

Phụ lục số 04

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT.BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng kiến)

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NĂM 2015**

### **I. Thông tin chung**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**
- Tên tiếng Anh: **DONGNAI PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY.**
- Logo của Công ty:



**DONAIPHARM**

- Giấy CNĐKKD: 4703000293 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24 tháng 04 năm 2009.
- Vốn điều lệ: 19.854.470.000 VNĐ (Mười chín tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 19.854.470.000 đồng.
- Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3823107 - 061.3822591
- Fax: 061.3821608 - 061.3818300
- Website: donaiopharm.com.vn
- Mã cổ phiếu: DPP

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được hình thành và phát triển như sau:

- Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi sang hình thức hoạt động là Công ty cổ phần vốn Nhà nước 51% theo quyết định số 3107/QĐ-UBND do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2005 về việc "Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dược phẩm Đồng Nai thành Công ty Cổ phần". Công ty đăng ký hoạt động lần đầu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000293 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23 tháng 12 năm 2005; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số

3600248086 lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26 tháng 11 năm 2015.

- Theo thông báo ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, Công ty Dược phẩm Đồng Nai chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

- Ngày 14/5/2007 đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước là Công ty cổ phần đủ điều kiện là Công ty đại chúng và chính thức trở thành Công ty đại chúng kể từ ngày 28/5/2007.

- Cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu lưu ký ngày 09/4/2010 theo giấy chứng nhận số 90/2010/GCNCP-VSD của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam, mã chứng khoán DPP, số lượng đăng ký 1.985.447 cổ phiếu.

- Ngày 19/5/2010 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được chính thức giao dịch trên sàn UPCOM theo thông báo số 346/TB-SGDHN ngày 27/4/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán DPP, số lượng giao dịch 1.985.447 cổ phiếu, mệnh giá 1 cổ phiếu 10.000 đồng, tổng trị giá chứng khoán giao dịch là 19.854.470.000 đồng.

### **3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh**

#### **- Ngành nghề kinh doanh**

- Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc thực phẩm, nguyên phụ liệu, vật tư và thiết bị ngành y tế, sinh phẩm y tế.
- Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, các sản phẩm mỹ phẩm, thuốc thực phẩm, vật tư thiết bị ngành y tế, nguyên liệu và bao bì phục vụ cho việc kinh doanh thuốc.
- Đầu tư kinh doanh nuôi trồng và chế biến các loại cây con làm thuốc.
- Cho thuê văn phòng. Sản xuất, mua bán nước uống đóng chai.

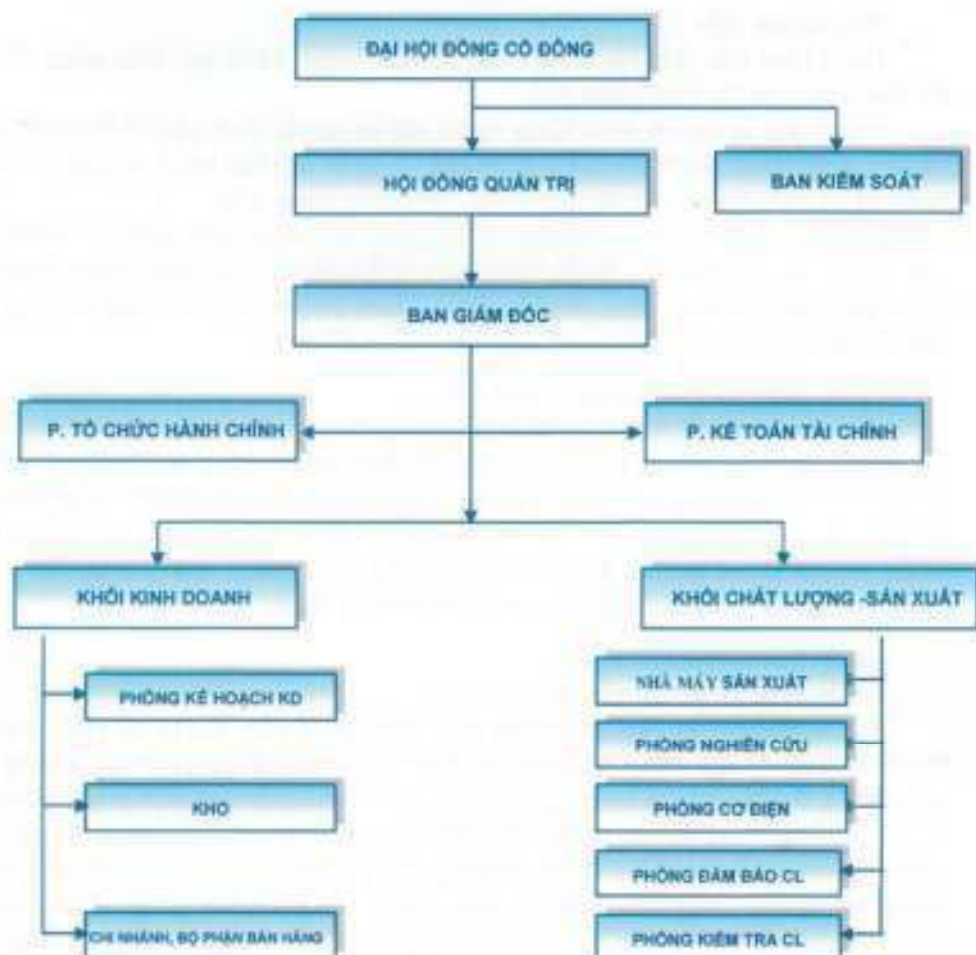
#### **- Địa bàn kinh doanh**

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai hoạt động kinh doanh chủ yếu là trong tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn bán cho các Công ty Dược ở các Tỉnh khác như Bến Tre, Bình Thuận, Đắk Lắk, Hà Nội...

### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được tổ chức và hoạt động tuân thủ Luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai:



### Đại hội đồng cổ đổng

Đại hội đồng cổ đổng là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đổng có quyền biểu quyết, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

### Hội đổng quản trị

Hội đổng quản trị do Đại hội đổng cổ đổng bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đổng cổ đổng. Hội đổng quản trị (HDQT) có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đổng cổ đổng quy định. Hiện tại, Hội đổng quản trị của công ty có 5 thành viên.

### Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đổng cổ đổng, do Đại hội đổng cổ đổng bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đổng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty có 3 thành viên.



### **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Hiện tại, Ban giám đốc bao gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các Phó Giám đốc và Trưởng phòng các bộ phận chức năng là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

### **- Các công ty con, công ty liên kết**

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai không có công ty con, mà là Công ty con của Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) là Công ty Nhà Nước tỷ lệ góp vốn chiếm 51%. Công ty có hai chi nhánh ở các khu vực Long Thành, Trảng Bom, 05 bộ phận bán hàng ở các huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai và 06 quầy thuốc, bên cạnh đó có trên 800 khách hàng bán lẻ thuốc.

### **Định hướng phát triển**

#### **- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

**a. Về sản xuất:** duy trì những mặt hàng thiết yếu, giá rẻ để phục vụ đối tượng thu nhập thấp và tập trung nghiên cứu những mặt hàng hướng đến thị trường tiềm năng với những thuốc chuyên khoa, đặc trị có giá trị cao phù hợp trên dây chuyền sản xuất đã được công nhận và mở rộng được trên dây chuyền này. Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ kỹ thuật, nhượng quyền sản xuất. Tiết kiệm chi phí sản xuất bao gồm: nguyên phụ liệu, bao bì, điện, nước, chi phí nhân công... Giám sát chặt chẽ định mức lao động hiện có, từng bước nâng cao định mức lao động để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh.

**b. Về kinh doanh, thị trường:** Cùng cố mở rộng các cơ sở kinh doanh của Công ty. Xây dựng chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng đối tượng trong tỉnh bao gồm: mạng lưới, các bệnh viện, phòng khám, công ty, nhà thuốc và mở rộng thị trường ngoài tỉnh. Duy trì phương thức kinh doanh tự chủ các chi nhánh để khai thác tối đa nhu cầu thị trường. Tìm kiếm thêm đối tác, trao đổi sản phẩm và liên kết các tỉnh trong việc mở đại lý, mở chi nhánh ngoài tỉnh.

#### **- Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Trong sản xuất thực hiện hai chiến lược xen kẽ:

+ Chiến lược chi phí thấp nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có về công nghệ, nhân công, thị trường để sản xuất những sản phẩm thuốc chi phí thấp, phục vụ khách hàng bình dân với các thuốc thông thường.

