



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05... tháng 04 năm 2023

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

### **I. TỔNG QUAN:**

Thách thức hàng đầu xuất phát từ việc ngành dược trong nước còn phải nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80%-90%, trong đó số nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu. Việc trở lại của dịch bệnh Covid tại Trung Quốc làm cho việc nhập khẩu nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn, cộng với việc bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột Nga - Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy thoái, nhiều nhà máy tại các nước phải đóng cửa, nguồn nguyên vật liệu trên toàn cầu ngày càng trở nên khan hiếm dẫn đến giá cả tăng đột biến và thiếu hụt số lượng trầm trọng. Kinh tế trong nước liên tiếp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng, ngành dược phẩm cũng chịu những tác động không nhỏ.

Mekophar không nằm ngoài danh sách của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do hậu Covid-19 và các tác động lớn trong nền kinh tế toàn cầu, công ty đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, nhà máy Mekophar BP – Quận 9 năm 2022 đã xuất khẩu sang Nhật, sản phẩm đạt tiêu chuẩn Japan GMP nhưng số lượng chưa đạt như kế hoạch ban đầu, Mekophar vẫn phải bù lỗ cho nhà máy Mekophar BP– Q9 nên lợi nhuận giảm nhiều, không đạt được kế hoạch năm 2022.

### **II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị:**

- Năm 2022, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng.

- Số thành viên HĐQT là 07 (bảy) thành viên.

Ông LÊ ANH PHƯƠNG

Chủ Tịch HĐQT.

Bà HUỖNH THỊ LAN

Phó Chủ Tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc.

Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN

Thành Viên HĐQT.

Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG

Thành Viên HĐQT.

Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Thành Viên HĐQT.

Ông ĐINH XUÂN HẮN

Thành Viên HĐQT.

Ông SATOSHI KAWAMURA

Thành Viên HĐQT

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- HĐQT Mekophar duy trì việc họp định kỳ hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi các vấn đề và định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 05 (năm) phiên họp định kỳ. 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. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau :

| Số TT | Thành viên HĐQT         | Chức vụ           | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú              |
|-------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 1     | Ông Lê Anh Phương       | Chủ Tịch HĐQT     | 05                  | 100%  |                      |
| 2     | Bà Huỳnh Thị Lan        | Phó Chủ Tịch HĐQT | 05                  | 100%  |                      |
| 3     | Bà Đặng Thị Kim Lan     | Thành viên HĐQT   | 05                  | 100%  |                      |
| 4     | Bà Phan Thị Lan Hương   | Thành viên HĐQT   | 03                  | 60%   | Vắng mặt do công tác |
| 5     | Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Thành viên HĐQT   | 05                  | 100%  |                      |
| 6     | Ông Satoshi Kawamura    | Thành viên HĐQT   | 04                  | 80%   | Tham dự trực tuyến.  |
| 7     | Ông Đinh Xuân Hán       | Thành viên HĐQT   | 05                  | 100%  | Tham dự trực tuyến   |

Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2022 bao gồm:

### a. Nghị quyết Số 01/NQ-HĐQT, ngày 25/03/2022 gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kinh doanh quý I năm 2022;
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP quý I năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem quý I năm 2022;
- Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2022;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán & tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua tờ trình:
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch;
- Thông qua danh sách dự kiến :
- Chủ tịch đoàn;
- Thư ký đoàn;
- Ban kiểm phiếu.

**b. Nghị quyết Số 02/NQ-HĐQT, ngày 29/07/2022 gồm các nội dung sau :**

- Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022;
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP 6 tháng đầu năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem 6 tháng đầu năm 2022;
- Thông qua tờ trình thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin: *Người được ủy quyền công bố thông tin mới là Ông Phan Anh Tài, thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.*

**c. Nghị quyết Số 03/NQ-HĐQT, ngày 20/10/2022 gồm các nội dung sau :**

- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022;
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động quý 3/2022 của MEKOPHAR BP;
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động quý 3/2022 của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem;
- Thông qua tờ trình thay đổi thư ký Hội đồng quản trị: *Thư ký Hội đồng quản trị mới là Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.*



**d. Nghị quyết Số 04/NQ-HĐQT, ngày 21/11/2022 gồm các nội dung sau :**

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng năm 2022;
- Thông qua bản kế hoạch năm 2023.

**e. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 13/01/2023 gồm các nội dung sau :**

- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2022;
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của MEKOPHAR BP.
- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.

**III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH :**

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2022 của Ban điều hành thông qua các tình hình hoạt động như sau:

## 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2022 giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất nhiều lần trong khi giá thầu liên tục giảm ở mức quá rẻ so với nguyên vật liệu đầu vào nên công ty không thể trúng thầu thuốc vào các bệnh viện
- Gia hạn số đăng ký: hiện công ty vẫn có rất nhiều mặt hàng hết số đăng ký nhưng chưa xin được gia hạn số đăng ký, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất của công ty. Một số mặt hàng được gia hạn nhưng thời gian gia hạn quá ngắn công ty không kịp đặt nguyên liệu để sản xuất.
- Các nguyên liệu nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt phải chịu các thủ tục phức tạp theo quy định, doanh nghiệp phải đối đầu với việc ngưng trệ nhiều đơn hàng sản xuất do mất thời gian xin hạn ngạch nhập khẩu các nguyên liệu nằm trong danh mục này.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 dù đã có sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBNV công ty Mekophar, trước tình hình quá khó khăn, công ty cũng chỉ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước nhưng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đều không đạt kế hoạch.

| Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Tỷ lệ     |           | so KH  |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
|                      |             | Kế hoạch  | Thực hiện |        |
| Doanh thu thuần      | Triệu đồng  | 1.350.000 | 1.192.146 | 88,31% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng  | 100.000   | 64.787    | 64,79% |
| Tỷ lệ cổ tức         | %           | 20%       | 10%       | 50%    |

## 2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp hoạt động như sau:

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Các thành viên HĐQT tại công ty đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với các lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/04/2022 thành công tốt đẹp.
- Thực hiện xong chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo và giám sát việc sản xuất và xuất khẩu thuốc Non Beta Lactam tại nhà máy Mekophar BP. Hiện nay nhà máy tiếp tục được công nhận GMP Japan và đã tiếp tục xuất hàng đi Nhật.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.
- Chỉ đạo và giám sát Ngân hàng MekoStem trong việc thực hiện tái đánh giá AABB và đã thành công trong cuộc đánh giá của AABB, đã được cấp chứng nhận chính thức có giá trị từ 01/07/2022 - 30/06/2024 AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies).

### 3. Thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT và Công bố thông tin:

- HĐQT đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4 năm 2022 thông qua. Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, của điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin, đúng quy định theo pháp luật.
- Thông tin được công bố bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông và các báo cáo khác.

### 4. Tình hình đầu tư tài chính:

#### • Đầu tư vào công ty con:

- Công ty TNHH Mekophar : 900.000.000.000 đồng

#### • Đầu tư tài chính dài hạn :

- Công ty TNHH BV Tư nhân Đa khoa An Sinh : 18.518.960.000 đồng
- Công ty TNHH Orchids : 5.550.000.000 đồng

#### • Đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Đầu tư chứng khoán kinh doanh như sau:

| Stt | Tên công ty              | Trị giá (VNĐ)         |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Công Ty CP DPTW VIDIPHAR | 4.070.000.000         |
| 2   | Công Ty CP DP OPC        | 241.461.100           |
| 3   | CTy CP Bao Bì Dược       | 6.635.250.000         |
|     | <b>Tổng Cộng</b>         | <b>10.946.711.100</b> |



- Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tại ngày 31/12/2022: 60.000.000.000 đồng
- Lãi tiền gửi, trái phiếu và Cổ tức nhận được trong năm 2022 là: 13.896.772.570 đồng.

### IV. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT Công ty như sau:

- Tổng doanh thu sản xuất chính : 1.092.178.634.985 đồng
- Chi phí được trích (0,3%/ Doanh thu) : 3.276.535.905 đồng
  - Số thực chi : 1.464.000.000 đồng
  - Chi phí thừa : 1.812.535.905 đồng

**V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:****1. Các chỉ tiêu kế hoạch:**

| Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023 |
|----------------------|-------------|---------------|
| Doanh thu thuần      | Triệu đồng  | 1.100.000     |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng  | 50.000        |
| Tỷ lệ cổ tức         | %           | 10%           |

**2. Các hoạt động:**

Hội đồng quản trị xác định chủ trương, phương hướng hoạt động vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thông qua các chủ trương, chính sách của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Xúc tiến thúc đẩy việc đưa nhà máy MKP BP đạt tiêu chuẩn GMP EU.
- Chỉ đạo và giám sát việc chuyển giao các sản phẩm phù hợp của Mekophar cho công ty TNHH Mekophar.
- Tìm kiếm các đối tác ở các nước tiên tiến có ngành công nghiệp dược phát triển và ứng dụng công nghệ cao để chuyển giao kỹ thuật hay nhượng quyền sản xuất.
- Tập trung các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận, như xây dựng kế hoạch tài chính, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất...
- Tiếp tục mở rộng hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn hợp tác với đối tác ở nước ngoài trong việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm sinh học tại Việt Nam.
- Tiếp tục liên kết với các bệnh viện xúc tiến việc thực hiện ứng dụng tế bào gốc trong điều trị.
- Chú trọng việc đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đội ngũ kế thừa.
- Phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



*K.S. Lê Anh Phương*