

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

#### **A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017:**

##### **I. Tình hình chung:**

Ngành dược toàn cầu đang bước vào giai đoạn bão hòa tăng trưởng ở mức thấp và có xu hướng chậm lại, tăng trưởng bình quân 7,25%/năm trong giao đoạn 2000 – 2014, thậm trí tăng trưởng âm 0,24% trong 3 năm gần đây. Nguyên nhân chính đến từ sự tăng trưởng chậm lại của các thị trường các nước phát triển như mỹ, Châu Âu, Nhật Bản là các thị trường chiếm tỷ trọng lớn, hơn 63% tổng trị giá tiêu thụ toàn cầu.

Việt Nam là một trong 22 nước sản xuất Dược đang phát triển có tốc độ tăng trưởng ngành cao, mức tăng trưởng bình quân của nhóm trong giai đoạn 2015 – 2020 là 8,4%/năm; mức tiêu thụ bình quân đầu người thấp bằng ¼ của các nước phát triển. Ngành Việt Nam có mức tăng trưởng giai đoạn 2015 – 2020 khoảng 9,6%/năm, tới năm 2020 tiêu thụ thuốc bình quân đầu người khoảng 50 USD/năm, tiềm năng phát triển là rất lớn.

Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa và dịch chuyển sản xuất sang các “công xưởng Dược phẩm mới” như Việ Nam, Indonesia ,...khiến việc nâng cấp lên các tiêu chuẩn sản xuất thuốc quốc tế như EU-GMP, PIC-GMP là yêu cầu sống còn đối với các doanh nghiệp dược Việt Nam và là xu hướng tất yếu để tồn tại và phát triển trong cả 2 kênh OTC và ETC. Ưu thế chủ đạo đến từ việc sản xuất dược phẩm theo các quốc tế như EU-GMP, PIC-GMP tại Việt Nam đang có chi phí khó cạnh tranh, rẻ hơn Trung Quốc 20%, Ấn Độ 30%, Nhật Bản 40%. Tuy nhiên ngành Dược Việt Nam đang đứng trước nhiều rủi ro lớn như: Môi trường pháp lý chưa ổn định, năng lực của cơ quan quản lý chưa theo kịp nhu cầu thị trường cả về số lượng và chất lượng. Ngoài ra còn đến từ việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu hóa dược nhập khẩu để sản xuất, cũng như khả năng bị thâm tóm bởi các tập đoàn dược phẩm nước ngoài để thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

##### **II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau:

| <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>ĐVT</b> | <b>Kế hoạch</b> | <b>Thực hiện</b> | <b>Tỷ lệ (%)</b> |
|----------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| Doanh thu            | Tỷ đồng    | 180             | 162.38           | 90.21            |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng    | 5.200           | 5.427            | 104.36           |
| Cổ tức               | %          | >12             | Dự kiến 15       | 125,00           |

Đánh giá chung về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu: chỉ đạt 90,21% kế hoạch, tuy nhiên có tăng trưởng so với năm 2016 và tập trung chủ yếu vào nhóm hàng do Công ty sản xuất.
- Lợi nhuận trước thuế: Hoàn thành vượt kế hoạch 4,36% kế hoạch do Công ty tiết kiệm triệt để các khoản chi phí và nguồn lợi nhuận mang về do tăng trưởng hàng sản xuất;
- Đầu tư phát triển: đã tiến hành theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016, tuy nhiên còn chậm so với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tài chính: Công sử dụng nguồn vốn chủ yếu là vốn vay nên chi phí tài chính tăng làm giảm lợi nhuận và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

### **I. Nhân sự Hội đồng quản trị**

Đến thời điểm đại hội, HĐQT Công ty hiện có 4/5 thành viên:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Nhơn    | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Đỗ Thị Nga          | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Văn Phục     | Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | Thành viên HĐQT   |

Trong đó, 01 thành viên là Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, vì lý do cá nhân, đã có đơn xin từ nhiệm tại kỳ họp lần thứ 8 nhiệm kỳ III ngày 17 tháng 11 năm 2017.

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã có 5 cuộc họp, ban hành 05 nghị quyết. Tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và có sự hiện diện của Trưởng ban kiểm soát, tất cả các phiên họp đều thể hiện nhất trí 100% của các thành viên HĐQT, các quyết định dựa trên Nghị quyết của HĐQT đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

### **III. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Trong năm qua các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng chiến lược phát triển của Công ty. Năm 2017 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, có đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Do vậy các nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Trong năm 2017, HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là 16 tỷ đồng. Quyết định tiếp tục thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai để đảm bảo cho hạn mức tín dụng trên.

