

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2014	% tăng giảm
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,35	1,11	121,62
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,68	0,56	121,42
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ trên tổng tài sản	0,60	0,72	83,33
+ Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	1,50	2,57	58,37
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	5,42	4,98	108,84
+ Doanh thu thuần/tổng tài sản	2,28	2,44	93,44
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,02	0,013	153,85
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,11	0,11	100
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,047	0,033	142,42
+ Hệ số về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	0,023	0,017	135,29

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a. Cổ phần

Tổng số cổ phiếu theo từng loại như sau:

Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.985.447	1.985.447
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.985.447	1.985.447
+ Cổ phiếu phổ thông	1.985.447	1.985.447
+ Cổ phiếu ưu đãi	00	00
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.985.447	1.985.447
+ Cổ phiếu phổ thông	1.985.447	1.985.447
+ Cổ phiếu ưu đãi	00	00

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có

b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

Stt	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nhà nước(Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai)	1.012.605	51
2	Các cổ đông khác	972.842	49
2.1	Cổ đông trong nước	972.842	49
a	Cổ đông nội bộ	175.527	8,84
b	Cá nhân khác	378.190	19,05
c	Tổ chức	419.125	21,11
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.985.447</b>	<b>100</b>

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2015 không có tăng vốn cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho nên không có thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác: trong năm 2015 không có phát hành các loại chứng khoán khác.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2015, nhìn chung Công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ yêu cầu đặt ra với các chỉ tiêu nhà nước giao. Công ty đạt được kết quả trên là do:

+ Trong sản xuất

- Tổ chức sản xuất theo quy trình quy phạm. Chú ý an toàn vệ sinh lao động.

Giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa ngay từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. kiểm tra chất lượng 2.624 mẫu (313 mẫu nguyên liệu, 492 mẫu bao bì, 1.260 mẫu bán thành phẩm và 559 mẫu thành phẩm).

Hiện tại Công ty có 83 mặt hàng có sổ đăng ký được phép lưu hành với nhiều quy cách đóng gói, mẫu mã đã từng bước được cải tiến phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Trong năm sản xuất được 324,553 triệu đơn vị sản phẩm so với kế hoạch đạt 108,18% so với năm 2014 đạt 106,52%.

+ Trong kinh doanh

- Giữ ổn định khách hàng truyền thống và phát triển thêm đối tác ngoài tỉnh thông qua các đại lý đưa sản phẩm của Công ty sản xuất vào thị trường tiêu thụ.

- Mạng lưới chi nhánh, quầy thuốc duy trì hoạt động ở mức ổn định, các sai sót ngày càng được khắc phục.

- Đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình bán hàng và thực hiện tương đối tốt việc chăm sóc khách hàng nên doanh thu hàng Công ty sản xuất tăng mạnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, khách hàng, quản lý Công ty.

- Rà soát, tổ chức lại mạng lưới kinh doanh, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu.

- Luôn tăng cường duy trì 02 chi nhánh, các bộ phận bán hàng ở các huyện, thị xã Long Khánh và khách hàng hiện có của Công ty.

Công ty cũng đã đóng góp tích cực cùng ngành y tế trong việc chăm lo phục vụ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà thông qua đầu thầu thuốc, đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu và kịp thời góp phần thực hiện thắng lợi chính sách quốc gia về thuốc của tỉnh. Thuốc phục vụ hệ điều trị 8,7 tỷ so với năm 2014 là 4 tỷ tăng 117,5%.

Công ty luôn đảm bảo đủ các cơ sở thuốc phòng chống dịch, thiên tai theo yêu cầu của ngành Y tế, sẵn sàng cho việc phục vụ khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Ngoài ra Công ty còn chú ý đến các công tác khác như bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp" An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn trong doanh nghiệp, hàng năm Công ty đều được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là "đơn vị có đời sống văn hóa tốt".

Công ty luôn tạo đầy đủ việc làm cho người lao động, quan tâm đến sức khỏe người lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm phát hiện bệnh để kịp thời chữa trị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động để nâng cao nhận thức và thực hiện các chủ trương đường lối các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, trong phạm vi yêu cầu. Tạo điều kiện cho người lao động học chuyên môn được, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm nghiệm, GMP, GLP, GDP, xúc tiến thương mại, đấu thầu thuốc, công tác quản lý...