+ Chiến lược tập trung hóa với mục tiêu hướng đến thị trường tiềm năng của những thuốc chuyên khoa, đặc trị, có giá trị cao phục vụ trực tiếp trong các cơ sở điều trị để tham gia đấu thầu nhằm tăng doanh thu lợi nhuận.

Trong kinh doanh xây dựng chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh, xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ, tạo uy tín chi Công ty.

#### **- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty**

+ Sử dụng các công nghệ sạch và phù hợp trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và vì lợi ích của cộng đồng.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt về môi trường trong sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng (GMP, GLP, GSP), chú trọng việc giữ gìn vệ sinh công nghiệp và công tác phòng chống cháy nổ, xử lý nguồn nước phục vụ sản xuất và nước thải theo đúng các tiêu chuẩn của ngành y tế và của pháp luật Việt Nam quy định.

+ Nghiên cứu gắn với chuyển giao công nghệ và tăng cường sự liên kết để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao nhằm xây dựng nền tảng cho xã hội luôn có cuộc sống khỏe đẹp.

#### 5. Các rủi ro

##### \* Rủi ro của tỷ giá hối đoái

Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm và nhập thuốc thành phẩm của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó, giá cả nguyên vật liệu và thuốc thành phẩm bị tác động bởi những biến động về tỷ giá.

##### \* Rủi ro ngành

Ngày càng nhiều doanh nghiệp dược mới tham gia thị trường làm gia tăng sức ép cạnh tranh giữa các Công ty trên thị trường nội địa, kể cả việc cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan, khi tham gia các hiệp định thương mại sẽ thu hút sự tham gia của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nói riêng.

##### \* Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Được sự quan tâm sâu sát của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các ngành chức năng liên quan, Đảng Ủy – Hội đồng thành viên Công ty Donafoods, Ban Giám Đốc Sở Y Tế, với sự lãnh đạo chặt chẽ của Cấp ủy Chi bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự phấn đấu tích cực của đa số người lao động trong đó có đảng viên và cán bộ chủ chốt là lực lượng nòng cốt đã góp phần to lớn vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, duy trì mức tăng trưởng và đời sống của người lao động cũng được cải thiện.

#### Kết quả cụ thể

DV tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Đạt % so với kế hoạch	Đạt % so với cùng kỳ
1	Doanh thu	169,150	135,32	67,73
2	Giá trị sản lượng nhập kho	51,73	114,96	108,12
3	Nộp ngân sách địa phương	2,822	144,72	131,99
4	Nộp ngân sách Trung ương	4,449	80,58	43,73
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (%)	22,34	100,59	113,69



Tuy tình hình kinh tế gặp khó khăn, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất luôn biến động tăng, giá thành sản phẩm đa phần không tăng nhưng đơn vị đã cố gắng duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ yêu cầu thời gian đặt ra cho các chỉ tiêu nhà nước giao. Trong năm Công ty đã tiếp tục duy trì 3/3 (gồm Công ty và 2 chi nhánh, 5 bộ phận bán hàng) cơ sở đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc GDP và 05 quầy thuốc, 01 nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP đã được Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận.

Nhìn chung Công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao.

## 2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

### 2.1 Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

a. Ban Giám đốc	Chức danh
1. Bà Đỗ Thị Nga	Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Giám đốc
4. Ông Nguyễn Đình Thanh	Phó Giám đốc

### b. Kế toán trưởng

- Bà Phạm Thị Thanh Thúy

### 2.2 Lý lịch tóm tắt

#### a. Ban Giám đốc

**Bà Đỗ Thị Nga:** Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1968 - Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại: (061) 3822591
- CMND số 271344506 do Công an Đồng Nai cấp ngày 16/03/1995.
- Địa chỉ thường trú: 272/36, KP2, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharma: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
  - 09/1987 - 04/1994: nhân viên pha chế thuốc thú y - Chi Cục Thú Y Đồng Nai
  - 05/1994 - 12/1996: nhân viên kế toán Công ty Dược và Vật tư Y tế Đồng Nai
  - 01/1997 - 12/1998: nhân viên kế toán Công ty Dược phẩm Đồng Nai
  - 01/1999 - 05/2001: nhân viên kiểm toán nội bộ Công ty Dược phẩm Đồng Nai
  - 06/2001- 09/2006: Phó phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty Dược phẩm Đồng Nai
  - 10/2006 - 04/2007: Trưởng Phòng kế hoạch Vật Tư Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
  - 05/2007-12/2008: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh Doanh Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
  - 01/2009 - 31/12/2014: Phó Giám Đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
  - 01/01/2015- 30/11/2015: Giám Đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
  - 01/12/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
- Số lượng cổ phần đang sở hữu đến 31/01/2016: 41.578 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 2,09% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: 615.505 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 31% vốn điều lệ.

