

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có sự thay đổi, như sau:

Ngày 18/9/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, theo đó: Đại hội đồng cổ đông bất thường đã miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ V (2021-2025).

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	07/12/2021	18/9/2023

Hiện nay, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V gồm: 05 thành viên (trong đó cả 05 thành viên đều không tham gia trực tiếp điều hành).

Bà Bùi Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	22/9/2023	
Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	17/6/2022	
Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	17/6/2022	
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	10/12/2020	
Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	17/6/2022	

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### 1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT đã tổ chức họp 06 lần, xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 03 lần. Đã ban hành 12 nghị quyết, để triển khai, thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 (đính kèm). Một số nội dung chính các cuộc họp HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Thông qua gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023 và Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng của Bà Phạm Thị Minh Trang;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền (10%);
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Xem xét đơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Nguyễn Diệu Trinh theo nguyện vọng cá nhân;
- Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sang ngày 18/9/2023;
- Thông qua việc bầu bà Bùi Thị Minh Tâm làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Hồng Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm;
- Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền;
- Thông qua kết quả kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT;

## 2. Về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT:

**Bà Bùi Thị Minh Tâm: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 22/9/2023 đến nay):** Sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bổ nhiệm, Bà Tâm 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 các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT sau khi đã được thông qua theo quy định; 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, quản lý tài chính, kinh doanh, thúc đẩy Dự án xây phân xưởng mới cũng như giải quyết các tồn đọng tại các địa điểm kinh doanh của Công ty, thực hiện 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 Nguyễn Diệu Trinh: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 07/12/2021 đến ngày 18/9/2023):** 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 các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT sau khi đã được thông qua theo quy định; 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 đầu tư dự án, quản lý tài chính, kinh doanh, 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.

**Ông Nguyễn Việt Cường: Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay),** 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, tài chính – kế toán ...

**Bà Nguyễn Thị Kim Loan:** Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực hành chính nhân sự, lương thưởng và pháp lý của Công ty.

**Bà Nguyễn Thị Thơm:** Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản, các địa điểm kinh doanh của Công ty.

**Bà Đỗ Thị Nga:** thành viên HĐQT (từ ngày 10/12/2020 đến nay), tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực sản xuất, 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.

### 3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT trong năm 2023

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 06/6/2023 với số tiền là: **456.000.000 đồng**.

Thù lao HĐQT thực tế chi năm 2023 là: **456.000.000 đồng**.

Ngoài ra, thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT còn nhận được một khoản thưởng 20% số LNST thực tế vượt so với Kế hoạch năm 2023 là: 71.000.000 đồng (đây là khoản chi liên quan đến kết quả hoạt động của năm 2023 nhưng thực chi vào năm 2024).

### 4. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 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 2023 đã kiểm toán như sau:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Hoàn thành KHKD 2023
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>89.968.716.872</b>	<b>85.983.777.691</b>	<b>105%</b>
Trong đó:			
- Sản xuất và kinh doanh dược phẩm	87.770.255.205	83.513.595.874	105%
- Kinh doanh khác (ủy thác, TTBYT)	126.382.888	500.000.000	25%
- Dịch vụ	2.072.078.779	1.970.181.817	105%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>33.788.725.475</b>	<b>33.440.139.508</b>	<b>101%</b>
Doanh thu tài chính	3.944.890.452	3.785.280.447	104%
Chi phí bán hàng & QLDN	18.066.949.261	19.113.531.067	95%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.666.666.666	18.111.888.888	109%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15.355.876.732</b>	<b>14.289.511.110</b>	<b>107%</b>
<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>105%</b>

Trong đó, đến ngày 31/12/2023:

ĐVT: VNĐ

Tổng Tài sản		Tổng nguồn vốn	
Tài sản ngắn hạn	79.365.975.234	Nợ phải trả	15.829.700.035
Tài sản dài hạn	19.174.709.310	Vốn chủ sở hữu	82.710.984.509
<b>Tổng cộng</b>	<b>98.540.684.544</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>98.540.684.544</b>

### 5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (ĐHČĐ đã phê duyệt)		Thực hiện 2023	
		Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận năm trước để lại (*)		3.289.827.777		2.806.227.777
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.289.511.110		15.355.876.732
3	<b>Tổng Lợi nhuận</b>		<b>17.579.338.887</b>		<b>18.162.104.509</b>
4	<b>Cổ tức chi trả</b>				
4.1	Tỷ lệ cổ tức		19%		20%
4.2	Cổ tức chi trả		11.952.710.000		12.581.800.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% LNST	429.000.000	3% LNST	460.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	714.000.000	5% LNST	770.000.000
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD		-	20% LNST vượt KH	213.000.000
9	<b>Lợi nhuận còn để năm sau</b>		<b>4.483.628.887</b>		<b>4.137.304.509</b>

