

ica}medica}medica}medica}medica}
ica}medica}medica}medica}medica}



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015



Ngày 18/4/2016

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
- Tên Tiếng Anh : DOMESCO Medical Import – Export Joint Stock Corporation
- Tên viết tắt : DOMESCO
- MST : 1400460395
- Mã CK : DMC
- Trụ sở chính : Số 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - Đồng Tháp
- Vốn điều lệ : 267.137.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành : 26.713.797 cổ phiếu
- Điện thoại : 84.67.3852 278 – 84.67.3859 370 Fax: 84.67.3851 270
- Email : domesco@domesco.com
- Website : www.domesco.com

NỘI DUNG

A.	THÔNGIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	4
B.	GIỚI THIỆU CÔNG TY.....	5
1.	Chức năng chính	5
2.	Quá trình hình thành và phát triển	5
3.	Cơ cấu tổ chức	6
4.	Thành tựu đạt được	7
C.	GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
D.	GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT	12
E.	GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH.....	14
F.	HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA NĂM 2015 – BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH.....	15
1.	Thông tin cơ bản về thị trường.....	15
2.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	17
3.	Tình hình tài chính	19
4.	Những tiến bộ đã đạt được.....	23
5.	Kế hoạch 2016	24
6.	Tình hình đầu tư, thực hiện dự án.....	26
G.	BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.....	27
1.	Báo cáo môi trường.....	27
2.	Hoạt động hướng về cộng đồng	29
H.	BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.....	33
1.	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015	33
2.	Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị	34
3.	Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành	34
I.	BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	36
1.	Hoạt động của HĐQT 2015	36
2.	Định hướng phát triển năm 2016	36
J.	BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY	38
1.	Hoạt động của Hội đồng quản trị.....	38

2.	Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm 2015.....	39
3.	Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.....	42
4.	Giao dịch cổ phiếu:	48
5.	Các giao dịch khác	48
K.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN	49
L.	HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ	50

A. THÔNGIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với phương châm lấy quyền lợi của cổ đông làm then chốt, tối đa hóa lợi nhuận hợp pháp là mục tiêu, chất lượng sản phẩm là hàng đầu. Trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động phức tạp, sức cạnh tranh của ngành Dược Việt Nam càng trở nên gay gắt nhất là trong hệ thống đấu thầu bệnh viện.

Để bảo toàn quyền lợi của cổ đông, lợi nhuận cho doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng. Năm 2015 Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành Công ty đã mạnh dạn tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm thông qua việc tập trung vào sản xuất sản phẩm chất lượng tốt, lợi nhuận tối ưu, giảm tỷ trọng doanh thu hàng nhập khẩu- nhập khẩu ủy thác có doanh thu cao nhưng lợi nhuận rất thấp.

Vì vậy mặc dù doanh thu thuần năm 2015 chỉ đạt 77,6% chỉ tiêu nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 102%.

Ban điều hành luôn quan tâm đến việc thực hiện quản lý sản xuất, đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu từ đó chất lượng sản phẩm tiếp tục được cải tiến và nâng cấp.

Năm 2016 vẫn còn những khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần vượt khó, đoàn kết của tập thể Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Người lao động và sự hỗ trợ từ 2 cổ đông lớn là SCIC và ABBOTT. DOMESCO tự tin đưa ra kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 155 tỷ đồng
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (tương đương 30% vốn điều lệ).

Để thực hiện được chỉ tiêu này, Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý khách hàng, quý đối tác, quý cơ quan và quý cổ đông. Đó là niềm tin, là động lực to lớn để giúp Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của ngành để phát triển bền vững và đưa DOMESCO lên một tầm cao mới.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và kính chúc sức khỏe đến quý cơ quan, quý khách hàng, quý đối tác, quý cổ đông và tập thể công nhân lao động DOMESCO.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN CHÍ THÀNH

B. GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Chức năng chính

- Sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng: hoá dược và dược liệu
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dược, hoá chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người, các loại bao bì dược phẩm, bao bì các loại, nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng ...
- Cung cấp dịch vụ bảo quản thuốc theo chuẩn GSP – Good Storage Practice (Thực hành bảo quản tốt theo quy định của tổ chức y tế thế giới WHO)

2. Quá trình hình thành và phát triển

1980-2000: Tiền thân là Trạm Vật Tư Sửa Chữa Thiết Bị Ngành Y Tế. Sau đó được đổi tên thành Công ty Vật Tư Y Tế (1985), Công ty Dịch vụ và Cung Ứng Vật Tư Y Tế (1987) và Công ty DOMESCO (1989). Đến năm 1992, công ty đổi tên thành Công ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế Đồng Tháp (DOMESCO). Từ đó công ty bổ sung chức năng sản xuất dược phẩm, xây dựng hệ thống nhà xưởng tiên tiến, áp dụng Bộ tiêu chuẩn Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2000.

