

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022****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	Ông HUỖNH THIÊN 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 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM.

- Chi trả cổ tức tạm ứng năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%: tổng số tiền chi trả là: 1.148.940.000 đồng (một tỷ một trăm bốn mươi tám triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng). Thời gian chi trả: 30/06/2022.

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.

- Hội đồng quản trị tiến hành hoàn tất việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sau được thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 09/4/2022.

- Tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 09/4/2022.

- HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ có biện pháp chi đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm nền kinh tế vẫn chưa ổn định của năm 2022.

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện 4 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, và Điều lệ Công ty.

- Thù lao HĐQT và BKS được căn cứ vào mức quy định mà ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

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 2022 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. Năm 2022 hoạt động kinh doanh đã có nhiều khởi sắc bên cạnh đó có những chính sách hỗ trợ về thuế về giảm tiền thuê đất của Nhà Nước, cũng góp phần cho việc hoạt động kinh doanh của năm 2022 có kết quả tốt.

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 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 4 lần họp định kỳ trong năm 2022. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, trong năm có 4 báo cáo gửi HĐQT.

- Kết quả thẩm định kết quả kinh doanh 2022: Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Doanh thu năm 2022 tăng 103,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng cao do năm 2021 có 3 tháng ngừng hoạt động kinh doanh do tình hình dịch Covid-19.

- Năm 2022 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 2023:

Năm 2023, tình hình dịch bệnh Covid đã kiểm soát được tuy nhiên nền kinh tế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên còn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuy vậy kế hoạch SXKD năm 2023 sẽ cao hơn năm 2022.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

SỐ THỨ TỰ	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	42.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	16.635	
	- Lương TGD, PTGD	Triệu đồng	1.765	
5	Tổng số lao động	người	80	
6	Thù lao HDQT	Triệu đồng	735	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	15%	

Năm 2023 với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Ban điều hành, HDQT và những nỗ lực quyết tâm của toàn thể CNV Công ty. HDQT tin rằng sẽ hoàn thành kế hoạch đã đưa ra.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



ĐS. LAM KIM KHOA