\* Hoạt động xã hội từ thiện, đã ủng hộ đối với các Hội đoàn thể trong Tỉnh cho các hoạt động từ thiện 53.564.244 đồng, trong đó: bằng thuốc trị bệnh 17.615.244 đồng, bằng tiền 35.949.000 đồng cụ thể:

- Đóng góp xây dựng đền thờ liệt sỹ thị xã Long Khánh: 6.045.000 đồng
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Đồng Nai: 10.016.000 đồng
- Quỹ học giỏi sống tốt ngành y tế: 2.600.000 đồng
- Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Đồng Nai 5.000.000 đồng
- Quỹ vì người nghèo 7.128.000 đồng
- Quỹ "Nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin" 5.160.000 đồng

13 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, Công ty phối hợp cùng Công đoàn thăm hỏi tặng quà cho các cán bộ lãnh đạo Công ty đã nghỉ hưu vào dịp tết nguyên đán.

\* Công tác đoàn thể và thi đua khen thưởng

Các đoàn thể đã duy trì sinh hoạt đều và tham gia tốt việc xây dựng Công, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, kế thừa thông qua yêu cầu trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quy hoạch cán bộ.

Người lao động đã tuân thủ nội quy, quy chế Công ty đề ra, không để sự việc đáng tiếc nào xảy ra nhất là an toàn vệ sinh lao động, hoàn thành tốt công việc được giao thể hiện qua kết quả xét thi đua lao động tiên tiến: 14 Chiến sỹ thi đua cơ sở; 75 Lao động tiên tiến. Công ty đạt tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài chính

- Nguyên giá Tài sản cố định đầu năm 2015 là 40,09 tỷ đồng, tăng trong năm 0,113 tỷ đồng, thanh lý 2 máy vi tính, máy in, xe Huyndai 12 chỗ, máy in phun + phụ kiện 0,506 tỷ đồng. Nguyên giá tài sản cố định cuối năm 2015 là 39,69 tỷ đồng

- Giá trị hao mòn lũy kế đầu năm: 20,51 tỷ đồng, khấu hao trong năm 1,69 tỷ đồng, thanh lý TSCĐ 0,506 tỷ đồng, hao mòn lũy kế cuối năm là 21,708 tỷ đồng.

- Giá trị TSCĐ còn lại đầu năm 19,57 tỷ đồng, giá trị TSCĐ còn lại cuối năm 17,98 tỷ đồng.

Nhìn chung tình hình tài sản của Công ty trong năm không có biến động. Trong năm không có nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### b. Tình hình nợ phải trả:

Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>25.994.868.396</b>	<b>31.488.394.258</b>	82,55
trong đó:			
Phải thu khách hàng	25.823.936.396	29.981.048.530	86,13
Trả trước người bán	100.296.000	1.226.648.463	8,18
Các khoản phải thu khác	70.636.000	280.697.265	25,16
<b>Phải thu dài hạn</b>	<b>56.510.180</b>	-	100,00

Trong khoản phải thu 25,8 tỷ của năm 2015 có 5,8 tỷ phải thu hàng nhập khẩu nguyên liệu

Các khoản phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>44.362.499.983</b>	<b>73.486.399.213</b>	<b>60,37</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn: bao gồm</b>	<b>42.820.662.468</b>	<b>72.750.099.213</b>	<b>58,86</b>
* Vay và nợ ngắn hạn	2.215.000.000	7.000.000.000	31,64
* Phải trả người bán	35.447.462.405	60.052.423.806	59,03
* Người mua trả tiền trước	2.657.646.103	2.560.648.625	103,79
* Thuế và các khoản nộp Nhà nước	133.834.338	2.250.000	5.948,19
* Phải trả người lao động	1.924.649.228	2.003.748.708	96,05
* Chi phí phải trả	440.709.779	1.130.786.710	38,97
<b>2. Nợ dài hạn: bao gồm</b>	<b>1.541.837.515</b>	<b>736.300.000</b>	<b>209,40</b>
* Phải trả dài hạn người bán	1.541.837.515	736.300.000	209,40
* Vay và nợ dài hạn			

Trong năm 2015 không có nợ xấu, tổng nợ phải trả 44,36 tỷ gồm có 42,82 tỷ nợ ngắn hạn. Trong khoản nợ ngắn hạn có 14,74 tỷ nợ của nguyên liệu nhập khẩu chiếm 33%. Công ty chỉ phải trả nợ hàng của Công ty mà thôi.

