



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### KẾT QUẢ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

#### A. Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

##### 1. Phân công công tác của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2019-2024)

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Số cổ phần sở hữu	Nhiệm vụ
1	Ông Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch	139,200	Thành viên không điều hành Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	322,200	Thành viên độc lập; Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động tài chính và dự án
3	Ông Hoàng Minh Châu	Thành viên	189,500	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược – Điều hành các hoạt động toàn hệ thống
4	Bà Dương Thị Lan	Thành viên	105,000	Thành viên độc lập; Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, Marketing
5	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	72,900	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ trách hoạt động Bán hàng, Marketing

##### 2. Các hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

+ Tổ chức 09 buổi họp HĐQT tập trung vào các hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo các mục tiêu BSC 2019 toàn công ty)

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 04/2019 và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2019 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông)

- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2019...); các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục II)

- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước

- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị: Năm 2019 HĐQT và BKS nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2019 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2018.

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do có Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.

Trong tình hình ngành dược tăng trưởng thấp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban TGD, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2019 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 489,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,5 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2019, ngoài tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt, Ban TGD Công ty cũng đã cố gắng vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong điều hành quản trị sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, do quy mô phát triển của Công ty ngày càng lớn, HĐQT đề nghị Ban TGD Công ty, trong thời gian tới, ngoài công tác thị trường, cần tập trung hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

Vấn đề nhân sự kế thừa vị trí điều hành cấp cao và các cấp quản lý khác đang là mối quan tâm của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác. Vì vậy, tùy theo thẩm quyền, Ban Tổng giám đốc cần chủ động thực hiện hoặc trình HĐQT phê duyệt các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa, đồng thời mở rộng nguồn thu hút chất xám từ bên ngoài, để đảm bảo sự phát triển bền vững và đáp ứng quy mô phát triển mới của Công ty.

### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	450,000	489,634	108.8%
Lợi nhuận sau thuế	40,000	50,517	126.29%

### 5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2019	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành

3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2019 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2018	Hoàn thành
7	Sửa đổi Điều lệ công ty và chuyển trụ sở văn phòng về 51 Trương Công Giai- Cầu Giấy- Hà Nội	Hoàn thành
8	Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh	Hoàn thành
9	Giải thể hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Hà Nội	Hoàn thành
10	Phát hành ESOP cho Cán bộ quản lý công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng cổ phiếu.	Hoàn thành
11	Làm thủ tục giải thể công ty TNHH Nam Dược Miền Trung và Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam	Đang thực hiện
12	Thành lập công ty Kinh doanh dược liệu tại Hà Nội	Chưa thực hiện
13	Mua đất và triển khai xây dựng văn phòng trụ sở công ty tại Cần Thơ và Vinh (Nghệ An)	Đã mua đất và đang tiến hành xây dựng
14	Thành lập Chi nhánh Công ty tại Cần Thơ và Vinh (Nghệ An)	Chưa thực hiện

#### 6. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
2	01B/2018/NQ-HĐQT	13/01/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất 2019
3	02A/2018/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua báo cáo kiểm toán 2019
4	03A/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2019
5	03B/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019
6	03C/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
7	04A/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Phân công chức năng nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2019-2024)
8	04B/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHCĐ 2019: Chi trả cổ tức 2018

9	04C/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2018
10	04D/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018
11	04E/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2019: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý công ty
12	04F/2019/NQ-HĐQT	12/05/2019	Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP
13	05A/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long)
14	06A/2019/NQ-HĐQT	15/06/2019	Chuyển trụ sở văn phòng về địa chỉ 51 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
15	07A/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương đầu tư mua lab mỹ phẩm tại Hà Nội
16	07B/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt mua ô tô phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại Hà Nội
17	07C/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt chủ trương tìm kiếm để đầu tư mua đất tại Cần Thơ và tại Vinh
18	07D/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Thông qua chủ trương mở rộng dây chuyền sản xuất
19	07E/2019/NQ-HĐQT	23/06/2019	Bổ sung thông tin trong phương án phát hành cổ phiếu ESOP của công ty
20	10A/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư văn phòng tại Thành phố Vinh – Nghệ An
21	10B/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư văn phòng tại Thành phố Cần Thơ
22	10C/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt tổng mức đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất
23	10D/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt các nội dung đệ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
24	11A/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Triển khai NQĐHĐCĐ: bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động
25	11B/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Nam
26	11C/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thành lập Chi nhánh Nam Dược Miền Trung
27	11D/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
28	11E/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Bổ nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Nam Dược Miền Trung