- Những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao: theo quy định của Công ty.
- Các khoản lợi ích khác: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có.

**Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc:** Phó Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1960 - Nơi sinh: Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại: 0913107039
- CMND số 270150508 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/5/2013
- Địa chỉ thường trú: K3/297-Tân Bình, phường Bửu Hòa, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Quá trình công tác:
  - 1984 - 1990: công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Dược Đồng Nai.
  - 1991 - 1996: công tác tại Công ty công nghiệp Dược Phẩm Đồng Nai.
  - 2006 - 30/11/2015: công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 22.885 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 1,15% VDL
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: không có
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: không có
- Những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao: theo quy định của Công ty
- Các khoản lợi ích khác: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có

**Ông Nguyễn Đình Thanh:** Phó Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 02/9/1959 - Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại:(061) 3824447
- CMND số 271630193 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 31/10/2014
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, KP5, phường Tráng Dài, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharm: Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Quá trình công tác:
  - 11/1981-11/1982: Trưởng bộ phận Dược, Phân viện điều dưỡng lâm nghiệp Nghệ Tĩnh
  - 12/1982-12/1983: Tổ trưởng tổ sản xuất thuốc, viện điều dưỡng lâm nghiệp Nghệ Tĩnh
  - 01/1984-12/1984: Trưởng bộ phận Dược, Phân viện điều dưỡng lâm nghiệp Nghệ Tĩnh
  - 12/1984-12/1990: Phó khoa, Quyền Trưởng bộ phận Dược, Phân viện điều dưỡng I Bộ Lâm Nghiệp - Hà Nội
  - 12/1990-04/1995: Trưởng phòng Dược, Nhà nghỉ điều dưỡng Bộ Lâm Nghiệp - Đồ Sơn - Hải Phòng
  - 05/1995 - 12/2005: công tác tại Công ty công nghiệp Dược Phẩm Đồng Nai.
  - 01/01/1996 - 31/12/2005: Công tác tại Công ty Dược phẩm Đồng Nai.
  - 01/01/2006 - Nay: công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 10.450 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 0,53% VDL
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: không có

KHOA QUẢN LÝ QUẢN TRỊ



- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: không có
- Những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với công ty: không có
- Thủ lao: không có
- Các khoản lợi ích khác: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có

**Ông Nguyễn Văn Khoa: Phó Giám Đốc**

- Ngày tháng năm sinh: 28/02/1964 - Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại:(061) 3822218
- CMND số 271661940 do Công an Đồng Nai cấp ngày 12/01/2013.
- Địa chỉ thường trú: 59 Dương Bạch Mai, khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharma: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Quá trình công tác:
  - 1987 - 1993: công tác tại Công ty Dược phẩm Vĩnh An.
  - 1994 - 1996 : Công tác tại Công ty Dược và Vật tư Y tế Đồng Nai
  - 1997 - 2005: công tác tại Công ty Dược phẩm Đồng Nai.
  - 2006 – Nay: công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 74.784 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 3,77% VDL
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: Không có
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: 198.550 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thủ lao: theo quy định của Công ty.
- Các khoản lợi ích khác: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có.

**b. Kế toán trưởng**

**Bà Phạm Thị Thanh Thùy**

- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1973 - Nơi sinh: Phú Cát -Bình Định.
- CMND số 271546259 do Công an Đồng Nai cấp ngày 16/08/1999
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện thoại: (061) 3822591.
- Địa chỉ thường trú: 73/TG, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharma: Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế toán Tài chính.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.
- Quá trình công tác:
  - 1999-2006: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Đồng Nai.
  - 2006 - 30/4/2013: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
  - 01/05/2013 – 30/4/2014: Quyền Kế toán trưởng - Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
  - 01/5/2014 đến nay Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu đến 31/01/2015: 1.594 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 0,08% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: Không có



- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: Không có
- Những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thủ lao: Không có.
- Các khoản lợi ích khác: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có.

### 2.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm

- Giám đốc – 03 Phó Giám đốc – 01 Kế toán trưởng
- 09 phòng ban, bộ phận: Tổ chức Hành chính, Kế toán Tài chính, Kế hoạch Kinh doanh Thị trường, Nghiên cứu – Phát triển, Kiểm tra chất lượng, Đảm bảo chất lượng, Cơ điện, Kho và Nhà máy sản xuất.
- 02 chi nhánh, 05 bộ phận bán hàng tại các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa, 06 quầy thuốc bán lẻ và 01 nhà thuốc trung tâm.

### 2.4. Số lượng cán bộ, công nhân, nhân viên

- Số lao động đầu kỳ là 133, trong đó lao động nữ 87 người chiếm 65,41%.
- Số lao động đến 31/12/2015 là 118, trong đó lao động nữ 73 người chiếm 61,86%.

### CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN CHIA THEO TRÌNH ĐỘ

Trình độ	Số người	Tỷ lệ
Đại học	24	20,34 %
Trong đó: - Đại học dược	10	8,47 %
- Đại học khác	14	11,86 %
Cao đẳng, Trung cấp	68	57,63%
Công nhân kỹ thuật, dược tá	16	13,56 %
Lao động khác	10	8,48 %
<b>Tổng</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>

#### \* Hợp đồng lao động:

- + Hợp đồng không xác định thời hạn: 81 người;
- + Hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: 28 người;
- + Hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng: 9 người.

#### \* Chính sách đối với người lao động

- Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát. Lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

- Bộ máy tổ chức Công ty ổn định, sản xuất kinh doanh phát triển, người lao động có đầy đủ việc làm và thu nhập tuy không cao nhưng cũng ổn định cuộc sống trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Thu nhập bình quân trong năm 2015 là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

#### \* Chính sách đào tạo

Công ty rất chú trọng vào việc nâng cao kiến thức cho công nhân viên Công ty như: Đào tạo nâng cao kiến thức GMP-WHO, GLP, GSP, GLP, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ phận: Cung ứng, Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Kiểm tra chất lượng, Marketing, Bán hàng, Quản trị tài chính, Quản trị nhân sự, Cơ điện, An toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy,... Huấn luyện cán bộ lãnh đạo về kỹ năng quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng làm việc tập thể, tổ chức hội họp.

### \* Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- **Chính sách lương:** Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối theo lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh, vị trí công việc trong Công ty.

- **Chính sách thưởng:** Nhằm khuyến khích động viên các bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản tiền phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy theo vị trí công tác, năng lực làm việc của mỗi người và kết quả hoạt động của đơn vị.

- **Chính sách phúc lợi:** Cán bộ, công nhân viên được đảm bảo các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ rất được quan tâm. Hằng năm tổ chức cho người lao động khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa nữ, phát hiện bệnh để điều trị kịp thời. Việc hợp đồng kiểm tra môi trường lao động vẫn duy trì thường xuyên để có biện pháp khắc phục những yếu tố ảnh hưởng sức khỏe người lao động và kết quả là tốt hơn năm trước. Công ty còn tổ chức cho người lao động tham quan du lịch.

Ngoài ra, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên được tổ chức tại Công ty giúp toàn thể Cán bộ, công nhân, nhân viên gắn bó với nhau hơn, đồng thời nâng cao kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị- xã hội... nhằm xây dựng một tập thể lao động không những giỏi chuyên môn mà còn luôn quan tâm đến xã hội cộng đồng.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: trong năm 2015 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai không có khoản đầu tư hoặc thực hiện dự án lớn.

b. Các Công ty con, Công liên kết: không có.

### 4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	73.876.511.838	112.141.598.007	72,37
Doanh thu thuần	169.150.106.889	249.740.161.930	67,73
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.003.380.681	4.334.999.751	92,35
Lợi nhuận khác	433.456.953	75.004.296	577,8
Lợi nhuận trước thuế	4.436.837.634	4.410.004.048	100,61
Lợi nhuận sau thuế	3.478.485.836	3.411.544.994	101,96
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	15	12	125