



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ VN
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty CP XNK y tế Việt Nam như sau :

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH DOANH
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023



I/ Khái quát chung

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) là công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là : 20.051.000.000đ
Bao gồm vốn góp của 86 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông pháp nhân (Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty cổ phần)

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên

Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên

Tháng 4 năm 2023, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của Cty CP XNK y tế Việt Nam (HĐQT) đã hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động trong công ty đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II/ Báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2023

1. Đặc điểm tình hình

Như đã được dự báo từ đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ tình hình chung của nền kinh tế và khó khăn của ngành hàng y tế.

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió đối với nền kinh tế. Trong khi đại dịch vẫn đang để lại hậu quả, một loạt thách thức mới lại xuất hiện, bao gồm các cuộc xung đột địa chính trị, xu hướng thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn, tăng trưởng giảm tốc...

Mặc dù năm 2023 được dự báo sẽ diễn biến khó lường, thách thức còn nhiều hơn cơ hội nhưng diễn biến thực tế diễn ra bất ổn hơn rất nhiều. Đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát; cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài; xung đột tại dải Gaza (Trung Đông) dẫn đến nền kinh tế thế giới giảm cầu trong khi các chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh tăng cao; trong khi đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề...

Việt Nam với độ mở nền kinh tế lớn đã chịu những tác động mạnh và theo Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ông Andrea Coppola nhận định, suy thoái toàn cầu là cú sốc lớn đối với nền kinh tế mở của Việt Nam.

Trong năm 2023, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được phẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như cầu tiêu dùng yếu; việc không tổ chức, ngừng trệ đấu thầu, hạn chế mua hàng của các cơ sở y tế nói chung dẫn đến hoạt động bán hàng giảm mạnh; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành và sức ép từ tỷ giá gia tăng.

Khó khăn của công ty trong năm 2023 ngoài khó khăn chung của nền kinh tế, của ngành hàng, đặc biệt là sức cầu yếu và tỷ giá biến động mạnh; còn một số khó khăn vẫn tồn tại là hàng của công ty chủ yếu ủy thác nhập khẩu nên hoạt động kinh doanh của công ty không mang tính ổn định, phụ thuộc nhiều khách hàng đi nhập khẩu ủy thác; hàng hóa do công ty tự phân phối do ảnh hưởng sức cầu yếu dẫn đến bán chậm, tồn kho lớn, một số hàng có nguy cơ chậm hoặc không tiêu thụ được.

Những khó khăn này đã, đang và sẽ còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đứng trước những khó khăn, thách thức; cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể người lao động, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông - nhất là Tổng công ty được Việt Nam, là cổ đông lớn của công ty đã và luôn tạo thuận lợi và đồng hành cùng công ty trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của công ty, Công ty vẫn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên năm 2023 đề ra .

2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Nhờ việc xác định mục tiêu rõ ràng, biện pháp thực hiện phù hợp, linh hoạt, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành, người lao động trong Công ty đạt được kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm 2023, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) thực hiện 2023/ thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	520		440	84,61	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,16	4,7	5,22	104,16	111,06
3	Cổ tức dự kiến	%	18	18	18	100	100

Nhìn vào số liệu thống kê trên cho thấy mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua về chỉ tiêu doanh số mua vào, bán ra, kim ngạch XNK. Doanh thu năm 2023 giảm so năm 2022 do để bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh, công ty đã chuyển nhiều khách hàng từ ký hợp đồng tự doanh sang hợp đồng ủy thác. Điều này không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt kế hoạch đề ra và cao hơn năm 2022. thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì, ở mức tương đối cao so với mặt bằng chung.

Năm 2023, các mặt hàng được phẩm, vật tư y tế và thực phẩm chức năng do công ty sở hữu giấy phép đã và đang lưu thông trên thị trường, bước đầu tạo thương hiệu công ty trong lĩnh vực phân phối dược phẩm và vật tư y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

3. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội

đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Các Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh

- Kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

III/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

- Tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã bầu ra HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt

theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên họp và 7 Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT, ban hành 2 Nghị quyết và thông qua các quyết định liên quan đến nhóm vấn đề :

a/ Nghị quyết, Quyết định về thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Vietcombank; Vietinbank, Tienphong Bank

b/ Sửa đổi bổ sung Các Quy chế quản lý nội bộ : Hệ thống thang lương, bảng lương. Đơn giá tiền lương.

c/ Xem xét, xử lý hàng thừa, thiếu

d/ Triển khai các chương trình khuyến mãi

e/ Thủ tục, công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với dự án xây dựng nhà kho phần đất công ty đang để chờ xây dựng tại kho Di Trạch

f/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty .

2. Đánh giá kết quả giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty.

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng lợi nhuận.

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT.

- Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- Tổng giám đốc đã chủ động trong công tác thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Tổng Giám đốc đã tổ chức 01 kỳ kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình sử dụng vốn, công nợ tại các đơn vị kinh doanh trực thuộc. Tích cực thu hồi công nợ, thắt chặt quản lý chi phí để giảm chi phí tài

chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và pháp luật của Nhà nước.

IV/ Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023

Trong năm 2023, việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty về chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I/ Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ ít cải thiện (đi ngang hoặc giảm nhẹ) so với năm 2023 khi những khó khăn, thách thức nêu trên vẫn hiện hữu; đặc biệt là lạm phát và tỷ giá, độ ngấm của tác động chính sách tiền tệ thắt chặt vừa qua, khiến rủi ro tài chính - tiền tệ còn ở mức cao, đầu tư, tiêu dùng phục hồi chậm. Thương mại toàn cầu năm 2024 dự báo vẫn tiếp tục bất định và cầu tiêu dùng còn yếu.

Theo đó, các tổ chức quốc tế như IMF, WB, OECD... đều hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 xuống thấp hơn so với năm 2023

Đối với Việt Nam năm 2024, kinh tế vĩ mô trong nước dự báo sẽ đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thách thức. Những thuận lợi, tích cực chính tiếp tục kéo dài từ năm 2023. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với 8 khó khăn, thách thức, gồm: rủi ro và thách thức từ bối cảnh quốc tế vẫn hiện hữu và kéo dài; các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, tiêu dùng cuối cùng, sản xuất công nghiệp, đầu tư tư nhân,... phục hồi chậm, chất lượng tăng trưởng

chưa cải thiện; hoạt động doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn; tín dụng tăng chậm

Ngành dược cũng đang đón nhận những cơ hội quan trọng; trong đó, một số điểm sáng để kỳ vọng được chỉ ra như: quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh, mức sống và trình độ dân trí ngày càng cải thiện. Cơ hội các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) mà Việt Nam đã ký kết sẽ là động lực tăng trưởng của ngành dược trong thời gian tới. Doanh nghiệp có thể tận dụng các ưu đãi về thuế quan theo các hiệp định như Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA),... để có thể tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường quốc tế chất lượng cao.

Đối với công ty, các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong năm 2024 :

- Tăng trưởng chậm của nền kinh tế
- Chi phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024 nhưng chưa có Thông tư hướng dẫn đấu thầu trong lĩnh vực y tế sẽ gây khó khăn cho việc bán hàng của công ty do các mặt hàng công ty kinh doanh chủ yếu là hàng kê đơn, hàng ETC.
- Sức ép từ tỷ giá gia tăng
- Tồn kho hàng hóa lớn, lượng hàng tồn kho, cận date do hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu từ những năm 2020 đến nay.

Phát huy kết quả kinh doanh đã đạt được năm 2023, và các dự báo về tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2024; Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Trị giá mua vào	Tỷ đồng	1.200
2	Trị giá bán ra	Tỷ đồng	1.230
3	Kim ngạch XNK	USD	45.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
5	Cổ tức dự kiến	%	18

II/ Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị.

1. Mục tiêu.

1.1. Triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, với các mục tiêu tăng trưởng trên các chỉ tiêu chính.

1.2. Phát triển kinh doanh theo hướng bền vững

- Tiếp tục phát triển mạng lưới phân phối trực tiếp, tìm kiếm thêm một số mặt hàng dược phẩm và vật tư y tế được phân phối độc quyền.
- Giữ vững khách hàng truyền thống, tìm kiếm bạn hàng mới ; tăng cường thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng
- Mở rộng thị trường, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng công tác thị trường, công tác quảng bá thương hiệu, tăng cường mở rộng nguồn hàng trong và ngoài nước, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường để tham gia cung ứng, đấu thầu cung

cấp thuốc, vật tư thiết bị cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường khả năng cạnh tranh.

- 1.3. Tiếp tục tìm kiếm đơn vị tư vấn và liên hệ các cơ quan hữu quan liên quan trong thời gian tới tìm giải pháp cho các dự án tại khu đất công ty tại Di Trạch.
- 1.4. Chuẩn bị các bước để tiến hành cải tạo lại khu văn phòng công ty tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để trình ĐHCĐ.
- 1.5. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, công tác kiểm tra định kỳ (hợp đồng, đơn giá, đấu thầu...) đặc biệt là thực hiện các kỳ kiểm toán nội bộ các đơn vị kinh doanh trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và tồn tại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức của cổ đông.
- 1.6. Tăng cường quan hệ với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty. Đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và đầu tư xây dựng kho chứa hàng theo đúng kế hoạch, tiến độ đặt ra.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành năm 2024.

- 2.1. Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh từng tháng, từng quý chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả nhằm minh bạch trong quản lý kinh tế, hạn chế tối thiểu những rủi ro; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại đối với các đơn vị sử dụng vốn kinh doanh kém hiệu quả tạo tiền đề cho Công ty phát triển ổn định.
- 2.2. Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, nâng cao công tác cán bộ đồng thời phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu hoạt động của Công ty; xây dựng thực hiện việc thu hút lực lượng đội ngũ

Trình dược viên có kinh nghiệm và trình độ cao nhằm đảm bảo chủ động trong công tác triển khai, phát triển thị trường kinh doanh dược phẩm và vật tư y tế trực tiếp.

- 2.3. Tiếp tục nghiên cứu cập nhật các cơ chế, chính sách mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.4. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn hàng mới và các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh khác mở rộng hoạt động kinh doanh đảm bảo phát triển bền vững.
- 2.5. Liên hệ với các cơ quan hữu quan, tìm kiếm đối tác, các phương án khả thi để tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống nhà kho trên diện tích đất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- 2.6. Tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trực tiếp dược phẩm và vật tư y tế, phát triển mở rộng thị trường phân phối cùng với các giải pháp phát triển sản phẩm mới; tìm kiếm thêm một số mặt hàng dược phẩm được phân phối độc quyền, kiểm soát chất lượng đáp ứng với các yêu cầu và tiêu chuẩn của pháp luật, của ngành quy định.
- 2.7. Tăng cường năng lực tài chính: Tập trung kiểm tra và chỉ đạo việc chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện hệ thống kế hoạch tài chính theo đúng Quy chế Tài chính của Công ty và của Nhà nước.
 - Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đặt ra.
 - Để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy

quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng với tổng trị giá đến 500 tỷ đồng.

- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2024 phê duyệt.

2.8. Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý và điều hành của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên rõ ràng hơn để phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng thành viên, tập thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2.9. Phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo với công đoàn Công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến. Khen thưởng kịp thời những người làm tốt, nhằm khuyến khích động viên phong trào tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG QUÝ

