

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023

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

Trong năm 2023, 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 07 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 2023 toàn công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp tổ chức SXKD nhằm khắc phục những ảnh hưởng sau dịch bệnh, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2023...);
- 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 2023 HĐQT, BKS nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2023 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2022.

2. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc

Ban Điều hành 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 chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức các Hội nghị khách hàng trên một số tỉnh trên toàn quốc để tạo mối quan hệ sâu rộng hơn với nhà thuốc tại địa bàn.
- Triển khai xây dựng kho hàng tại TP. Vinh, Nghệ An để phục vụ tốt hơn công tác vận chuyển hàng hoá tới khách hàng tại các tỉnh Bắc Miền Trung tạo sự uy tín hơn với khách hàng ở khu vực này.
- Triển khai xây dựng tổng kho hàng Miền Bắc và Trung tâm nghiên cứu Nam Dược tại Nam Định, góp phần tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của Công ty và khả năng đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá không bị đứt gãy đối với các địa bàn Miền Bắc.
- Xây dựng trụ sở văn phòng Chi nhánh Tây Bắc và Chi nhánh Tây Nguyên nhằm tăng cường công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các địa bàn này.
- Kết quả kinh doanh năm 2023, do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm sút, cạnh tranh tăng cao, dù rất nỗ lực như toàn hệ thống không đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2023 đề ra, cụ thể: doanh thu thuần đạt 830,038 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 8.51% và 26.21% so với năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động thiện nguyện thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng như: Tổ chức trao học bổng cho sinh viên các trường Y dược trên toàn quốc, tổ chức các hoạt động xây dựng điểm trường từ quỹ thiện nguyện “ Ích Nhi- Nâng ước mơ xanh” cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa,

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	900.000.000.000	830.308.528.551	92.25%
Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000	96.490.284.207	96.49%

4. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2023	Không hoàn thành
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 25% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 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 2023 của Ban TGD	Hoàn thành
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS là 5% lợi nhuận sau thuế 2022	Hoàn thành
8	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
9	Thành lập Chi nhánh Tây Bắc	Hoàn thành
10	Thành lập Chi nhánh Tây Nguyên	Đang thực hiện việc xây dựng trụ sở VP

II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp. Vinh, Nghệ An	100%
2	01B/2023/N-HĐQT	06/01/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
3	02A/2023/NQ-HĐQT	08/01/2023	Điều chỉnh dự án đầu tư “ Đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO”	100%

4	03A/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp.Đà Nẵng	100%
5	03B/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 công ty	100%
6	03C/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2023	100%
7	03D/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	04A/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc chia trả cổ tức năm 2022	100%
9	04B/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc chia trả thù lao HĐQT, BKS 2022	100%
10	04C/2023/ NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc trích lập quỹ phúc lợi Công ty	100%
11	05A/2023/ NQ-HĐQT	20/05/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tp. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk	100%
12	06A/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Phê duyệt dự toán hạng mục PCCC dự án kho và lab nghiên cứu	100%
13	07A/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Phê duyệt nhà thầu thi công trụ sở văn phòng chi nhánh Tây Nguyên	100%
14	07B/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	100%

III. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2024

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029 đảm bảo có nhân tố trẻ mang tính kế thừa và phát triển.

- Tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, tìm hướng tăng trưởng bền vững cho Nam Dược trước các thách thức cạnh tranh trong giai đoạn mới: nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mới, mở rộng đa kênh phân phối, tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu...

- Hỗ trợ công tác đầu tư công nghệ sản xuất mới hiện đại cho nhà máy Nam Dược Hà Nam.

- Thúc đẩy tìm hiểu và đầu tư cho chuyển đổi số để thực hiện quản trị tốt hơn trong chuỗi hoạt động của Công ty.

- Hỗ trợ định hướng tổ chức các hoạt động tri ân CBNV, Khách hàng, Đối tác, Nhà quản lý... nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, cũng là dịp xây dựng thương hiệu công ty Nam Dược.

Để hoàn thành mục tiêu chung, HĐQT công ty Cổ phần Nam Dược mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông và sự cam kết gắn bó lâu dài của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh