

Hà nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

I. Cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên (02 thành viên không tham gia điều hành).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức họp 03 lần, xin ý kiến bằng văn bản 04 lần. Đã ban hành 07 nghị quyết, theo đó các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.
- Bổ nhiệm người công bố thông tin và người đại diện quản trị.
- Phê chuẩn Quy chế nội bộ.
- Miễn nhiệm chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Ông Đào Việt Hà, chấp thuận Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là Ông Hoàng Tuấn Tú.
- Phê chuẩn ngày giao dịch Upcom đầu tiên 19/4/2018, giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Tài chính 2019 phê chuẩn các khoản đầu tư theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược về bổ sung máy móc nhà máy GMP-WHO
- HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết đúng nội dung tinh thần cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến quan điểm cá nhân.

2. Về thực hiện chức trách của từng thành viên HĐQT:

- 2.1 **Ông Phạm Kim Sơn:** Chủ Tịch HĐQT phụ trách chung về quản lý công ty và HĐQT của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình về chuẩn bị và điều hành các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ; Thay mặt HĐQT ký duyệt các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân

sự...Giám sát Tổng Giám Đốc và ban lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- 2.2 **Bà Phạm Thị Tuân:** Tổng giám đốc Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân cho người lao động. Đồng thời thực hiện đầu tư mua sắm các thiết bị theo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.
- 2.3 **Bà Nguyễn Thị Nhung:** Kế toán trưởng Công ty. Hoàn thành nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản. Báo cáo tài chính 31/12/2018 đã được kiểm toán tháng 1/2019. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ ... phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định pháp lý liên quan.
- 2.4 **Ông Nguyễn Thanh Tùng:** Thành viên HĐQT, tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực tổ chức và quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán ...
- 2.5 **Ông Đinh Quang Hào:** Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc hoàn thành vượt mức kế hoạch về nhập khẩu uỷ thác, phát triển mặt hàng mới theo kế hoạch và mở rộng được khách hàng kinh doanh, tham gia họp đầy đủ

3. Phụ cấp và thù lao của HĐQT

- Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2003-2005 ngày 19/09/2003 với tổng số tiền là: **323.825.081 VNĐ**
- Lương + thưởng + Lễ + Tết của Ban điều hành trong năm 2018 là **2.057.558.523 VNĐ**

4. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018 (Số liệu đã được kiểm toán)

TT	Danh mục	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Doanh thu thuần	VNĐ	61,226.000,000	71.897.626.116	117,43
2	Trong đó : Sản xuất	VNĐ	59,675,000,000	68.711.071.482	115,14
3	Tổng lợi nhuận thuần	VNĐ	7,726,000,000	8.525.555.888	110,35
4	Cổ tức	%	10%/năm	11%/năm	110.00
5	Lương BQ/lao động/tháng	VNĐ	6,800,000	7.200.000	105,88

Tổng tài sản đến 31.12.2018		100.198.865.212 đ
Trong đó:	Tài sản ngắn hạn	65.622.485.187 đ
	Tài sản dài hạn	34.576.380.025 đ
Tổng nguồn vốn		100.198.865.212 đ
Trong đó:	Nợ phải trả	26.288.021.686 đ
	Vốn chủ sở hữu	73.910.843.526 đ

5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019

TT	Danh mục	ĐVT	TH 2018	KH 2019
1	Lợi nhuận năm trước để lại	VNĐ	241,867,657	300,549,902
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	VNĐ	7,478,672,245	7,146,000,000
3	Tổng lợi nhuận	VNĐ	7,720,539,902	7,446,549,902
4	Trích Quỹ đầu tư	VNĐ	0	0
5	Trích Quỹ khen thưởng	VNĐ	500,000,000	500,000,000
6	Trích Quỹ khác thuộc vốn	VNĐ	0	120,649,902
7	Cổ tức 11%/năm	%	6,919,990,000	0
8	Cổ tức 10%/năm	%	0	6,290,900,000
9	Lợi nhuận còn để năm sau	VNĐ	300,549,902	535,000,000

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

TT	Danh mục	ĐVT	TH 2018	KH 2019
1	Doanh thu thuần	VNĐ	71,897,626,116	65,435,560,680
2	Trong đó: Sản xuất	VNĐ	68,711,071,482	63,045,560,680
3	Tổng lợi nhuận thuần	VNĐ	8,525,555,888	8,276,829,200
4	Cổ tức năm	%	11%	10%
5	Lương bình quân	VNĐ	7,200,000	7,500,000

Trong năm 2019 HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

- * Đảm bảo mọi hoạt động công ty đúng pháp luật
- * Thực hiện thành công thẩm định nhà máy GMP và đảm bảo thực hiện SXKD theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt
- * Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm theo GMP-WHO sản xuất không xảy ra sự cố, kinh doanh không rủi ro, bổ sung kịp thời hồ sơ đăng ký theo yêu cầu Cục Dược

* Thường xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu đem lại doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch

*Điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho toàn thể người lao động theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2018 của Chính phủ {lương tối thiểu mức 4.472.600 đồng/tháng, lương > mức tối thiểu tăng 5% tương ứng}

7. Dự án nhà HH2

HĐQT đã tìm kiếm và làm việc với các đối tác để thực hiện dự án HH2. Tuy nhiên các phương án đã không đem lại hiệu quả cần thiết cho công ty. Vì vậy HĐQT kiến nghị ĐHCĐ tiếp tục tìm kiếm đối tác và giải pháp đem lại hiệu quả tối ưu cho dự án HH2.

8. Giám sát ban điều hành

- HĐQT đã giám sát mọi hoạt động của ban điều hành đều tuân thủ Pháp luật. Hoạt động sản xuất kinh doanh đúng qui định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Ban điều hành đã triển khai các phòng ban phân xưởng thực hiện hoàn thành vượt mức nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định HĐQT

Trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn