



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Năm 2020

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109113
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông – P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 024-39711768
- Số fax: 04-38211815
- Email: dopharma@dopharma.com.vn
- Website: dopharma.vn – dopharma.com.vn
- Mã cổ phiếu: DP2

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 tiền thân là xưởng sản xuất quân dược được thành lập năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc. Trong các năm hoà bình, tháng 11 năm 1955, các chiến sĩ quân dược kiên cường của vùng núi rừng Việt Bắc của chiến khu ba, bốn năm xưa mới trở về Thủ đô, cùng các đơn vị anh em nhận nhiệm vụ quản lý kho C, thành lập viện bào chế tiếp tế, với chức năng sản xuất, tiếp nhận quản lý, phân phối thuốc và dụng cụ Y tế cho toàn quân. Các anh em từ các xưởng Quân dược tụ họp về đây lại gánh sức chung lòng cùng nhau xây dựng xưởng sản xuất. Cuối năm 1956 xưởng được bổ xung một số cán bộ có trình độ kỹ thuật, chuyên môn, đồng thời với sự giúp đỡ chí tình của Liên Xô, xưởng còn được trang bị thêm một số máy móc để đẩy mạnh sản xuất và cũng là bước chuẩn bị cho xí nghiệp công nghiệp dược mới sẽ xây dựng.

- Năm 1959 theo yêu cầu phát triển sản xuất, xưởng được tách khỏi Viện bào chế tiếp tế. Để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng to lớn ngày 8 - 11 - 1960 Xí nghiệp dược phẩm “6 – 1” chính thức khánh thành sau 3 năm khởi công xây dựng, vượt qua thử thách khó khăn. Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 được thành lập và chuyển sang Bộ Y tế quản lý.

- Xí nghiệp có nhiều thành tích sản xuất ra nhiều loại thuốc có chất lượng cao phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và phục vụ hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

- Ngày 29-9-1985 Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 vinh dự được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lao động là đơn vị đầu tiên của ngành dược Việt Nam. Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 là một doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng Công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế.

- Đáp ứng yêu cầu đổi mới của Đảng và Nhà nước, Theo Quyết định số 3699/QĐ- BYT ngày 20-10-2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế chuyển Xí nghiệp dược phẩm trung ương 2 - Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 2005 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103006868 cấp ngày 03/03/2005 của Sở Kế hoạch





DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

đầu tư thành phố Hà Nội theo Luật doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14 ngày 31 tháng 8 năm 2017. Mã số doanh nghiệp 0100109113

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Kinh doanh: Nguyên liệu làm thuốc, dược liệu hóa chất, tinh dầu, thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng.
- + Kinh doanh: máy móc thiết bị y tế; máy móc, thiết bị, bao bì phục vụ sản xuất thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng.
- + Tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược.
- + Dịch vụ môi giới đầu tư, môi giới thương mại và uỷ thác xuất nhập khẩu.
- + Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.
- + Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
- + Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình.
- + Cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng cá nhân và gia đình.
- + Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà cửa, văn phòng, kho tàng, bến bãi...
- + Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu chi tiết: sản xuất thuốc các loại, sản xuất hóa dược và dược liệu.
- + Sản xuất thực phẩm chức năng.
- + Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng.

- Địa bàn kinh doanh:

+ Lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài trong đó địa bàn hoạt động chính: Hà nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Thái Nguyên, Yên Bái, Sơn La...

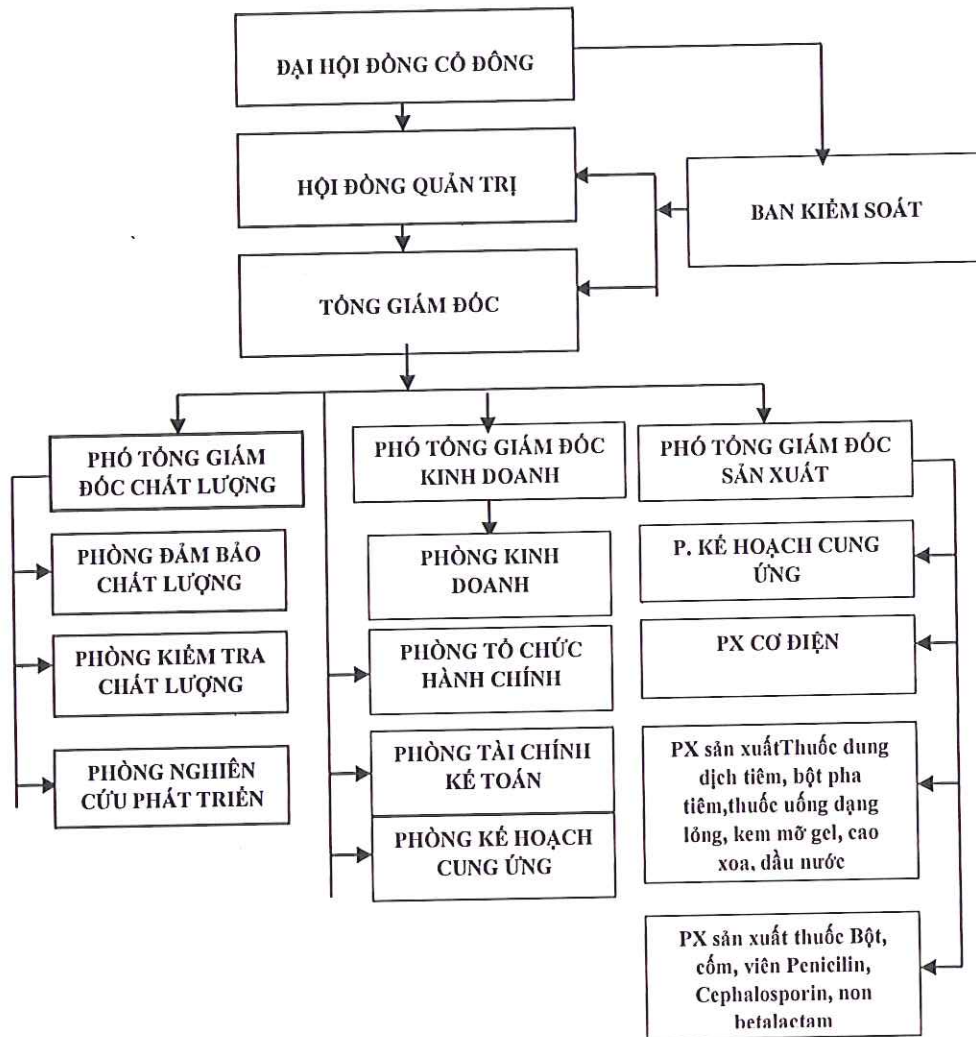
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:

+ Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 hoạt động theo mô hình quản trị Công ty đại chúng lớn: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (theo điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp 2020)



- Cơ cấu bộ máy quản lý:



Đại hội đồng cổ đông:

ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được luật pháp, Điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị:

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, do ĐHĐCĐ Công ty bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Số thành viên của HĐQT là 05 người.

Thành viên HĐQT của Công ty gồm:

Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHĐCĐ năm 2019 gồm có 5 thành viên:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Ông Cao Minh Phương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
4. Bà Nguyễn Kim Oanh - Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên HĐQT Công ty;



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Đến ngày 26/6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu lại HĐQT kết quả sau đại hội HĐQT Công ty gồm 5 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty;

Ban Kiểm soát:

BKS Công ty do ĐHCĐ bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để giám sát hoạt động của HĐQT, ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ về công việc được giao. BKS Công ty có 03 thành viên, cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính trung thực, chính xác, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

Các thành viên BKS gồm:

Ban kiểm soát sau ĐHCĐ năm 2019 gồm 03 thành viên

1. Ông Trần Văn Vinh Trưởng BKS
2. Bà Vũ Thị Nhung Ủy viên BKS
3. Bà Cao Thị Khánh Ly Ủy viên BKS

Đến ngày 26/6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu lại BKS kết quả sau đại hội BKS Công ty gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Vũ Thị Huệ Trưởng BKS
2. Bà Trần Thị Thu Thủy Ủy viên BKS
3. Ông Nguyễn Xuân Trường Ủy viên BKS

Ban điều hành:

Tổng Giám Đốc: Ông Lê Tiến Dũng

Là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám Đốc: Ông Phan Chí Dũng:

Là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám Đốc ủy quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phó tổng giám đốc: Ông Cao Tiến Dũng Là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám Đốc ủy quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng Là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám Đốc ủy quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Phó Tổng giám đốc: Cao Tiến Dũng Là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám Đốc uỷ quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Dịu Thúy là người việc cho Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám Đốc uỷ quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Các phòng ban chức năng:

- Phòng tổ chức hành chính : Quản trị nhân sự: tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tổ chức nhân sự, bộ máy hoạt động Công ty, tuyển dụng lao động, tổ chức đào tạo người lao động, bố trí lao động, đề bạt, cách chức cán bộ, khen thưởng kỷ luật người lao động, xây dựng định mức lao động, quỹ tiền lương, xây dựng nội qui, qui chế của Công ty. Quản lý hành chính văn thư.

- Phòng Tài chính Kế toán: Tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính và chế độ kế toán, thống kê theo Điều lệ Công ty và theo qui định của pháp luật.

- Phòng Kế hoạch Cung ứng: Tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty về công tác kế hoạch Cung ứng, tổ chức thực hiện kế hoạch, quản lý kho. Cung ứng nguyên vật liệu, bao bì phụ liệu phục vụ sản xuất và công cụ, vật dụng nhỏ, vật tư cơ khí, cơ điện, kiến thiết cơ bản cho công tác sửa chữa phục vụ sản xuất.

- Phòng Kinh doanh: Tham mưu cho Tổng Giám Đốc Công ty về xây dựng chiến lược kinh doanh và tiếp thị các sản phẩm của Công ty. Chịu trách nhiệm phân phối bán các sản phẩm do Công ty sản xuất và kinh doanh các loại thuốc khác. Kết hợp với phòng nghiên cứu phát triển để đánh giá tính khả thi của các sản phẩm mới ở giai đoạn bán thử. Theo dõi các hợp đồng tiêu thụ thành phẩm và xuất khẩu, quản lý các chi nhánh, quầy thuốc và nhà thuốc của Công ty.

- Phòng Nghiên cứu phát triển: Nghiên cứu sản phẩm mới (Nghiên cứu thử nghiệm, chế tạo, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm mới và đăng ký bản quyền), nâng cấp và cải tiến quy trình sản xuất sản phẩm cũ. Nghiên cứu và đổi mới công nghệ, huấn luyện và đào tạo về công nghệ mới. Chủ trì hoạt động khoa học của Công ty.

- Phòng Đảm bảo chất lượng: Tham mưu cho Tổng Giám Đốc Công ty về công tác quản lý, đảm bảo chất lượng của toàn bộ sản phẩm của Công ty: từ việc nhập vật tư, nguyên phụ liệu, thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, quá trình nhập kho, bảo quản, phân phối đến tiêu thụ.

- Phòng Kiểm tra chất lượng: Tổ chức thực hiện toàn bộ những hoạt động chuyên môn liên quan đến công tác kiểm soát, kiểm nghiệm toàn bộ chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu, phụ liệu đến quá trình sản xuất, phân phối tiêu thụ sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn đã ban hành.

- Phân xưởng sản xuất thuốc bột, cốt, viên: Penicilin, Cephalosphorn, non betalactam, Phân xưởng sản xuất thuốc: dung dịch tiêm, bột pha tiêm, thuốc uống dạng lỏng, kem mỡ gel, Cao xoa, dầu nước.

Các phân xưởng này đảm bảo sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và sản lượng theo kế hoạch của Công ty. Tổ chức sản xuất theo lệnh của ban Tổng Giám Đốc, theo đúng qui trình, kịp tiến độ kế hoạch, đạt tiêu chuẩn, thực hành tiết kiệm và tổ chức sản xuất hợp lý đảm bảo sản phẩm sản xuất ra với chi phí thấp nhất. Luôn phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình sản xuất nhằm hạn chế các sai hỏng và kém chất lượng của sản phẩm.

- Phân xưởng cơ điện: Cung cấp đầy đủ kịp thời năng lượng phục vụ sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc. Sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty. Quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và hiện trạng các thiết bị máy móc.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- Tổ chức nắm cổ phần chi phối tại công ty là Công ty Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Sài Gòn với tỷ lệ sở hữu là 75% vốn điều lệ. Thông tin cơ bản về Công ty Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Sài Gòn như sau:

Tên viết tắt: ARTEXPORT SAI GON JSC

Giấy phép kinh doanh: 0313277698.

Địa chỉ: Số 4-6 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 15.000.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần sở hữu tương ứng: 75%

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Tập trung xây dựng Công ty theo hướng ổn định, bền vững và phát triển toàn diện. Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, chú trọng đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ. Tập trung hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp. Tích cực phát triển sản phẩm cả về chất lượng và số lượng. Xây dựng thương hiệu DOPHARMA. Cân đối sản xuất kinh doanh và đầu tư đảm bảo vị trí hàng đầu trong ngành của công ty về chất lượng, công nghệ và thương mại".

- Chuẩn hóa công tác kế hoạch trong toàn Công ty.
- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả chủ trương thu hút nhân tài, hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng GPs -WHO, chuẩn bị triển khai quản lý theo ISO. Nghiên cứu điều kiện đầu tư nhằm đạt tiêu chuẩn PICs và/hoặc GMP-EU.
- Thực hiện tốt công tác đầu tư.
- Tiếp tục giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng.
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Đảm bảo việc làm cho người lao động.

6. Các rủi ro:

II. Tình hình hoạt động trong năm 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp...vv.

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Khoản mục	Thực hiện 2020	So với Kế hoạch năm 2019		So với thực hiện năm 2019	
		Kế hoạch 2020	Thực hiện (%)	Thực hiện 2019	Tăng/Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	164.735.963.623	160,000,000,000	103%	155.248.343.130	6,11%
2. Giá vốn hàng bán	161.758.700.087			155.248.343.130	11,58%
3. Lãi gộp	2.977.263.536			10.271.903.326	-71%
4. Tỷ lệ lãi gộp	1,81%			6,6%	-72,6%
5. Tổng chi phí	26.716.188.411			20.460.724.079	30,6%
5.1. Chi phí bán hàng	3.420.956.500			3.947.935.423	-13,35%
5.2. Chi phí quản lý	12.356.718.813			11.283.819.101	9,51%
5.3. Chi phí tài chính	10.938.513.098			5.228.969.555	109,19%
6. Lợi nhuận trước thuế	-24.207.308.941	0		-11.387.711.205	112,57%
7. Lợi nhuận sau thuế	-24.207.308.941	0		-11.387.711.205	112,57%

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành:

➤ **Lê Tiến Dũng** - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 29/7/1966; Quê quán: Hà Tây; Dân tộc: Kinh

✓ CMND: 001066003064; Ngày cấp/Nơi cấp: 29/03/2015/ nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

✓ Địa chỉ thường trú: Số 84 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

✓ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học

✓ Quá trình công tác: Từ 1991 – tháng 11/2008 công tác tại Công ty cổ phần dược



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

phẩm trung ương 1. Từ tháng 12/2008 – tháng 6/2020 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty CP dược phẩm trung ương 2; Từ tháng 6/2020 đến nay Phó chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP dược phẩm trung ương 2.

✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:

+ Số cổ phần của cá nhân: 32.345 CP

+ Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 1.356.650 CP

✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

➤ **Ông Cao Tiến Dũng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 08/02/1987; Quê quán: Hà Nam; Dân tộc: Kinh

✓ CMND: 168241449; Ngày cấp 02/05/2013; Nơi cấp: CA Hà Nam.

✓ Địa chỉ thường trú: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam

✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

✓ Quá trình công tác: Từ tháng 04/2011 đến tháng 11/2014 công tác tại Công ty cổ phần sông Hồng; từ tháng 04/2016 đến tháng 3/2018 làm việc tại Công ty TNHH CNN Doosan Việt Nam; từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020 nhân viên phân xưởng cơ điện Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; từ tháng 6/2020 đến nay Thành viên HĐQT – phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:

+ Số cổ phần của cá nhân: 0 cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0

✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

➤ **Ông Nguyễn Thanh Tùng** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 21/6/1974; Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội; Dân tộc: Kinh

✓ CMND: 001074007405; Ngày cấp/Nơi cấp: 16/11/2015 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

✓ Địa chỉ thường trú: Số nhà 80 ngõ Văn Hương, phường Hang Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

✓ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học.

✓ Quá trình công tác: Từ 1996– 2066 Nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I; Từ tháng 3/2016 – tháng 6/2020 Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Từ tháng 6/2020 đến nay Thành viên HĐQT - phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:

+ Số cổ phần của cá nhân: 0 CP

+ Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0 CP

✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

➤ **Phan Trí Dũng** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 07/06/1975; Quê quán: Nghệ An; Dân tộc: Kinh



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- ✓ CMND: 013125226; Ngày cấp/Nơi cấp: 11/10/2008 nơi cấp CA TP.Hà Nội
- ✓ Địa chỉ thường trú: Phòng C13 Tòa nhà 96 Định Công – Thanh Xuân - Hà Nội
- ✓ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
- ✓ Quá trình công tác: Từ tháng 9/1998 đến tháng 5/2010 công tác tại Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1 (Nay là Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 Pharbaco) Từ tháng 11/2011 đến nay công tác tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:

+ Số cổ phần của cá nhân: 0

+ Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0

✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

➤ **Nguyễn Thị Diệu Thúy** - Chức vụ: Kế toán trưởng

✓ Giới tính: Nữ; Năm sinh: 07/06/1977; Quê quán: Nghệ An; Dân tộc: Kinh

✓ CMND: 013125226; Ngày cấp/Nơi cấp: 11/10/2008 nơi cấp CA TP.Hà Nội

✓ Địa chỉ thường trú: số 70 tổ 5, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

✓ Quá trình công tác: Từ tháng 3/2000 đến tháng 5/2012 công tác tại Xí nghiệp

dược phẩm trung ương 1 (Nay là Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 Pharbaco) Từ tháng 8/2012 đến nay công tác tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:

+ Số cổ phần của cá nhân: 0

+ Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0

✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

– Những thay đổi trong ban điều hành: Tháng 08 năm 2020 HĐQT Công ty bãi nhiệm ông Trần Đức Thảo thôi giữ chức vụ phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất. Bổ nhiệm ông Cao Tiến Dũng – thành viên HĐQT giữ chức phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên HĐQT – giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Bổ nhiệm ông Phaon Trí Dũng giữ chức phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diệu Thúy giữ chức Kế toán Trưởng Công ty.

– Số lượng cán bộ, nhân viên:

+ Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2020: 178 người

+ Lao động bình quân trong năm 2019: 182 người

+ Cơ cấu lao động theo chỉ tiêu:

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Phân loại	Số lượng	TỶ LỆ (%)
Trình độ lao động	178	100
- Thạc sĩ		
- Đại Học	63	34,59%
- Cao đẳng	30	15,14%
- Trung học chuyên nghiệp, Sơ cấp	64	38,92%
- PTTH, Công nhân kỹ thuật	21	11,35%
Giới tính		
Lao động nữ	115	63,24%
Lao động nam	63	36,76%

Thu nhập bình quân:

(Đơn vị: đồng)

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020
Thu nhập bình quân /người/tháng	6.670.000	7.000.000

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

– Chế độ làm việc:

+ Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 đến 6 ngày mỗi tuần, nghỉ trưa 30 phút, nghỉ ăn ca 30 phút. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ. Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thoả đáng.

+ Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên sẽ được cộng thêm 01 ngày phép.

+ Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần Bảo hiểm xã hội trả thay lương. Thời gian nghỉ thai sản người lao động được nghỉ theo quy định về chế độ bảo hiểm đối với người lao động. Ngoài chế độ nghỉ thai sản, lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 1 giờ mỗi ngày.

+ Điều kiện làm việc: Nhân viên được làm việc trong điều kiện văn minh, nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, văn phòng, thoáng mát, sạch sẽ có đầy đủ các điều kiện về ánh sáng, điều hòa được trang bị những phương tiện làm việc hiện đại. 100% nhân viên văn phòng làm việc bằng máy

tính có kết nối mạng LAN, Internet..... Công ty cũng áp dụng chế độ định kỳ khám kiểm tra sức khỏe tổng hợp cho toàn thể CBCNV trong Công ty mỗi năm ít nhất là 1 lần.

– Chính sách lương:

+ Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. CBCNV trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả. Công ty thực hiện trả lương cho người lao động một tháng 2 kì .

+ Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung.

+ Chính sách xét tăng lương: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của Công ty.

– Chế độ phúc lợi:

+ Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động hiệu quả. Hàng năm cán bộ công nhân viên công ty đều được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức, chế độ tham quan.....ngoài ra công ty cũng có những chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, Trung thu, tặng quà cho các cháu là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập.

– Chính sách đào tạo

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị luôn được công ty đặc biệt quan tâm. Cán bộ công nhân viên của công ty thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo tại Công ty , tỉnh thành trong nước và nước ngoài.

+ Trong những năm tới công ty tiếp tục có nhiều kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên công ty.

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

* Tình hình thực hiện các dự án:

Hội đồng quản trị luôn bám sát chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư, cụ thể tiến trình các dự án đầu tư như sau:

Dự án nhà máy mới tại Quang Minh:

Công ty đã tập hợp đầy đủ chứng từ liên quan đến việc hoàn thành xây dựng nhà máy tại Quang Minh để phục vụ việc quyết toán công trình.

Việc quyết toán công trình hoàn thành cho dự án gặp khó khăn do nhà thầu là nhà thầu nước ngoài (nhà thầu Trung Quốc) không phối hợp để quyết toán công trình hoàn thành. Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 04-21/HĐ-ĐT/VAE (V/v kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để hoàn thiện việc quyết toán công trình hoàn thành cho dự án) với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. Hai bên đang thực hiện quá trình kiểm toán.

a) Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 9 Trần Thánh Tông:



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Tiếp tục thực hiện dự án với đối tác đã ký kết trước đây, tận dụng mọi lợi thế, khai thác tối đa quan hệ tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ, nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới Công ty cũng chưa trả được mặt bằng cho Liên doanh. Phía đối tác đang tích cực làm việc các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh, trên tinh thần bám chắc vào 03 nội dung sau:

Cho phép giữ lại phần đất tại 18 Nguyễn Huy Tụ và số 38 Nguyễn Huy Tụ là diện tích hiện đang làm trụ sở của Công ty và các đơn vị góp vốn đầu tư.

Đề nghị UBND TP.Hà nội bố trí diện tích đất phù hợp để Công ty và các cổ đông góp vốn thực hiện tiếp dự án nhằm thu hồi vốn đã bỏ ra cho việc hỗ trợ dopharma di dời nhà máy lên KCN Quang Minh và chi phí đã thực hiện dự án tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông.

Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện phương án kiểm đếm, định giá và đền bù thỏa đáng những chi phí mà dopharma và các đơn vị góp vốn đã bỏ ra để di dời và thực hiện dự án tại số 9 Trần Thánh Tông.

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 43 Vĩnh tuy:

Hiện tại, Công ty đã tìm kiếm đối tác nhằm hợp tác xây dựng trụ sở và kho hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc tiếp tục thực hiện Dự án khi có phương án mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và tạm thời bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất.

Các công ty con, công ty liên kết: (Không có).

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	533.094.897.173	525.848.903.810	-1,36%
Doanh thu thuần	155.248.343.130	164.735.963.623	6,11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.036.395.422	-23.670.863.710	-136%%
Lợi nhuận khác	-1.351.315.783	-536.445.231	-60,3%
Lợi nhuận trước thuế	-11.387.711.205	-24.207.308.941	112,6%
Lợi nhuận sau thuế	-11.387.711.205	-24.207.308.941	112,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0.65	0,619	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0.44	0,380	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.67	0,710	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.78	1,867	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho:			
+ Giá vốn hàng bán /hàng tồn kho bình quân	3.77	3,195	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.29	0,313	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-7,33%	-0,146%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-5,69%	-0.121%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-2,13%	-0,046%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-6,46%	-0,143%	

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

a) Cổ phần: 20.000.000

- Cổ phần tự do chuyển nhượng: 20.000.000

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Đối tượng	Số lượng	Số lượng CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Trong nước	379	20.000.000	200.000.000.000	
1	Cá nhân	373	1.083.350	10.833.500.000	5,42
2	Tổ chức	6	18.916.650	189.165.500.000	94,58
II	Nước ngoài	-	-	-	-

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

1	Cá nhân	-	-	-	-
2	Tổ chức	-	-	-	-
	Tổng cộng:		20.000.000	200.000.000.000	100

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

– Ban Tổng Giám đốc đã vận dụng tất cả các nguồn lực nhằm đưa nhà máy mới vào hoạt động trơn tru, dù còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề thị trường và tài chính:

- **Kết quả hoạt động năm 2020:**

- ✓ *Các chỉ tiêu chủ yếu:*

Chỉ tiêu	TH 2020
Tổng doanh thu	165.046.098.174VNĐ
Doanh thu thuần	164.735.963.623VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	-24.207.308.941VNĐ

- ✓ *Các công tác:*

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

1. Doanh thu: Doanh thu năm 2020 đạt: 165,046 tỷ đồng, đạt 103,12% so với kế hoạch, tăng 105,9% so với năm 2019.

Năm 2020 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 38 tỉnh, 6 bệnh viện trung ương, 192 bệnh viện các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 121,9 tỷ đồng (Bằng gần 73,9% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2020: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 43,1 tỷ. (Bằng gần 26,1% tổng doanh thu).

2. Sản lượng các dây chuyền sản xuất trong năm 2020:

STT	DÂY CHUYỀN	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT		NĂM 2020 SO VỚI 2019
		Năm 2019	Năm 2020	
1	Dây chuyền NonBetaLactam	85,685,365	87,707,100	102.36%
2	Dây chuyền Penicilin	39,411,020	34,111,023	86.55%
3	Dây chuyền Cephalosporin	19,356,276	21,513,262	111.14%

4	Dây chuyền Tiêm nước	7,543,720	2,185,780	28.97%
5	Dây chuyền Siro	754,855	650,391	86.16%
6	Dây chuyền Nang mềm	629,370	494,370	78.55%
7	Dây chuyền Bột tiêm	84,540	166,876	197.39%
8	Dây chuyền Kem Mỡ	910,214	1,208,860	132.81%

3. Thời gian lao động của CBCNV:

Trong năm 2020, các xưởng Viên NonBetalactam, Viên Betalactam, Viên Cephalosporin đủ việc làm

Các xưởng thuộc Tiêm nước và Bột Tiêm đôi khi thiếu việc phải đi giúp các phân xưởng khác.

Công tác chất lượng, kỹ thuật được quan tâm, 100% sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu chất lượng. Hầu hết các sản phẩm đều đạt hoặc vượt định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Lãi (lỗ) của Công ty trong năm 2020

Lỗ: 24 tỷ đồng

Mặc dù doanh thu năm nay tăng hơn năm trước 5,9% nhưng do doanh thu chưa đạt tới điểm doanh thu hòa vốn (khoảng 17 tỷ đồng) do đó lợi nhuận của công ty vẫn âm (-). Lợi nhuận (-) là do hai chỉ tiêu sau:

- Khấu hao năm 2020 là 20,4 tỷ, năm 2019 là 6,4 tỷ, tăng 14 tỷ đồng
- Lãi vay năm 2020 là 10,8 tỷ đồng

Như vậy, năm 2020 trong sản xuất kinh doanh là không lỗ

- Chi phí lãi đầu tư nhà máy: 9.367.006.952 đồng
- Chi phí lãi vay sản xuất kinh doanh: 1.455.89.044 đồng

Hiện tại nguồn vốn lưu động của công ty chủ yếu từ:

- Tiền thu được từ doanh thu bán hàng
- Huy động tiết kiệm của CBCNV

Nhà máy đang trong giai đoạn phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường thì chi phí nghiên cứu cao và chưa có nguồn vốn cho đầu tư phát triển thị trường theo qui mô cần thiết. Hiện tại nguồn vốn cho đăng ký phần lớn dựa vào khách hàng hợp tác kinh doanh, tuy nhiên như thế thì cũng phải chia sẻ lợi nhuận, nhưng đồng thời tận dụng được năng lực phân phối của khách hàng (mạng phân phối và nhân sự) yếu tố này công ty vẫn còn yếu và thiếu kinh phí triển khai.

Đã được cấp 19 SĐK trong năm 2020, triển khai sản xuất 24 sản phẩm mới. Công tác phối hợp giữa NCPT và phân xưởng nhằm triển khai sản phẩm và xử lý sự cố trong sản xuất được chú trọng, phần lớn các sự cố trong sản xuất được xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra chất lượng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chất lượng và thời gian cơ bản đạt yêu cầu đề ra của công ty.

Công tác Đảm bảo chất lượng cơ bản đạt yêu cầu.

Công tác cơ điện đáp ứng được các nhu cầu phục vụ sản xuất, công tác xây dựng cơ bản cần được chú trọng hơn.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Công tác kế hoạch cơ bản đạt yêu cầu nhưng cũng cần cố gắng hơn. Quản lý kho hàng vẫn chưa đánh giá được hiệu quả tồn kho dù đã có tiến bộ hơn các năm trước, với hàng chậm luân chuyển, hàng gần hết hạn cả thành phẩm và nguyên phụ liệu chưa xây dựng và thực hiện được hệ thống cảnh báo hiệu quả. Đôi lúc còn nhầm lẫn.

Công tác cung ứng dù gặp nhiều khó khăn khách quan nhưng cũng cố gắng thực hiện được nhiệm vụ, công tác vẫn này cần đổi mới hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công ty. Cung ứng chưa đồng bộ, thông tin thị trường chưa nhanh, tham mưu về xu thế giá nguyên phụ liệu chưa kịp thời, công tác phục vụ NCPT triển khai chậm, chưa thường xuyên đánh giá nhà cung cấp, chưa thường xuyên tự đánh giá công tác của phòng.

Công tác tài chính có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả gốc và lãi vay Ngân hàng phát triển (VDB) cũng không đủ. Tuy phòng Tài chính kế toán đã có nhiều cố gắng đảm bảo nguồn vốn để công ty hoạt động nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc lực bất tòng tâm, dẫn tới có thời điểm không có tiền mua nguyên vật liệu nên nhiều lúc không đáp ứng được hàng cho kinh doanh cả số lượng và thời gian.

Công tác tổ chức, hành chính cơ bản đạt yêu cầu về vấn đề công tác nhân sự, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuy nhiên về việc duy trì nội quy kỷ luật, vệ sinh lao động, khảo sát xây dựng năng suất lao động, khoán định mức lao động còn chậm, việc triển khai và kiểm tra giám sát còn hạn chế, công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh covid-19 được triển khai và hoạt động hiệu quả tại công ty, phòng tổ chức đã tham mưu và thực hiện tốt công tác này, tháng 4 năm 2020 công ty đã phải cho nghỉ việc toàn công ty do có một trường hợp F1 tại phòng kiểm tra chất lượng

Công ty tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng chính sách nhằm thu hút lao động, có kế hoạch và thực hiện tăng cường đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài.

- Lao động bình quân cả năm: 182 người;
- Năm 2020 chúng ta đã tuyển dụng 7 lao động gồm cán bộ đại học và trên đại học 06, cán bộ trung học 01.
- Đề bạt 02 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.
- Giải quyết chế độ nghỉ hưu và chấm dứt HĐLĐ cho 18 lao động.
- Lao động cuối kỳ ngày 31/12/2020 là 178 người: trong đó Đại học và trên Đại học 63 (người), Trung cấp và cao đẳng 94 (người), Công nhân 17 (người), lao động phổ thông 04 lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động 7 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác đầu tư:

Dự án nhà máy mới tại Quang Minh:

Công ty đã tập hợp đầy đủ chứng từ liên quan đến việc hoàn thành xây dựng nhà máy tại Quang Minh để phục vụ việc quyết toán công trình.

Việc quyết toán công trình hoàn thành cho dự án gặp khó khăn do nhà thầu là nhà thầu nước ngoài (nhà thầu Trung Quốc) không phối hợp để quyết toán công trình hoàn thành. Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 04-21/HĐ-ĐT/VAE (V/v kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để hoàn thiện việc quyết toán công trình hoàn thành cho dự án) với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. Hai bên đang thực hiện quá trình kiểm toán.

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 9 Trần Thánh Tông:



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Tiếp tục thực hiện dự án với đối tác đã ký kết trước đây, tận dụng mọi lợi thế, khai thác tối đa quan hệ tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ, nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới Công ty cũng chưa trả được mặt bằng cho Liên doanh. Phía đối tác đang tích cực làm việc các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh, trên tinh thần bám chắc vào 03 nội dung sau:

1- Cho phép giữ lại phần đất tại 18 Nguyễn Huy Tụ và số 38 Nguyễn Huy Tụ là diện tích hiện đang làm trụ sở của Công ty và các đơn vị góp vốn đầu tư.

2- Đề nghị UBND TP. Hà Nội bố trí diện tích đất phù hợp để Công ty và các cổ đông góp vốn thực hiện tiếp dự án nhằm thu hồi vốn đã bỏ ra cho việc hỗ trợ dopharma di dời nhà máy lên KCN Quang Minh và chi phí đã thực hiện dự án tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông.

3- Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện phương án kiểm đếm, định giá và đền bù thỏa đáng những chi phí mà dopharma và các đơn vị góp vốn đã bỏ ra để di dời và thực hiện dự án tại số 9 Trần Thánh Tông.

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 43 Vĩnh tuy:

Hiện tại, Công ty đã tìm kiếm đối tác nhằm hợp tác xây dựng trụ sở và kho hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc tiếp tục thực hiện Dự án khi có phương án mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và tạm thời bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất.

Về công tác an toàn lao động:

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, luôn luôn có 01 cán bộ được cử ra theo dõi về an toàn lao động, các qui định của Nhà Nước về việc này luôn thực hiện đúng hạn.

Về công tác đoàn thể:

Công tác đoàn thể được chú trọng, năm 2020 công ty thực hiện tốt công tác đoàn thể như công tác Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên.

2/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2020 và dự báo năm 2021, ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

1. Doanh thu: 180 tỷ, Lợi nhuận không âm.

Giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện kế hoạch năm 2021

- Đảm bảo cung ứng đúng, đủ, kịp thời hàng cho các sản phẩm hợp tác sản xuất kinh doanh, giám sát doanh số, liên lạc thúc giục thường xuyên đối tác để đảm bảo doanh số từ kênh này.

- Tăng cường doanh số đầu thầu trực tiếp. Đảm bảo đủ (đúng, đủ, kịp thời) thuốc, cung ứng cho kênh bán hàng qua quầy bán buôn, bán lẻ, và các đối tác bán buôn.

- Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí của công ty hợp lý, hợp lệ, đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế, tiết kiệm chi phí. Thu hồi công nợ bán hàng đúng thời hạn đã ký hợp đồng, không để phát sinh công nợ phải thu quá hạn. Phát huy tối đa nguồn huy động vốn từ CBCNV để bổ sung nguồn vốn lưu động.

- Đề nghị HĐQT có giải pháp về nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu trên.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- Cải tiến qui trình của 2 dây chuyền betalactam nhằm tăng chất lượng, tiến tới có thể đầu tư thêm (hoặc hợp tác) để có thể sản xuất sản phẩm chủ lực của dây chuyền penicilin (Amoxicilin + A.clavunanic).
- Đưa máy tạo hạt tầng sôi vào hoạt động, thực hiện dự án tự sản xuất một số tá dược hỗn hợp, tá dược dập thẳng nhằm chủ động cho sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
- Sửa chữa và cải tiến dần các thiết bị TQ để giảm thời gian máy dừng để sửa chữa như trước đây (tần suất rất cao).
- Triển khai sản phẩm mới nhanh, tốt, hiệu quả nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận và doanh số (vấn đề cơ bản)
- Thẩm định lại 4 dây chuyền đạt GMP-WHO, giám sát hoạt động chất lượng tại các dây chuyền và kho, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa ban hành hồ sơ lô và quy trình thao tác chuẩn, thanh tra nội bộ định kỳ, đào tạo định kỳ và nâng cao về GMP, lập kế hoạch, chuẩn bị danh mục và tổ chức hủy thuốc theo quy định.
- Kế hoạch xây dựng phương án khai thác, nhập khẩu: nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư kịp thời chủ động trong kế hoạch sản xuất, đáp ứng đủ các thiết bị mua mới, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, bảo trì bảo dưỡng... của các bộ phận khi có phê duyệt của Ban TGD, đánh giá nhà cung cấp hàng năm, đảm bảo vật tư ổn định về chất lượng và giá phục vụ sản xuất với nguyên tắc cung cấp đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ, chống độc quyền, xây dựng kế hoạch quản trị hàng tồn kho, tăng cường quản lý kho hàng, giảm chi phí năng lượng đối với công tác kho.
- Phân xưởng sản xuất thực hiện: tăng lương và tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ sự cố, sai hỏng, nhằm lẫn xuống mức thấp nhất, đào tạo bổ sung lao động vận hành máy, đào tạo và đào tạo lại định kỳ cho người lao động.
- Kiểm tra chất lượng: Duy trì thực hiện nghiêm túc phòng thí nghiệm theo GLP, sử dụng hóa chất, dung môi tiết kiệm, hiệu quả và an toàn với sức khỏe, đảm bảo tất cả các mẫu được tiến hành kiểm tra ra kết quả đáng tin cậy, kịp thời phục vụ sản xuất, bắt đầu tiến hành thiết lập chất chuẩn theo đúng protocol chất chuẩn.
- Tổ chức lao động tham mưu và triển khai tăng lương và tăng năng suất lao động, đảm bảo công tác ATVSLĐ, môi trường, PCCC, kiểm định an toàn thiết bị, đảm bảo các công tác hành chính của Công ty như Đại hội đồng cổ đông, hội họp, liên hoan..., tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ.
- Cơ điện đảm bảo các vấn đề về năng lượng phục vụ sản xuất, thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hệ thống phụ trợ đúng thời hạn, thực hiện kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, khắc phục sự cố đột xuất trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo tiến độ sản xuất.
- Thực hiện xong thẩm định PCCC nhà máy.
- Phối hợp HDQT thực hiện công tác giải quyết công nợ hợp lý: VDB, Tổng công ty Dược VN, Công ty Nam Đức, Công ty Nhật Minh, Công ty Vân Sơn...

Các chỉ tiêu chủ yếu:

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	180.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	162.000.000.000	
3	Lãi gộp	3.000.000.000	
4	Tỷ lệ lãi gộp		
5	Tổng chi phí	27.500.000.000	
5.1	Chi phí bán hàng	3.600.000.000	
5.2	Chi phí quản lý	12.600.000.000	
5.3	Chi phí tài chính	11.000.000.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	0	

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHCĐ năm 2019 gồm có 5 thành viên:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Ông Cao Minh Phương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
4. Bà Nguyễn Kim Oanh - Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên HĐQT Công ty;

Đến ngày 26/6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu lại HĐQT kết quả sau đại hội HĐQT Công ty gồm 5 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT Công ty;

A/- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do vậy, mọi văn bản, Nghị quyết của HĐQT công ty đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực.
- HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ.

- Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc còn tồn tại của công ty về vấn đề quyết toán công trình xây dựng nhà máy GMP – WHO tại Quang Minh, các tồn tại của dự án xây dựng nhà máy GMP – WHO tại Quang Minh.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi, phương án xử lý công nợ của dự án xây dựng nhà máy với các đơn vị liên quan.

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với cổ đông lớn của công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

3. Hoạt động SXKD của Công ty năm 2020

Doanh thu: Doanh thu năm 2020 đạt: 165,046 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch, tăng 6,11% so với năm 2019.

Năm 2020 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 38 tỉnh, 6 bệnh viện trung ương, 192 bệnh viện các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 121,9 tỷ đồng (Bằng gần 73,9% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2020: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 43,1 tỷ. (Bằng gần 26,1% tổng doanh thu).

4. Đánh giá:

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Năm 2021 dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Doanh thu: 180 tỷ
- Lợi nhuận: không âm, cố gắng có lãi.
- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị 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 quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.
- Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề cụ thể.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nhưng việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Thường xuyên kiểm tra Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Lãnh đạo công ty phát triển bền vững thông qua chỉ đạo và giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và phê duyệt.
- Định hướng chiến lược phát triển công ty, thông qua các kế hoạch phát triển dự kiến của Tổng Giám đốc.
- Quản lý và chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư.
- Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

V/ Quản trị Công ty

Cơ cấu Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty;

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cơ cấu Ban Kiểm soát:

1. Bà Vũ Thị Huê Trưởng BKS
2. Bà Trần Thị Thu Thủy Ủy viên BKS
3. Ông Nguyễn Xuân Trường Ủy viên BKS

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của mình.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tham gia, giám sát và có ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề còn tồn đọng chưa thực hiện được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và những năm trước.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- Xem xét các báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh quý, báo cáo năm 2020.
- Có ý kiến đồng thời làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về việc giải quyết các nội dung còn tồn tại trong nhiều năm như; Vấn đề quyết toán đầu tư xây dựng nhà máy GMP-WHO tại Quang Minh, đánh giá và xem xét phương án thanh toán các khoản nợ nhà thầu, nợ đơn vị quản lý hạ tầng qua đó có ý kiến tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty giải quyết các vấn đề tồn đọng nêu trên theo quy định.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến:

+ Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO" đã hoàn thành, đi vào hoạt động từ năm 2014 nhưng một phần chi phí còn lại của dự án với giá trị 7.306.011.623 đồng vẫn được Công ty theo dõi ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang mà chưa được Công ty tạm ghi tăng Tài sản cố định để trích khấu hao. Theo đó, chi phí khấu hao tương ứng với thời gian đưa tài sản vào sử dụng chưa được Công ty ghi nhận. Vấn đề nêu trên ảnh hưởng đến các số liệu có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty.

+ Công ty đã ghi tăng khoản thu nhập khác từ khoản tiền nhận hỗ trợ theo Biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An của Công ty cho Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt để xác định kết quả kinh doanh trong các năm từ năm 2010 đến năm 2016 với giá trị là 99.600.000.000 đồng. Đến ngày 31/12/2020 chúng tôi vẫn chưa được Công ty cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoàn thành thủ tục về chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Do đó, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty.

+ Chúng tôi chưa được cung cấp Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An để làm cơ sở xem xét trích lập dự phòng tổn thất đầu tư (nếu có). Do đó, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty.

- Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm.

Báo cáo tài chính được kiểm toán (Đã gửi).

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của

Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đức