

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty gồm 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên là người đại diện của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông LÂM KIM KHOA	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
2	Bà LƯU THỊ NHUNG	Phó chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
3	Ông NGUYỄN TUẤN NHÃ	Thành viên HĐQT/Giám đốc sản xuất	20/6/2020	
4	Bà ĐỖ THỊ TRANG	TVHĐQT không điều hành	20/6/2020	
5	Bà TRẦN THỊ HUYỀN	TVHĐQT không điều hành (Đại diện của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn)	20/6/2020	
6	Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM	TVHĐQT không điều hành (Đại diện của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn)	20/6/2020	10/4/2021
7	Ông HUỖNH TIẾN LONG	TVHĐQT không điều hành (Đại diện của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn)	10/04/2021	

2. Tình hình thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:

- Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM.

- Chi trả cổ tức năm 2020 trong năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%: tổng số tiền chi trả là: 1.531.920.000 đồng (một tỷ năm trăm ba mươi một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng). Thời gian

chỉ trả: 7/4/2021.

- Chuẩn bị dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020 để trình ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được ghi tại điều lệ.

- Tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 10/4/2021.

- HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp của năm 2021. Đồng thời có biện pháp chỉ đạo kịp thời trong giai đoạn tháng 6, 7, 8, 9 khi công ty ngừng kinh doanh do giãn cách xã hội theo quy định của Nhà nước.

- Năm 2021, HĐQT đã thực hiện 3 cuộc họp trực tiếp và 1 lần xin ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung trong thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

- Thù lao HĐQT và BKS được căn cứ vào mức quy định mà ĐHĐCĐ 2021 thông qua và giảm theo tỷ lệ nhằm phù hợp với tình hình kinh doanh giảm do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành:

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã giao.

- HĐQT giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhau trong quá trình thực hiện và triển khai nhiệm vụ các cuộc họp của hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty. Phát huy năng lực đem lại tối đa hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2021 tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, vì phải ngừng hoạt động kinh doanh do dịch Covid-19 từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9 năm 2021. Vào đầu tháng 10 năm 2021 khi công ty hoạt động kinh doanh lại vẫn phải thực hiện quy định giãn cách xã hội (CNV ngày làm ngày nghỉ để hạn chế tập trung đông người theo quy định của Nhà nước). do vậy kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm đã lỗ hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng nhờ Ban điều hành đã đưa ra các giải pháp kịp thời trong 3 tháng cuối năm 2021, nên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lãi được 200.661 đồng, và đồng thời cũng đảm bảo được tiền lương ổn định cho người lao động.



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Giám sát hoạt động chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, cuối năm nhằm đánh giá tính chính xác của số liệu tài chính trước khi trình HĐQT.

- Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các số liệu tài chính trong các báo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong

công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát có 3 lần họp định kỳ trong năm 2021. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, trong năm có 3 báo cáo gửi HĐQT.

- Kết quả thẩm định kết quả kinh doanh 2021: Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Doanh thu năm 2021 giảm 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 giảm 99,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đó là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nặng hơn năm 2020.

- Năm 2021 dù tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng nhờ HĐQT và Ban điều hành đã có những biện pháp kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid đã kiểm soát được tuy nhiên vẫn chưa ổn định nên còn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuy vậy kế hoạch SXKD năm 2022 sẽ cao hơn năm 2021.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	39.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.540	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.030	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	15.010	
5	- Lương TGD,PTGD	Triệu đồng	1.610	
6	Tổng số lao động	người	84	
	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	603	
	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	9%	

Năm 2022 với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Ban điều hành, HĐQT và những nỗ lực quyết tâm của toàn thể CNV Công ty. HĐQT tin rằng sẽ hoàn thành kế hoạch đã đưa ra.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐS.LÂM KIM KHOA