



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số :...16.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----♦♦♦-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .05. tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Năm 2023, 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 HÂN	Thành viên HĐQT.
Ông SATOSHI KAWAMURA	Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Trong năm 2023 HĐQT đã làm theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

- Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) phiên họp định kỳ, được tổ chức và tiến hành đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty 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.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Phương	Chủ Tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lan	Phó Chủ Tịch HĐQT	04/04	100%	
3	Bà Đặng Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

4	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
6	Ông Satoshi Kawamura	Thành viên HĐQT	03/04	75%	Công tác
7	Ông Đinh Xuân Hán	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

3. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/03/2023
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/07/2023
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/07/2023
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/10/2023
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/01/2024

4. Các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua trong năm bao gồm:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nội dung báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội.
- Xem xét, thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ tiếp theo.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh hiện là Thư ký hội đồng quản trị nay kiêm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar theo Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023.
- Cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Thông qua việc giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban giám đốc báo cáo định kỳ, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban giám đốc đã báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh tại các kỳ họp HĐQT theo yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT nắm được tình hình hoạt động cũng như đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban giám đốc
- 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.
- Phối hợp với Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.

- 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 Japan GMP và đã tiếp tục xuất hàng đi Nhật.

2. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Ngành Dược Việt Nam trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do gián đoạn chuỗi cung ứng, sự thiếu hụt nguồn hoạt chất và tá dược, do cuộc chiến giữa Nga - Ukraina vẫn diễn ra, các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc nhập khẩu hoạt chất và tá dược từ Châu Âu. Việc biến động giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào, rủi ro về cung ứng hàng hóa, kéo theo các chi phí khác đều tăng. Thêm vào đó là việc đồng Đô la tăng giá đã tạo áp lực lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành Dược nói chung và công ty Mekophar nói riêng, vì nguồn nguyên liệu làm thuốc phụ thuộc đến 90% là nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất nhiều lần nhưng giá đấu thầu liên tục giảm ở mức quá rẻ nên công ty khó trúng thầu thuốc vào các bệnh viện.

Các nguyên liệu nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt vẫn chưa được tháo gỡ bởi các thủ tục phức tạp theo quy định, doanh nghiệp đang đối đầu với việc ngưng trễ nhiều đơn hàng sản xuất

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 sản xuất của công ty. Hoặc có gia hạn nhưng thời gian gia hạn quá ngắn công ty không kịp đặt nguyên liệu để sản xuất.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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 cố gắng thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước nhưng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đều không đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính			Tỷ lệ so KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Triệu đồng	1.100.000	904.747	82,2%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	80.000	79.681	99,6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000	43.314	86,6%
Tỷ lệ cổ tức	%	10	5	50,0%

3. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện chi trả cổ tức 10% năm 2022 bằng tiền mặt và được thanh toán vào ngày 09/06/2023.
- Công ty đã trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của Đại hội.
- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

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

- Hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi trong năm 2023, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động HĐQT sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin định kỳ: Các thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Các báo cáo tài chính: quý, bán niên và năm; Báo cáo quản trị; Báo cáo thường niên...

5. Thực hiện công tác đầu tư, tài chính:

5.1. Công tác đầu tư thiết bị:

Tổng mức đầu tư mua máy móc thiết bị mới hơn 14.2 tỷ đồng. Mục đích thay thế máy móc thiết bị cũ, tăng năng lực sản xuất, giảm sử dụng lao động chân tay, tăng độ chính xác của sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt, cụ thể như sau:

STT	Tháng đưa vào sử dụng	Khoản đầu tư	Giá trị đầu tư	Kết quả đạt được
1	03-2023	Máy dập viên tốc độ cao	3.409.535.878	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 3-2023, giúp tăng năng suất nhà máy lên gấp đôi và giảm tỷ lệ hao hụt xuống mức dưới 2%.
2	05-2023	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò	1.072.727.273	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 5-2023, thay thế cho máy cũ.
3	06-2023	Máy đóng vỉ thuốc tự động	3.237.268.637	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 6-2023, giúp tăng năng suất nhà máy, tăng độ chính xác cao, giảm tỷ lệ hao hụt.
4	08-2023	Máy ly tâm Roto Silenta	1.276.106.000	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 8-2023, thay thế cho máy cũ.
5	09-2023	Hệ thống Chiller giải nhiệt gió HP	2.280.000.000	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 9-2023, thay thế hệ thống cũ, giúp môi trường trong khu vực sx đạt chuẩn GMP.
6	11-2023	Máy đóng gói	2.935.136.008	Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 11-2023, thay thế cho máy cũ.
TỔNG CỘNG			14.210.773.796	

5.2. Công tác 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 CP Bệnh viện 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
	Tổng Cộng	10.946.711.100

❖ Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tại ngày 31/12/2023: **45.000.000.000 đồng**

❖ Lãi tiền gửi, trái phiếu và cổ tức nhận được trong năm 2023 là: **24.116.758.133 đồng.**

6. Đánh giá chung:

- Năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra, HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm trên tinh thần vì công việc và sự phát triển của công ty, phối hợp với ban kiểm soát để bảo đảm các hoạt động của công ty minh bạch và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty.

III. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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 : 892.108.347.999 đồng

- Chi phí được trích (0,3%/ Doanh thu) : 2.676.325.044 đồng

▪ Số thực chi : 1.464.000.000 đồng

▪ Chi phí thừa : 1.212.325.044 đồng

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Dự báo tình hình chung:

- Năm 2024 là năm tình hình thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2023 vì ảnh hưởng với áp lực lạm phát. Suy giảm tổng cầu tiêu dùng, sự đứt gãy các chuỗi

cung ứng hàng hóa tại Châu Âu, thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế các nước khác, trong đó có Việt Nam. Khó khăn trong lạm phát kinh tế của Việt Nam không chỉ nằm trong khó khăn chung của thế giới mà còn gắn liền với những bất cập tồn tại kéo dài của nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra ngành Dược Việt Nam còn chịu áp lực gia tăng của hàng rào kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa ngày càng nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên năm 2024 công ty Mekophar sẽ cố gắng giải quyết một số khó khăn về số đăng ký và sẽ giữ được sự tự tin và vượt qua các thách thức, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	900.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	50.000
Tỉ lệ cổ tức	%	8

3. Các hoạt động:

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

- Xây dựng cơ chế sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí trong sản xuất...
- Tập trung chiến lược nâng cao năng lực sản xuất tại nhà máy MKP BP với các sản phẩm chủ lực để đạt được gia tăng doanh số và lợi nhuận.
- Thông qua các chủ trương, chính sách của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo và giám sát việc chuyển giao các sản phẩm phù hợp của Mekophar cho công ty TNHH Mekophar.
- Tích cực tìm kiếm, đàm phán 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.
- 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