Đối với phân chênh lệch tỷ giá đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì có một số nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài như Trung quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha...khi tỷ giá ngoại tệ tăng cao làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

Đối với lãi vay nếu lãi vay tăng cũng làm chi phí sử dụng vốn của Công ty tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, trong năm 2015 lãi suất vay ổn định không tăng, có chiều hướng giảm và do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chỉ có một khoản vay ngắn hạn nên sự biến động của lãi suất cũng sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2015 Công ty đã đạt được những thành tựu sau

Công ty luôn lấy sản xuất làm nền tảng phát triển lâu dài, là cơ sở để mở rộng thị trường trong và ngoài Tỉnh. Trong năm Công ty nhập khẩu trực tiếp nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và thuốc thành phẩm để tăng doanh thu và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, chú trọng chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý giỏi đi đôi với việc bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực hiện có tâm huyết với việc phát triển Công ty.

Phát triển thêm mạng lưới kinh doanh, duy trì xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu. Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, khách hàng, quản lý Công ty, nhất là với mạng lưới chi nhánh.

Nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý tài chính, tranh thủ vốn đầu tư và vốn kinh doanh của đối tác.

Xây dựng mối đoàn kết nhất trí và tinh thần quyết tâm cao trong tập thể người lao động từ Ban điều hành đến cán bộ chủ chốt và toàn thể người lao động để phát huy nội lực nhằm xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển ổn định.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Hoàn thiện các sản phẩm hiện hữu, tận dụng năng lực, kinh nghiệm sẵn có, tăng công suất sử dụng thiết bị, nhà xưởng, thu hồi chi phí đầu tư.

- Phát triển sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu sử dụng thuốc ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại và chất lượng.

- Hoàn thiện và điều chỉnh các hoạt động marketing theo sự thay đổi không ngừng của thị trường nhằm đẩy mạnh việc bán hàng, tăng doanh thu và làm đòn bẩy tăng lợi nhuận.

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.

#### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán**

- Không có vì ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Trong năm qua công ty đã duy trì ổn định các mặt hoạt động theo đúng hướng phát triển của Công ty, đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:**

Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên trong Ban Giám đốc đều phát huy tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Một số định hướng của Hội đồng quản trị : tìm các giải pháp để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh giảm thiểu những tác động tiêu cực của nền kinh tế hiện nay, giữ vững thị trường, đầu tư chiều sâu phát triển sản xuất. Tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác đầu tư mở rộng sản xuất.

#### **V. Quản trị công ty**

##### **1. Hội đồng quản trị**

###### **a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm có 5 (năm) thành viên, nhưng đến 01/12/2015 Hội đồng quản trị chỉ có 4 (bốn) thành viên, 01 thành viên xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) do Đại Hội đồng Cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Đại diện phần vốn nhà nước là 03 người, đại diện cho cổ đông ngoài 01 người và cổ đông là người lao động là 01 người. (HĐQT Công ty không có các tiểu ban mà do từng ủy viên HĐQT phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT).

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 về các nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã nghiên cứu cụ thể hóa bằng các nghị quyết và giao cho bộ máy điều hành thực hiện. HĐQT đã họp 06 phiên ra 06 Nghị quyết (từ NQ 22 đến NQ 27) tập trung chủ yếu vào các nội dung lớn như xây dựng các chiến lược phát triển Công ty, các giải pháp chính nhằm thực hiện các vấn đề mà nghị quyết đại hội đề ra.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016, bản các định hướng lâu dài của Công ty và đưa ra các biện pháp hàng năm như: đầu tư khai thác thị trường nhập khẩu trực tiếp, tập trung sản xuất các mặt hàng có giá trị cao, nâng cao năng lực sản xuất và phát huy hết công suất máy móc hiện có. Hoạch định chính sách ưu đãi tuyển dụng lao động thu hút chất xám, đào tạo tập trung và đào tạo tại chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 vào ngày lập báo cáo như sau

