

DỰ THẢO TRÌNH ĐHCĐ 2025

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO báo cáo hoạt động năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	TVHĐQT điều hành	TVHĐQT không điều hành	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
						Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch		✓		26/4/2021	
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch	✓			11/01/2013	
3.	Ông Nguyễn Phi Thức	Thành viên		✓		19/4/2022	
4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên		✓		06/12/2016	
5.	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên		✓		18/6/2020	
6.	Ông Ergin Onur	Thành viên		✓		23/4/2024	
7.	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên độc lập HĐQT			✓	23/4/2024	
8.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên		✓		18/6/2020	23/4/2024

2. Công tác quản trị năm 2024:

2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ):

ĐHĐCĐ năm 2024 được tổ chức vào ngày 23/4/2024. Trình tự tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ được thực hiện đúng theo quy định. Các tài liệu, biên bản, nghị quyết Đại hội và kết quả kiểm phiếu được công bố bằng 02 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) theo đúng quy định về công bố thông tin, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Ngày	Đánh giá: <i>Công ty đã thực hiện theo đúng quy định về tổ chức ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:</i>
1.	HĐQT ban hành Nghị quyết chọn ngày ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2024	07/12/2023	
2.	Công ty công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2024	05/02/2024	Hơn 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ
3.	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2024	20/3/2024	
4.	Gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ và công bố tài liệu ĐHĐCĐ	01/4/2024	Hơn 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ
5.	Ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024	23/4/2024	
6.	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	24/4/2024	Công bố trong vòng 24h kết thúc ĐHĐCĐ

2.2 Cổ tức: Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ đã thông qua mức cổ tức năm 2023 là 25% bằng tiền mặt và Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông (25% bằng tiền mặt, tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu) vào ngày 18/10/2024.

2.3 Hội đồng quản trị:

- Tại DOMESCO từ tháng 3/2011 đến nay, Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc.

- HĐQT có 07 thành viên, trong đó thành viên HĐQT không điều hành là 05 người, 01 thành viên độc lập HĐQT. Không có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty tuân thủ quy định về việc chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

2.4 Ban kiểm soát:

- Kiểm soát viên của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Số lượng Kiểm soát viên của DOMESCO là 05 người và 05 Kiểm soát viên đều có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, luật. Trưởng BKS có bằng tốt nghiệp đại học luật.

- Kiểm soát viên không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; không nắm giữ các chức vụ quản lý Công ty; không làm việc trong Bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2.5 Tổng Giám đốc Công ty: không có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ.

2.6 Người phụ trách quản trị Công ty: Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty từ tháng 11/2018.

2.7 Giao dịch với bên liên quan được HĐQT thông qua và có công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan; đồng thời Công ty có phản ánh các giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty.

2.8 Website cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định: các nội dung công bố được đăng tải bằng 02 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trên trang thông tin điện tử của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn cập nhật các nội dung về hoạt động của Công ty trên website để cổ đông, khách hàng, đối tác tiếp cận thông tin.

3. Hoạt động của các tiểu ban:

HĐQT đã thành lập 04 tiểu ban trực thuộc, hoạt động của các tiểu ban trong năm 2024 như sau:

Stt	Tiểu ban	Hoạt động của tiểu ban năm 2024
1.	Tiểu ban Chính sách phát triển	<ul style="list-style-type: none">- Tham mưu cải tiến, nâng tầm thương hiệu DOMESCO để khách hàng nhận diện thương hiệu sản phẩm chất lượng cao.- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024, mở rộng kênh bán hàng trong và ngoài nước.- Tham mưu thực hiện quản trị rủi ro toàn diện trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính.- Hỗ trợ quá trình thực hiện dự án nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP cho nhà máy Nonbetalactam.
2.	Tiểu ban Nhân sự	<ul style="list-style-type: none">- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định tuyển dụng của Công ty, tăng cường hiệu quả tuyển dụng.- Rà soát, đề xuất bổ nhiệm, tái bổ nhiệm cán bộ quản lý trên cơ sở đánh giá năng lực, tiêu chuẩn, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp định hướng phát triển của Công ty.- Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về lao động, hợp đồng lao động, các chế độ về BHXH-BHYT-BHTN theo quy định; các chế độ khác như bảo hiểm tự nguyện cho người lao động, ... đảm bảo duy trì mối quan hệ hài hòa giữa Công ty và người lao động.- Giải pháp giữ chân nhân sự trẻ mới được tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ họ hoàn thành tốt nhiệm vụ và tăng cường sự gắn bó để làm việc lâu

Stt	Tiểu ban	Hoạt động của tiểu ban năm 2024
		dài tại Công ty.
3.	Tiểu ban Lương thưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung, hoàn thiện quy định du lịch hàng năm cho người lao động. - Xây dựng quy định thưởng cho người lao động đạt các giải thưởng bên ngoài Công ty. - Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về chế độ phúc lợi, đãi ngộ của nhân viên hiện tại và các ứng viên sẽ tuyển dụng trong tương lai, đảm bảo đãi ngộ của Công ty có thể cạnh tranh trên thị trường lao động. - Bổ sung, hoàn thiện quy định về lương, thưởng cho người lao động, đảm bảo phù hợp với chức danh, hiệu suất và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
4.	Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm toán việc lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ đúng quy định pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. - Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty. - Kiểm toán việc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. - Kiểm toán công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. - Kiểm toán việc tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán tại Công ty. - Kiểm toán hoạt động đầu tư và mua sắm tại Công ty.

4. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2024:

4.1 Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, ban hành 16 Nghị quyết về quyết định phương hướng và biện pháp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phù hợp với quy định pháp luật, quy định hiện hành của Công ty.

* Thành viên HĐQT tham dự họp trong năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	5/5	100%		
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	5/5	100%		
3.	Ông Nguyễn Phi Thúc	5/5	100%		
4.	Ông Douglas Kuo	5/5	100%		
5.	Ông Leonid Goldshteyn	5/5	100%		Trong đó, ủy quyền cho người đại diện dự 03 phiên họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
6.	Ông Nguyễn Minh Đức	3/3	100%		Bổ nhiệm ngày 23/4/2024
7.	Ông Ergin Onur	3/3	100%		Bổ nhiệm ngày 23/4/2024 Họp HĐQT: Ủy quyền cho người đại diện dự 01 phiên họp HĐQT trong năm 2024
8.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	2/2	100%		Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2024

*** Các Nghị quyết của HĐQT năm 2024:**

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-HĐQT	09/01/2024	HĐQT thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh An Giang trực thuộc Công ty. Địa chỉ chi nhánh: số 328, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
02/NQ-HĐQT	29/3/2024	Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 29/02/2024.
03/NQ-HĐQT	29/3/2024	HĐQT thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 23/4/2024; thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
04/NQ-HĐQT	29/3/2024	HĐQT thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (phần 1)
05/NQ-HĐQT	12/4/2024	HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: - Doanh thu thuần: 1.810 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng
06/NQ-HĐQT	12/4/2024	HĐQT thông qua: - Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2023; Kế hoạch tài chính 2024; - Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (phần 2).
		- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
07/NQ-HĐQT	12/4/2024	Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2024.
08/NQ-	12/4/2024	Tổng quỹ lương năm 2024 của Công ty.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung			
HĐQT					
09/NQ-HĐQT	19/4/2024	HĐQT thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2024 (phần 3).			
10/NQ-HĐQT	23/4/2024	Các thành viên đắc cử HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất phân công chức danh trong HĐQT như sau:			
		S tt	Họ và tên	Chức danh	
		1.	Ông Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
		2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
		3.	Ông Nguyễn Phi Thức	Thành viên HĐQT	
		4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	
		5.	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT	
		6.	Ông Ergin Onur	Thành viên HĐQT	
		7.	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên độc lập HĐQT	
11/NQ-HĐQT	14/6/2024	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.			
12/NQ-HĐQT	23/8/2024	HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả của cổ tức năm 2023 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/9/2024 - Ngày thanh toán cổ tức: 18/10/2024 - Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu)			
13		Không có			
14/NQ-HĐQT	23/8/2024	Bổ nhiệm bổ sung một số thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT.			
15/NQ-HĐQT	23/8/2024	- HĐQT thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực			

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		hiện kế hoạch tài chính 7 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện các nghị quyết HĐQT đến 31/7/2024. - Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2024
16/NQ-HĐQT	06/12/2024	HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 13/3/2025. - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2025 dự kiến: 17/4/2025 - Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Số 346 – đường Nguyễn Huệ – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp - Nội dung: thông báo sau.
17/NQ-HĐQT	06/12/2024	HĐQT thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 10 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT đến 31/10/2024; Kế hoạch kiểm toán năm 2025 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty.

4.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2024:

* Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT: Quản lý chung hoạt động của HĐQT. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, việc thực hiện công tác quản trị tại Công ty.

* Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Tham mưu HĐQT ra các quyết định về sản xuất và chiến lược nghiên cứu phát triển, kinh doanh, chiến lược đầu tư ngắn, trung và dài hạn phù hợp xu thế của thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

* Ông Leonid Goldshteyn - Thành viên HĐQT: Tham mưu về công tác quản lý, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần. Liên hệ cổ đông Abbott gửi nhiều đoàn chuyên gia giàu kinh nghiệm đến DOMESCO hướng dẫn thực hiện nâng cấp nhà máy Nonbetalactam lên tiêu chuẩn EU-GMP.

* Ông Douglas Kuo - Thành viên HĐQT: Tham mưu về công tác quản lý, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển kênh phân phối, phát triển danh mục sản phẩm có lợi nhuận cao, giữ vững và phát triển thị phần tại Việt Nam.

* Ông Nguyễn Phi Thức - Thành viên HĐQT: kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty theo kế hoạch định kỳ hàng năm đã được HĐQT thông qua. Tham mưu những vấn đề liên quan về lĩnh vực tài chính kế toán để Công ty phát triển tốt hơn.

* Ông Cedric Guy Yves Schepens - Thành viên HĐQT: Tham mưu cho HĐQT những quyết sách về tài chính, tiền tệ, cải thiện dòng tiền, làm lành mạnh hóa các chỉ số tài chính để hoạt động tài chính của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

* Ông Ergin Onur - Thành viên HĐQT: Tham mưu cho HĐQT những quyết sách về quản lý và cải thiện dòng tiền, quản trị công nợ, quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí để hoạt động tài chính của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

* Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên độc lập HĐQT, kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Lương thưởng: Giám sát và đánh giá các rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Kiến nghị HĐQT, Tổng Giám đốc đưa ra những biện pháp phòng ngừa đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả.

5. Hoạt động giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024 của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

5.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát, đốc đốc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.
- Tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển thành công các nhóm sản phẩm chủ lực mới đặc trị, tạo lợi thế cạnh tranh.
- Tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực và các thị trường mới nổi khác.
- Quản trị và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng trong các giai đoạn phát triển của Công ty.
- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông.
- Việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực dược, tài chính - kế toán, các chế độ cho người lao động...
- Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và các trao đổi, thảo luận thường xuyên qua điện thoại, email để kịp thời định hướng, hỗ trợ Ban Điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt.

5.2 Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024:

- HĐQT đánh giá cao năng lực của Ban Điều hành trong việc đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, nhanh chóng, phù hợp tại từng thời điểm đưa Công ty vượt qua khó khăn để đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của ĐHĐCĐ giao.

- Đồng thời phát triển hài hòa quyền lợi của cổ đông và người lao động:

+ Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo môi trường làm việc tốt nhất để người lao động yên tâm làm việc, tự nguyện cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Chứng nhận và Cúp “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” liên tục các năm 2019-2020, 2022, 2023, 2024; Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH trao tặng Bằng khen về thành tích thực hiện tốt pháp luật lao động và làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2024; Năm 2023, 2024 DOMESCO được bình chọn Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Dược - Thiết bị Y tế do Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam công bố.

+ Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Công ty. Năm 2024 đã thực hiện 127 khóa đào tạo cho 7.283 lượt Cán bộ công nhân lao động (CB.CNLD) của Công ty về các lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh, tài chính, an toàn lao động, sức khỏe

môi trường, tuân thủ các quy định, kỹ năng tạo động lực... nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho người lao động, xây dựng đội ngũ kế thừa có đầy đủ năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp sẵn sàng đáp ứng cho sự phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới.

+ Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông: Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông:

- Vốn điều lệ không thay đổi: 347.274.650.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu tăng 6,05%: tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 1.520,51 tỷ đồng, ngày 31/12/2024 là 1.612,57 tỷ đồng.
- Cổ tức được chi trả đầy đủ, kịp thời theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Thông tin được công bố đầy đủ và kịp thời đến cổ đông. DOMESCO được bình chọn là “Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” năm 2022, 2023, 2024 do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Báo FILI đồng tổ chức và bình chọn.

6. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

a. Báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

- Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đánh giá, thảo luận toàn diện về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, xem xét tính hợp lý và sự phù hợp các vấn đề được HĐQT thảo luận và quyết định để đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

- Chủ động cập nhật tình hình kinh tế chính trị của các quốc gia trên thế giới, diễn biến của thị trường, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng, sự thay đổi chính sách pháp luật có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có những tham mưu, đề xuất phù hợp, kịp thời với HĐQT, Ban TGD trong việc hoạch định định hướng phát triển Công ty, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần gia tăng doanh số và lợi nhuận kinh doanh.

- Hỗ trợ Ban TGD các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất, mẫu mã bao bì nâng cao chất lượng sản phẩm với chi phí hợp lý, tư vấn chiến lược đăng ký sản phẩm theo các sửa đổi, bổ sung của các quy định pháp luật có liên quan phù hợp nhu cầu kinh doanh và thực tế hoạt động của Công ty, giúp cải tiến hồ sơ đăng ký sản phẩm và rút ngắn thời gian được phê duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Căn cứ định hướng chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dược của Chính phủ Việt Nam, nhu cầu sử dụng các sản phẩm được sản xuất từ dược liệu của người tiêu dùng và căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, tham mưu Ban TGD công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có của Công ty, đặc biệt là các sản phẩm thuốc dược liệu, sản phẩm thực phẩm chức năng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

- Căn cứ nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành dược phẩm, tham mưu Ban TGD trong công tác tuyển dụng, xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp ngân sách hoạt động của Công ty và đảm bảo tính cạnh tranh của ngành dược, cải tiến hoạt động đào tạo chuyên môn, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh, thu hút và giữ chân nhiều nhân sự chủ chốt,

giúp HĐQT và Ban TGD hoàn thành các chiến lược sản xuất, kinh doanh và chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ đề ra.

b. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, doanh thu thuần vượt 4,94%, lợi nhuận sau thuế vượt 1,35%.

- HĐQT đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông kịp thời và đầy đủ theo quy định. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Dòng tiền được quản lý chặt chẽ giúp Công ty chủ động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các quyền lợi của người lao động được HĐQT quan tâm và Ban TGD thực thi kịp thời, đầy đủ theo quy định pháp luật và quy định công ty, công tác đào tạo trình độ chuyên môn cho người lao động được thực hiện thường xuyên giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động.

- Công tác quản trị rủi ro được HĐQT thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

- Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào công tác quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện kịp thời, đáp ứng xu hướng của thị trường và yêu cầu quản lý công việc trong tình hình mới.

- Các sáng kiến, cải tiến sản phẩm được HĐQT và Ban TGD triển khai với quyết tâm cao. Vị thế thị trường và uy tín thương hiệu của Công ty tiếp tục được khẳng định với nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Thực thi tốt trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, quản lý nguồn nhân lực và kiện toàn hệ thống quản lý được thảo luận, trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban TGD. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, cẩn trọng trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, quy định Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT - BKS năm 2024:

Công ty chi trả thù lao HĐQT - BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong đó có trích nguồn thù lao HĐQT - BKS để trả thù lao cho thành viên các tiểu ban của HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký HĐQT; thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý và nhân viên Công ty; bồi dưỡng cho CB.CNLD Công ty hỗ trợ HĐQT - BKS tổ chức ĐHĐCĐ; chi phí phiên dịch, dịch thuật cho các cuộc họp HĐQT; chi cho các hoạt động từ thiện xã hội; hỗ trợ CB.CNLD Công ty có hoàn cảnh khó khăn...

Chi tiết tổng thù lao từng thành viên HĐQT – BKS nhận trong năm 2024:

Đvt: VNĐ

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	Tổng cộng chưa TCN	Ghi chú
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT	312.000.000	
2	Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	788.000.000	

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	Tổng cộng chưa TNCN	Ghi chú
3	Nguyễn Phi Thức	Thành viên HĐQT	320.000.000	
4	Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	240.000.000	
5	Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT	240.000.000	
6	Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT	75.333.333	Miễn nhiệm 23/4/2024
7	Ergin Onur	Thành viên HĐQT	164.666.667	Bỏ nhiệm làm Thành viên HĐQT 23/4/2024
8	Nguyễn Minh Đức	Thành viên độc lập HĐQT	164.666.667	Bỏ nhiệm 23/4/2024
	BAN KIỂM SOÁT			
1	Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng ban	276.000.000	
2	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên	45.200.000	Miễn nhiệm 23/4/2024
3	Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Kiểm soát viên	98.800.000	Bỏ nhiệm 23/4/2024
4	Ergin Onur	Kiểm soát viên	45.200.000	Miễn nhiệm thành viên BKS 23/4/2024
5	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên	144.000.000	
6	Brown John Neil	Kiểm soát viên	98.800.000	Bỏ nhiệm 23/4/2024
7	Sze Chin Wong	Kiểm soát viên	144.000.000	
	CỘNG		3.156.666.667	

8. Giao dịch với các bên liên quan năm 2024:

Đvt: VNĐ

S TT	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2024	Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2024	Chia cổ tức của năm 2023 (trả trong năm 2024)
1	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (đổi tên thành Công ty TNHH Abbott Healthcare	Công ty có liên quan	29/NQ- HĐQT ngày 20/12/2016	0	295.438.500	

S TT	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2024	Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2024	Chia cổ tức của năm 2023 (trả trong năm 2024)
	<i>Việt Nam kể từ ngày 10/3/2022)</i>					
2	Các Công ty trong cùng Tập đoàn Abbott gồm:	Cổ đông lớn	15/NQ- HĐQT ngày 09/6/2017	0		
2.1	Abbott Operations Uruguay (S.R.L., Ruta 8, Km. 17.5, Zonamerica, Celebra Building, City of Montevideo, Uruguay)	Công ty trong cùng Tập đoàn		0	0	
2.2	Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) (Centec Tower, 72- 74, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)	Công ty trong cùng Tập đoàn		0	0	
2.3	Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA.	Cổ đông lớn (Công ty mẹ)				44.874.500.000
3	Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước	Cổ đông nhà nước				30.136.167.500

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trong năm 2025, Công ty dự kiến sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

- Đảm bảo việc làm, thu nhập và gia tăng các quyền lợi cho người lao động, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
- Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường: Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dược phẩm mới, đồng thời mở rộng thị trường trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe.
- Tăng cường quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin: Nâng cao chất lượng quản trị, công bố thông tin kịp thời và chính xác, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và khách hàng.
- Đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng: Áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản lý, cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng sản phẩm.

- Tuân thủ quy định và nâng cao chất lượng sản phẩm: Đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

- Nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường khả năng cung ứng cho thị trường.

- Vận dụng chính sách đấu thầu mới: Công ty kỳ vọng hưởng lợi từ các thay đổi trong chính sách đấu thầu thuốc của Bộ Y tế, ưu tiên cho các doanh nghiệp có sản phẩm đạt tương đương sinh học và đạt chuẩn EU-GMP, giúp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội địa.

- Chung tay cùng chính quyền địa phương tài trợ các hoạt động thể thao, văn hóa, xã hội, và thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với cộng đồng.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo về hoạt động HĐQT năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025. HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất, kinh doanh tốt nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và các nhà đầu tư chiến lược./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Phương