

Dapharco - Sự hợp tác lên vững!

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 gồm các phần sau:

Phần I:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2018.

Phần II:

- Kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2019.

PHẦN I:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2018:

Năm 2018, nền kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên mới đang dần phục hồi, trong lĩnh vực dược phẩm các Doanh nghiệp KD-SX Dược Việt Nam vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cơ chế đấu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở điều trị có nhiều thay đổi. Sức ép cạnh tranh trên thị trường dược ngày càng gay gắt khi nhiều doanh nghiệp công nghệ, thực phẩm như Vinamilk, Thế Giới Di Động, FPT Retail, Digiworld cùng tham gia... Tuy vậy trong năm qua, HĐQT và Ban điều hành của Công ty đã nỗ lực thực thi các giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và kết quả cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

- + Tổng doanh thu : 1.595,256 tỷ đồng / KH 1.850 tỷ, đạt 86,28%.
- + Nộp ngân sách : 76,833 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 6,028 tỷ đồng, đạt 99% so với năm 2017 (Do lao động giảm).
- + Lợi nhuận (Trước thuế): 20,23 tỷ đồng / KH 23 tỷ đồng, đạt 87,96%.
- + Thu nhập bq người/tháng: 5.693.299 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 1.569 đồng.

- Vốn Chủ sở hữu: 159,247 tỷ đồng, tăng 10,39%/năm 2017.

- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát tương đương năm 2018.

Năm 2018 Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do tình hình cạnh tranh trong cùng ngành, đặc biệt là việc đấu thầu thuốc theo Thông tư và qui định mới của Bộ y tế tác động rất lớn làm cho doanh thu tiếp tục giảm, tổng doanh thu thuần năm 2018 giảm 11,68% so với năm 2017 và đạt 86,28% kế hoạch. Do doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận trước thuế 2018 giảm 9,72% so với năm 2017 và đạt 87,96% kế hoạch.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là: 15% đã hoàn thành chi trả trong quý III/2018, tăng vốn điều lệ từ 87,9 tỷ đồng lên 101,1 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu phát hành bổ sung: 1.318.766 cổ phần

Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 10.112.662 cổ phần

Giao dịch bổ sung CP mới phát hành vào ngày 05/9/2018.

3. Về đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2018 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC), là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; và đã hoàn thành kiểm toán ngày 20/3/2019.

4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

4.1. Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ qua:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ○ Ông: Đặng Văn Nam | Chủ tịch HĐQT. |
| ○ Ông: Tống Viết Phái | P. Chủ tịch HĐQT - TGD. |
| ○ Ông: Nguyễn Hữu Công | Ủy viên HĐQT - P. TGD. |
| ○ Ông: Trần Nhân Triết | Ủy viên HĐQT - P.TGD. |
| ○ Ông: Võ Anh Hùng | Ủy viên HĐQT - P. TGD. |
| ○ Ông: Nguyễn Quốc Định | Ủy viên HĐQT. |
| ○ Ông: Đỗ Thành Trung | Ủy viên HĐQT. |
- Ngày 26/11/2018, ông Nguyễn Quốc Định có đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT.
 - Tháng 1/2019, ông Trần Nhân Triết thôi giữ chức Phó TGD do đến tuổi về hưu và HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lâm giữ chức Phó TGD.
 - Ngày 21/01/2019, ông Đặng Văn Nam có đơn từ nhiệm CT HĐQT, HĐQT đã nhất trí và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Thành Trung.

4.2. Cuộc họp HĐQT và việc ban hành các văn bản:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

4.2.1 Hoạt động quản trị thường kỳ:

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã triển khai thực hiện NQ ĐHCĐ và đang triển khai tiến hành biên soạn các văn bản quy chế phục vụ cho việc quản trị công ty theo qui định của pháp luật đối với công ty đại chúng cụ thể:

Hội đồng Quản trị công ty họp thường kỳ hàng quý để nghe báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty. Cụ thể năm 2018, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp định kỳ ngoài ra còn có các buổi họp lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động SX-KD, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các bộ phận trực thuộc. Năm qua, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết, quyết định liên quan. Các Nghị quyết như: Định hướng hoạt động SX-KD; Ủy quyền tín dụng với các Ngân hàng, xây dựng trụ sở Công ty v.v...

Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 toàn Công ty.
- + Thông qua Nội dung và đã tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2018.
- + Triển khai đề án tái cấu trúc Công ty.
- + Triển khai xây dựng văn phòng Công ty. Dự kiến sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2019.
- + Triển khai dự án xây dựng hệ thống kho đạt chuẩn GSP & Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng.
- + Tiếp tục triển khai và áp dụng phần mềm ERP & ISO 9001:2008.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Chỉ đạo công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SX-KD, đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc triển khai tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; đánh giá, điều chỉnh phương án triển khai hệ thống nhà thuốc DapharcoBLU Pharmacy, Siêu thị DapharcoBLU⁺ Pharmacy phù hợp thực tế và nâng cao hiệu quả; tổ chức lại, thay đổi cách thức quản lý các đơn vị trực thuộc như trung tâm dược phẩm, hiệu thuốc chuyên doanh....

- Đánh giá hệ thống quy trình, quy chế làm việc, chỉ đạo dần dần chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị nhằm tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

4.2.2 Hoạt động giám sát:

Theo điều lệ Công ty, HĐQT đã tiến hành giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý của công ty. HĐQT luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, cụ thể Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc

0401
CỔ
CỔ
ĐC-1
ĐÀ
PH

họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm tình hình hoạt động hàng quý, năm và trực tiếp chỉ đạo một số nội dung cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD.

- Hình thức giám sát:

+ Hội đồng quản trị đều tham dự các cuộc họp quan trọng với Ban điều hành, qua đó kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động. Việc giám sát còn thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty.

+ Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD và các mặt hoạt động của Công ty.

5. Thực hiện việc công bố thông tin:

Công ty thực hiện đầy đủ đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

6. HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát:

Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời Ban kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên) đã tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT.

HĐQT thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp công khai - minh bạch, định hướng hoạt động công ty đi vào nề nếp đúng pháp luật, từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành. Đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

7. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2018 Hội đồng quản trị đánh giá là năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành dược nói chung, việc thay đổi cơ chế và sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ làm cho doanh thu bán hàng nội địa cũng như doanh thu nhập khẩu giảm đáng kể; Các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm 2017 và chưa đạt kế hoạch 2018.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty cũng đã đạt được một số thành tích như:

- Thực hiện tái cơ cấu công ty, trước mắt là khâu kinh doanh theo định hướng phát triển công ty giai đoạn 2018 – 2023.

- Dự án phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP đã chính thức áp dụng toàn công ty từ 01/7/2018 và đang trong quá trình hoàn thiện phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, năng suất lao động của CBCNV.

- Đã triển khai hoạt động 07 nhà thuốc bán lẻ thuộc chuỗi bán lẻ Dapharco BLU, BLU +.

- Top 10 Công ty dược phẩm uy tín Việt Nam 2018.

- Thương hiệu công ty ngày càng được nhiều đối tác trong và ngoài nước và người tiêu dùng quan tâm biết đến, cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, VTYT cho nhu

cầu khám chữa bệnh tại Tp Đà Nẵng và miền Trung; Đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng; Thực hiện tốt việc tổ chức phân phối các sản phẩm tự doanh, độc quyền.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của Công ty.

8. Kết luận:

Năm 2018 là năm Công ty thực hiện bước đầu trong việc tái cơ cấu bộ máy để thay đổi phù hợp với tình hình thị trường đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Với kết quả sản xuất kinh doanh 2018 không đạt kế hoạch, HĐQT cần tích cực, chủ động và bám sát hơn nữa với hoạt động của Công ty để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược và trách nhiệm cổ đông giao phó.

