

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**  
**VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022**  
(Báo cáo của Hội đồng quản trị  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

**Phần I.**

**Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021**

**1. Tổ chức nhân sự:**

Danh sách Hội đồng quản trị công ty tính đến nay như sau:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Quang | - Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng    | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Hương    | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng    | - Thành viên HĐQT   |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh   | - Thành viên HĐQT   |

Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Armephaco như sau:

**Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thành Quang**

- 1.1 Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
  - 1.2 Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
  - 1.3 Thay mặt HĐQT chỉ đạo, triển khai nghị quyết ĐHCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT.
  - 1.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát các công tác sau:
    - Chiến lược phát triển công ty.
    - Cân đối các nguồn lực.
    - Các chế độ chính sách đối với người lao động.
    - Công nhân sự theo thẩm quyền.
    - Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
  - 1.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.
- Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng**

- 2.1 Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đã được quy định trong điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty.
- 2.2 Thực hiện nhiệm vụ tổng điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.
- 2.3 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
- 2.4 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.  
**Phó chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hương**
- 3.1 Thực hiện nhiệm vụ thành viên thường trực HĐQT thay mặt chủ tịch HĐQT chỉ đạo chung công tác của HĐQT khi chủ tịch HĐQT Công ty vắng mặt (nghỉ ốm, nghỉ phép, đi công tác nước ngoài).
- 3.2 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
- 3.3 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 3.4 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về quản lý điều hành Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
- 3.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.  
**Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Diệu Trinh**
- 4.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.
- 4.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT
- 4.3 Chủ trì thay mặt HĐQT chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:
  - Quan hệ các Cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, công bố thông tin;
  - Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
  - Công tác tín dụng ngân hàng, và các tổ chức tín dụng khác
- 4.4 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV 120 Armephaco, Công ty TNHH MTV Dược phần 150 Cophavina và Công ty TNHH MTV BHYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.
- 4.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.  
**Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Anh Dũng**
- 5.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.
- 5.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 5.3 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV 120 Armephaco, Công ty TNHH MTV Dược phần 150 Cophavina và Công ty TNHH MTV BHYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.



5.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:

- Công tác tài chính kế toán, kiểm toán.
- Công tác thu hồi công nợ chung toàn công ty.
- Công tác thanh tra pháp chế nội bộ công ty.

5.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

2.1. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Số cuộc họp HĐQT đã tiến hành: 13
- Số Nghị quyết ban hành: 9
- Số Quyết định ban hành: 5

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	11/01/2021	- Thảo luận bầu, phân công Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đã thông qua
2	27/01/2021	- Thông qua việc thay đổi nhân sự ban thu hồi công nợ Công ty Cổ phần Armephaco. - Báo cáo thu hồi công nợ năm 2020 và kế hoạch năm 2021
3	01/03/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức danh Tổng giám đốc từ 01/03/2021 đến 28/02/2024
4	22/04/2021	- Xin ý kiến HĐQT thời gian gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đã thông qua - Xin ý kiến HĐQT về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 dự kiến vào tháng 06/2021. Đã thông qua - Xin ý kiến HĐQT thông qua BCKT năm 2020, Báo cáo KQHĐSXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 và các tờ trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ 2021. Đã thông qua - Ban điều hành báo cáo về công tác thu hồi công nợ.
5	27/05/2021	- Thông qua việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 do tình hình dịch Covid-19.
6	15/07/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách kinh doanh từ ngày 15/07/2021 đến 15/07/2022 - Thông qua miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Hương từ 15/07/2021 - Thông qua bổ nhiệm ông Đào Ngọc Thạch giữ vị trí Kế toán trưởng từ ngày 15/07/2021
7	20/07/2021	- Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào tháng 09 năm 2021

8	07/09/2021	- Thông qua việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ 2021 (dự kiến: 08/09/2021, thay đổi: dự kiến trong tháng 09 hoặc tháng 10 năm 2021)
9	21/09/2021	- Thông qua việc đồng ý đề Chi nhánh Cần Thơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô (BIDV Tây Đô)
10	22/09/2021	- Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 15/10/2021
11	15/10/2021	- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
12	26/11/2021	- Ban điều hành công ty Báo cáo về giao dịch liên kết năm 2017, 2018 và kế hoạch thanh tra thuế 2020, 2021; Báo cáo về tiền sử dụng đất quốc phòng.
13	22/12/2021	- Xin ý kiến HĐQT về dự thảo Báo cáo KQHĐSXKD 2021 và kế hoạch 2022 - Xin ý kiến HĐQT về đơn xin nghỉ việc của Phó TGD phụ trách kinh doanh. - Xin ý kiến HĐQT về điều chỉnh lương CBNV khối văn phòng công ty.

## 2.2. Kết quả kinh doanh năm 2021

### a. Bảng cân đối kế toán năm 2021

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.182.698.906.165</b>	<b>967.609.943.626</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.094.431.126.133</b>	<b>880.706.410.507</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	77.646.829.890	41.100.404.248
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.350.000.000	4.350.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	739.003.010.123	575.314.383.116
IV. Hàng tồn kho	264.910.259.722	249.561.514.312
V. Tài sản ngắn hạn khác	8.521.026.398	10.380108.831
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>88.267.780.032</b>	<b>86.903.533.119</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.829.397.040	1.829.397.040
II. Tài sản cố định	47.463.319.218	50.228.712.842
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	35.562.066.355	32.187.498.064
IV. Tài sản dài hạn khác	3.412.997.419	2.657.925.173
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.182.698.906.165</b>	<b>967.609.943.626</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>986.927.492.141</b>	<b>775.292.256.243</b>
I. Nợ ngắn hạn	986.927.492.141	775.357.804.243
II. Nợ dài hạn	-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>195.771.414.024</b>	<b>191.317.687.383</b>



b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	2021
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.374.447.634.922
2. Giá vốn hàng bán	1.290.771.501.579
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.676.133.343
6. Doanh thu hoạt động tài chính	740.759.504
7. Chi phí tài chính	25.358.688.595
8. Lãi từ liên doanh, liên kết	9.840.648.008
9. Chi phí bán hàng	29.257.506.167
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.301.005.305
12. Thu nhập khác	3.553.217
13. Chi phí khác	202.219.229
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.141.674.776
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.260.421.137

c. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2021 là: 392.000.000 đồng.
- Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2021 là 392.000.000 đồng.

d. Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong năm 2021 HĐQT đã luôn tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật trong việc quản lý điều hành. HĐQT công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cũng thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro nội bộ.

Trong năm 2021 HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra; tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và được Đại hội thông qua ban hành Điều lệ sửa đổi, các quy chế nội bộ quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS,... phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu và tuân thủ theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BTGD, các Bộ phận và các công ty thành viên

Năm 2021 tuy gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động khách quan cũng như chủ quan về năng lực nội tại của doanh nghiệp, nhưng Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.. Kết quả kinh doanh đã phát triển tốt trong những năm gần đây tuy lợi nhuận thu được chưa đạt như kỳ vọng. Các mảng đầu tư mới tuy còn khó khăn nhưng đã dần



có mặt trên thị trường, đó là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên HĐQT và nỗ lực lớn của Ban TGD điều hành và toàn bộ CBNV trong công ty...

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

+ Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Dây chuyền, máy móc, thiết bị tại các nhà máy sản xuất tiếp tục xuống cấp, giá cả nguyên liệu tiếp tục biến động khó lường ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm.

+ Hàng chậm luân chuyển khó tiêu thụ, công nợ khó đòi lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD

## Phần II

### **Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022**

#### **1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung năm 2022 với các mục tiêu như sau:

*\* Về công tác quản trị:*

- Chỉ đạo, tham gia tiến trình thoái hết phần vốn Nhà nước khi có quyết định của Bộ Quốc phòng (29%); Chuẩn bị thoái dần vốn chủ sở hữu tại các Công ty 120, 130, Công ty liên danh Vinahankook

- Tập trung cho công tác quản trị, khối điều hành của bộ máy quản lý các cấp.

- Duy trì nền nếp chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất.

*\* Về công tác sản xuất kinh doanh*

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong năm 2022 HĐQT định hướng kế hoạch:

+ Mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.380 tỷ, bằng 101% so với năm 2021;

+ Lợi nhuận đạt 8 tỷ đạt 131% so với năm 2021;

- Giữ vững chất lượng, sản phẩm, không ngừng nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới. Phát triển đa dạng sản phẩm thiết bị y tế với nhiều chủng loại chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt gấp rút tìm ra sản phẩm mũi nhọn cho công ty sản xuất.

- Tập trung tăng cường mở rộng thị trường trong nước, nghiên cứu các cơ hội xuất khẩu hàng hóa.

- Đề xuất cổ đông lớn phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược.

- Thành lập sàn giao dịch nguyên liệu sản xuất dược quy mô lớn;

- Phát triển đa dạng các kênh bán hàng chủ yếu là thực phẩm chức năng.

*\* Về công tác thu hồi công nợ:*

- Đưa ra các biện pháp quyết liệt thu hồi, xử lý triệt để và có hiệu quả nợ quá hạn, nợ xấu.

- Đề xuất các chính sách, quy định, quản lý nợ toàn Công ty góp phần giải quyết các khó khăn tài chính của công ty, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

*\* Về công tác nhân sự:*

- Tập trung đẩy mạnh việc tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng nhu cầu công việc.

## **2. Giải pháp thực hiện:**

- Cơ cấu lại mô hình, biên chế tổ chức, hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự, mô hình quản lý tài chính nhằm từng bước giải quyết các khó khăn về tài chính duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thành lập Ban đề án xây dựng Chiến lược phát triển công ty năm 2021.

- Tìm kiếm, tuyển dụng, xây dựng hệ thống, đội ngũ kinh doanh theo các mục tiêu Công ty đặt ra;

- Thành lập các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) để xây dựng và phát triển các sản phẩm mới đưa ra thị trường

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, máy móc nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp; quản trị mạng sàn giao dịch thương mại điện tử;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng ./.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH QUANG**