

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025;
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ của Công ty CP Dược Trung ương 3, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 như sau:

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng. (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Đánh giá chung:

1.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. HĐQT luôn đề cao sự đồng thuận, nhất trí trong việc xây dựng chính sách, quyết định chủ trương của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, luôn lắng nghe và đề cao ý kiến của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành trong việc đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Công ty có Nhà máy tân dược Non-Betalactam đạt chuẩn GMP-WHO và kho hàng hóa đạt chuẩn GSP.

- Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dược viên, cộng tác viên của công ty bao phủ trên toàn quốc.

- Việc mở rộng thêm kênh dịch vụ phân phối thầu đã có bước phát triển ổn định, góp phần nâng cao uy tín và tăng hiệu quả chung của công ty.

1.2. Khó khăn:

- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ với vốn điều lệ

thấp chỉ 17,5 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, khó khăn chung của ngành như số đăng ký, công tác đấu thầu, vấn đề công nợ của các đơn vị y tế... cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

- Nhà máy hiện tại đã xây dựng hơn 20 năm, các trang thiết bị phần lớn đã sử dụng nhiều năm cho nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

- Danh mục sản phẩm công ty chưa nhiều và đa dạng, chưa có sản phẩm chủ lực dẫn dắt trên thị trường nên khả năng cạnh tranh chưa cao.

HĐQT và Ban điều hành đã đoàn kết, nỗ lực trong quản trị điều hành, công ty đã đạt được một số kết quả tích cực, bảo toàn được vốn của cổ đông, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	26/04/2024
2	Đình Xuân Hấn	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	
3	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	01/06/2020	
4	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	01/06/2020	
5	Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	06/05/2021	

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp nhằm định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khải	01	20%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Đình Xuân Hấn	04	80%	Bầu bổ sung từ ngày 26/04/2024
3	Trương Thoại Nhân	05	100%	
4	Nguyễn Huy Thanh	05	100%	
5	Trần Thị Minh	05	100%	

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận cao của các thành viên trong Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp và kết hợp với 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 15 Nghị quyết và 2 Quyết định đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	148/NQ/2024/HĐQT	27/02/2024	V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	149/NQ/2024/HĐQT	27/02/2024	V/v thông qua chủ trương nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng. V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Giám đốc nhà máy và giao cho Tổng giám đốc bổ nhiệm theo quy định.
3	152/NQ/2024/HĐQT	04/04/2024	V/v thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	155/NQ/2024/HĐQT	08/04/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Bùi Thị Thu Hằng kể từ ngày 08/04/2024.
5	156/QĐ-HĐQT	08/04/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Bùi Thị Thu Hằng kể từ ngày 08/04/2024.
6	159/NQ/2024/HĐQT	24/04/2024	V/v cập nhật chương trình và tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	167/NQ/2024/HĐQT	26/04/2024	V/v bầu Ông Đinh Xuân Hán giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.
8	169/NQ/2024/HĐQT	26/04/2024	Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ nội dung tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 168/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 triển khai thực hiện công việc đảm bảo hiệu quả.
9	173/NQ/2024/HĐQT	26/06/2024	V/v thông qua chủ trương đầu tư 01 máy độ hòa tan và 01 hệ thống sắc ký lỏng HPLC phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	175/NQ/2024/HĐQT	28/06/2024	V/v danh sách chia thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
11	177/NQ/2024/HĐQT	22/7/2024	V/v thông qua báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024
12	182/NQ/2024/HĐQT	01/08/2024	V/v bổ nhiệm ông Lê Đăng Ánh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 01/08/2024.
13	183/QĐ-HĐQT	01/08/2024	V/v bổ nhiệm ông Lê Đăng Ánh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 01/08/2024.
14	184/NQ/2024/HĐQT	01/08/2024	V/v lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
15	187/NQ/2024/HĐQT	12/8/2024	V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
16	190/NQ/2024/HĐQT	25/10/2024	V/v ký kết hợp đồng tín dụng và thỏa thuận cấp bảo lãnh hạn mức tại các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank và MSB
17	192/NQ/2024/HĐQT	20/11/2024	V/v thông qua báo cáo ước thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. V/v thông qua báo cáo tái thẩm duyệt tiêu chuẩn GMP. V/v thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc báo cáo, việc làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xin phép trả lại một phần lô đất diện tích 4.950m ² thuộc Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 16/06/2015 và hợp đồng thuê đất 16/2015/HĐ-TĐ ngày 23/11/2015, phụ lục HĐ thuê đất 16/01/PLHĐ-TĐ ngày 20/4/2022 và báo cáo cho HĐQT khi có kết quả. V/v thông qua chủ trương triển khai thi công xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại công trình Nhà kho thuộc dự án Kho và Văn phòng, bao gồm xây dựng mới bể nước ngầm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	195/NQ/2024/HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Và bổ sung mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT tiếp tục hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cụ thể quyền hạn, nghĩa vụ cũng như mối liên hệ giữa HĐQT và Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện đúng theo chế độ các báo hàng tháng, hàng quý và báo cáo đột xuất được thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT được báo cáo, đã giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý về kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng của Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã tham dự nhiều cuộc họp cùng Tổng giám đốc và Ban điều hành để giải quyết các vấn đề trọng yếu trong năm 2024.

6. Những kết quả đạt được:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	348.630	356.000	256.008	73	72
- <i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>tr.đ</i>	<i>76.176</i>	<i>85.000</i>	<i>79.830</i>	<i>105</i>	<i>94</i>
- <i>Doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu</i>	<i>tr.đ</i>	<i>133.988</i>	<i>135.000</i>	<i>92.629</i>	<i>69</i>	<i>69</i>
- <i>Doanh thu khác</i>	<i>tr.đ</i>	<i>1.128</i>	<i>900</i>	<i>1.408</i>	<i>125</i>	<i>156</i>
- <i>Doanh thu ủy thác NK</i>	<i>tr.đ</i>	<i>137.336</i>	<i>135.100</i>	<i>82.140</i>	<i>60</i>	<i>61</i>
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	4.217	4.450	5.902	140	133
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	3.289	3.500	4.678	142	134
4. Mức chia cổ tức	%	5	5	10	200	200

Chỉ tiêu doanh thu năm 2024 không đạt mục tiêu đã đề ra do có sự sụt giảm mạnh đến từ hàng dịch vụ phân phối thầu chỉ đạt 69% so với kế hoạch do Luật Đấu thầu năm 2023 và các nghị định, thông tư hướng dẫn bắt đầu có hiệu lực từ sau ngày 1/1/2024 nên công tác đấu thầu của các đơn vị y tế trong 6 tháng đầu năm 2024 chậm triển khai, ngoài ra công ty thực hiện việc đang siết chặt quản lý về mặt pháp lý đối với các hồ sơ, hợp đồng để đúng với bản chất tại mảng nhập khẩu ở các Chi nhánh để giảm thiểu rủi ro nên doanh thu từ mảng ủy thác nhập khẩu bị ảnh hưởng, chỉ đạt 61% theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2024 nhưng hiệu quả vẫn đảm bảo.

Ngoài ra căn cứ vào các kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2023 tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 của Kiểm toán Nhà nước và đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty đã thực hiện các điều chỉnh theo yêu cầu. Các chỉ tiêu lợi nhuận kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024 vẫn đạt kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	5.901	
1a	- Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD	4.502	101,19%
1b	- Lợi nhuận ảnh hưởng do điều chỉnh từ kiến nghị của các đơn vị Kiểm toán, trong đó:	1.399	
	* Điều chỉnh theo Kiểm toán nhà nước vào BCTC năm 2024, gồm:	2.252	
	Tiền thuê đất năm 2023	1.890	
	Giá vốn năm 2023	209	
	Thu nhập khác năm 2023	188	
	Chi phí thuế GTGT không được khấu trừ năm 2023	-36	
	* Điều chỉnh theo Kiểm toán Earnt & Young: Trích tiền thuê đất năm 2023 vào BCTC năm 2024	-852	
2	Lợi nhuận sau thuế	4.678	
2a	- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2024	3.750	107,14%
2b	- Lợi nhuận sau thuế do điều chỉnh KTNN 2023 vào BCTC 2024	928	

7. Lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Lương và thù lao của HĐQT năm 2024 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Ông Đinh Xuân Hán	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024
3	Ông Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	48.000.000	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	48.000.000	
5	Bà Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	48.000.000	
Tổng			216.000.000	

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là: 216.000.000 đồng.

8. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

a) Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Với những đánh giá, phân tích như trên, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr. đồng	256.008	279.500	109%
	- Doanh thu hàng sản xuất	tr. đồng	79.830	87.000	109%
	- Doanh thu hàng dịch vụ thầu	tr. đồng	92.629	110.000	119%
	- Doanh thu khác	tr. đồng	1.408	1.000	71%
	- Doanh thu hàng ủy thác NK	tr. đồng	82.140	81.500	99%
2	Lợi nhuận trước thuế*	tr. đồng	4.502	5.200	115%
3	Lợi nhuận sau thuế*	tr. đồng	3.750	4.160	111%

* **Ghi chú:** số liệu thực tế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

b) Các nhiệm vụ trọng tâm:

HDQT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Hoàn thành tái xét thẩm định tiêu chuẩn GMP-WHO và thực hiện các kết luận của kiểm toán nhà nước.
- Thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý kế hoạch dòng tiền.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới phù hợp với dây chuyền sản xuất hiện có và nhu cầu của thị trường.
- Thực hành tiết kiệm tại toàn bộ các khâu sản xuất, kinh doanh tại công ty.
- Hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và các vấn đề liên quan đến khu đất tại P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Nghiên cứu báo cáo, chuẩn bị bước đầu triển khai về dự án di dời nhà máy hiện tại ra khỏi thành phố và xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP tại khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả đất đai và tài sản trên đất mà công ty đang quản lý.
- Tăng cường áp dụng quản lý số trong quá trình điều hành cũng như trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, giảm thiểu hư hao và rác thải ra môi trường.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Báo cáo kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 01/06/2020, ĐHCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Khái – Chủ tịch HDQT
- Ông Trương Thoại Nhân - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Thanh - thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Anh Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tam Khôi - thành viên Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ có 03 thành viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Tam Khôi – tại ĐHCĐ năm 2021 ngày 06/05/2021.
- Ông Trần Anh Tuấn – tại ĐHCĐ năm 2023 ngày 07/04/2023.
- Ông Nguyễn Văn Khải – tại ĐHCĐ năm 2024 ngày 26/04/2024.

Đồng thời ĐHCĐ đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Bà Trần Thị Minh – tại ĐHCĐ năm 2021 ngày 06/05/2021.
- Ông Đinh Xuân Hấn - tại ĐHCĐ năm 2024 ngày 26/04/2024 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/04/2024.

Hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 04 thành viên:

- Ông Đinh Xuân Hấn – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trương Thoại Nhân - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Huy Thanh - thành viên Hội đồng quản trị .
- Bà Trần Thị Minh – thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là giai đoạn nhiều những chuyển biến vượt quá khả năng dự báo khi ngay từ đầu nhiệm kỳ tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp; nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, ảnh hưởng sâu rộng, cần thời gian để ứng phó, thích ứng, đặc biệt là đại dịch COVID-19, xung đột Nga – Ucraina; thiên tai, biến đổi khí hậu... đã tác động mạnh đến tăng trưởng, thị trường tài chính, tiền tệ, chuỗi cung ứng hàng hóa, hoạt động thương mại,... trên phạm vi toàn cầu và tại mỗi quốc gia. Đối với ngành dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nói riêng thì nhiệm kỳ 2020 -2025 là một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức cho HĐQT, Ban điều hành. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sát cánh cùng với Ban điều hành để có những chỉ đạo, điều hành kịp thời và thay đổi các chính sách phù hợp, có trọng tâm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế để thích ứng và tận dụng tốt nhất các cơ hội.

Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người lao động công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp,... đã đưa công ty vượt qua những thời điểm khó khăn và có những thành tựu nhất định.

Tăng trưởng bình quân lợi nhuận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 19,35% và đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020, 2023, 2024 đạt kế hoạch đề ra, các năm 2021 và 2022 không đạt kế hoạch về chỉ tiêu này do ảnh hưởng của dịch bệnh.

1.2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt được kết quả như sau:

a) Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	TTBQ (%)
Vốn CSH	23.147	24.524	27.412	29.911	33.244	7,72
Vốn Điều lệ	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	TTBQ (%)
Doanh thu thuần	264.326	220.357	317.497	347.728	255.746	-0,66
Lợi nhuận trước thuế	2.436	2.965	3.928	4.218	5.902	19,36
Lợi nhuận sau thuế	1.720	2.419	3.150	3.289	4.678	22,13
Cổ tức (%)	5%	0%	2%	5%	10%	

c) Tình hình quản trị công ty

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính,... nhằm định hướng và điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp cũng như các cơ chế, chính sách của Nhà nước và pháp luật.

d) Lương và thù lao của HĐQT:

Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và được chi trả đúng theo quy định.

Tổng mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ là: 1,212 tỷ đồng.

e) Tổng kết các cuộc họp HĐQT và Nghị quyết của HĐQT

Hội đồng quản trị tổ chức họp ít nhất một lần mỗi quý, ngoài ra các phiên họp định kỳ, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên về các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT hoặc các vấn đề cấp thiết khác để kịp thời đưa ra các Nghị quyết, quyết định, định hướng sản xuất, kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Từ ngày 01/06/2020) HĐQT đã tổ chức 21 phiên họp và ban hành tổng cộng 57 nghị quyết, 12 quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

f) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh rất khó khăn. Và trước kết quả đạt được HĐQT cũng đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác quản trị đã đưa công ty qua giai đoạn khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh và kịp thời có những điều chỉnh phù hợp để công ty ổn định và phát triển.

g) Công tác quản trị:

Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự, kết hợp với Ban điều hành xây dựng chính sách đãi ngộ người lao động giỏi và tâm huyết với công ty.

Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm.

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các giải pháp trọng tâm cần đẩy mạnh triển khai là xây dựng thể chế pháp luật theo hướng tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác và tận dụng lợi thế của nhau để cùng phát triển; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, tăng cường liên kết, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới... Vì vậy trên cơ sở các thông tin dự báo thị trường cũng như tiềm lực phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến nhiệm kỳ 2025 - 2030 các nhiệm vụ cần triển khai như sau:

❖ Mục tiêu:

- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của công ty, đảm bảo công ty hoạt động minh bạch và lành mạnh.

- Trở thành Công ty sản xuất và phân phối dược phẩm, vật tư y tế hàng đầu tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

- Tăng trưởng kép về doanh thu và lợi nhuận tối thiểu 10%/năm.

❖ Định hướng trong ngắn hạn:

- Hoàn thành công tác xét duyệt các tiêu chuẩn GPs tại Công ty làm tiền đề để ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, phát triển.

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình sản xuất, quy chế quản trị, điều hành. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, đăng ký sản phẩm mới, tiến hành hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng sản xuất các sản phẩm có hiệu quả sử dụng, có thị trường lớn để phát triển công ty.

- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; mở rộng và phát triển thị trường; đẩy mạnh phát triển thị trường OTC; tập trung tham gia đấu thầu và nhận ủy quyền thầu trên phạm vi toàn quốc.

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định, hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

- Liên tục thực hiện công tác tiết giảm chi phí, đảm bảo tối ưu hiệu quả trong quá trình sản xuất và hoạt động kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý và điều hành.

❖ Định hướng trong dài hạn:

- Lên kế hoạch làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng để có lộ trình di dời nhà máy sản xuất khỏi vị trí hiện tại ở 115 Ngô Gia Tự, Tp. Đà Nẵng và xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO với diện tích, quy mô phù hợp tại Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

- Báo cáo Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các cổ đông về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

HĐQT sẽ làm việc trung thực, cẩn trọng với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của công ty và cổ đông. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Quý khách hàng, Nhà đầu tư cùng toàn thể CBCNV đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Dược Trung

ương 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Quý vị với HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2025 -2030.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân