sự.- Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về lao động, hợp đồng lao động, các chế độ về BHXH-BHYT-BHTN theo quy định; các chế độ khác như bảo hiểm tự nguyện cho người lao động, đảm bảo duy trì mối quan hệ hài hòa giữa Công ty và người lao động.- Áp dụng hệ thống đánh giá KPI làm cơ sở cho việc đánh giá nhân viên. Qua đó chọn lọc ra các cá nhân có thành tích vượt trội để định hướng đào tạo phù hợp nhằm phát huy năng lực và cống hiến cho sự phát triển của Công ty.- Soát xét bổ sung quy trình quản lý Nhân sự phù hợp tình hình thực tế.
3.	Tiểu ban	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra, đề xuất bổ sung quy định thưởng khi thu hồi công nợ và quy

Stt	Tiểu ban	Hoạt động của tiểu ban năm 2023
	Lương thưởng	<p>định kiểm soát công nợ tại các chi nhánh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đề xuất bổ sung hoàn thiện quy định đãi ngộ cho người lao động có thâm niên và hiệu quả làm việc tốt. - Bổ sung, hoàn thiện quy định đãi ngộ cho người lao động được điều động công tác tại các bộ phận/chi nhánh của Công ty. - Bổ sung, hoàn thiện quy định đãi ngộ cho người lao động về việc tham gia đào tạo để nâng cao chuyên môn và kỹ năng.
4.	Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm toán việc lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ đúng quy định pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. - Kiểm toán tình hình hoạt động của các chi nhánh Công ty. - Kiểm toán công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. - Kiểm toán việc tuân thủ quy định pháp luật về lao động và bảo hiểm. - Kiểm toán việc tuân thủ quy định Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Kiểm toán hoạt động mua sắm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2023:

4.1 Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành 10 Nghị quyết về quyết định phương hướng và biện pháp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phù hợp với quy định pháp luật, quy định hiện hành của Công ty.

* Thành viên HĐQT tham dự họp trong năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	4/4	100%	
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	4/4	100%	
3.	Ông Nguyễn Phi Thức	4/4	100%	
4.	Ông Douglas Kuo	4/4	100%	
5.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	4/4	100%	<i>Trong đó ủy quyền cho người đại diện dự 1 phiên họp</i>
6.	Ông Leonid Goldshteyn	4/4	100%	

* Các Nghị quyết của HĐQT năm 2023:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01/NQ-HĐQT	29/3/2023	- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 21/4/2023.	100%

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: + Doanh thu thuần : 1.701 tỷ đồng + Lợi nhuận sau thuế : 216 tỷ đồng	
02/NQ-HĐQT	29/3/2023	- Hạn mức tín dụng năm 2023.	100%
03/NQ-HĐQT	29/3/2023	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 2022. Kế hoạch tài chính năm 2023. - Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 28/2/2023. - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ và Kế hoạch kiểm toán năm 2023. - Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
04/NQ-HĐQT	29/3/2023	Tổng quỹ lương năm 2023 của Công ty.	100%
05/NQ-HĐQT	01/6/2023 Nghị quyết bằng văn bản	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.	100%
06/NQ-HĐQT	28/6/2023	1. HĐQT thông qua các báo cáo: - Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/05/2023. - Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ về hoạt động 5 tháng đầu năm 2023. - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch các tháng còn lại năm 2023. - Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 5 tháng đầu năm 2023. 2. HĐQT và BKS thông qua mức phân phối thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và 2023.	100%
07/NQ-HĐQT	08/9/2023	Thông qua thời gian chi trả của cổ tức năm 2022 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2023 - Ngày thanh toán cổ tức: 20/10/2023 - Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu).	100%

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
08/NQ- HĐQT	26/9/2023	HĐQT thông qua các báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động 07 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch các tháng còn lại của năm 2023. - Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 7 tháng đầu năm 2023. - Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/8/2023.	100%
09/NQ- HĐQT	07/12/2023	HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/3/2024. - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 23/4/2024. - Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO - Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. - Nội dung: thông báo sau.	100%
10/NQ- HĐQT	07/12/2023	- HĐQT thông qua các báo cáo: + Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2023. + Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 10 tháng đầu năm 2023. + Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/10/2023. + Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động kiểm toán Quý 3/2023. Kế hoạch kiểm toán năm 2024. - Tìm ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.	100%

4.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023:

* Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT: Quản lý chung hoạt động của HĐQT, trực tiếp theo dõi, giám sát tất cả các hoạt động của Công ty thông qua Ban Điều hành và các tiểu ban trực thuộc. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, việc thực hiện công tác quản trị tại Công ty.

* Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Tham mưu HĐQT ra các quyết định về sản xuất và chiến lược nghiên cứu phát triển, kinh doanh, chiến lược đầu tư ngắn, trung và dài hạn phù hợp xu thế của thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

* Ông Leonid Goldshteyn - Thành viên HĐQT: Tham mưu về công tác quản lý, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần. Liên hệ cổ đông Abbott gửi nhiều đoàn chuyên gia giàu kinh nghiệm đến DOMESCO hướng dẫn thực hiện nâng cấp nhà máy Nonbetalactam lên tiêu chuẩn EU-GMP.

* Ông Douglas Kuo - Thành viên HĐQT: Tham mưu về công tác quản lý, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển kênh phân phối, phát triển danh mục sản phẩm có lợi nhuận cao, giữ vững và phát triển thị phần tại Việt Nam.

* Ông Nguyễn Phi Thức - Thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phụ trách Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty theo kế hoạch định kỳ hàng năm đã được HĐQT thông qua. Tham mưu những vấn đề liên quan về lĩnh vực tài chính kế toán để Công ty phát triển tốt hơn.

* Ông Cedric Guy Yves Schepens - Thành viên HĐQT: Tham mưu cho HĐQT những quyết sách về tài chính, tiền tệ, cải thiện dòng tiền, làm lành mạnh hóa các chỉ số tài chính để hoạt động tài chính của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

5. Hoạt động giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023 của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

5.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới.
- Giám sát, tư vấn, đôn đốc thực hiện nâng cấp nhà máy Nonletalactam lên tiêu chuẩn EU-GMP theo đúng tiến độ.
- Giám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và thu hồi công nợ.
- Quản trị và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng trong các giai đoạn phát triển của Công ty.
- Đảm bảo quyền lợi cho Người lao động và cổ đông.
- Việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực dược, tài chính- kế toán, các chế độ cho người lao động...
- Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và các trao đổi, thảo luận thường xuyên qua điện thoại, email để kịp thời định hướng, hỗ trợ Ban Điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt.

5.2 Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023:

- Năm 2023, một năm với rất nhiều khó khăn, thử thách trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và khó đoán định, ngành Dược đã đối mặt với không ít thách thức khi gặp nhiều rào cản đến từ nền kinh tế bất ổn, DOMESCO cũng chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nguyên liệu đầu vào do đứt gãy chuỗi cung ứng; sức ép từ tỷ giá gia tăng; sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành, sức mua từ thị trường yếu... đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trước thực tại khó khăn này, Ban Điều hành Công ty đã linh hoạt trong công tác điều hành, tìm giải pháp để hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển.

- Do đó, năm 2023 chịu ảnh hưởng của các yếu tố trên nên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 91,63% so cùng kỳ và 84,88% so với kế hoạch nhưng doanh thu thuần tăng 7,93% so với cùng kỳ và tăng 1,06% so với kế hoạch. Công ty đã ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập và

an sinh cho người lao động, thực hiện chi trả cổ tức đúng, đủ theo quy định, đáp ứng được lợi ích kỳ vọng của các cổ đông. Hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Giữ vững và phát triển được thị phần. Thực hiện công tác an sinh xã hội ... Đây là thành tích đáng ghi nhận, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế khi mà khó khăn bủa vây các doanh nghiệp.

- HĐQT đánh giá cao năng lực của Ban Điều hành trong việc đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, nhanh chóng trên từng giai đoạn cụ thể để giúp Công ty vượt qua được nhiều khó khăn và đứng vững trong giai đoạn này.

6. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT - BKS năm 2023:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS:	7.150.000.000	(1) = (1.1) + (1.2)
1.1	Thù lao HĐQT - BKS năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt	5.500.000.000	(1.1)
1.2	Thù lao 2022 chuyển sang năm 2023	1.650.000.000	(1.2)
2	SỐ THỰC CHI:		
2.1	HĐQT - BKS nhận trong năm 2023	2.983.816.667	(2)
2.2	Phần còn lại chi: - Thù lao và tiền thưởng 2023: + Ban Điều hành + Người phụ trách quản trị Công ty + Thư ký HĐQT + Thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT - Thưởng Cán bộ quản lý, nhân viên công ty; - Chi trả cho CB.CNLD Công ty hỗ trợ HĐQT - BKS tổ chức ĐHĐCĐ; - Chi phí phiên dịch, dịch thuật cho các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ; - Chi cho các hoạt động từ thiện xã hội; - Hỗ trợ CB.CNLD Công ty có hoàn cảnh khó khăn; - Công tác phí của HĐQT - BKS;...	4.166.183.333	(3) = (1) - (2)

Chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT – BKS trong năm 2023:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Ông Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT	360.000.000	
2	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	436.000.000	
3	Ông Nguyễn Phi Thức	Thành viên HĐQT	344.366.667	
4	Ông Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	288.000.000	

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
5	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT	288.000.000	
6	Ông Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT	288.000.000	
7	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT	14.533.333	Miễn nhiệm 19/4/2022
BAN KIỂM SOÁT				
1	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng ban	292.916.667	
2	Ông Phan Thế Thành	Kiểm soát viên	168.000.000	
3	Bà Servane Gorgiard	Kiểm soát viên	68.400.000	Miễn nhiệm 21/4/2023
4	Ông Ergin Onur	Kiểm soát viên	99.600.000	Bổ nhiệm 21/4/2023
5	Ông Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên	168.000.000	
6	Bà Sze Chin Wong	Kiểm soát viên	168.000.000	
CỘNG			2.983.816.667	

7. Giao dịch với các bên liên quan năm 2023:

Đvt: VNĐ

S TT	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2023	Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2023	Chia cổ tức của năm 2022 (trả trong năm 2023)
1	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (đổi tên thành Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam kể từ ngày 10/3/2022)	Công ty có liên quan	29 /NQ-HĐQT ngày 20/12/2016	0	8.785.646.825	
2	Các Công ty trong cùng Tập đoàn Abbott gồm:	Cổ đông lớn	15 /NQ-HĐQT ngày 9/6/2017	0		
2.1	Abbott Operations Uruguay (S.R.L., Ruta 8, Km. 17.5, Zonamerica, Celebra Building, City of Montevideo, Uruguay)	Công ty trong cùng Tập đoàn		0	0	
2.2	Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) (Centec Tower, 72- 74, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)	Công ty trong cùng Tập đoàn		0	0	

S TT	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2023	Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2023	Chia cổ tức của năm 2022 (trả trong năm 2023)
2.3	Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA.	Cổ đông lớn (Công ty mẹ)				44.874.500.000
3	Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước	Cổ đông nhà nước				30.136.167.500

8. Những điểm chưa thực hiện được trong năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Năm 2023 Công ty vẫn chưa có Thành viên độc lập HĐQT: HĐQT luôn tích cực tìm kiếm và tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ ứng viên Thành viên độc lập HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	TV HĐQT điều hành	TV HĐQT không điều hành	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch		x	26/4/2021	
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch	x		11/01/2013	
3.	Ông Nguyễn Phi Thúc	Thành viên		x	19/4/2022	
4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên		x	06/12/2016	
5.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên		x	18/6/2020	
6.	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên		x	18/6/2020	
7.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch		x	12/01/2018	26/4/2021
8.	Ông Peter Huang	Thành viên		x	12/01/2018	18/6/2020
9.	Bà Lee Yoon Kiem	Thành viên		x	12/01/2018	18/6/2020
10.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	x		18/4/2014 - 19/4/2022	19/4/2022

2. Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Duy trì chi trả mức cổ tức cao cho cổ đông: 25% bằng tiền mặt.
- Trong giai đoạn năm 2019-2023, Công ty đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân là 4,8%/năm.

- Giữ vững thị trường và thị phần của công ty nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông. Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 1.849,17 tỷ đồng với mức tăng bình quân là 5,2%/năm. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 1.520,51 tỷ đồng, với mức tăng bình quân là 6,9%/năm. Việc quản lý có hiệu quả dòng tiền giúp Công ty chủ động nguồn vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giữ vững vị thế công ty trong ngành Dược Việt Nam và phát triển thương hiệu DOMESCO ngày càng vững mạnh. Tất cả các năm trong nhiệm kỳ IV của Hội đồng quản trị, DOMESCO luôn được xếp hạng :

+ Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam do Profit 500 chứng nhận;

+ Top 10 Công ty Dược Việt Nam Uy tín do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố (*bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên ba tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; (3) Khảo sát các đối tượng liên quan*);

+ Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng các năm 2019, 2021, 2023;

+ Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” liên tục từ 1999 đến 2024;

+ Chứng nhận “Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” do Vietstock, Hiệp hội VAFE và báo FILI đồng tổ chức và bình chọn năm 2022, 2023;

+ Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Đồng Tháp năm 2019, 2021, 2023 do UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng.

- Chú trọng đào tạo và phát triển tốt nguồn nhân lực; chăm lo đời sống và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động:

+ Ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát.

+ Hàng năm công ty mở hàng trăm lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động ở tất cả các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh - tài chính - an toàn - sức khỏe - môi trường... do giáo viên trong và ngoài công ty hướng dẫn. Đặc biệt, hàng tháng đều có đoàn chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, do cổ đông Abbott hỗ trợ cử đến hướng dẫn trực tiếp CB.CNLD công ty DOMESCO về lĩnh vực sản xuất - an toàn - sức khỏe môi trường.

Do vậy, Công ty nhận được nhiều Bằng khen về việc chăm lo đời sống cho người lao động như:

+ Năm 2019 được Bộ Lao động TB & XH trao tặng Bằng khen đã thực hiện tốt pháp luật lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

+ Năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước;

+ Năm 2021 được Liên đoàn Lao động trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19";

+ Năm 2022, 2023 được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

+ Năm 2023, được VCCI trao tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; và Viet Research bình chọn là Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Dược - Thiết bị Y tế;

+ Các năm 2019-2020, 2022, 2023: được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” ; Liên đoàn Lao động trao tặng Cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Điều lệ và các quy chế được cập nhật và ban hành đúng quy định:

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS đã được sửa đổi và ban hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+ Quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành vào tháng 01/2021;

+ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được ban hành vào tháng 6/2020.

3. Những điểm chưa thực hiện được trong nhiệm kỳ:

- Chưa đạt được doanh thu theo kế hoạch 5 năm đã xây dựng và được ban hành tại ĐHĐCĐ đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) vào ngày 29/4/2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến tất cả các hoạt động của Công ty. Do đó, trong nhiệm kỳ, tùy theo bối cảnh của nền kinh tế, lợi thế của Công ty mà Ban lãnh đạo đã thay đổi chiến lược kinh doanh thích nghi với thực tiễn để vừa phát huy được nguồn vốn của cổ đông, vừa phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, vừa ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, hướng đến phát triển bền vững thương hiệu DOMESCO.

- Tăng trưởng lợi nhuận chưa đều qua các năm.

- Chưa có thành viên độc lập HĐQT: HĐQT luôn tích cực tìm kiếm ứng viên, nhưng vì nhiều lý do khách quan mà nhiệm kỳ IV vẫn chưa trình ĐHĐCĐ ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT. Hiện tại đã tìm được ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT và sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2024.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ V (2024-2029)

- Đảm bảo có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

- Tiếp tục hoàn thiện và mời thanh tra xét duyệt GMP cho dự án nâng cấp tiêu chuẩn EU-GMP cho nhà máy Nonbetalactam.

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển thành công các nhóm sản phẩm chủ lực mới đặc trị, tạo lợi thế cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

- Tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực và các thị trường mới nổi khác.

- Hoàn thiện hệ thống kinh doanh và mở rộng mạng lưới kinh doanh trong và ngoài nước.

- Đảm bảo công việc, thu nhập và gia tăng các quyền lợi cho người lao động.

- Đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và cổ đông bằng việc thực hiện chi trả cổ tức đúng kế hoạch theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.

- Chung tay cùng chính quyền địa phương tài trợ các hoạt động thể thao, văn hóa, xã hội, và hỗ trợ Người lao động Công ty có hoàn cảnh khó khăn.

IV. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2023 và Nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029). HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và các nhà đầu tư chiến lược./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Phương

AP 83