(\*) Chỉ tiêu “Lợi nhuận năm trước để lại” theo tờ trình số 03/ĐHČĐ TN – 2023 ngày 16 tháng 5 năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 06 tháng 6 năm 2023, chưa bao gồm 483.600.000 đồng là số tiền trích quỹ khen thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Số tiền này đã được ghi nhận và chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt theo quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị và báo cáo tờ trình số 02/ĐHČĐ TN – 2023 ngày 16 tháng 5 năm 2023.

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu kinh tế chính:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ %
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>89.968.716.872</b>	<b>85.452.266.817</b>	<b>94,98%</b>
Trong đó: Sản xuất	87.770.255.205	83.470.485.000	95,10%
Kinh doanh # (Ủy thác, TTBYT)	126.382.888	200.000.000	158,25%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, phế liệu, số đăng ký)	2.072.078.779	1.781.781.817	85,99%
<b>Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh</b>	<b>19.666.666.666</b>	<b>18.333.333.333</b>	<b>93,22%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>15.355.876.732</b>	<b>14.208.586.666</b>	<b>92,53%</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

#### 2. Phương hướng hoạt động chính trong năm 2024. HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Dược, Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan...), Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO và ISO. Hoạt động sản xuất tại nhà máy luôn đảm bảo các quy định của ngành Dược phẩm, vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và uy tín của Công ty.

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.

Tăng cường năng lực hoạt động kênh phân phối, nâng cao chất lượng quản lý khách hàng về doanh thu và sản lượng bán hàng, xây dựng các kênh phân phối mới cho các sản phẩm mới đưa vào sản xuất.

Nâng cao công tác quản trị Công ty theo các tiêu chuẩn mới (OECD, ASEAN) và các thông lệ tốt về quản trị Công ty.

Về quản trị nhân sự: Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, đổi mới công nghệ. Đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm bắt buộc; Chi lương, thưởng theo đúng thỏa thuận, hợp đồng lao động cũng như quy chế lương thưởng của công ty.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

DVT: VNĐ

TT	Danh mục	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2023	Chênh lệch	
		Tỷ lệ %	Kế hoạch 2024		+/-	%
1	Lợi nhuận năm trước để lại		4.137.304.509	2.806.227.777	1.331.076.732	47%
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.208.586.666	15.355.876.732	(1.147.290.066)	-7%
<b>3</b>	<b>Tổng Lợi nhuận</b>		<b>18.345.891.175</b>	<b>18.162.104.509</b>	<b>183.786.666</b>	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Cổ tức chi trả</b>					
4.1	Tỷ lệ cổ tức		20%	20%		
4.2	Cổ tức chi trả		12.581.800.000	12.581.800.000	-	0%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	710.000.000	460.000.000	250.000.000	54%
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	710.000.000	770.000.000	(60.000.000)	-8%
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD	20% LNST vượt KH	-	213.000.000	(213.000.000)	-
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận còn để năm sau</b>		<b>4.344.091.175</b>	<b>4.137.304.509</b>	<b>206.786.666</b>	<b>5%</b>

### 4. Dự án nhà HH2 và quản lý các cơ sở nhà đất của Công ty

HDQT tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành trong làm việc với đối tác đã hợp tác để hoàn thiện hồ sơ hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 của Dự án, giải quyết các tồn đọng của giai đoạn 1; tìm kiếm phương án đầu tư giai đoạn 2 của dự án với mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty và Cổ đông của Công ty.

### 5. Trong công tác giám sát Ban Điều hành

HDQT thực hiện giám sát mọi hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: HDQT thực hiện giám sát việc chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành trong triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 tới các phòng, ban

chuyên môn và các phân xưởng sản xuất nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính kinh tế mà nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định HĐQT đã đề ra.

*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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THỊ MINH TÂM**



**Phụ lục 01: Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT trong năm 2023**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	17/QĐ-HĐQT	18/3/2023	Chi thường 20% số LNST vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022	
2.	92/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023.	100%
3.	93/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội	100%
4.	94/NQ-HĐQT	27/6/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng của Bà Phạm Thị Minh Trang.	100%
5.	95/NQ-HĐQT	13/7/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền	100%
6.	96/NQ-HĐQT	13/7/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
7.	97/NQ-HĐQT	28/8/2023	Xem xét đơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Nguyễn Diệu Trinh theo nguyện vọng cá nhân.	100%
8.	98/NQ-HĐQT	28/8/2023	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sang ngày 18/9/2023	100%
9.	99/NQ-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết bầu bà Bùi Thị Minh Tâm làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%
10.	100/NQ-HĐQT	27/9/2023	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Ngô Hồng Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm	100%
11.	101/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết tại cuộc họp HĐQT định kỳ quý III.2023 về việc thông qua kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
12.	102/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
13.	103/NQ-HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2023	100%



Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty). Tổng Giám đốc xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

#### I. CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ban Điều hành Công ty gồm 03 thành viên:

**1. Bà Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc Công ty:** Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty; Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức do ĐHCĐ và HĐQT Công ty giao phó; Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động...

**2. Ông Bùi Hữu Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty:** Phụ trách công tác chất lượng và triển khai dự án (từ 01/3/2022 đến nay) đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo HĐQT về việc triển khai dự án tại nhà máy dược phẩm Hà Nội tại lô số 15, Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

**3. Ông Ngô Hồng Minh – Kế toán trưởng:** Phụ trách công tác tài chính kế toán và hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản. Thực hiện lập và soát xét báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính Công ty.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Khái quát chung khó khăn và thuận lợi

Trong bối cảnh các tổ chức quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 suy giảm hơn năm trước (ở mức dưới 3%), tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam vẫn đạt mức 5,05% được xem là điểm sáng về tăng trưởng của cả khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn (kim ngạch Xuất nhập khẩu lớn hơn 02 lần GDP danh nghĩa), khi các quốc gia là các nền kinh tế nhập khẩu lớn của Việt Nam có sự sụt giảm về nhu cầu hàng hóa (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản ...), đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất cũng như nhu cầu hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Điều này, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập cũng như sức mua của hộ gia đình và người dân Việt Nam.

Tổng kết, năm 2023, được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế tăng trưởng chậm, thu nhập giảm dẫn đến sức mua yếu, người dân có xu hướng khám chữa bệnh và lấy thuốc kê đơn được cơ quan bảo hiểm chi trả, hạn chế mua thuốc ngoài các cửa hiệu/chuỗi cửa hàng bán thuốc/dược phẩm. Theo thống kê, Kênh bán hàng vào bệnh viện, phòng khám vẫn có sự tăng trưởng tốt. Tuy nhiên do Công ty chủ yếu bán cất lô và bán qua kênh OTC, điều này đã đặt ra nhiều thách thức trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Tuy vậy, với sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Từ việc xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng linh hoạt theo điều kiện thị trường thực tế, điều động nhân sự, công nhân sản xuất trực tiếp và khối hỗ trợ làm tăng ca, tăng kíp và kể cả phân xưởng Viên sang hỗ trợ phân xưởng Mắt trong giai đoạn sản xuất thuốc phòng chống dịch ... Đã thể hiện rõ sự đoàn kết, đồng lòng từ các cấp quản lý đến toàn thể CBNV Công ty trong quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm và phúc lợi cho tập thể người lao động Công ty.

Ngoài ra, các nhà cung cấp, đối tác bán hàng cũng có các hỗ trợ, đáp ứng các yêu cầu đặt hàng với số lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn (như bao bì, nguyên phụ liệu sản xuất ...) và rất kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty giúp hoạt động sản xuất không bị gián đoạn do thiếu các nguyên, phụ liệu nhưng vẫn đảm bảo ổn định cả về chất lượng, giá cả nhập mua và các điều kiện về thời hạn thanh toán.

