

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trước những khó khăn do đại dịch Covid 19 và khó khăn do thay đổi nhân sự trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tập trung tối đa để đưa ra các đường hướng phù hợp nhằm duy trì ổn định của Công ty. Công ty luôn chú trọng đến đời sống của cán bộ công nhân viên và duy trì trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương, luôn đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Hội đồng quản trị đã giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị tổ chức 12 phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.



- HĐQT đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

2. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD 2020

- Năm 2020, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã có những điều chỉnh cần thiết, kịp thời để thích nghi với hoàn cảnh mới và hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kết quả năm 2020 so với năm 2019	Kết quả năm 2020 so với KH năm 2020
1. Doanh thu bán hàng	989.53	1,000.00	744.10	75.20%	74.41%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	10.53	20.00	6.71	63.72%	33.55%
3. Trả cổ tức (%)	1.11%	-	-	-	-

• Công tác đầu tư:

- Công ty tiếp tục triển khai và thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EU - GMP để sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu thay thế các sản phẩm ngoại nhập nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên dẫn đến tiến độ nhập máy móc thiết bị của các nước Châu Âu về lắp đặt chậm, các chuyên gia nước ngoài không thể sang lắp đặt và hướng dẫn đào tạo, việc lắp đặt và đào tạo được thực hiện online, hiện nhà máy đang đã cơ bản hoàn thành, chờ đoàn chuyên gia nước ngoài sang thẩm định cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu để đưa vào sản xuất.

- Hiện máy móc thiết bị của các dây chuyền đã cũ, để đáp ứng yêu cầu cung cấp hàng cho kinh doanh Công ty cần đầu tư, trang bị thêm máy móc thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.

• Công tác lao động và tiền lương:

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2020 là 10,8 triệu đồng/người/tháng

- Công ty tiếp tục thực hiện cơ chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc.
- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

3. Hoạt động quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành thủ tục sửa đổi Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; Ban hành Quy chế hoạt động, Quy trình công bố thông tin; Đề xuất xây dựng và rà soát sửa đổi một số quy chế nội bộ, công tác nhân sự toàn hệ thống,... giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp
- Chỉ đạo việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP - EU
- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng nội dung Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT/2020.

5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao

đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Điều hành. Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của hệ thống.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2020.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2020, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 5 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 450 triệu đồng/năm cho các thành viên. Các chi phí hoạt động, giao dịch của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trong năm 2021, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ VND)	So sánh KH2021/TH2020 (tỷ VND)	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	744.10	1,000.00	+255.9	134%
Lợi nhuận	6.71	10.00	+3.29	149%
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%		

2. Hoàn thành và triển khai thẩm định xong nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP – EU.
3. Thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
4. Triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực: Đánh giá, sắp xếp lại nhận lực để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu EU – GMP. Tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc .
5. Nghiên cứu khả năng hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài trong ngành để nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai