

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT-CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI NHIỆM KỲ IV (2016-2020) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ V (2021-2025)

HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội diễn ra trong sự biến động, cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường Dược phẩm Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, lãnh đạo Công ty đề ra chủ trương sản xuất kinh doanh thuốc là chính và chủ yếu dựa vào nội lực, luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không bán nợ, không vay ngân hàng do vậy không phát sinh rủi ro, nợ xấu. Với vốn Điều lệ 62,909 tỷ đồng. Năm năm qua HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban lãnh đạo công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đề ra.

A. Cơ cấu, tổ chức, thù lao HĐQT và ban kiểm soát

1. Cơ cấu:

HĐQT gồm 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên đại diện 40% vốn Nhà nước, không tham gia điều hành). Ban Kiểm soát 03 thành viên. Đến tháng 9/2019 đại diện vốn Nhà nước thay đổi (Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát) do đó HĐQT còn 04 thành viên và Ban Kiểm soát còn 02 thành viên, 6/10/2020 thêm 02 thành viên tham gia uỷ quyền cho đến nay.

2. Các cuộc họp HĐQT:

HĐQT nhiệm kỳ IV đã tổ chức các cuộc họp đúng Điều lệ, thường xuyên mỗi quý một lần, ngoài ra còn tổ chức họp bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh, theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Thù lao HĐQT và ban Kiểm soát

Theo Nghị quyết DHCD nhiệm kỳ I ngày 19/9/2003. Phụ cấp HĐQT (05 thành viên) và ban kiểm soát (03 thành viên) từ 01/01/2016 đến 30/9/2020 là: **1.044.891.770 đ**

B. Hoạt động của HĐQT (2016-2020)

1. Hoạt động HĐQT:

Hàng năm HĐQT đều tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ công ty về việc thông qua các báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, phê duyệt mức chi trả cổ tức, doanh thu, lợi nhuận, lương bình quân người lao động....trong năm và kế hoạch năm sau và Báo cáo Tài chính các năm được kiểm toán

HĐQT hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Từ 2016 đến 2020 người lao động làm việc trong Công ty luôn có việc làm, thu nhập ổn định và năm sau cao



hơn năm trước. Công ty chấp hành đúng mọi qui định của Nhà nước về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (Không nợ BHXH).

HĐQT chỉ đạo Tổng Giám Đốc thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu Cục quản lý Dược về thực hành tốt sản xuất thuốc GMP-WHO thực hành tốt bảo quản thuốc GSP, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc GLP, thực hành tốt phân phối thuốc GDP, thực hành tốt nhà thuốc GPP. Sở Y Tế Hà Nội cấp chứng chỉ (GDP và GPP). Cục Quản lý Dược tiến hành thẩm định và cấp chứng chỉ (GMP-WHO, GSP, GLP) cho nhà máy Dược phẩm Hà Nội tại lô 15 khu công nghiệp Quang Minh tháng 4/2019 và (Tái thẩm định vào tháng 4/2022).

Từ 2016 Công ty tiến hành lập hồ sơ xin số đăng ký thuốc theo thông tư 44/BYT và hồ sơ xin gia hạn cho các số đăng ký thuốc do Cục quản lý Dược cấp đã hết hạn

Triển khai trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ hàng năm, theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (không có khiếu nại),

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2015 đến 31/12/2019:

Năm	Doanh thu	Lợi nhuận thuần	Cổ tức	Lương BQ
	(VNĐ)	(VNĐ)	(%/Năm)	(VNĐ/LĐ/Tháng)
2015	67,467,136,967	7,272,117,383	9%	6,200,000
2016	68,944,493,589	7,929,888,888	10%	6,500,000
2017	73,496,933,051	7,999,888,999	10%	6,900,000
2018	71,934,388,936	8,525,555,888	11%	7,200,000
2019	69,280,096,880	8,686,888,888	11%	7,800,000

3. Phân phối lợi nhuận 2015-2019

ĐVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019
1*Lợi nhuận năm trước để lại	610.31	4.57	610.52	224.96	283.64
2*Lợi nhuận sau thuế năm nay	6,747.95	7,879.20	7,405.34	7,478.67	7,889.46
3*Vốn điều lệ	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00	62,909.00
4*Trích quỹ	1,691.88	982.35	1,500.00	500.00	620.39
Quỹ đầu tư	1,091.88	482.35	500.00	0.00	0.00
Quỹ khác vốn CSH	100.00	0.00	500.00	0.00	120.39
Quỹ khen thưởng	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5* Cổ tức Tỷ lệ %/năm	9%	10%	10%	11%	11%
Cổ tức trả = tiền	5,661.81	6,290.90	6,290.90	6,919.99	6,919.99

4. Chấp hành qui định về Công ty đại chúng:

Ngày 22/03/2018 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2018/GCNCP-VSD về việc nhận lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội. Mã chứng khoán **DHN**.

Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu DHN tại thị trường UPCOM trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (**HNX**)

C. Phương hướng nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Tổ chức sản xuất kinh doanh :

- Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhà máy tại lô 15 khu công nghiệp Quang Minh và kinh doanh nhập khẩu uỷ thác tại 170 La Thành-Hà Nội
- Từng bước tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông
- Hoàn thiện nhà máy đạt GMP-WHO tiến tới GMP-PIC/s. Từng bước hoàn thiện, bổ sung ban hành và sửa đổi các SOP cho phù hợp
- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại, dây chuyền thuốc nhỏ mắt tiến tới tự động hóa
- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại người lao động về GP's, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy...
- Xây dựng thương hiệu công ty về **(chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá cạnh tranh, và phát triển mặt hàng mới)**

2. Về nhân sự:

- Thực hiện rà soát, bố trí lại nhân sự phòng ban, phân xưởng cho phù hợp, nhằm phát huy cao nhất năng lực cán bộ đưa Công ty phát triển



D. Biện pháp thực hiện, phương hướng nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Công tác tổ chức

Sắp xếp hợp lý nhân sự trong phòng ban và phân xưởng nhằm phát huy cao nhất năng lực, trách nhiệm cán bộ nhân viên

Phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa Đảng, chính quyền, công đoàn ... chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên, khuyến khích người lao động tin tưởng vào đường lối sản xuất kinh doanh của Công ty để hăng hái làm việc, tăng năng suất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

2. Công tác kế hoạch kinh doanh và nhập khẩu uỷ thác

Luôn thực hiện đúng qui định về bán hàng, lựa chọn nhà cung cấp có khả năng đảm bảo số lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, giá cạnh tranh để giảm chi phí đầu vào. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm và kế hoạch chi tiết cho phân xưởng. Thường xuyên nắm bắt thị trường theo đó điều chỉnh giá bán, cải tiến mẫu mã cho phù hợp.

Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu, bao bì đảm bảo chất lượng, phục vụ sản xuất kinh doanh. Cam kết kinh doanh an toàn không phát sinh rủi ro, nhập khẩu uỷ thác 100% trả tiền trước,

3. Công tác quản lý tài chính

Luôn cập nhật và bổ sung kịp thời qui định của pháp luật về quản lý tài chính trong doanh nghiệp, chính sách Thuế, quản trị tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định, giá thành sản phẩm ... đúng chế độ kế toán doanh nghiệp. Sử dụng và quản lý vốn có hiệu quả. Báo cáo tài chính lập đúng thời hạn và phản ánh trung thực mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty, tuân thủ theo TT/200/2014/TT-BTC và được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi vấn đề về việc công bố thông tin (IDS) của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, (CIMS) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đối với Công ty Đại chúng

4. Quản lý sản xuất trong phân xưởng

Triển khai sản xuất sản phẩm nhanh, đúng tiến độ theo kế hoạch. Xử lý khắc phục sự cố kịp thời. Chấp hành mọi qui trình về pha chế, đóng gói, vệ sinh máy móc, lưu trữ sản phẩm ... theo SOP ban hành (đã được Cục quản lý Dược thẩm định)

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Quan tâm đào tạo thường xuyên người lao động làm việc theo GMP-WHO về thao tác, đi lại, trang phục... tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.

5. Quản lý chất lượng và nghiên cứu phát triển

Thực hiện đúng Qui chế ngành Dược về quản lý chất lượng và kinh doanh. Kiểm tra giám sát chặt chẽ qui trình sản xuất, định mức vật tư cho phù hợp.

Tiếp tục triển khai nộp hồ sơ đăng ký thuốc theo qui định Cục quản lý Dược. Nghiên cứu phát triển mặt hàng mới, mở rộng qui mô sản xuất và dây chuyền tự động hóa. Tiếp tục làm hồ sơ xin cấp mới và gia hạn các số đăng ký thuốc

6. Triển khai dự án HH2

HĐQT giao ban điều hành tiếp tục triển khai dự án nhà HH2 theo quyết định UBND thành phố Hà Nội

Trân trọng cảm ơn, kính chúc Quý vị cổ đông Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
DS. *Dinh Quang Hòa*