



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CPSH	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	357.200	Thành viên không điều hành ; 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 không điều hành: Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, Marketing
5	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	50.900	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ trách hoạt động Bán hàng.

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

Trong năm 2021, 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 08 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 2021 toàn công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID 19, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 04/2021, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tháng 11/2021) và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 1/2022.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2021...);
- 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 2021 HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHČĐ thường niên 2021 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2020.

3. Kết quả giám sát hoạt động đối với 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. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHČĐ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và đúng quy định.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID 19 ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của Công ty do giãn cách kéo dài trên toàn quốc nhưng Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 640,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 68,1 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã có những biện pháp kịp thời nhằm chủ động được nguồn nguyên phụ liệu, được liệu trong sản xuất và chủ động được nguồn hàng đảm bảo hàng vẫn cũng cấp được đủ theo nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, chủ động chuyển hướng sang những mặt hàng chiến lược khác do hành vi người tiêu dùng thay đổi do dịch bệnh, tổ chức linh hoạt các hoạt động của doanh nghiệp tùy theo từng thời điểm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 phải giãn cách xã hội ở một số tỉnh thành trên cả nước.

Công ty cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng như: Ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID, tổ chức tặng hàng, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế ... cho các bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ...

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	550.000	640.399	116,4%
Lợi nhuận sau thuế	65.000	68.155	104,9%

5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2021	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2021 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% lợi nhuận sau thuế 2020	Hoàn thành
7	Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	Hoàn thành
8	Đầu tư mở rộng dây chuyền sx kẹo, mỹ phẩm tại Nam Định	Hoàn thành
9	Thành lập công ty TNHH Nam Dược Hà Nam	Hoàn thành
10	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
11	Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới	Hoàn thành
12	Đầu tư mua đất làm kho hàng tại khu vực phía nam	Đang thực hiện
13	Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Dược liệu	Chưa thực hiện

II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2021

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2021/NQ- HĐQT	02/01/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%
2	02A/2021/ NQ-HĐQT	02/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020	100%
3	03A/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt nội dung các tờ trình trình ĐHCĐ	100%
4	03B/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông 2021	100%
5	03C/2021/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Tổ chức đấu thầu máy móc thiết bị trong sản xuất	100%
6	05A/2021/ NQ-HĐQT	04/05/2021	Chi trả cổ tức 2020	100%
7	06A/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Trích lập quỹ phúc lợi 2021	100%
8	06B/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty	100%
9	06C/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt phương án sửa chữa nâng cấp văn phòng tại Đà Nẵng	100%
10	06D/2021/ NQ-HĐQT	05/06/2021	Phê duyệt đồng ý đề xuất mua máy đóng túi theo	100%