## 2. Kết quả đạt được (đơn vị tính: VNĐ)

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Hoàn thành KHKD 2023
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>89.968.716.872</b>	<b>85.983.777.691</b>	<b>105%</b>
Trong đó:			
- Sản xuất và kinh doanh dược phẩm	87.770.255.205	83.513.595.874	105%
- Kinh doanh khác (ủy thác, TTBYT)	126.382.888	500.000.000	25%
- Dịch vụ	2.072.078.779	1.970.181.817	105%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>33.788.725.475</b>	<b>33.440.139.508</b>	<b>101%</b>
Doanh thu tài chính	3.944.890.452	3.785.280.447	104%
Chi phí bán hàng & QLDN	18.066.949.261	19.113.531.067	95%
<b>Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh</b>	<b>19.666.666.666</b>	<b>18.111.888.888</b>	<b>109%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15.355.876.732</b>	<b>14.289.511.110</b>	<b>107%</b>
<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>105%</b>

### Đánh giá:

- Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua. Trong đó:

+ **Mảng Sản xuất kinh doanh:** Kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức chi trả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **89,968 tỷ đồng**, hoàn thành 105% KHKD;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt **15,355 tỷ đồng**, hoàn thành 109% KHKD;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là **20%**, hoàn thành 105% KHKD.

+ **Đầu tư mua sắm, sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị, hệ thống phụ trợ:** Trong năm 2023, thực hiện theo yêu cầu khắc phục của Cục quản lý Dược và chuẩn bị hồ sơ tài liệu, đào tạo nhân viên, tự thanh tra chuẩn bị cho đợt đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc GMP-WHO, thực hành tốt kho bảo quản thuốc – GSP, thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc – GLP. Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc thẩm định đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP – WHO.

+ **Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc mới, nộp hồ sơ đăng ký gia hạn và xin duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty:** Đảm bảo việc sản xuất các mặt hàng thuốc luôn tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về giấy phép đăng ký lưu hành thuốc.

### 3. Các giải pháp thực hiện năm 2023

- Giải pháp về quản trị, điều hành: HĐQT Công ty đã định hướng và chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp quản lý từ Trưởng/Phó các phòng ban, Tổ trưởng các tổ sản xuất và sự đoàn kết nhất trí cao, sự sáng tạo, miệt mài làm việc của tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong SXKD và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Giải pháp trong hoạt động kinh doanh:
  - + Từng bước kiện toàn hệ thống bán hàng;
  - + Tiếp tục xây dựng những giải pháp kinh doanh mới nhằm nâng cao hiệu quả, tiếp tục mở rộng thị trường đã tìm khách hàng mới;
  - + Liên tục bám sát, theo dõi giá cả thị trường, điều chỉnh giá bán kịp thời từng tháng cho một số mặt hàng nhằm tăng lợi nhuận. Đặc biệt khâu dự báo và nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được Phòng Kế hoạch Kinh doanh cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc có các biện pháp kịp thời trong việc mua sắm các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty.
- Giải pháp trong hoạt động sản xuất: Các phân xưởng trong nhà máy hoạt động ổn định không xảy ra sự cố kỹ thuật gây thiệt hại hay gián đoạn sản xuất cho Công ty. Người lao động được đào tạo đầy đủ về các kỹ năng, kiến thức trong quá trình sản xuất; Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh và đúng các quy trình, quy phạm trong hoạt động SXKD, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường lao động và trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị, ghi chép hồ sơ số lô sản xuất, biểu mẫu nhật ký đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về quản lý thực hành tốt sản xuất thuốc dùng cho con người theo tiêu chuẩn WHO – GMP.
- Về công tác đảm bảo chất lượng các sản phẩm sản xuất tại Công ty: Các sản phẩm sản xuất tại nhà máy đều đạt theo tiêu chuẩn theo đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo sản xuất đúng theo các SOP quy định, trong môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn WHO – GMP. Công ty định kỳ tổ chức các khóa đào tạo GMP, GSP, GLP cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. Tiến hành tự thanh tra, kiểm tra GMP, GSP, GLP đảm bảo mọi hoạt động tại nhà máy theo đúng quy định. Định kỳ, nhà máy đều được đánh giá rủi ro, kiểm soát sai lệch, đánh giá thay đổi các hoạt động tại nhà máy được phẩm Hà Nội.
- Đối với công tác Nghiên cứu phát triển: Hiện nay, Công ty đã làm thủ tục, hồ sơ đăng ký gia hạn, cập nhật duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng đã hết hạn số đăng ký. Trong năm 2023, Công ty đã lập hồ sơ thay đổi, bổ sung các mặt hàng có số

đăng ký, đăng ký sản phẩm mới. Ngoài ra, Công ty đã triển khai bàn giao quy trình sản xuất, theo dõi độ ổn định của các mặt hàng được cấp số đăng ký mới.