PHẦN II:

Kế hoạch hoạt động năm 2019

Nhận định chung: Năm 2019, tình hình kinh tế trong nước dự báo còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: biến động tỷ giá, lãi vay v.v... Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành được ngày càng quyết liệt. Luật pháp Việt Nam đối với ngành dược chưa ổn định. Việc đấu thầu cung ứng thuốc cho cơ sở điều trị sẽ có nhiều hình thức thay đổi, Bộ y tế đang nghiên cứu ban hành. Căn cứ thực trạng của công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch Sản xuất- kinh doanh:

- + Tổng doanh thu: **2.000 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế: **23 tỷ đồng.**

2. Những giải pháp cơ bản:

2.1. Về sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục **triển khai tái cơ cấu hoạt động của Công ty** hướng đến khách hàng và tăng năng suất, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý của Công ty.

- Củng cố, phát triển các kênh bán hàng gồm:

+ Đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế là then chốt cần duy trì liên kết với các đối tác nhà sản xuất, nhà cung cấp và có những kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới với nhiều hình thức đấu thầu theo quy định của Bộ Y tế cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

+ Hoạt động Xuất nhập khẩu thuốc: Củng cố, duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu (đây là một chỉ tiêu có tỷ trọng rất lớn về doanh thu và tích lũy Công ty).

+ Phát triển danh mục thuốc tự doanh của Công ty bao gồm cả kênh OTC và ETC.

101404
NG TY
PHÂN
HIẾT BỊ Y
NĂNG
5 ĐA N

Đẩy mạnh gia công, phân phối hàng tự doanh đã có nền tảng, liên kết hợp tác với các Hãng Dược phẩm nước ngoài và phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

+ Kênh phân phối sỉ và lẻ: Tái cơ cấu và sắp xếp hệ thống phân phối theo hai mảng OTC và ETC. Hoàn thiện hệ thống Logistic đồng bộ tập trung và chuyên nghiệp. Phát triển chuỗi Nhà thuốc theo mô hình Dapharco BLU, BLU⁺ Pharmacy, tiếp tục triển khai sắp xếp quản lý hệ thống bán lẻ và Nhà thuốc BLU.

+ củng cố các kênh phân phối, bán hàng tại khu vực miền Trung và kênh phân phối sỉ toàn quốc. Tất cả sản phẩm và dịch vụ của công ty hướng tới chuẩn Châu Âu.

2.2. Phân đầu tư và xây dựng:

+ Hoàn thành việc xây dựng Trụ sở văn phòng công ty tại số 02 Phan Đình Phùng;

+ Hoàn thành tiến độ dự án xây dựng kho bảo quản thuốc GSP, kho đông được đạt tiêu chuẩn GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu, nhà máy sản xuất TPCN (theo quy định của Bộ Y tế đến ngày 01/07/2019 SX TPCN nhà máy phải đạt GMP) tại khu Công nghiệp Hòa Cầm;

2.3. Vốn đầu tư và xây dựng:

+ Tiếp tục chuẩn bị nguồn vốn cho xây dựng Trụ sở văn phòng công ty tại số 02 Phan Đình Phùng và Dự án Xây dựng kho bảo quản thuốc, kho đông được đạt tiêu chuẩn GSP, nhà máy sản xuất TPCN đạt chuẩn GMP tại khu Công nghiệp Hòa Cầm

+ Nguồn vốn đầu tư 2 công trình cân đối trên cơ sở: sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn chuyển nhượng một số tài sản như: Phân xưởng sản xuất Cẩm Lệ, kho GSP Nguyễn Đức Trung, Vốn vay ngân hàng.

2.4. Chuyển sàh giao dịch chứng khoán từ đăng ký giao dịch tại Upcom sang niêm yết tại sàn chứng khoán HOSE hoặc chứng khoán HNX. Tăng uy tín cũng như khả năng thu hút vốn hoạt động của Công ty trên thị trường.

3. Hoạt động của HĐQT:

3.1. HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành những Quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty. Như vậy, HĐQT quản lý điều hành Công ty bằng Quy chế và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

3.2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; mở rộng phát triển kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3.3. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 đã được trình bày trước Đại hội.

Nhân đại hội hôm nay, thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, phối hợp hoạt động của Ban TGD, BKS, các đoàn thể trong công ty, các Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư chiến lược và toàn thể CBCNV đã giúp HĐQT hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong năm qua.

Tại Đại hội này, mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Dapharco.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, nhà đầu tư chiến lược sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THÀNH TRUNG