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết (%)	
		Cá nhân	Đại diện vốn nhà nước
Ông Nguyễn Văn Phước	Chủ tịch ( từ 01/01/2015 đến 30/11/2015)	1,85	21
Bà Đỗ Thị Nga	Chủ tịch (từ 01/12/2015)	2,74	31
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ Tịch	3,77	10
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành Viên	1,15	0
Ông Hoàng Văn Phục	Thành Viên( không trực tiếp điều hành Công ty)	13,50	0

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị có 06 cuộc họp,

STT	Họ và tên	Chức danh HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Phước	Chủ tịch	06	100	-
2	Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ tịch	06	100	-
3	Đỗ Thị Nga	Thành viên	06	100	-
4	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên	06	100	-
5	Hoàng Văn Phục	Thành viên	06	100	-

\* Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã giám sát toàn diện về quản trị Công ty của Giám đốc điều hành như: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, đầu tư trang thiết bị...

\* Các Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
22/NQ.HĐQT	13/3/2015	- Thông qua kết quả SXKD 2014 - Chuẩn bị nội dung ĐHĐCĐ 2015 - Triển khai kế hoạch SXKD 2015 - Sắp xếp bộ máy tổ chức Công ty 2015 - Rà soát đầu tư thiết bị sản xuất - Rà soát lại quy chế trả lương để thu hút cán bộ - Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Dung giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Thị trường.
23/NQ.HĐQT	16/3/2015	- Xem xét vay vốn lưu động
Nghị quyết ĐH Đồng cổ đông 2015	24/4/2015	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 - Doanh thu 125 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng
25/NQ.HĐQT	21/5/2015	- Thông qua kết quả SXKD quý I 2015 - Xem xét quỹ đầu tư phát triển để đầu tư bổ sung, máy móc thiết bị và chuyển giao quy trình công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh - Thanh lý một số TSCĐ đã hết khấu hao, không còn sử dụng

26/NQ.HĐQT	09/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý II 2015</li> <li>- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán 2015, HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)</li> <li>- Về việc đầu tư máy móc, thiết bị và chuyển giao quy trình công nghệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh....</li> <li>Chuẩn bị tái xét nhà máy GMP năm 2016</li> <li>- Công nợ Công ty cổ phần dược phẩm Tây Ninh</li> </ul>
27/NQ.HĐQT	12/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2015</li> <li>- Thông báo kế hoạch SXKD năm 2016</li> <li>- Xem xét quyết định xếp hạng Công ty</li> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Phước</li> <li>- Bầu Chủ tịch HĐQT mới</li> </ul>

d. Hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến để chỉ đạo điều hành Công ty.

e. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động theo sự phân công của Hội đồng quản trị về nội dung của các Nghị quyết cụ thể.

f. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo quản trị Công ty

Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Ông Nguyễn Văn Phước	Chủ Tịch	
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ Tịch	
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên	
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên	
Ông Hoàng Văn Phục	Thành viên (không trực tiếp điều hành Công ty)	

\* Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm 2015:

Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên, Chủ tịch HĐQT (từ 01/12/2015)	
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ Tịch	

2. Ban kiểm soát:

a. Danh sách Ban kiểm soát trong năm 2015 và vào ngày lập báo cáo như sau

Họ và tên	Chức danh Ban kiểm soát	Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết (%)	
		Cá nhân	Đại diện vốn nhà nước
Bà Vũ Thị Hồng Thanh	Trưởng ban (không trực tiếp điều hành Công ty).	0	10%
Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên (Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Công ty).	0,32%	0
Bà Nguyễn thị Nhung	Thành viên (không trực tiếp điều hành Công ty).	0,52%	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên gồm đại diện phần vốn nhà nước 01 người, đại diện vốn cổ đông ngoài 01 người và cổ đông là người lao động 01, Ban Kiểm soát bầu ra một thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm và có thể được kéo dài thêm 90 ngày để giải quyết công việc tồn đọng và bàn giao công việc cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo. Ban kiểm soát họp một quý 01 lần và số lượng thành viên tối thiểu trong các cuộc họp là 02 thành viên.

- Trong năm Ban kiểm soát đã họp thường kỳ một quý 01 lần với nội dung kiểm soát:

+ Tình hình tăng giảm lao động, cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của năm 2014 và phát sinh của các quý trong năm 2015 và của cuối năm 2015.

+ Kiểm soát tình hình tăng giảm tài sản, tài sản không cần dùng, tài sản thế chấp, tài sản đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng, thế tài sản và lưu chứng từ TSCĐ, biên bản kiểm kê tài sản năm 2014, các quý trong năm 2015 và biên bản kiểm kê tài sản các quý năm 2015.

+ Kiểm tra báo cáo kiểm kê tồn kho hàng hóa đến 31/12/2014 và các quý trong năm 2015, báo cáo kiểm kê tồn kho hàng hóa đến 31/12/2015, hàng hóa kém mất phẩm chất, hư hao, cận đất và biên bản xử lý trong các quý trong năm 2015.

+ Kiểm tra báo cáo thực hiện hợp đồng mua bán năm 2014 - 2015, tình hình công nợ, đối chiếu xác nhận nợ đến 31/12/2014, các quý trong năm 2015, công nợ chậm luân chuyển, khó đòi (nếu có).

+ Kiểm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, kiểm tra sổ sách chứng từ có liên quan 9 tháng năm 2015.

+ Giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II năm 2015.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 tiền lương, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát như sau:

\* Hội đồng quản Trị - Ban Giám Đốc

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
Ông Nguyễn Văn Phước	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	237.600.000	273.600.000
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT-Giám đốc	36.000.000	246.500.000	282.500.000
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ tịch-Phó Giám đốc	54.000.000	217.450.000	271.450.000
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên HĐQT-Phó Giám đốc	36.000.000	175.755.533	211.755.533
Ông Hoàng Văn Phục	Thành viên (không trực tiếp điều hành Công ty)	36.000.000	-	36.000.000

\* Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
Bà Vũ Thị Hồng Thanh	Trưởng ban (không trực tiếp điều hành Công ty).	36.000.000	0	36.000.000
Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên (Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Công ty).	18.000.000	127.270.812	182.178.568
Bà Nguyễn thị Nhung	Thành viên (không trực tiếp điều hành Công ty).	18.000.000	0	18.000.000

\* Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	00	200.350.000	200.350.000

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2015 có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty

c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ

Trong năm 2015 không có hợp đồng giao dịch nào của cổ đông nội bộ của Công ty

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng mục tiêu, đúng pháp luật, tuân thủ chính sách, quy chế, quy định của ngành và đạt hiệu quả kinh tế cao, một số giải pháp chính đã thực hiện để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:

\* **Giải pháp về tài chính**

- Xây dựng và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính, ngân sách và dòng tiền.
- Quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư.
- Đa dạng hóa kênh huy động vốn, duy trì cơ cấu vốn hợp lý.
- Cùng cố và phát triển quan hệ bền vững với các ngân hàng truyền thống.

\* **Giải pháp về tổ chức quản lý**

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý các cấp, kết hợp hài hòa quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình.
- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực cần thiết để các bộ phận thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Xây dựng mục tiêu và biện pháp kiểm soát tình hình thực hiện mục tiêu theo tiến độ tháng quý.

- Nâng cao năng lực công tác nghiên cứu phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

\* **Giải pháp về nguồn nhân lực**

- Tạo môi trường làm việc hấp dẫn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm thu hút và giữ gìn nguồn nhân lực tốt, đặc biệt là cấp quản lý.
- Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên.

- Hoạch định phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

\* **Giải pháp về marketing**

- Xây dựng chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh từng bước xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ, tạo uy tín cho Công ty. Xây dựng chính sách bán hàng cho phù hợp cho từng đối tượng trong

tình, ngoài tình, trong màng lưới, các đối tượng khác... hoạt động marketing của Công ty chú trọng vào thực hiện dịch vụ, sản phẩm chất lượng ngày càng cao, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng truyền thống, tạo ấn tượng tốt đối với các khách hàng mới.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán:**

+ Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty THNN Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

+ Ý kiến của kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán (Xem chi tiết báo cáo tại địa chỉ website: [www.donaipharm.com.vn/công\\_bố\\_thông\\_tin](http://www.donaipharm.com.vn/công_bố_thông_tin)).

*Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2015*

**GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Thị Nga**