- Công tác kiểm tra chất lượng: Trong năm 2023, Công ty tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra nhằm giảm thiểu mọi rủi ro trong hoạt động SXKD cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm thuốc sản xuất tại Nhà máy của Công ty. Công ty tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm các sản phẩm do Công ty sản xuất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm kiểm nghiệm thuốc tại các địa phương trong việc theo dõi chất lượng sản phẩm thuốc của Công ty.

- Về công tác mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị: Thực hiện theo đúng quy định nội bộ của Công ty về việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà máy và các địa điểm kinh doanh của Công ty, phù hợp với Kế hoạch kinh doanh năm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí.

- Công tác tài chính, kế toán, thống kê: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, kiểm soát dòng tiền, nguồn tiền, tài sản hiệu quả không để xảy ra thất thoát nguồn vốn, tài sản của Công ty được bảo đảm. Thông tin tài chính được phản ánh kịp thời, giúp Ban lãnh đạo Công ty có các quyết định phù hợp và kịp thời.

- Công tác hành chính nhân sự: Công ty đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ cho người lao động. Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đến đời sống cho người lao động: tổ chức đi nghỉ mát, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10... nhằm động viên người lao động gắn bó với Công ty. Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích người lao động sáng tạo, áp dụng các cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Trong năm 2023, Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã triển khai quyết liệt và kịp thời các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra.

#### **4. Những tồn tại và khó khăn**

Ngoài những kết quả đã đạt được, năm 2023 còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Các địa điểm kinh doanh (27 Hàng Than, 69 Tràng Thi) và hoạt động kinh doanh ủy thác của Công ty chưa có nhiều chuyển biến tích cực, việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Trong khi đó, hàng năm Công ty phải chi trả tiền thuê nhà và tiền thuế đất tại các địa điểm kinh doanh này với tổng số tiền gần 500 triệu đồng/năm;

- Đăng ký thuốc: Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ gia hạn thuốc nhưng chưa được Cục quản lý Dược cấp số đăng ký, gia hạn số đăng ký (Gastro-kite, Bibonlax 8g...). Điều này có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện KHKD năm của Công ty.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Nội dung	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ %
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>89.968.716.872</b>	<b>85.452.266.817</b>	<b>94,98%</b>
Trong đó: Sản xuất	87.770.255.205	83.470.485.000	95,10%
Kinh doanh khác (Ủy thác, TTBYT)	126.382.888	200.000.000	158,25%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, phế liệu...)	2.072.078.779	1.781.781.817	85,99%
<b>Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>19.666.666.666</b>	<b>18.333.333.333</b>	<b>93,22%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>15.355.876.732</b>	<b>14.208.586.666</b>	<b>92,53%</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 giảm so với thực hiện năm 2023 chủ yếu do ảnh hưởng của việc Công ty hiện đang hết hạn Số đăng ký một số mặt hàng thuốc và chưa được Cục quản lý Dược cấp. Hiện Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để được cấp mới/gia hạn giấy phép lưu hành thuốc. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thời điểm Công ty được cấp mới/gia hạn giấy phép lưu hành các loại thuốc này. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 không tính đến đóng góp của các loại thuốc chưa được cấp mới/gia hạn giấy phép lưu hành của các loại thuốc này.

#### 2. Các giải pháp trọng tâm:

Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và hiệu quả. Trong năm 2024, Công ty xây dựng các mục tiêu cụ thể và tập trung vào thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024 mà ĐHCĐ đề ra, gồm:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức làm việc theo hướng tối ưu năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hoạt động quản lý của Công ty, xây dựng và bổ sung quy định trả lương, trả thưởng cho người lao động.

- Làm tốt khâu dự báo và nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc để có các biện pháp kịp thời trong công tác mua sắm, tích trữ các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty. Đảm bảo Công ty luôn dự trữ đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất và phù hợp với nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn/mùa vụ của năm tài chính.

- Sản xuất các sản phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục quản lý Dược – Bộ Y tế. Đăng ký thuốc mới, tích cực xin gia hạn số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất của Công ty thông qua việc nâng cấp, đầu tư các máy móc, thiết bị mới cũng như dây chuyền sản xuất mới đồng bộ và hiện đại. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Việt Nam trong việc cung ứng các sản phẩm thuốc có chất lượng tốt và giá cả phù hợp.

- Định kỳ hàng tháng, đánh giá hiệu quả công việc làm căn cứ xét thưởng tháng làm đòn bẩy tăng năng suất lao động và phát triển nguồn lực. Tổ chức xét thưởng cho tập thể và cá nhân người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Đa dạng hóa sản phẩm và các kênh phân phối, mở rộng mạng lưới phân phối.

