

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016, Đại hội bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020), gồm 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. Ông Nguyễn Trọng Trí | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | Thành viên HĐQT |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về các nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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 2016 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.

Nghị quyết	Nội dung
01/NQ.HĐQT 18/05/2016	- Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Cử thư ký Công ty
02/NQ.HĐQT 24/05/2016	- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thông qua và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp, các hồ sơ vay vốn, các chứng từ liên quan đến hồ sơ tín dụng và tất cả các giao dịch liên quan tới ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) - Quyết định chấp thuận hình thức cấp tín dụng theo hạn mức của Vietcombank Đồng Nai với hạn mức tín dụng tối đa không quá 16 tỷ đồng. - Quyết định tiếp tục thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cho Vietcombank Đồng Nai để đảm bảo cho hạn mức tín dụng trên.

03/NQ.HĐQT 18/08/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Công ty năm 2016
04/NQ.HĐQT 30/12/2016	- Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2016 - Xây dựng phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 - Bàn về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Dự kiến chi cổ tức năm 2016
05/NQ.HĐQT	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã kiểm toán - Kế hoạch SXKD năm 2017 - Chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Xem xét đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Trí.

III. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, hàng tháng, quý và 6 tháng đều có xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư,... từ đó đưa ra những quyết định điều hành cụ thể.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	170	146	85.88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.200	4.439	105.69
Cổ tức	%	12	Dự kiến 14	116.66

2. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát

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 2016 HĐQT đã quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và 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.

3. Quyết định phương án đầu tư và chiến lược phát triển Công ty

Để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 Vietcombank 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 tái xét GMP, GSP và GDP trong năm 2016 và kết quả đạt được theo đúng mục tiêu đề ra.

Cùng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016, 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.

4. Công tác khác

Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Thực hiện việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT đã chủ động tìm kiếm công ty kiểm toán có năng lực và uy tín tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016 theo đúng thời gian quy định.

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.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên: HĐQT đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên trên cơ sở đúng nguyên tắc, đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện cho tất cả các cổ đông có thể tham gia và phát huy tối đa quyền của mình tại Đại hội.

Một số khó khăn tồn tại:

Thực hiện chưa đạt 100% các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như chỉ tiêu về doanh thu, việc đầu tư trang thiết bị cho sản xuất, thị phần trong tỉnh bị thu hẹp,...

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

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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. Các mục tiêu chủ yếu

- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.2 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12% (1.200đ/CP)
- Thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng
- Hoàn thành cơ bản dự án đầu tư mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển.
- Nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng khu đất trụ sở Công ty hiện nay.

II. Các giải pháp

1. Tổ chức nhân sự: 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.

Chỉ đạo ban điều hành 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 2017 tuyển dụng từ 3 tới 5 dược sĩ bổ trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: nghiên cứu phát triển, đảm bảo chất lượng, đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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.

Thị trường: 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 đầu 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. Nghiên cứu và đầu tư

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 quây, các đơn vị trực thuộc đảm bảo quay vòng vốn nhanh.

C. 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 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020), nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đề ra phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Thay mặt ban điều hành Công ty, Tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

I. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2016

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

S T T	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So với 2015 (%)
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	147.791.279.378	169.709.730.679	87,08
2	Các khoản giảm trừ	1.756.309.222	559.623.790	313,84
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	146.034.970.156	169.150.106.889	86,33
4	Giá vốn hàng bán	126.683.922.288	149.517.675	84,73
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.351.047.868	19.632.431.798	98,57
6	Doanh thu hoạt động tài chính	401.926.625	133.276.565	301,57
7	Chi phí tài chính	463.652.939	2.179.885.687	21,27
	Trong đó: Chi phí lãi vay	239.182.908	429.406.177	55,70
8	Chi phí bán hàng	7.981.731.620	6.387.607.464	124,96
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.167.450.281	7.194.834.530	99,62
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.140.139.652	4.003.380.681	103,42
11	Thu nhập khác	368.333.477	477.046.903	77,21
12	Chi phí khác	68.607.864	43.589.950	157,39
13	Lợi nhuận khác	299.725.613	433.456.953	69,15
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.439.865.265	4.436.837.634	100,07
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	923.378.724	958.351.799	96,35
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.516.486.541	3.478.485.836	101,09
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.771	1.751	101,14

2. Tình hình tài chính

	Năm 2016 (đồngVN)	Năm 2015	% so với cùng kỳ
Tổng tài sản doanh nghiệp	70.217.938.060	73.876.511.838	95,05
- Tài sản ngắn hạn	52.624.311.154	55.534.010.389	94,76
Gồm: + Tiền và các khoản tương đương Tiền	1.337.240.265	1.933.335.371	69,17
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	21.297.730.535	25.994.868.396	81,93
+ Hàng tồn kho	29.675.049.286	27.559.710.484	107,68
+ Tài sản ngắn hạn khác	314.291.069	46.096.138	681,82
- Tài sản dài hạn	17.593.626.906	18.342.501.449	95,92
Gồm: + Tài sản cố định	16.764.404.496	17.989.211.443	93,19
+ Các khoản phải thu dài hạn	56.510.180	56.501.180	100,02
+ Tài sản dài hạn khác	761.312.230	285.379.826	266,77
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.400.000	11.400.000	100,00
Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp	70.217.938.060	73.876.511.838	95,05
- Nợ phải trả	40.217.369.347	44.362.499.982	90,66
Gồm: + Nợ ngắn hạn	39.470.384.422	42.820.662.467	92,18
+ Nợ dài hạn	746.984.925	1.541.837.515	48,45
- Vốn chủ sở hữu	30.000.568.713	29.514.011.855	101,65
Gồm: + Vốn chủ sở hữu	29.921.259.576	29.434.702.718	101,65
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	79.309.137	79.309.137	100,00

3. Công tác nhân sự

Trong năm sử dụng tổng số lao động là 113 người/kế hoạch 150 # 75,33%: 24 Đại học; 02 Cao đẳng; 62 Trung cấp còn lại 18 công nhân có trình độ sơ cấp, kỹ thuật và lao động khác 6 người.

4. Đầu tư trang thiết bị

Đã đầu tư bổ sung thiết bị và thay thế hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất theo yêu cầu tái xét nhà máy GMP là 1 tỷ 163 triệu đồng/kế hoạch 3 tỷ đồng, đạt 38,77%.

