

Số: 65/ BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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 2023 gồm các nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH:

1.1 Hội đồng quản trị:

- Ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tiến hành bầu HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) với 05 thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HDQT
2	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HDQT
3	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên HDQT
4	Ông Trần Trí Đức	Thành viên HDQT
5	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Thành viên HDQT

Bảng 1: Hội đồng Quản trị TW25 nhiệm kỳ IV (2022- 2027)

- Ngày 01/10/2022, Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1.2 Ban Kiểm soát:

- Ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tiến hành bầu BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) với 03 thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên BKS

Bảng 2: Ban Kiểm soát TW25 nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1.3 Ban điều hành:

Ban điều hành hiện tại gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Ông Đồng Văn Mạnh	Tổng Giám đốc	01/10/2021
2	Ông Ngô Tân Long	Phó Tổng Giám đốc	29/03/2017

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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

- Trong năm 2022 của nhiệm kỳ III (20217-2022) và nhiệm kỳ IV (2017-2022), HĐQT đã có 6 phiên họp, ban hành 10 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) và nhiệm kỳ IV (2022- 2027) trong năm 2022 như sau:

❖ 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	2/2	100 %	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	TV.HĐQT	25/3/2017	0/2	0%	Đã có đơn từ nhiệm
3	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV. HĐQT	28/9/2021	2/2	100%	Được ông Trần Anh Vương ủy quyền

4	Ông Trịnh Việt Tuấn	TV. HĐQT	25/3/2017	2/2	100%	
5	Ông Tống Trần Hiệp	TV. HĐQT	25/3/2017	2/2	100 %	

❖ Nhiệm kỳ IV (2022-2027):

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	Bà Phạm Thị Xuân Hương	CT. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
2	Bà Phương Thanh Nhung	TV.HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khải	TV. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
4	Ông Trần Trí Đức	TV. HĐQT	28/5/2022	4/4	100 %	
5	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	TV. HĐQT	28/5/2022	3/4	75%	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Khải

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2022 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty TW25 năm 2022).

- Hàng quý 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, Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ và phân công phụ trách các lĩnh vực 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.

- 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:

- Trong năm 2022, nhiệm vụ chính của Hội đồng Quản trị là tập trung vào việc tái cơ cấu về nhân sự, thị trường và danh mục sản phẩm, ổn định nhà máy hiện tại nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty có hiệu quả. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị tập trung cho công tác lập phương án di dời nhà máy hiện nay và đầu tư nhà máy mới theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Trong năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động như chiến tranh giữa Nga – Ukraina, Trung Quốc đóng cửa để phòng chống dịch Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, cụ thể là nguyên vật liệu tăng giá và khan hiếm, kể cả các phụ liệu và bao bì do nhà cung cấp tăng giá. Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến gia hạn/cấp mới số đăng ký ngày càng khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch nhập nguyên liệu, sản xuất... Tuy nhiên, với những khó khăn như trên nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
- Doanh thu	Ti đồng	166	150
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	96,51	90
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	106,4	111
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện	Ti đồng	(7,2)	1,99
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	(109,1)	127,6
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	(200)	555
- Vốn điều lệ	Ti đồng	132,9	132,9
- Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%
- Thu nhập bình quân	Tr đồng	10,8	16,8
Tỷ lệ so với năm trước	%	102,9%	155%

Bảng 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022

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

2.3.1 Thực hiện các dự án :

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) nhận định việc quản lý, khai thác các bất động sản hiện nay có nhiều vấn đề cần xử lý và giải quyết. Do đó, ngay từ phiên họp thứ 2 sau khi được

Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV đã phân công cho một thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực bất động sản để rà soát các hồ sơ pháp lý, tình hình khai thác, quản lý các bất động sản hiện nay từ đó tham mưu cho HĐQT các phương án khai thác, quản lý phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của Công ty. Cụ thể:

- a. Khu đất 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM:
 - Hiện nay, Công ty phối hợp cùng đối tác hoàn tất các thủ tục để xin phép xây dựng thi công dự án.
- b. Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, Quận 3, TP.HCM: Hội đồng Quản trị đã thông qua việc thuê đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 liên quan đến khu đất này.
- c. Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Hội đồng Quản trị nhận định tình hình hợp tác với đối tác là chưa phù hợp cũng như việc đối tác vi phạm cam kết đã ký. Do đó, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thanh lý hợp đồng hợp tác.
- d. Dự án đầu tư nhà máy mới:
 - Dự án đầu tư nhà máy đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua chủ trương. Tuy nhiên, việc đầu tư gặp nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19... Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngay khi thực hiện nhiệm vụ đã họp bàn và nhận định việc đầu tư trong thời điểm hiện nay sẽ gặp nhiều khó khăn do nguồn tiền đầu tư hiện có của công ty không có, danh mục sản phẩm rất ít và đa số là mặt hàng thông thường bị cạnh tranh, doanh thu và lợi nhuận còn thấp. Do vậy, Hội đồng Quản trị đã đưa ra một số phương án đầu tư để xem xét trên cơ sở nguồn lực hiện có của Công ty và tình hình thị trường ngành dược trong và ngoài nước đồng thời nhất trí trước tiên là gia hạn thời gian đầu tư và tìm kiếm thêm các phương án kể cả phương án hợp tác.

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.

- 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 nhiệm kỳ IV (2022-2027) vào ngày 28/5/2022.

- 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:

- 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 năm 2022:

Căn cứ Tờ trình phê duyệt 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 2023:

- 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 2023 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

- ❖ Doanh thu : 140 tỉ đồng;
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng;

- 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 và ban hành quy chế về công bố thông tin.

- 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 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch kinh doanh, phương hướng năm 2023. 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 tin nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023 nói riêng và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) nói chung, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