- Đẩy mạnh hoạt động marketing, tập trung quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty cùng các sản phẩm mới, chất lượng.

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp, ban điều hành sẽ cố gắng chỉ đạo Công ty hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi xin kính chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp!

***Trân trọng cảm ơn!***

Nơi nhận:

- HĐQT-BKS;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu TC-HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**



**PHẠM THỊ TUÂN**







CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội các nội dung sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

##### 1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát trong năm 2023 có sự thay đổi như sau:

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng ban	30/12/2020	18/09/2023
Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng ban	18/09/2023	
Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	30/12/2020	
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	30/12/2020	

##### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) đã họp 03 lần với nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng. Ngoài các cuộc họp nêu trên, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ cũng như các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
- Soát xét và thẩm định Báo cáo tài chính.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

##### 3. Thù lao của BKS:

Thù lao của BKS trong năm 2023 được chi trả như sau:

- Trưởng ban: 7 triệu đồng/ tháng
- Thành viên: 3 triệu đồng/ người/ tháng

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2023:

### 1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Chi trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện
Doanh thu bán hàng	85 983 777 691	89 968 716 872	105%
Lợi nhuận thuần	18 111 888 888	19 666 666 666	109%
Cổ tức (Dự kiến)	19%	20	105%

Như vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

#### BKS đã thực hiện thẩm định và có ý kiến như sau:

Tại Thuyết minh số 24 – Các khoản công nợ tiềm tàng (Thuyết minh báo cáo tài chính) thông tin về việc Công ty đang tiếp tục làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội về các khoản ưu đãi thuế được hưởng. Công ty sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ thuế bổ sung (nếu có) sau khi nhận được quyết định cuối cùng của cơ quan thuế về vấn đề này.

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoài vấn đề công nợ tiềm tàng nêu trên thì Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

### 3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trong năm 2023 BKS đã ghi nhận số liệu về tình hình giao dịch giữa Công ty với các



bên liên quan được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Các giao dịch này là thu nhập từ lương, thưởng, thù lao và cổ tức của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Ngoài ra BKS còn ghi nhận giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành là bên liên quan của Bà Đỗ Thị Nga - Thành viên HĐQT với giá trị giao dịch trong năm khoảng 3 tỷ đồng. Giao dịch này là hoạt động gia công, mua bán một số mặt hàng thuốc giữa hai bên. Theo thông tin do Ban điều hành cung cấp thì các Hợp đồng liên quan đã được HĐQT khóa trước thông qua. Ban kiểm soát không ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này.

### **3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm cơ bản là phù hợp với quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Quyết liệt chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt kết quả tốt nhất.

- Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm đã có các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách chủ động, linh hoạt góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và hoàn thành công tác thẩm định, đã được cấp giấy chứng nhận GMP cho toàn bộ nhà máy.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về cơ bản đã phản ánh đầy đủ các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

### **4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:**

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ cho việc kiểm soát.

Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ.

Thông qua kết quả kiểm soát, BKS đã kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm, BKS chưa nhận được yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông đối với việc yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

#### **5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024:**

Năm 2024, Ban Kiểm soát dự kiến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Điều hành công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến đóng góp.
- Đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính để đề xuất phê duyệt.
- Thẩm định báo cáo tài chính.
- Duy trì sự phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Điều hành Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của BKS khi có phát sinh.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS báo cáo ĐHCĐ.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trịnh Văn Lành**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Số: 02/ĐHCĐ TN-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt thù lao, thưởng thực hiện năm 2023  
và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2023 ngày 16/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể như sau:

### 1. Báo cáo chi thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023

Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023 và tờ trình số 02/ĐHCĐ TN – 2023 ngày 16/5/2023: (i) Quỹ thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2023 là 612.000.000 đồng và (ii) Cuối năm, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, sẽ chi thưởng 20% số lợi nhuận sau thuế thực tế vượt so với kế hoạch cho HĐQT-BKS-BĐH và cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Tổng quỹ thù lao, thưởng đã chi cho HĐQT và BKS năm 2023, như sau:

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023, số tiền: 612.000.000 đồng, cụ thể theo từng chức danh công việc như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

+ Chi thưởng 20% số Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 2023 cho HĐQT – BKS theo Nghị quyết ngày 06/6/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023, với tổng số tiền được phân bổ: 71.000.000 đồng, số tiền thưởng này được chi trả trong năm 2024.

### 2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cơ cấu HĐQT - BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- (i). Ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Tổng Quỹ thù lao chi trả cho HĐQT, BKS: 734.400.000 đồng (tăng 20% so với thực hiện năm 2023), chi tiết cho từng chức danh như sau:
  - Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng
  - Trưởng BKS: 8.400.000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS: 3.600.000 đồng/tháng

**Ghi chú:** Mức thù lao cho HĐQT, BKS đã bao gồm thuế TNCN, Công ty sẽ thực hiện chi trả định kỳ hàng quý, trên cơ sở mức hoàn thành KHKD tháng/quý của Công ty so với KHKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt.

- (ii). Kết quả kinh doanh năm 2024, Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ chi thưởng 20% \* Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS – BDH và cán bộ quản lý.
- (iii). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối và quyết định mức chi cho từng chức danh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .  
Trân trọng!



## TỜ TRÌNH

### V.v: *Phê duyệt Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/8/2022.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung:

#### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (ĐHCĐ đã phê duyệt)		Thực hiện 2023	
		Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận năm trước để lại (*)		3.289.827.777		2.806.227.777
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.289.511.110		15.355.876.732
3	<b>Tổng Lợi nhuận</b>		<b>17.579.338.887</b>		<b>18.162.104.509</b>
4	<b>Cổ tức chi trả</b>				
4.1	Tỷ lệ cổ tức		19%		20%
4.2	Cổ tức chi trả		11.952.710.000		12.581.800.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% LNST	429.000.000	3% LNST	460.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	714.000.000	5% LNST	770.000.000
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD		-	20% LNST vượt KH	213.000.000
9	<b>Lợi nhuận còn để năm sau</b>		<b>4.483.628.887</b>		<b>4.137.304.509</b>

(\*) Chỉ tiêu “Lợi nhuận năm trước để lại” theo tờ trình số 03/ĐHCD TN – 2023 ngày 16 tháng 5 năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 06 tháng 6 năm 2023, chưa bao gồm 483.600.000 đồng là số tiền trích quỹ khen thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ghi nhận và chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt theo quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị, đã được báo cáo ĐHCĐ tại tờ trình số 02/ĐHCD TN – 2023 ngày 16 tháng 5 năm 2023 và được ĐHCĐ thông qua ngày 06 tháng 6 năm 2023.



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Danh mục	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2023	Chênh lệch	
		Tỷ lệ %	Kế hoạch 2024		+/-	%
1	Lợi nhuận năm trước để lại		4.137.304.509	2.806.227.777	1.331.076.732	47%
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.208.586.666	15.355.876.732	(1.147.290.066)	-7%
<b>3</b>	<b>Tổng Lợi nhuận</b>		<b>18.345.891.175</b>	<b>18.162.104.509</b>	<b>183.786.666</b>	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Cổ tức chi trả</b>					
4.1	Tỷ lệ cổ tức		20%	20%		
4.2	Cổ tức chi trả		12.581.800.000	12.581.800.000	-	0%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (**)	5% LNST	710.000.000	460.000.000	250.000.000	54%
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	710.000.000	770.000.000	(60.000.000)	-8%
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD	20% LNST vượt KH	-	213.000.000	(213.000.000)	-100%
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận còn để năm sau</b>		<b>4.344.091.175</b>	<b>4.137.304.509</b>	<b>206.786.666</b>	<b>5%</b>

(\*\*) Tăng mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch năm 2024 từ 3% LNST (thực hiện năm 2023) lên mức 5% LNST; trong đó: Quỹ khen thưởng 3% LNST (tương đương mức thực hiện năm 2023) và Quỹ Phúc lợi 2% LNST bổ sung các khoản chi phúc lợi cho CBNV, NLĐ Công ty.

Trường hợp kết quả kinh doanh năm 2024, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ chi thưởng 20% \* Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS – BDH và cán bộ quản lý.

Giao và ủy quyền HĐQT thông qua Phương án phân phối quỹ thưởng này cho các cá nhân có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
HÀ NỘI  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
BUI THỊ MINH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI  
Số: 04/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024



## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
  - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
  - Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và có kinh nghiệm kiểm toán nhiều công ty đại chúng tại Việt Nam.
  - Đáp ứng được các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng kiểm toán của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT, BKS, TK HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Trịnh Văn Lành