

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**I. Công tác quản trị doanh nghiệp**

- Trong năm tài chính 2022, trước biến động lớn của thị trường do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế, bên cạnh là sự bất ổn về tình hình tài chính vĩ mô thông qua việc siết room tín dụng và tăng lãi suất ngân hàng ảnh hưởng vô cùng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dược nói chung và các doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco cũng không ngoại lệ đầu năm 2022 dịch bệnh COVID hoành hành, người lao động bị nhiễm bệnh không đi làm được dẫn đến việc cung cấp thuốc ra thị trường bị giảm sút, bên cạnh đó sự thay đổi về tỉ giá dẫn đến giá cả nguyên vật liệu tăng, giá thành sản phẩm tăng khó khăn trong cạnh tranh ... Tuy nhiên 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**

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 08 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.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành.

- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

- kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2021	So với kế hoạch năm 2022
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	940,590	1.017,82	1.057,01	112,38%	103,85%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	27,353	57,14	60,17	219,97%	111,14%
3. Trả cổ tức (%)	3%	5%	5%	166,67%	100%

### • 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 Công ty đang triển khai lập hồ sơ để thẩm định dự kiến cuối năm 2024

### • Công tác lao động và tiền lương:

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2022 là 13,848 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. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

### **5. 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**

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 các cuộc họp giao ban về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.
- Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ, các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng giám đốc và ban điều hành cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 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 2022.

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

Trong năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 960 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 2023**

Trong năm 2023, 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 2023 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1,057.01	1,150	109%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	60.19	62	103%
3. Trả cổ tức (%)	5%	5%	

2. Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhất, xây dựng các chiến lược Marketing, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng
3. Tăng cường danh mục sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.
4. Mở rộng thị trường: Gia tăng các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang các thành phố lớn
5. 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.
6. Triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực: Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng Cơ chế thưởng cho người lao động làm việc gắn bó với công ty.
7. 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 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**