HĐQT giao cho Ban điều hành tập trung mọi điều kiện và nguồn lực hoàn thành việc xét GDP 2 chi nhánh Trảng Bom và Long Thành trong năm 2017 và kết quả đạt được theo đúng mục tiêu đề ra.

HĐQT đã định hướng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2017, bàn các giải pháp thực hiện lấy sản xuất làm trụ cột chính, ưu tiên giữ vững và phát triển thị phần trong và ngoài tỉnh.

#### **IV. Công tác quản trị công ty:**

- Công bố thông tin: Việc công bố thông tin trong thời gian qua được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 01/01/2016 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng chưa niêm yết.

- Phát triển nguồn nhân lực: Năm 2017 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, có đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn, trong năm Công ty đã tuyển dụng được 21 lao động, trong đó: Ds đại học 02, DS trung học 15, được tá và lao động phổ thông 05.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Do vậy các nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

- Tăng vốn điều lệ: HĐQT đã giao cho ban điều hành chọn đơn vị tư vấn và tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tới nay Công ty đã chọn công ty FPTTS làm đơn vị tư vấn phát hành đang tiến hành lập hồ sơ gửi UBCK Nhà nước chấp thuận.

#### **Một số khó khăn tồn tại:**

1. Việc tìm kiếm đối tác để liên doanh, liên kết đầu tư cho sản xuất còn nhiều hạn chế.

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong năm do nhiều nguyên nhân khách quan trong đó có việc tìm kiếm và chọn lựa nhà tư vấn vì số vốn phát hành thêm ít khoảng 10 tỷ đồng nhưng mức phí tư vấn cao, việc quyết định chọn đơn vị tư vấn có uy tín với mức phí phù hợp mất rất nhiều thời gian;

3. Việc đầu tư trang thiết bị cho sản xuất, kiểm nghiệm còn chậm so với yêu cầu thực tế do khó khăn về tài chính do chưa phát hành được cổ phiếu;

4. Nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng khu đất trụ sở Công ty hiện nay đang tiến hành nhưng tiến độ còn chậm chưa chọn được phương án khả thi nhất;

5. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ngày càng thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với quy mô và định hướng phát triển Công ty trong nhiệm kỳ, chưa có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực trẻ có năng lực và phẩm chất để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty lâu dài.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:**

### **I. Các mục tiêu chủ yếu:**

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12% (1.200đ/CP)

### **II. Các giải pháp:**

1. Sản xuất kinh doanh: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo Ban điều hành củng cố và phát triển thị trường trong tỉnh nhất là đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất, tiếp tục phát triển thị trường ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc, tăng tỷ trọng doanh thu hàng Công ty sản xuất trong tổng doanh thu chung của Công ty. Xây dựng và hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối theo hướng chuyên nghiệp.

#### **2. Đầu tư phát triển:**

Tiếp tục đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, cải tiến quy trình quản lý sản xuất đẩy mạnh quy mô và hiệu quả của nhà máy hiện có. Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh.

Thực hiện việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất làm tiền đề cho việc xây dựng nhà máy mới có quy mô và tầm cỡ phù hợp với giai đoạn hiện nay.

#### **3. Tài chính:**

Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, sát thực tế đảm bảo cho khâu sản xuất, kinh doanh đủ vốn hoạt động. Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng có hiệu quả và minh bạch nguồn vốn thu được do đợt phát hành tăng vốn điều lệ;

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các quầy, các đơn vị trực thuộc đảm bảo quay vòng vốn nhanh.

#### **4. Quản trị công ty:**

- Nghiên cứu chuyển đổi công năng khu đất trụ sở Công ty hiện nay;
- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐQT và hệ thống văn bản nội bộ.

- Tập trung xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, ưu tiên cho các dược sĩ đại học, trong năm 2018 tuyển dụng từ 3 tới 5 dược sĩ bố trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: NCPT, đảm bảo chất lượng, đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng tốt hơn cho hoạt động SXKD.

- Tăng cường công tác giám sát nhất là giám sát chiều sâu theo chuyên đề, theo các dự án cụ thể. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

## **VI. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN**

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện một số chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập cho người lao động và đã hoàn thành cơ bản kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được 100% công việc như nội dung nghị quyết Đại hội, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

*Trân trọng kính chào*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn