



BÁO CÁO

KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2018, 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:

+ Năm 2018 đã tổ chức 06 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 2018 toàn công ty)

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (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 2018...; 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 2018 HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2017.

2. 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 2018 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,3 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2018, 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.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	300,000	413,939	137.9%
Lợi nhuận sau thuế	30,000	46,341	154.5%

4. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2018	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 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 2018 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2017	Hoàn thành
7	Đầu tư mua văn phòng trụ sở công ty tại TP Hồ Chí Minh	Hoàn thành
8	Đầu tư mua đất và xây dựng văn phòng trụ sở công ty tại Đà Nẵng	Hoàn thành

9	Thành lập công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung	Hoàn thành
10	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam	Hoàn thành
11	Ban hành quy chế Nội bộ về quản trị Công ty	Hoàn thành

II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2018

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018
2	01B/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất 2018
3	02A/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua báo cáo kiểm toán 2017
4	02B/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2018
5	03A/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2018: Chi trả cổ tức 2017
6	03B/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2018: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017
7	03C/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2018: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2017
8	03E/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền
9	03F/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam đối với bà Nguyễn Thị Xuân Nương
10	04A/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số U12, Bạch mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh để làm văn phòng Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
11	04B/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	Thông qua việc nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô 1424 khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, phường Hòa Cường nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để làm văn phòng cho Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
12	05A/2018/NQ-HĐQT	23/07/2018	Đồng ý phương án xử lý bề mặt và cải tạo nhà xưởng theo đề trình của Giám đốc nhà máy

13	06A/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	Đồng ý báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018
14	07A/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Thành lập công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
15	07B/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Bổ nhiệm Ông Tạ Huy Hoàng là giám đốc Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
16	07C/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của công ty.
17	07D/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Phê duyệt trang bị tài sản cố định cho công ty TNHH Nam Dược Miền Trung
18	07D/2018/NQ- HĐQT	05/12/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

III. Tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2016- 2018)

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Vượt kế hoạch
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Vượt kế hoạch
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	Vượt kế hoạch
4	Phương án chia cổ tức năm 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
5	Phương án trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
6	Phương án trích thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế các năm 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp cho các năm tài chính 2015, 2016, 2017	Hoàn thành
8	Đầu tư hệ thống quản trị bán hàng DMS; Đầu tư triển khai ERP trong sản xuất	Hoàn thành
9	Đầu tư mua văn phòng trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh	Hoàn thành
10	Đầu tư mua đất để xây dựng văn phòng tại Hà Nội và Đà Nẵng	Hoàn thành
11	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam	Hoàn thành
12	Thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung có trụ sở làm việc tại Đà Nẵng	Hoàn thành
13	Sửa đổi, ban hành điều lệ mới phù hợp với quy định của pháp	Hoàn thành

