



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 310/2021/BC-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: các Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

I. Thành phần HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Bùi Xuân Hường | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Khái | : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Đinh Văn Cường | : Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuấn | : Thành viên HĐQT |

II. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, các thành viên trong HĐQT đã làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra như xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; hoàn thành việc xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ giai đoạn 1 gồm 03 dây chuyền: dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi; dây chuyền Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dây chuyền Hóa mỹ phẩm; Trong đó, dây chuyền Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP); ...

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với mức cổ tức là 70% (01 cổ phần được nhận 7.000 đồng).

- Thực hiện các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp HĐQT, ban hành 07 Nghị quyết để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định được ban



hành kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định đều đạt được sự thống nhất cao trong HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2020

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể công việc theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực đã được phân công.

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên. Các thành viên HĐQT trung thực, mẫn cán và không mưu cầu lợi ích riêng.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo các quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những đóng góp lớn vào việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 mà ĐHĐCĐ giao.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc như sau:

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Triển khai thực hiện các công việc xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ giai đoạn 1 và đưa Nhà máy vào hoạt động sản xuất.

- Trong năm 2020, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện khi phát sinh khó khăn trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã báo cáo HĐQT. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT đã xem xét, đánh giá để đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua việc chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT bằng 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chi phí hoạt động của HĐQT căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Tình hình chung

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Mặc dù, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Tuy nhiên thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao.

5725
NG T
PHAI
C PHA
3 UON
IPHARM
3 T.P.H

Và năm 2020, Dược phẩm TW3 đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn; tác động kép từ đại dịch Covid – 19 và lũ lụt miền Trung đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT và Tổng giám đốc đã nỗ lực để đưa ra các chính sách linh hoạt, kịp thời nhằm điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết quả đạt được của năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		
		Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện / Kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	395,721	98,93%
Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	68	142,959	210%

Chỉ tiêu doanh thu có sự giảm nhẹ so với kế hoạch đề ra tuy nhiên tổng lợi nhuận đã đạt được con số tăng trưởng ấn tượng. Với kết quả này, Công ty sẽ hoàn thành các nghĩa vụ về nộp ngân sách với nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người lao động và cổ đông.

3. HĐQT đã thực hiện trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020.

4. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Hội đồng Quản trị tiếp tục chủ trương phát triển Công ty theo định hướng phát triển bền vững dựa trên nguyên tắc cân trọng, hiệu quả với một số mục tiêu chính như sau:

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 đề ra.
- Để phát triển và kiện toàn hệ thống bán hàng, Công ty tiến hành xây dựng Chi nhánh Đà Nẵng. Dự kiến trong Quý IV năm 2021 sẽ hoàn thành việc xây dựng và hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa Chi nhánh vào hoạt động trong năm 2022.
- HĐQT xây dựng mục tiêu thành lập thêm 3 chi nhánh tại 3 khu vực: Miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Miền Trung vì vậy trong năm 2021 và những năm kế tiếp, HĐQT quyết định đầu tư mua đất tại 3 khu vực này để làm nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.
- Tiếp tục xây dựng Công ty theo hướng phát triển, tự chủ ngày càng cao, bổ sung cơ sở vật chất cho các Chi nhánh hiện có của Công ty để mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm.
- Đầu tư dây chuyền trang thiết bị hiện đại cho các Nhà máy và Phân xưởng để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Áp dụng những công cụ hiện đại và những thông lệ tốt để hoàn thiện công tác quản trị Công ty.

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu và Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng