

Số: 18.../BC- BĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017– 2022) VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo của HDQT năm 2022 gồm các nội dung sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017 – 2022).****I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH:****1.1 Hội đồng quản trị:**

- Ngày 25/03/2017 ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã tiến hành bầu HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với 05 thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HDQT
2	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HDQT
3	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HDQT
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HDQT
5	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên HDQT

Bảng 1: Hội đồng Quản trị TW25 từ ngày 25/3/2017 đến 05/8/2021

- Kể từ ngày 05/8/2021, Ông Nguyễn Chí Linh đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 theo đơn từ nhiệm và Nghị quyết của HDQT.
- Ngày 28/9/2021, Ông Trịnh Xuân Vương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết của HDQT.

- Ngày 19/11/2021, Ông Trần Anh Vương có Hợp đồng ủy quyền cho Bà Phạm Thị Xuân Hương được thay mặt thực hiện các quyền và nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

- Danh sách 5 thành viên HĐQT hiện tại như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Chí Linh	Thành viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên HĐQT

Bảng 2: Hội đồng Quản trị TW25 từ ngày 05/8/2021 đến 31/12/2021

## 1.2 Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ III (2017– 2022) như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên BKS
3	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên BKS

Bảng 3: Ban Kiểm soát TW25 từ 25/3/2017 đến nay

## 1.3 Ban điều hành:

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ban điều hành như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Bùi Chí Kính	Tổng Giám đốc	04/10/2016	26/4/2018
2	Ông Trịnh Việt Tuấn	Tổng Giám đốc	26/4/2018	01/10/2021
3	Ông Đồng Văn Mạnh	Tổng Giám đốc	01/10/2021	
4	Ông Ngô Tân Long	Phó Tổng Giám đốc	29/03/2017	
5	Bà Hồ Thị Kim Bửu	Phó Tổng Giám đốc	01/8/2012	20/01/2020

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017-2022):

### 2.1 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong nhiệm kỳ III (2017-2022), HĐQT đã có 30 phiên họp, ban hành 26 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và có ủy quyền

bằng văn bản. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Vương	CT. HĐQT	25/3/2017	26/26	100 %	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	TV.HĐQT	25/3/2017	24/26	92 %	Bận công việc gia đình
3	Ông Trần Anh Vương	TV. HĐQT	25/3/2017	25/26	96 %	Bận công tác
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	TV. HĐQT	25/3/2017	25/26	96 %	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Chí Linh
5	Ông Tống Trần Hiệp	TV. HĐQT	25/3/2017	26/26	100 %	

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty TW25 từ năm 2017 - 2021).

- Hàng năm trong các kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự đáp ứng quy định của pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của UPHACE, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh của công ty; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của công ty đã được ĐHĐCĐ giao phó.

- HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên. Ngoài ra các thành viên còn mang đến nhiều thông tin cập nhật của ngành dược, những tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường, đối tác ... cho Ban điều hành.

- HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên. Ngoài ra các thành viên còn mang đến nhiều thông tin cập nhật của ngành dược, những tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường, đối tác ... cho Ban điều hành.

- Các Biên bản, nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan.

## 2.2 V/v thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

### 2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nhiệm vụ chính của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) là tập trung vào việc lập phương án di dời nhà máy hiện nay và đầu tư nhà máy mới theo chủ trương của Nhà nước (Đất đặt nhà máy hiện nay là đất thuê trả tiền hàng năm, quy hoạch của Quận 4 là đến năm 2020 yêu cầu các nhà máy phải di dời ra khu công nghiệp). Do đó, Hội đồng Quản trị đã đặt ra mục tiêu là duy trì hoạt động nhà máy hiện nay được ổn định và đồng thời tập trung đầu tư cho nghiên cứu sản phẩm, thị trường và nhân sự để có sự chuẩn bị tốt nhất khi nhà máy mới đi vào hoạt động.

- Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ III (2017- 2022) tình hình khai thác các khu đất của Công ty không thuận lợi do thay đổi chính sách của Nhà nước liên quan đến đất đai làm ảnh hưởng đến nguồn tiền đầu tư nhà máy, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 từ năm 2020 làm cho hoạt động kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn khi nguyên liệu tăng giá và khan hiếm, chi phí hoạt động tăng cao do chính quyền Thành phố áp dụng Lệnh giãn cách xã hội khi Công ty tổ chức sản xuất 3 tại chỗ, chi phí vận chuyển tăng. Ngoài ra những chính sách liên quan đến đăng ký thuốc, chính sách về quản lý về chất lượng và giá trong ngành dược cũng là yếu tố tác động mạnh tới kết quả hoạt động của Công ty... Với những nguyên nhân trên, kết quả kinh doanh các năm của nhiệm kỳ III (2017-2022) hầu như không hoàn thành về mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b>- Doanh thu</b>	Tỉ đồng	163	113	132	172	166
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	94,76	69,33	116,81	130,3	96,51
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	100,6	94,45	110	137,8	106,4
Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu	%	<b>0.36%/năm</b>				
<b>- Lợi nhuận trước thuế thực hiện</b>	Tỉ đồng	6,4	12,7	0,7	(6,6)	(7,2)
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	168,4	198,4	5,5	(942,8)	(91,67)
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	106,7	175,7	101	94,3	50
Tốc độ tăng trưởng bình quân	%	<b>(10,6%)/năm</b>				
<b>- Vốn điều lệ</b>	Tỉ đồng	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9

<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	%	3%	0%	0%	0%	0%
Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,9	8,6	9,4	10,5	10,8
Tỷ lệ so với năm trước	%	145%	97,8%	109,8	111,2%	102,9%
Bình quân cả nhiệm kỳ	%	<b>122,7%</b>				

Bảng 6: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2016 – 2020

### 2.2.2 Cổ tức:

Tùy theo tình hình kinh doanh từng năm, mức chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị. Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức như sau:

- Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức với tỉ lệ 03%/ vốn điều lệ. Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả ngày 31/7/2018.
- Kể từ năm 2018 đến năm 2021, do tình hình kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức.

### 2.3 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án :

#### 2.3.1 Thực hiện các dự án :

- a. Dự án nhà 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM:
  - Dự án được thực hiện theo phương thức Hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng và chuyển giao bất động sản. Theo đó, mọi chi phí để thực hiện dự án do đối tác thực hiện.
  - Năm 2018, dự án đã thực hiện xong thủ tục đóng tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê 50 năm.
  - Hiện nay, Công ty phối hợp cùng đối tác hoàn tất các thủ tục để xin phép xây dựng thi công dự án.
- b. Các Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, 142 Nguyễn Đình Chiểu và 200 Pasteur, P.6, Quận 3, TP.HCM: Hiện nay đang trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.
- c. Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Trong khi chờ dự án nhà máy tại KCN Tân Phú Trung được triển khai thì nhà máy hiện tại sẽ tiếp tục được đầu tư hợp lý nhằm duy trì hoạt động và đồng thời Hội đồng Quản trị sẽ tìm phương án khai thác hiệu quả nhất theo đúng quy định để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho nhà máy mới.
- d. Dự án đầu tư nhà máy mới:
  - Ngày 13/7/2017, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-TW25 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng nhà máy được phẩm Công ty theo tiêu chuẩn GMP-PICs tại Khu công nghiệp Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

- Ngày 20/12/2017, Hội đồng Quản trị đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản thông qua phương án đầu tư và xây dựng nhà máy dược phẩm Công ty theo tiêu chuẩn GMP-PICs tại Khu công nghiệp Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương và chủ trương di dời Trụ sở Công ty sang 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM và đã được thông qua với tỷ lệ đồng ý 92,76%. Tuy nhiên, Khu đất để đầu tư dự án bị vướng mắc về thủ tục khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thông qua Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (DTM) do đó HĐQT phải chuyển vị trí đầu tư từ Bình Dương về TP.HCM.

- Tháng 8/2018, HĐQT đã ký Hợp đồng thuê 30.886,1 m<sup>2</sup> đất tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm với thời gian thuê là 36 năm. Dự án đã được Hepza (Ban quản lý các khu công nghiệp TP.HCM) cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thông qua Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (DTM), lô đất đã được san lấp và nhận bàn giao, dự án đã được thiết kế... Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị cho công tác để triển khai thi công dự án thì gặp một số khó khăn liên quan đến nguồn vốn đầu tư và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 cho nên Hội đồng Quản trị đã đề xuất và được Hepza giãn tiến độ đầu tư sang năm 2021 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về các nguồn lực.

#### **2.4 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về các hoạt động cho HĐQT được thuận lợi.

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên các thị trường.

- Ngày 29/3/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT-TW25 về việc bổ nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn – thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và CN.Ngô Tân Long đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.

- Ngày 26/4/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn – thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Ds.Bùi Chí Kính nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày 28/9/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn thôi chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và đồng thời bổ nhiệm Ds.Đồng Văn Mạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 01/10/2021.

- Hàng năm, căn cứ quy chế bổ nhiệm Cán bộ quản lý, đề xuất của Tổng giám đốc và tình hình thực tế công việc, HĐQT đã bổ nhiệm Cán bộ quản lý cấp Giám đốc và các chức danh tương đương.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Điều hành, từng đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2017 đến năm 2021.

- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

## **2.5 V/v thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin:**

- Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 04 lần trong đó 01 lần sửa đổi tăng vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng thường niên. Hiện nay điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 16/4/2021.

- HĐQT xây dựng qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, trong đó có phân cấp phân định trách nhiệm và quyền hạn của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, qui định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của các cán bộ quản lý chủ chốt trong công ty.

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

## **2.6 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022):**

Căn cứ Tờ trình phê quyết thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS là 100 triệu đồng/quý. Mức chi trả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền/quý
1	Chủ tịch HĐQT	19.500.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	12.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	12.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	9.000.000 đồng

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027) :**

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2022 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua như sau:

❖ Doanh thu : 135 tỉ đồng;

❖ Lợi nhuận trước thuế : 360 triệu đồng;

- Kế hoạch tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận trước thuế nhiệm kỳ IV (2022 – 2022 dự kiến khoảng: 5 – 7%.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ và thực hành tiên tiến. Theo đó Hội đồng quản trị sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát theo hướng chặt chẽ hơn, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên.

- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.



- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Tiếp tục đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.
- Đối với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ban điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm. Đồng thời, HĐQT trên cơ sở những nguồn lực hiện có của Công ty sẽ tìm kiếm các đối tác chiến lược bao gồm trong và ngoài nước có tiềm lực mạnh về tài chính, sản phẩm... để hợp tác cùng đầu tư nhà máy và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.

### C. KẾT LUẬN :

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch kinh doanh, phương hướng năm 2022 và nhiệm kỳ IV. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV UPHACE. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ IV (2022 - 2027), duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đưa thương hiệu UPHACE ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.