Chi phí đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: 100 triệu đồng để đào tạo về kiến thức GMP, thành thực tay nghề kiểm nghiệm, kiến thức về đăng ký thuốc, thuế...

5. Kết quả đạt được

- Doanh thu thực hiện: 146,034 tỷ đồng/kế hoạch 170 tỷ đồng đạt 86,33%, trong đó doanh thu bán hàng Công ty sản xuất 73,593 tỷ đồng, tăng 9,8 % so với cùng kỳ.

+ Thuốc phục vụ hệ điều trị 11,11 tỷ so với năm 2015 là 8,7 tỷ tăng 27,7%.

+ Kim ngạch nhập khẩu 3,763 triệu USD/Kế hoạch 5 triệu USD đạt 75,26%, nhập khẩu tăng so năm 2015 nhưng chưa đạt kế hoạch do các mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu vẫn chưa được cấp lại số đăng ký.

Việc Tổng doanh thu đạt 86,33% so với kế hoạch do một số nguyên nhân sau:

- + Do thị trường trong tỉnh bị cạnh tranh bởi việc mở hàng loạt các chi nhánh của các cty ngoài tỉnh, nhiều nhà sản xuất trước đây thường bán hàng cho các quầy thuốc thông qua cty, hiện nay đã bán hàng trực tiếp.

- + Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra tại địa phương, các quầy thuốc mua thuốc không có hóa đơn GTGT do giá rẻ từ 5-10% cũng là nguyên nhân làm giảm doanh thu.

- + Một số nhà sản xuất ủy quyền đấu thầu như FKB Bình Định, năm 2016 cũng đã chọn liên doanh của mình là Cty Dược Bình Định đã mở CN tại Đồng Nai trực tiếp đấu thầu (doanh thu 15 tỷ đồng).

- + Tình hình mặt bằng kinh doanh tại một số huyện bị Nhà nước thu hồi đất, cơ sở phải thuê mặt bằng, thay đổi địa điểm và điều kiện kinh doanh dẫn đến tình trạng kinh doanh không ổn định.

- Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 57,43 tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng đạt 95,71%.

- Sản phẩm nhập kho 347,17 triệu đơn vị sản phẩm/kế hoạch 310 triệu đơn vị sản phẩm đạt 112%.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 22,36% so với kế hoạch 19,9%, lợi nhuận trước thuế thực hiện được 4,439 tỷ đồng/kế hoạch 4,2 tỷ đồng đạt 105,62%.

- Lao động sử dụng: 113 người/KH 150 người # 75,33%.

- Quỹ tiền lương thực hiện: 10,891 tỷ đồng/Kế hoạch 11,028 tỷ đồng # 98,75%.

- Dự kiến chi cổ tức: 14%/Kế hoạch 12%-14% đạt 100, % và tăng 15,38% so với năm 2015.

Đề đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện khó khăn của năm 2016, Công ty đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm trong chi phí có thể để tăng lợi nhuận.

- + Trong sản xuất: thực hiện sản xuất trên cơ sở sổ đăng ký hiện có và được gia hạn nhằm khai thác công suất nhà máy, lấy sản lượng và đơn hàng nhỏ để bù đắp chi phí. Đẩy nhanh việc sản xuất những sổ đăng ký mới và được cấp lại đáp ứng nhu cầu thị trường thuốc.

- Bổ sung một số thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện có, mua thêm thiết bị kiểm nghiệm, phân tích, sửa chữa thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu đáp ứng yêu cầu sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP mới cập nhật – Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có yêu cầu kỹ thuật cao, có bí quyết nhằm tăng thế cạnh tranh.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong đầu tư phát triển công nghệ, đặc biệt là liên kết trong đầu tư đăng ký thuốc sản xuất độc quyền, phân phối độc quyền, nhượng quyền nhằm tận dụng lợi thế thị trường, quảng bá sản phẩm, vốn và các mối quan hệ của đối tác trong phát triển thị trường, mở rộng sản xuất, ưu tiên cho các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo đúng xu thế phát triển của ngành Dược Việt Nam.

- Chú trọng việc huấn luyện, đào tạo lại, thực hiện nghiêm quy trình thao tác chuẩn (SOP), cập nhật kiến thức về GPs, chấn chỉnh phương pháp ghi chép, lưu trữ

hồ sơ lô sản xuất, sửa chữa, cải tạo toàn bộ hệ thống nhà xưởng, kho và hệ thống phụ trợ để tái xét nhà máy GMP trong năm 2016.

+ Trong kinh doanh:

- Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, khách hàng, quản lý Công ty bằng phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh, kế toán. Nắm bắt kịp thời xu thế kinh doanh được phẩm đôi chiều với năng lực thực tế của công ty để đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng.

- Tham gia đấu thầu trực tiếp tại Sở Y tế Đồng Nai, Bình Dương và ủy quyền đấu thầu cho các công ty tại các tỉnh thành trong cả nước để chào thầu trong các cơ sở điều trị nhằm tăng doanh thu hàng sản xuất, tạo việc làm, tăng lợi nhuận, đặc biệt định hướng người dùng thuốc bắt đầu từ bác sĩ điều trị.

- Thường xuyên rà soát lại chính sách bán hàng, đặc biệt là hàng do cty sản xuất, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu dựa trên yếu tố chất lượng và giá cả. Tập trung bán hàng sản xuất trong điều kiện hàng nhập khẩu và hàng kinh doanh giảm sút doanh số do điều kiện kinh doanh thay đổi.

+ Lao động: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn, chú trọng chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Duy trì công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực hiện có tâm huyết với việc phát triển Công ty.

Ngoài các công tác cơ bản trên, Công ty luôn duy trì thực hiện triệt để áp dụng các nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO), thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP), thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý Công ty và nhất là nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý tài chính, tranh thủ vốn đầu tư và vốn kinh doanh của đối tác. Năm 2016 là năm cùng lúc công ty phải tái thẩm định cả 3 giấy chứng nhận là điều kiện để được cấp các Giấy đủ điều kiện kinh doanh GMP, GSP và GDP. Cán bộ và nhân viên đã cố gắng chuẩn bị mọi yêu cầu về hệ thống hồ sơ, nhà xưởng, kho, thiết bị theo quy định, kết quả là đến cuối năm 2016 công ty đã được cấp lại cả 3 giấy chứng nhận trên.

- Trong tổ chức lãnh đạo điều hành: Bộ máy lãnh đạo điều hành luôn được củng cố, cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn. Điều kiện làm việc tốt, an toàn vệ sinh lao động – Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao động – Thu nhập bình quân của người lao động được tăng hơn từ 6,35 triệu đồng năm 2015 lên 7,5 triệu đồng (tăng 18,11%).

Năm 2016 còn một số kết quả chưa đạt yêu cầu do gặp phải những khó khăn

- Hệ thống mạng lưới kinh doanh của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, nhiều doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nội địa đặc biệt là hệ thống bán lẻ thuốc.

- Các đơn vị điều trị áp dụng chính sách giá phổ biến của BHXH Việt Nam trong đấu thầu thuốc nên giá trúng thầu có xu hướng giảm dần gây khó khăn cho những nhà sản xuất nhỏ như Công ty, bên cạnh đó các bệnh viện thanh toán nợ chậm, những quy định riêng của cơ quan BHYT sau khi hợp đồng đấu thầu đã ký làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Đa số thiết bị máy móc thường bị hư hỏng do thời gian sử dụng, do chế độ bảo dưỡng và kỹ năng vận hành đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất.

- Bộ Y tế ban hành các quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và điều kiện sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh thuốc ngày càng chặt chẽ theo hướng hội nhập làm tăng chi phí về quản lý, chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc. Đây cũng là những khó khăn thường trực và là nguyên nhân chính phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty còn rất nhiều hạn chế, mới đảm đương được nhiệm vụ ở quy mô nhỏ, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý giỏi, khả năng nghiên cứu chuyên sâu và khả năng cập nhật kiến thức về chuyên môn.

- Số lượng lớn lao động có tay nghề xin nghỉ việc để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc và do thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2016 làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh nghiệm công việc, ổn định hoạt động và lợi nhuận của Công ty.

Tóm lại, trong năm 2016 Công ty đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, những chỉ tiêu quan trọng như giá trị sản lượng sản xuất, doanh thu hàng sản xuất, lợi nhuận, chia cổ tức, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt yêu cầu.

II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều chuyển biến tích cực, đang từng bước hồi phục. Đảng và Nhà nước đang tìm các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhất là ngành y tế, là những động lực thúc đẩy cho ngành sản xuất dược phẩm trong nước được ổn định và phát triển.

Tuy nhiên khó khăn thách thức vẫn còn rất nhiều, cụ thể:

- Nhiều mặt hàng hết hiệu lực số đăng ký vẫn chưa được cấp lại số đăng ký. Nhiều thuốc hết hạn số đăng ký không được cấp lại do không tìm được công thức gốc. Những quy định chặt chẽ của Bộ Y tế về quy trình nghiên cứu, thực nghiệm làm cho việc đăng ký thuốc ngày càng khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dài hạn.

Luật Dược năm 2016 có hiệu lực từ đầu năm 2017 và các Văn bản quy phạm pháp luật mới được áp dụng quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất, kinh doanh cũng như những hàng rào kỹ thuật mới áp dụng là thách thức không nhỏ về năng lực và chi phí đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Giá nguyên liệu không ổn định, thường biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường, thị trường nguyên vật liệu phụ thuộc vào nước ngoài cũng dự báo nhiều ảnh hưởng do chính sách vĩ mô của nước sở tại. Những yếu tố này ảnh hưởng đến giá thành sản xuất làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường. Việc giá trúng thầu thuốc ngày càng giảm của các công ty lớn đang là thách thức không nhỏ đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của những đơn vị sản xuất nhỏ trong đó có Công ty.

- Các quy định mới về lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội... làm tăng chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2016, khắc phục những khó khăn trước mắt với mục tiêu xây dựng Công ty luôn hoạt động ổn định và từng bước phát triển. Công ty đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau

- Doanh thu 180 tỷ đồng,

Trong đó: + Doanh thu kinh doanh 100 tỷ đồng;

+ Doanh thu hàng Công ty sản xuất 80 tỷ đồng.

- Giá trị tổng sản lượng nhập kho 70 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước 2,74 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng;

- Số đơn vị sản phẩm sản xuất 350 triệu;

- Kim ngạch nhập khẩu 3 triệu USD.

- Chia cổ tức năm 2017: $\geq 12\%$.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017

Tiếp tục duy trì và phát huy những thuận lợi để đạt kết quả tốt, Công ty cũng cần triển khai một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

a) Về sản xuất

- Thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký mới 3-5 thuốc sản xuất theo quy định mới. Đào tạo, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, cập nhật kịp thời các hướng dẫn của Bộ Y tế về đăng ký thuốc và các văn bản dưới luật nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu phát triển theo quy định mới.

- Tích cực triển khai kế hoạch sản xuất trên cơ sở những mặt hàng đã có số đăng ký, rà soát để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa công thức, hạn chế các nhược điểm để tăng tính cạnh tranh.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nhượng quyền sản xuất để phát triển những mặt hàng mới có yêu cầu kỹ thuật cao, nhu cầu sử dụng nhiều và có thể tham gia đấu thầu cung ứng cho hệ điều trị.

- Rà soát để điều chỉnh định mức lao động, tăng năng suất lao động, định mức tiêu hao vật tư, thực hành tiết kiệm trong sản xuất về nguyên phụ liệu, bao bì, điện nước, chi phí... để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.

- Bổ sung máy móc sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển... để phát triển sản phẩm mới, phục vụ sản xuất kịp thời, nâng cao công tác quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thị trường.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ đảm bảo hạn chế rủi ro hàng hóa khi lưu hành, tăng uy tín trên thị trường.

b) Về kinh doanh, thị trường

- Xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi phù hợp, có tính hấp dẫn để mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bán lẻ.

- Tiếp tục duy trì phương thức kinh doanh tại các Chi nhánh, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động kịp thời, điều chỉnh kế hoạch, các định mức nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường và đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất gia công, cắt lô những mặt hàng Công ty có năng lực sản xuất để khai thác tối đa công suất nhà máy.

- Tích cực khai thác việc nhập khẩu thành phẩm, nguyên liệu để kinh doanh và phục vụ cho sản xuất.

Đặc biệt, tập trung tối đa cho công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị điều trị nhất là đấu thầu thuốc trong Tỉnh.

c) Về nguồn vốn

- Quản lý, bảo tồn sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đúng quy định có hiệu quả.
- Khai thác linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để tăng vốn điều lệ.

d) Về tổ chức, quản lý điều hành

- Tuân thủ triệt để quy định pháp luật về quản lý vốn, quản lý chuyên môn, lao động.
- Rà soát lực lượng lao động hiện có của các bộ phận để bố trí sắp xếp hợp lý, bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu để đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ sở.
- Tổ chức huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Rà soát và thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định. Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp yêu cầu thực tế.

e) Công tác kiểm tra, giám sát

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động, Quy chế nội bộ Công ty, An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định khác của Công ty.

Trên cơ sở phương hướng năm 2017, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược Đồng Nai sẽ cố gắng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nga

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020), nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đề ra phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Thay mặt ban điều hành Công ty, Tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

I. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2016

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

S T T	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So với 2015 (%)
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	147.791.279.378	169.709.730.679	87,08
2	Các khoản giảm trừ	1.756.309.222	559.623.790	313,84
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	146.034.970.156	169.150.106.889	86,33
4	Giá vốn hàng bán	126.683.922.288	149.517.675	84,73
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.351.047.868	19.632.431.798	98,57
6	Doanh thu hoạt động tài chính	401.926.625	133.276.565	301,57
7	Chi phí tài chính	463.652.939	2.179.885.687	21,27
	Trong đó: Chi phí lãi vay	239.182.908	429.406.177	55,70
8	Chi phí bán hàng	7.981.731.620	6.387.607.464	124,96
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.167.450.281	7.194.834.530	99,62
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.140.139.652	4.003.380.681	103,42
11	Thu nhập khác	368.333.477	477.046.903	77,21
12	Chi phí khác	68.607.864	43.589.950	157,39
13	Lợi nhuận khác	299.725.613	433.456.953	69,15
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.439.865.265	4.436.837.634	100,07
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	923.378.724	958.351.799	96,35
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.516.486.541	3.478.485.836	101,09
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.771	1.751	101,14

2. Tình hình tài chính

	Năm 2016 (đồngVN)	Năm 2015	% so với cùng kỳ
Tổng tài sản doanh nghiệp	70.217.938.060	73.876.511.838	95,05
- Tài sản ngắn hạn	52.624.311.154	55.534.010.389	94,76
Gồm: + Tiền và các khoản tương đương Tiền	1.337.240.265	1.933.335.371	69,17
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	21.297.730.535	25.994.868.396	81,93
+ Hàng tồn kho	29.675.049.286	27.559.710.484	107,68
+ Tài sản ngắn hạn khác	314.291.069	46.096.138	681,82
- Tài sản dài hạn	17.593.626.906	18.342.501.449	95,92
Gồm: + Tài sản cố định	16.764.404.496	17.989.211.443	93,19
+ Các khoản phải thu dài hạn	56.510.180	56.501.180	100,02
+ Tài sản dài hạn khác	761.312.230	285.379.826	266,77
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.400.000	11.400.000	100,00
Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp	70.217.938.060	73.876.511.838	95,05
- Nợ phải trả	40.217.369.347	44.362.499.982	90,66
Gồm: + Nợ ngắn hạn	39.470.384.422	42.820.662.467	92,18
+ Nợ dài hạn	746.984.925	1.541.837.515	48,45
- Vốn chủ sở hữu	30.000.568.713	29.514.011.855	101,65
Gồm: + Vốn chủ sở hữu	29.921.259.576	29.434.702.718	101,65
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	79.309.137	79.309.137	100,00

3. Công tác nhân sự

Trong năm sử dụng tổng số lao động là 113 người/kế hoạch 150 # 75,33%: 24 Đại học; 02 Cao đẳng; 62 Trung cấp còn lại 18 công nhân có trình độ sơ cấp, kỹ thuật và lao động khác 6 người.

4. Đầu tư trang thiết bị

Đã đầu tư bổ sung thiết bị và thay thế hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất theo yêu cầu tái xét nhà máy GMP là 1 tỷ 163 triệu đồng/kế hoạch 3 tỷ đồng, đạt 38,77%.

Chi phí đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: 100 triệu đồng để đào tạo về kiến thức GMP, thành thực tay nghề kiểm nghiệm, kiến thức về đăng ký thuốc, thuế...

5. Kết quả đạt được

- Doanh thu thực hiện: 146,034 tỷ đồng/kế hoạch 170 tỷ đồng đạt 86,33%, trong đó doanh thu bán hàng Công ty sản xuất 73,593 tỷ đồng, tăng 9,8 % so với cùng kỳ.

+ Thuốc phục vụ hệ điều trị 11,11 tỷ so với năm 2015 là 8,7 tỷ tăng 27,7%.

+ Kim ngạch nhập khẩu 3,763 triệu USD/Kế hoạch 5 triệu USD đạt 75,26%, nhập khẩu tăng so năm 2015 nhưng chưa đạt kế hoạch do các mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu vẫn chưa được cấp lại số đăng ký.

Việc Tổng doanh thu đạt 86,33% so với kế hoạch do một số nguyên nhân sau:

- + Do thị trường trong tỉnh bị cạnh tranh bởi việc mở hàng loạt các chi nhánh của các cty ngoài tỉnh, nhiều nhà sản xuất trước đây thường bán hàng cho các quầy thuốc thông qua cty, hiện nay đã bán hàng trực tiếp.

- + Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra tại địa phương, các quầy thuốc mua thuốc không có hóa đơn GTGT do giá rẻ từ 5-10% cũng là nguyên nhân làm giảm doanh thu.

- + Một số nhà sản xuất ủy quyền đấu thầu như FKB Bình Định, năm 2016 cũng đã chọn liên doanh của mình là Cty Dược Bình Định đã mở CN tại Đồng Nai trực tiếp đấu thầu (doanh thu 15 tỷ đồng).

- + Tình hình mặt bằng kinh doanh tại một số huyện bị Nhà nước thu hồi đất, cơ sở phải thuê mặt bằng, thay đổi địa điểm và điều kiện kinh doanh dẫn đến tình trạng kinh doanh không ổn định.

- Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 57,43 tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng đạt 95,71%.

- Sản phẩm nhập kho 347,17 triệu đơn vị sản phẩm/kế hoạch 310 triệu đơn vị sản phẩm đạt 112%.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 22,36% so với kế hoạch 19,9%, lợi nhuận trước thuế thực hiện được 4,439 tỷ đồng/kế hoạch 4,2 tỷ đồng đạt 105,62%.

- Lao động sử dụng: 113 người/KH 150 người # 75,33%.

- Quỹ tiền lương thực hiện: 10,891 tỷ đồng/Kế hoạch 11,028 tỷ đồng # 98,75%.

- Dự kiến chi cổ tức: 14%/Kế hoạch 12%-14% đạt 100, % và tăng 15,38% so với năm 2015.

Đề đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện khó khăn của năm 2016, Công ty đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm trong chi phí có thể để tăng lợi nhuận.

- + Trong sản xuất: thực hiện sản xuất trên cơ sở sổ đăng ký hiện có và được gia hạn nhằm khai thác công suất nhà máy, lấy sản lượng và đơn hàng nhỏ để bù đắp chi phí. Đẩy nhanh việc sản xuất những sổ đăng ký mới và được cấp lại đáp ứng nhu cầu thị trường thuốc.

- Bổ sung một số thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện có, mua thêm thiết bị kiểm nghiệm, phân tích, sửa chữa thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu đáp ứng yêu cầu sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP mới cập nhật – Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có yêu cầu kỹ thuật cao, có bí quyết nhằm tăng thế cạnh tranh.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong đầu tư phát triển công nghệ, đặc biệt là liên kết trong đầu tư đăng ký thuốc sản xuất độc quyền, phân phối độc quyền, nhượng quyền nhằm tận dụng lợi thế thị trường, quảng bá sản phẩm, vốn và các mối quan hệ của đối tác trong phát triển thị trường, mở rộng sản xuất, ưu tiên cho các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo đúng xu thế phát triển của ngành Dược Việt Nam.

- Chú trọng việc huấn luyện, đào tạo lại, thực hiện nghiêm quy trình thao tác chuẩn (SOP), cập nhật kiến thức về GPs, chấn chỉnh phương pháp ghi chép, lưu trữ

hồ sơ lô sản xuất, sửa chữa, cải tạo toàn bộ hệ thống nhà xưởng, kho và hệ thống phụ trợ để tái xét nhà máy GMP trong năm 2016.

+ Trong kinh doanh:

- Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, khách hàng, quản lý Công ty bằng phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh, kế toán. Nắm bắt kịp thời xu thế kinh doanh được phẩm đôi chiều với năng lực thực tế của công ty để đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng.

- Tham gia đấu thầu trực tiếp tại Sở Y tế Đồng Nai, Bình Dương và ủy quyền đấu thầu cho các công ty tại các tỉnh thành trong cả nước để chào thầu trong các cơ sở điều trị nhằm tăng doanh thu hàng sản xuất, tạo việc làm, tăng lợi nhuận, đặc biệt định hướng người dùng thuốc bắt đầu từ bác sĩ điều trị.

- Thường xuyên rà soát lại chính sách bán hàng, đặc biệt là hàng do cty sản xuất, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu dựa trên yếu tố chất lượng và giá cả. Tập trung bán hàng sản xuất trong điều kiện hàng nhập khẩu và hàng kinh doanh giảm sút doanh số do điều kiện kinh doanh thay đổi.

+ Lao động: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn, chú trọng chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Duy trì công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực hiện có tâm huyết với việc phát triển Công ty.

Ngoài các công tác cơ bản trên, Công ty luôn duy trì thực hiện triệt để áp dụng các nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO), thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP), thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý Công ty và nhất là nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý tài chính, tranh thủ vốn đầu tư và vốn kinh doanh của đối tác. Năm 2016 là năm cùng lúc công ty phải tái thẩm định cả 3 giấy chứng nhận là điều kiện để được cấp các Giấy đủ điều kiện kinh doanh GMP, GSP và GDP. Cán bộ và nhân viên đã cố gắng chuẩn bị mọi yêu cầu về hệ thống hồ sơ, nhà xưởng, kho, thiết bị theo quy định, kết quả là đến cuối năm 2016 công ty đã được cấp lại cả 3 giấy chứng nhận trên.

- Trong tổ chức lãnh đạo điều hành: Bộ máy lãnh đạo điều hành luôn được củng cố, cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn. Điều kiện làm việc tốt, an toàn vệ sinh lao động – Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao động – Thu nhập bình quân của người lao động được tăng hơn từ 6,35 triệu đồng năm 2015 lên 7,5 triệu đồng (tăng 18,11%).

Năm 2016 còn một số kết quả chưa đạt yêu cầu do gặp phải những khó khăn

- Hệ thống mạng lưới kinh doanh của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, nhiều doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nội địa đặc biệt là hệ thống bán lẻ thuốc.

- Các đơn vị điều trị áp dụng chính sách giá phổ biến của BHXH Việt Nam trong đấu thầu thuốc nên giá trúng thầu có xu hướng giảm dần gây khó khăn cho những nhà sản xuất nhỏ như Công ty, bên cạnh đó các bệnh viện thanh toán nợ chậm, những quy định riêng của cơ quan BHYT sau khi hợp đồng đấu thầu đã ký làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Đa số thiết bị máy móc thường bị hư hỏng do thời gian sử dụng, do chế độ bảo dưỡng và kỹ năng vận hành đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất.

- Bộ Y tế ban hành các quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và điều kiện sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh thuốc ngày càng chặt chẽ theo hướng hội nhập làm tăng chi phí về quản lý, chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc. Đây cũng là những khó khăn thường trực và là nguyên nhân chính phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty còn rất nhiều hạn chế, mới đảm đương được nhiệm vụ ở quy mô nhỏ, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý giỏi, khả năng nghiên cứu chuyên sâu và khả năng cập nhật kiến thức về chuyên môn.

- Số lượng lớn lao động có tay nghề xin nghỉ việc để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc và do thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2016 làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh nghiệm công việc, ổn định hoạt động và lợi nhuận của Công ty.

Tóm lại, trong năm 2016 Công ty đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, những chỉ tiêu quan trọng như giá trị sản lượng sản xuất, doanh thu hàng sản xuất, lợi nhuận, chia cổ tức, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt yêu cầu.

II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều chuyển biến tích cực, đang từng bước hồi phục. Đảng và Nhà nước đang tìm các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhất là ngành y tế, là những động lực thúc đẩy cho ngành sản xuất dược phẩm trong nước được ổn định và phát triển.

Tuy nhiên khó khăn thách thức vẫn còn rất nhiều, cụ thể:

- Nhiều mặt hàng hết hiệu lực số đăng ký vẫn chưa được cấp lại số đăng ký. Nhiều thuốc hết hạn số đăng ký không được cấp lại do không tìm được công thức gốc. Những quy định chặt chẽ của Bộ Y tế về quy trình nghiên cứu, thực nghiệm làm cho việc đăng ký thuốc ngày càng khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dài hạn.

Luật Dược năm 2016 có hiệu lực từ đầu năm 2017 và các Văn bản quy phạm pháp luật mới được áp dụng quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất, kinh doanh cũng như những hàng rào kỹ thuật mới áp dụng là thách thức không nhỏ về năng lực và chi phí đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Giá nguyên liệu không ổn định, thường biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường, thị trường nguyên vật liệu phụ thuộc vào nước ngoài cũng dự báo nhiều ảnh hưởng do chính sách vĩ mô của nước sở tại. Những yếu tố này ảnh hưởng đến giá thành sản xuất làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường. Việc giá trúng thầu thuốc ngày càng giảm của các công ty lớn đang là thách thức không nhỏ đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của những đơn vị sản xuất nhỏ trong đó có Công ty.

- Các quy định mới về lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội... làm tăng chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2016, khắc phục những khó khăn trước mắt với mục tiêu xây dựng Công ty luôn hoạt động ổn định và từng bước phát triển. Công ty đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau

- Doanh thu 180 tỷ đồng,

Trong đó: + Doanh thu kinh doanh 100 tỷ đồng;

+ Doanh thu hàng Công ty sản xuất 80 tỷ đồng.

- Giá trị tổng sản lượng nhập kho 70 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước 2,74 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng;

- Số đơn vị sản phẩm sản xuất 350 triệu;

- Kim ngạch nhập khẩu 3 triệu USD.

- Chia cổ tức năm 2017: $\geq 12\%$.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017

Tiếp tục duy trì và phát huy những thuận lợi để đạt kết quả tốt, Công ty cũng cần triển khai một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

a) Về sản xuất

- Thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký mới 3-5 thuốc sản xuất theo quy định mới. Đào tạo, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, cập nhật kịp thời các hướng dẫn của Bộ Y tế về đăng ký thuốc và các văn bản dưới luật nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu phát triển theo quy định mới.

- Tích cực triển khai kế hoạch sản xuất trên cơ sở những mặt hàng đã có số đăng ký, rà soát để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa công thức, hạn chế các nhược điểm để tăng tính cạnh tranh.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nhượng quyền sản xuất để phát triển những mặt hàng mới có yêu cầu kỹ thuật cao, nhu cầu sử dụng nhiều và có thể tham gia đấu thầu cung ứng cho hệ điều trị.

- Rà soát để điều chỉnh định mức lao động, tăng năng suất lao động, định mức tiêu hao vật tư, thực hành tiết kiệm trong sản xuất về nguyên phụ liệu, bao bì, điện nước, chi phí... để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.

- Bổ sung máy móc sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển... để phát triển sản phẩm mới, phục vụ sản xuất kịp thời, nâng cao công tác quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thị trường.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ đảm bảo hạn chế rủi ro hàng hóa khi lưu hành, tăng uy tín trên thị trường.

b) Về kinh doanh, thị trường

- Xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi phù hợp, có tính hấp dẫn để mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bán lẻ.

- Tiếp tục duy trì phương thức kinh doanh tại các Chi nhánh, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động kịp thời, điều chỉnh kế hoạch, các định mức nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường và đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất gia công, cắt lô những mặt hàng Công ty có năng lực sản xuất để khai thác tối đa công suất nhà máy.

- Tích cực khai thác việc nhập khẩu thành phẩm, nguyên liệu để kinh doanh và phục vụ cho sản xuất.

Đặc biệt, tập trung tối đa cho công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị điều trị nhất là đấu thầu thuốc trong Tỉnh.

c) Về nguồn vốn

- Quản lý, bảo tồn sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đúng quy định có hiệu quả.
- Khai thác linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để tăng vốn điều lệ.

d) Về tổ chức, quản lý điều hành

- Tuân thủ triệt để quy định pháp luật về quản lý vốn, quản lý chuyên môn, lao động.
- Rà soát lực lượng lao động hiện có của các bộ phận để bố trí sắp xếp hợp lý, bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu để đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ sở.
- Tổ chức huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Rà soát và thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định. Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp yêu cầu thực tế.

e) Công tác kiểm tra, giám sát

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động, Quy chế nội bộ Công ty, An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định khác của Công ty.

Trên cơ sở phương hướng năm 2017, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược Đồng Nai sẽ cố gắng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nga



Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Dược Đồng Nai, Mã chứng khoán: DPP do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TPHCM lập số 744/2016-DPP/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2016. Số lượng cổ đông là 142; Số lượng cổ phiếu lưu hành: 1.985.447 CP, trong đó đã lưu ký: 617.521 CP, chưa lưu ký: 1.367.926 CP;

Đến 31/12/2016 cổ phần của Công ty Donafoods: 1.012.605 CP chiếm 51%; người lao động: 223.850 chiếm 11,27%, cổ đông ngoài: 748.992 CP chiếm 37,72%.

3. Về công tác quản trị và điều hành

Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/5/2016. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 4,2 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2016 từ 12% - 14%; Kế hoạch đầu tư XDCB: 03 tỷ đồng.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp theo điều lệ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản Đại hội đồng cổ đông và biên bản họp của HĐQT.

Nghị quyết	Nội dung	Thực hiện
28/NQ.HĐQT ngày 01/4/2016	- Thông qua kết quả SXKD năm 2015 - Dự kiến phân phối lợi nhuận 2015 - Chuẩn bị nội dung ĐHĐCĐ năm 2016 - Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm nhiệm kỳ III - Mức thù lao HĐQT, BKS - Thông báo quyết định 110/QĐ.QLD về việc đình chỉ lưu hành sản phẩm Cortifed - Xem xét đầu tư thiết bị, sửa chữa nhà xưởng - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2015	Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện
NQ ĐHĐCĐ 2016 ngày 18/5/2016	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 + Doanh thu 170 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng	Đang thực hiện
01/NQ.HĐQT ngày 18/5/2016	- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT và Thư ký Công ty	Đã thực hiện
02/NQ.HĐQT ngày 24/5/2016	- Xem xét vay vốn lưu động - Ủy quyền Bà Đỗ Thị Nga, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng tín dụng.	Đã thực hiện Đã thực hiện
03/NQ.HĐQT ngày 18/8/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 - Thông qua kế hoạch quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 - Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ III - Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ III - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 - Xem xét tác động của Luật Dược mới tới sản xuất	Đã thực hiện Đang thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện

	kinh doanh của Công ty - Xem xét thu hồi xử lý thuốc Cortifed	Đã thực hiện
04/NQ.HĐQT (30/12/2016)	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 - Xây dựng phương án, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 - Tăng vốn điều lệ - Dự kiến trả cổ tức năm 2016 - Trả lương, thưởng cho người lao động cuối năm 2016	Đã thực hiện Đã thực hiện Chưa thực hiện Chưa thực hiện

Ngày 07 tháng 3 năm 2017 Hội đồng quản trị họp phiên thứ 5 nhiệm kỳ (2016 – 2020) thông qua kết quả SXKD năm 2016 và chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Kết quả và hiệu quả kinh doanh

1. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty lập Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ tiêu sau;

a) Tình hình Tài sản cố định và nguồn vốn chủ sở hữu

- Tình hình tăng giảm TSCĐ

+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình đầu năm 2016: 39.698 triệu đồng, trong đó: Giá trị còn lại TSCĐHH: 17.989 triệu đồng.

Nguyên giá TSCĐ tăng: 443 triệu đồng, do mua mới máy phân cực kế, máy lấy mẫu không khí.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình đến ngày 31/12/2016: 40.141 triệu đồng, trong đó: Giá trị còn lại TSCĐ 16.764 triệu đồng;

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng 7.858 triệu đồng.

+ Trích khấu hao trong năm: 1.668 triệu đồng. Khấu hao giảm: 95 triệu đồng so năm 2015. Hao mòn lũy kế đến ngày 31/12/2016: 23.376 triệu đồng.

- Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn Điều lệ: 19.854,47 triệu đồng (tương đương 1.985.447 CP)

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 19.854,47 triệu đồng

+ Vốn khác của chủ sở hữu: 2.917 triệu đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.015 triệu đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 58,9 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016: 4.134 triệu đồng, trong đó lợi nhuận năm trước: 618 triệu đồng, lợi nhuận chưa phân phối kỳ này: 3.516 triệu đồng.

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Quỹ khen thưởng: 5%

- Quỹ phúc lợi: 10%

- Lợi nhuận để chia cổ tức: 14%

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau: 456 triệu đồng

+ Giá trị sổ sách một cổ phiếu đến ngày 31/12/2016: 13.165 đồng

b) Kết quả kinh doanh năm 2016 thể hiện qua một số chỉ tiêu sau

*** Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng: 147.791 triệu đồng trong đó hàng bán bị trả lại 1.756 triệu đồng,

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 146.035 triệu đồng, đạt 85,9% so với kế hoạch năm 2016 (170.000 triệu đồng), giảm 13,7% so cùng kỳ (169.150 triệu đồng).

Trong đó doanh thu bán hàng kinh doanh: 72.772 triệu đồng, chiếm 49,84% tổng doanh thu, đạt 72,77% so kế hoạch (100.000 triệu đồng), giảm 27,23% so cùng kỳ (101.422 triệu đồng); Doanh thu bán hàng sản xuất: 73.953 triệu đồng, chiếm 50,06% tổng doanh thu, đạt 105,65% so kế hoạch (70.000 tr.đồng), tăng 10,74% so cùng kỳ (66.782 tr.đồng). Doanh thu ủy thác nhập khẩu: 661 triệu đồng, giảm 16,7% so cùng kỳ (794 triệu đồng). Doanh thu cho thuê mặt bằng: 404 triệu đồng, tăng 62,4% so cùng kỳ (152 triệu đồng).

Thu nhập khác 368 triệu đồng, trong đó thu nhập chủ yếu là các khoản: thu tiền đào tạo được sĩ sau khi đi học về nhưng không công tác tại Công ty theo như cam kết, thu tiền chiết khấu của Công ty Hisamitsu VN, tiền hỗ trợ của Công ty Cửu long (Bán nang),....

*** Quản lý hạch toán chi phí**

+ Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán năm 2016: 126.684 triệu đồng, chiếm 86,75% doanh thu thuần; tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm 1,64% so cùng kỳ (tỷ lệ giá vốn trên doanh thu năm 2015: 88,39%).

- Tỷ lệ lãi gộp: 15,3%, tăng 2,2% so cùng kỳ (13,1%);

- Tỷ suất chi phí trên doanh thu: 2,8%, tăng 0,76% so cùng kỳ (2,06%);

+ Các khoản chi phí

Tổng các khoản chi phí năm 2016 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí bán hàng tăng 25% trong đó: chi phí NV, BHLĐ tăng 633 triệu đồng; chi phí bốc xếp, thuê nhà, chi phí vận chuyển 310 triệu đồng; chi phí điện nước, điện thoại, công tác phí... tăng 368 triệu đồng.

- Chi phí trả lãi vay ngân hàng: 239 triệu đồng, giảm 190 triệu đồng so cùng kỳ (429 triệu đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 4.439 triệu đồng, đạt 105,7% so kế hoạch năm 2016 (4.200 triệu đồng), tăng 0,07% so với cùng kỳ (4.436 triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế: 3.516 triệu đồng, đạt 107,6% tăng 1,1% so với cùng kỳ (3.478 triệu đồng).

c) Công nợ phải thu: 21.298 triệu đồng giảm 18,1% so đầu năm (25.994 triệu đồng). Trong đó, Nợ phải thu khách hàng 20.006 triệu đồng, giảm 22,5% so đầu năm (25.823 triệu đồng), trong đó nợ phải thu hàng Công ty: 18.400 triệu đồng, giảm 21,4% so đầu năm (23.411 triệu đồng), phải thu chi nhánh: 1.535 triệu đồng, giảm 32,9% so đầu năm (2.290 triệu đồng).

d) Công nợ phải trả: 40.217 triệu đồng, giảm 9,3% so đầu năm (44.362 triệu đồng). Trong đó:

Nợ phải trả người bán: 25.432 triệu đồng, giảm 28,2% so đầu năm (35.447 triệu đồng), trong đó phải trả nguyên liệu sản xuất là 10.355 triệu đồng, tăng

121,15% so đầu năm (4.682 triệu đồng); phải trả hàng Công ty 6.501 triệu đồng, giảm 59,3% so đầu năm (15.994 triệu đồng); phải trả hàng nguyên liệu nhập khẩu 8.576 triệu đồng, giảm 64,7% so đầu năm (24.307 triệu đồng).

Người mua trả tiền trước: 807,7 triệu đồng, tăng 69,6 % so đầu năm (2.657,6 triệu đồng).

Vay và nợ ngắn hạn: 4.623 triệu đồng, tăng 52,1% so cùng kỳ (2.215 triệu đồng)

đ) Tình hình thu nhập của người lao động

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016: 10.891 triệu đồng.

Thu nhập tiền lương thực tế bình quân: 8,03 triệu đồng/người/tháng, tăng 23,54% so với cùng kỳ (6,5 triệu đồng) và NSLĐ bình quân: 135,66 triệu đồng/người/năm, tăng 21% so với cùng kỳ (112,1 triệu đồng).

- Tiền cơm trưa: bình quân 15.000 đồng/người/ngày, tiền ăn giữa ca ba: 7.500 đồng/người.

2. Kiểm soát các hoạt động khác

- Trong năm 2016, Công ty đã chi khuyến mãi theo chương trình thông báo sở công thương: 673 triệu đồng, chi từ thiện, hội chữ thập đỏ tỉnh, các phường bằng hàng hóa 13.349 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí: 79,3 triệu đồng, trong đó thuốc phòng chống bão lụt: 59,3 triệu đồng và kinh phí Sở Khoa học công nghệ cấp hỗ trợ Iso: 20 triệu đồng.

III. Một số nội dung khác liên quan tình hình tài chính doanh nghiệp và kiến nghị của Ban Kiểm soát

1. Về tình hình công nợ, đối chiếu xác nhận nợ và kiểm kê hàng hóa tồn kho đến 31/12/2016

a, Công nợ phải thu khách hàng: 20.006 triệu đồng.

Công ty đã đối chiếu xác nhận nợ và lập bảng kê xác nhận nợ phải thu khách hàng, trong 10 khách hàng nợ trên 300 triệu đồng thì có 03 khách hàng nợ trên 1 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Dược phẩm Tín Đức nợ 2.017 triệu đồng
- Công ty TNHH Rose Pharma nợ 5.601 triệu đồng
- Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đồng Tân nợ 1.292 triệu đồng.

b, Công nợ phải trả người bán: 25.432 triệu đồng, giảm 28,25% so cùng kỳ (35.447 triệu đồng).

Công ty có đối chiếu xác nhận nợ hàng hóa mua về bán: 6.501 triệu đồng, có xác nhận nợ 95,4% (6.203 triệu đồng), hàng hóa là nguyên liệu bao bì mua về sản xuất: 10.355 triệu đồng, có xác nhận nợ 99,8% (10.337 triệu đồng).

Công ty có đối chiếu xác nhận nợ và lập bảng kê xác nhận nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2016.

c, Hàng tồn kho: 29.675 triệu đồng, tăng 2.115 triệu đồng so với đầu năm (27.560 triệu đồng), trong đó:

Thành phẩm sản xuất tồn 4.971 triệu đồng, chiếm 16,7 % giảm 906 triệu đồng so với đầu năm (5.877 triệu đồng);

Hàng hóa tồn 3.438 triệu đồng, chiếm 11,6%, giảm 2.773 triệu đồng so đầu năm (6.211 triệu đồng) trong đó, hàng phòng chống bão lụt: 59,3 triệu đồng);

Nguyên liệu, bao bì tồn: 13.252 triệu đồng, chiếm 44,6%, tăng 3.257 triệu đồng so với đầu năm (9.995 triệu đồng);

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 5.037 triệu đồng, chiếm 17%, tăng 1.673 triệu đồng so với đầu năm (3.364 triệu đồng).

Hàng tồn tại chi nhánh 2.977 triệu đồng, chiếm 10,03% tăng 865 triệu đồng so với đầu năm (2.112 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Số phát sinh nộp ngân sách năm 2016 theo số liệu báo cáo: 3.976 triệu đồng, tăng 40,9% so cùng kỳ (2.822 triệu đồng), đạt 142% so với KH (KH 2016: 2.800 tr.đồng); Số đã nộp: 4.264 triệu đồng; Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp: 148,5 triệu đồng.

Thuế GTGT chưa được khấu trừ: 312 triệu đồng.

3. Kiểm tra sổ sách kế toán và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phòng kế toán đã thực hiện báo cáo tài chính theo chế độ quy định, lập tương đối đầy đủ các sổ kế toán theo quy định hiện hành;

- Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016:

Nhìn chung năm 2016, Công ty sử dụng hiệu quả vốn vay, mặc dù các chi tiêu doanh thu giảm 13,7% so cùng kỳ; chi phí bán hàng tăng nên dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 0,3% so cùng kỳ (2.496 triệu đồng), nhưng trong 6 tháng đầu 2016 Công ty có khoản thu nhập khác 329,8 triệu đồng nên tổng lợi nhuận trước thuế tăng 4,8% so cùng kỳ (2.688 triệu đồng), thu nhập bình quân thực hiện của người lao động tăng đồng thời năng suất lao động bình quân cũng tăng so cùng kỳ.

Tổng tài sản năm 2016 là 70,2 tỷ đồng giảm 3,6 tỷ đồng so năm 2015 (73,8 tỷ đồng); nợ phải trả trên tổng nguồn vốn: 57,3% thấp hơn năm 2015 (60%); hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,3 lần, thấp hơn năm 2015 (1,5 lần); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 11,7% thấp hơn so năm 2014 (11,8%).

IV. Kiến nghị

- Về hàng tồn kho:

Công ty cần có kế hoạch và giải pháp tăng cường tiêu thụ hàng tồn kho do Công ty sản xuất, cân đối nhập mua dự trữ nguyên liệu bao bì, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ, không để lượng hàng tồn lớn, đẩy mạnh tiêu thụ đảm bảo tăng vòng quay hàng hóa tồn kho.

- Về công nợ:

+ Một số khách hàng có số dư nợ lớn, Công ty quy định dư nợ tối đa theo từng đối tượng khách hàng, có biện pháp theo dõi thu hồi nợ; Thực hiện đúng Quy chế quản lý công nợ, phân công trách nhiệm cán bộ thu hồi, không để khách hàng chiếm dụng vốn. Trong đó lưu ý dư nợ của các đối tượng khách hàng mới và dư nợ đến 31/12/2016 cao như: Công ty dược phẩm Tín Đức nợ 2 tỷ đồng; Công ty TNHH Rose Pharma nợ 5,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đồng Tân nợ 1,3 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty CP Dược ĐN;
 - TGD, KTT Cty CP Dược ĐN;
 - Các thành viên BKS;
 - Lưu HS BKS.
- BCKSCPD Năm 2016.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Huyền