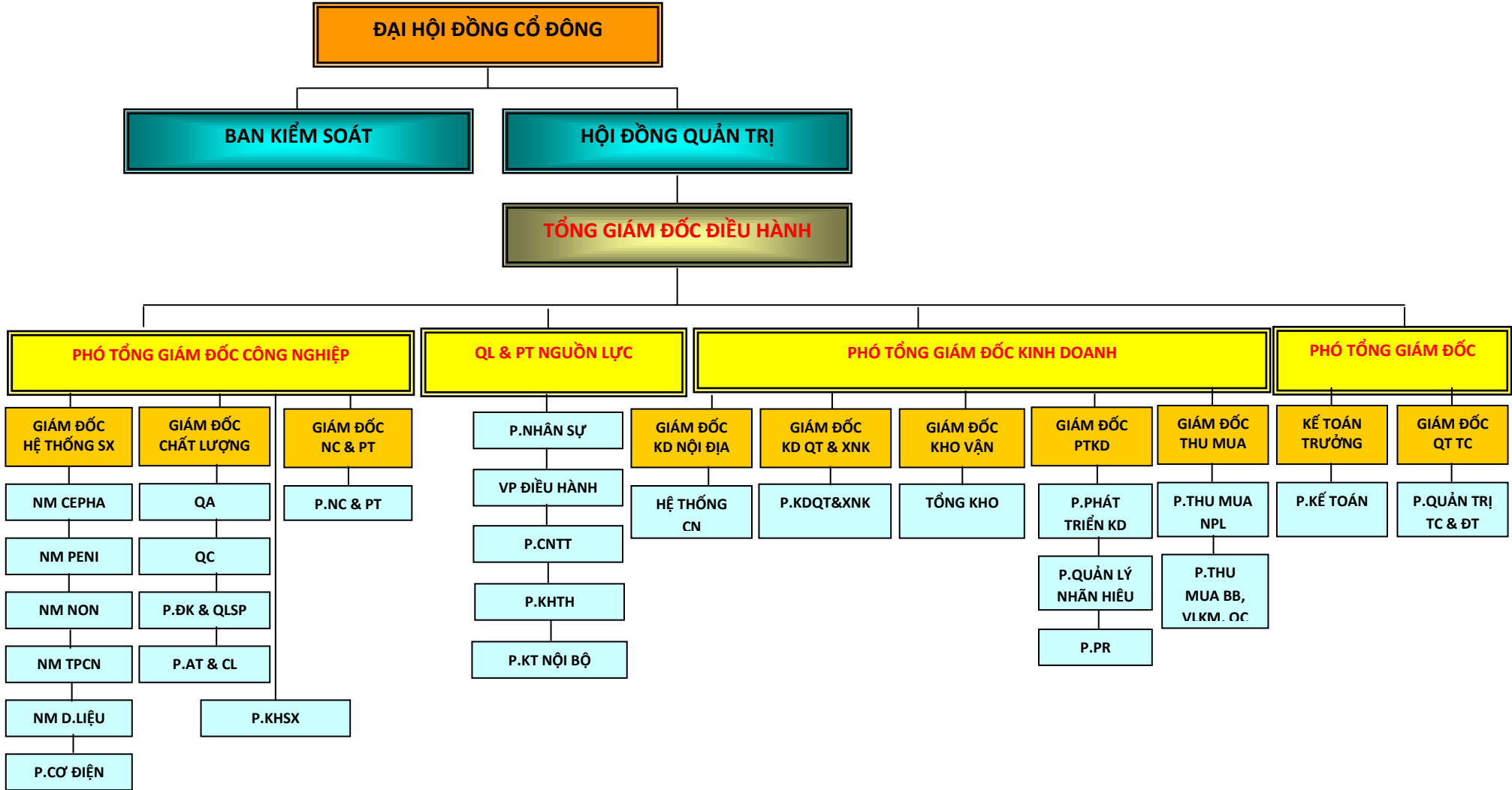
2001-2010: Công ty vinh dự nhận được chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và là công ty tiên phong đưa thuốc sản xuất trong nước vào thị trường xuất khẩu. Đến năm 2004, chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Năm 2006, Cổ phiếu DOMESCO chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với mã giao dịch là DMC. Công ty tiếp tục đầu tư vào các nhà máy công nghệ hiện đại mở rộng sản xuất. Vào năm 2010, DOMESCO là đơn vị tiên phong trong việc triển khai đánh giá tương đương sinh học cho các sản phẩm do Công ty sản xuất.

2011: DOMESCO có cổ đông chiến lược là tập đoàn Dược phẩm số một tại Chi Lê và khu vực Nam Mỹ. CFR International Spa – Chi Lê đã đồng hành cùng DOMESCO trong việc phát triển sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến, đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý. Cũng trong năm 2011, DOMESCO được vinh dự là Công ty niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất do Vietstock tổ chức khảo sát.

2014: Vốn điều lệ của Công ty được tăng lên 1,5 lần thành 267.137.970.000 đồng, Công ty đã tiến hành nâng cấp, cải tạo và tăng công suất cho 02 nhà máy Non-Betalactam và nhà máy Cephalosporin. Mở rộng thị trường xuất khẩu, trong năm 2014 Công ty đã xuất khẩu sang một số thị trường mới của Nam Mỹ.

2015: Có thể nói đây là một năm rất thành công trong việc tái cơ cấu triệt để sản xuất và kinh doanh trên cơ sở tập trung vào lĩnh vực chính: sản xuất và kinh doanh sản phẩm do công ty sản xuất trên cơ sở tối ưu hóa lợi nhuận, kết quả thu được là tỷ suất lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay tăng từ 8,9 % đến 11,5%. Cổ đông chiến lược Abbott tham gia tư vấn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý hệ thống chuỗi cung ứng. Khắc phục triệt để sự quá tải trong sản xuất, năng suất lao động tăng cao và thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

3. Cơ cấu tổ chức



4. Thành tựu đạt được

4.1. Những điểm nổi bật

18,500

“MỞ RỘNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI – TIẾN GẦN HƠN TỚI KHÁCH HÀNG”: Một trong những mục tiêu chiến lược 2015 là tập trung hoàn thành tái cấu trúc toàn diện trong đó việc áp dụng giải pháp đồng bộ: “Hệ thống giá trị - chuỗi cung ứng - liên kết chiến lược” kết hợp với việc “tái cấu trúc hệ thống” là một trong những chiến lược trọng tâm. DOMESCO chủ động đa dạng hoá kênh phân phối đặc biệt trên kênh không gường bệnh (kênh thương mại - OTC). Trong năm 2015 đã thành lập thêm hai chi nhánh mới tại thị trường ĐBSCL là Chi nhánh An Giang và Chi nhánh Cà Mau. Lượng khách hàng gia tăng đáng kể, độ phủ đạt được trên 18.500 khách hàng trên toàn quốc. Mở thêm nhiều thị trường xuất khẩu như Nhật Bản, Venezuela, Peru.

11,5%

“NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH – GIA TĂNG LỢI NHUẬN”: Trong suốt chặng đường phát triển, lần đầu tiên tỷ suất lợi nhuận ròng của DOMESCO đạt ở mức 11,5% , đây là một tỉ lệ tương đối tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài khu vực.

PICs

“NÂNG CẤP HỆ THỐNG SẢN XUẤT - TIẾN ĐẾN TIÊU CHUẨN PICs”: Hoàn thành việc nâng cấp hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng toàn diện. Sẵn sàng đón nhận tiêu chuẩn GMP PICs cho cả ba nhà

máy Non-Betalactam, Cefalosporin và Penicilline.



“HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG - TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG”: với việc áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ trong sản xuất như tổ chức kế hoạch sản xuất hợp lý, đào tạo huấn luyện bộ máy nhân sự sản xuất, kinh doanh. Năng suất lao động trong năm 2015 tăng hơn gần 15% so với

cùng kỳ.



“ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC – NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”: Năm 2015 là năm bứt phá cho hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Bên cạnh việc bố trí nhân sự hợp lý và phù hợp với công việc, Công ty còn chú trọng về mặt đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên khối kinh doanh với sự hướng dẫn trực tiếp của Tổng Giám Đốc và chuyên gia cao cấp từ Cổ Đông chiến lược

Abbott. Ngoài ra còn thực hiện các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho các Quản lý cấp trung và nhân viên sản xuất, tài chính kế toán...

4.2. Các giải thưởng đã đạt được:

- Từ Bộ Y tế

- + Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” lần I năm 2015 cho nhà sản xuất, trong tổng số 30 doanh nghiệp.
- + Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” cho 3 sản phẩm Vosfarel – MR đã đổi tên thành Dozidin, Ofmantin, Zinmax trong tổng số 62 sản phẩm.
- + Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty đã **“Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2014 – 2015”**.
- + Bằng khen của Bộ Công an, Công ty đã có **“Thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015”**.

- Từ Liên đoàn Lao động

- + Là 1 trong 49 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc và là một trong 03 doanh nghiệp Dược đón nhận giải thưởng **“Doanh nghiệp vì người lao động”** năm 2015 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.
- + Bằng khen **“Đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn I năm 2015”**.

- Từ UBND tỉnh Đồng Tháp

- + Danh hiệu **“Doanh nghiệp tiêu biểu”** 2015
- + Bằng khen CĐCS Công ty CP XNK Y tế DOMESCO điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015
- + Bằng khen về thành tích xuất sắc 02 lần liên tiếp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”
- + Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- + Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ XIII năm 2015: đạt 9/9 giải pháp dự thi

- Bằng khen khác

- + Bằng khen cho Công ty đã có thành tích xuất sắc trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2015 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng.
- + Danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” năm 2015 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chứng nhận.
- + Bằng khen cho Công ty đã có thành tích xuất sắc trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2015 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng.

C. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Đại diện Tổng Công Ty Đầu tư & Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)

Với 20 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều lĩnh vực, Ông Nguyễn Chí Thành có Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và Bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam. Ông khởi nghiệp tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối. Ông bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008. Từ năm 2010, Ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh Phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3, và ngày 30/6/2015, Ông được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc của SCIC. Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, ông Nguyễn Chí Thành được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị từ 03/2013. Ông là người tiên phong trong những bước đi chiến lược của DOMESCO trong những năm qua.



2. Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Đại diện CFR International SPA

Ông Alejandro tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và nhiều bằng cấp khác. Bên cạnh đó, ông còn hoàn thành nhiều khóa học tại Đại học Harvard – Hoa Kỳ về kinh doanh và quản lý chiến lược. Có nhiều kinh nghiệm về phát triển sản xuất và kinh doanh Dược Phẩm ở các thị trường mới nổi và luôn luôn dẫn dắt công ty đạt được những thành công vượt bậc tại các thị trường này. Ông được bổ nhiệm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị DOMESCO từ tháng 5/2014.



3. Ông Huỳnh Trung Chánh - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Dược sĩ Huỳnh Trung Chánh – được xem là người sáng lập nền tảng cho DOMESCO có những bước đi vững chắc như hôm nay. Ông gắn bó với Công ty từ những ngày đầu mới thành lập, Ông từng đảm nhận qua nhiều vị trí chủ chốt của Công ty như là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng giám đốc trong các nhiệm kỳ I, II. Hiện tại, ông Chánh đảm nhận chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ III) của DOMESCO



4. Ông Andrew Hamish Lane - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Andrew Lane hiện là Phó Chủ tịch Ngành Dược Phẩm của Công ty Abbott Laboratories Thụy Sĩ, Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh và phân phối dược phẩm tại Khu Vực Châu Á, Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam. Ông từng là Giám đốc tài chính & hành chính tập đoàn Dược Phẩm Sandoz Pharma Limited – New Zealand, Giám đốc chiến lược & kế hoạch, Giám đốc tiếp thị và bán hàng Novartis New Zealand limited, Tổng Giám đốc điều hành DKSH Healthcare Vietnam, Phó chủ tịch Nycomed Asia Pacific Singapore, Phó Chủ Tịch Công Ty Dược Phẩm Takeda (Nhật Bản). Ông Andrew Lane được bổ nhiệm là thành viên Hội Đồng Quản Trị DOMESCO từ ngày 12/03/2015. Ông được đào

tạo chuyên ngành Thạc Sĩ về Luật và Quản trị kinh doanh Tại Đại Học Auckland (New Zealand) ,ngoài ra ông còn có bằng cử nhân về kế toán và thuế.



5. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên Hội Đồng Quản Trị (bổ nhiệm ngày 11/01/2013) - Tổng giám đốc

Bà Lương Thị Hương Giang có kinh nghiệm hơn 25 năm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, nhượng quyền thương mại và sản xuất Dược phẩm tại thị trường Việt Nam và Các nước trong khu vực Châu Á. Trải qua nhiều vị trí quản lý trong các tập đoàn Dược Phẩm đa quốc gia như Sandonz - Thụy Sĩ, Biochemie GmbH – Áo (thuộc tập đoàn Dược Phẩm Novartis), Chemo Iberica - Tây Ban Nha, CFR Pharmaceutical – Chile. Bà bắt đầu sự nghiệp quản lý vào năm 1992 qua các vị trí như: Giám đốc kinh doanh – tiếp thị , Trưởng văn phòng VPĐD, Tổng Giám Đốc, Tổng giám đốc Khu vực Đông Dương ... Bà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của DOMESCO vào tháng 05/2014 và hiện tại Bà là người lãnh đạo DOMESCO phát triển theo định hướng của HĐQT. Bà Lương Thị Hương Giang tốt nghiệp Dược sĩ tại Đại Học Tại Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Thạc sĩ quản lý tại Đại học Bruxelles (U.B.L) – Vương Quốc Bỉ.



6. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hoá là thành viên Hội Đồng Quản Trị . Ông công tác tại DOMESCO trên 25 năm và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, hiện nay ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty. Ông Nguyễn Văn Hóa tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán ngoài ra ông còn được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán, ngân hàng, Giám đốc tài chính (CFO) , chứngkhoán , quản trị công ty và lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Ông Nguyễn Văn Hóa còn là người đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư & Kinh doanh vốn nhà nước SCIC tại DOMESCO và đồng thời là người đại diện vốn của DOMESCO tại Công ty cổ phần Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường (Công Ty do Domesco đầu tư vốn cổ phần) và là thành viên HĐQT.

D. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban Kiểm Soát



Ông Nguyễn Phi Thức tốt nghiệp Cử nhân kinh tế , với kiến thức Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, ông Nguyễn Phi Thức từng là chuyên viên phòng Đảm bảo Chất lượng, Phòng Kế Toán, Phòng Kiểm Toán nội bộ và Phòng Quản trị Tài chính DOMESCO. Hiện Ông Nguyễn Phi Thức là chuyên viên của Phòng Kiểm tra nội bộ của Công ty. Từ tháng 03/2009, Ông Thức được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát công ty.

2. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên - Thành viên Ban Kiểm Soát



Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Cử nhân Luật , chuyên ngành Luật quốc tế bà gia nhập DOMESCO từ năm 2008, trước đây bà từng là chuyên viên phòng phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp Tỉnh Cà Mau. Hiện Bà là Thành viên Ban Kiểm Soát kiêm chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO

3. Ông Phan Thế Thành - Thành viên Ban Kiểm Soát



Ông Phan Thế Thành từng đoạt giải Olympic Toán thời sinh viên. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế của Học viện Tài chính năm 2008. Ông Thành từng công tác tại Ban thẩm định Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Hiện Ông là chuyên viên đầu tư tại Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và được bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát DOMESCO từ tháng 04/2014.



4. Bà Trần Thái Thanh - Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Trần Thái Thanh tốt nghiệp cử nhân khoa ngoại thương – Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh với hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty dược phẩm đa quốc gia: Novartis Thụy Sĩ, Sandoz GmbH Thụy Sĩ, DKSH Viet Nam, CFR Pharmaceutical Chile, Abbott Laboratories – Thụy Sĩ . Bà Thái Thanh trải qua nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực hậu cần (logistic), tài chính, quản lý chuỗi cung ứng (supply chain). Kể từ ngày 01/01/2016 đã gia nhập vào DOMESCO với vai trò trợ lý TGD phụ trách chuỗi cung ứng của Công Ty.



5. Bà Servane Marie Amelie Gorgiard - Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Servane Gorgiard tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích Tài chính Quốc Tế tại Pháp và bắt đầu quá trình công tác từ năm 2008 đến nay. Các công việc đã trải qua: Chuyên viên phân tích, Giám đốc tài chính khu vực Đông Nam Á thuộc Công ty CFR International SPA. Từ tháng 04/2014, bà chính thức được bổ nhiệm là Thành viên Ban Kiểm Soát DOMESCO.

E. GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

1. Bà Lương Thị Hương Giang - Tổng Giám đốc Công ty

(Xem phần “giới thiệu Hội Đồng Quản Trị” để biết Kinh nghiệm và chuyên môn của bà Lương Thị Hương Giang)

2. Ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Tổng Giám đốc Công ty

(Xem phần “giới thiệu Hội Đồng Quản Trị” để biết Kinh nghiệm và chuyên môn của ông Nguyễn Văn Hóa).

3. Bà Phạm Ngọc Tuyên - Kế toán trưởng



Bà Phạm Ngọc Tuyên gia nhập DOMESCO từ năm 1990, là Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán. Trong hơn 25 năm công tác tại Domesco, bà Tuyên có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát tài chính kế toán bà đã nắm giữ những vị trí như Chuyên viên tài chính, Phó phòng Kế toán, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ và từ năm 2004 đến nay Bà đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng của Công ty

F. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA NĂM 2015 – BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thông tin cơ bản về thị trường

Việt Nam gia nhập WTO đã mang lại cho ngành kinh tế nói chung và ngành dược nói riêng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thuận lợi. Các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với đối tác để hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, đón nhận nguồn vốn đầu tư lớn của các tập đoàn dược phẩm nước ngoài vào Việt Nam.

1.1. Về sản xuất

- Hiện nay cả nước có 109 nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO trong đó đã có một số nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-PIC/S, GMP-EU, có 46 nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu đạt GMP (28 cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu), 4 nhà máy sản xuất vaccin, sinh phẩm y tế. Các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được khoảng 12.000 loại thuốc với 520 loại hoạt chất, 17 nhóm tác dụng dược lý. Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) hiện thuốc sản xuất trong nước đã đáp ứng gần 50% nhu cầu sử dụng thuốc, tuy nhiên thuốc do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chủ yếu vẫn là các thuốc có kỹ thuật bào chế đơn giản, trị liệu các bệnh thông thường; phân khúc thuốc đặc trị, kỹ thuật bào chế hiện đại, giá trị cao còn lệ thuộc vào nhập khẩu.

- Quy mô ngành công nghiệp dược Việt Nam hiện nay còn rất nhỏ so với các ngành khác trong nền kinh tế, trình độ kỹ thuật công nghệ sản xuất thuốc còn thấp, thêm vào đó hoạt động nghiên cứu và phát triển chưa được chú trọng và đầu tư hợp lý.

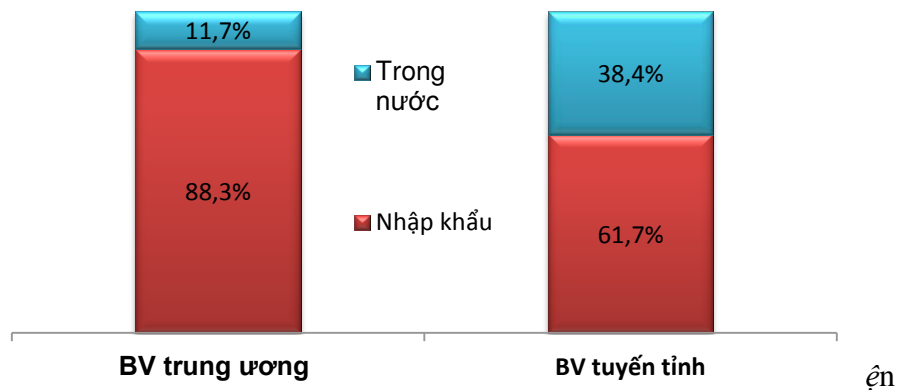
- Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước hơn 90% phải nhập khẩu nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung ứng và khó kiểm soát được chi phí đầu vào.

1.2. Về kinh doanh phân phối

Ngành dược là một trong những ngành có môi trường cạnh tranh cao. Thuốc nội đã gia tăng thị phần nhưng trong đó hơn 70% doanh thu thuốc được đóng góp từ kênh ETC qua hình thức đấu thầu cung cấp vào bệnh viện, kênh thương mại OTC đạt chưa đến 30%, đa phần là thuốc thông thường nên giá trị thấp.

+ Kênh ETC: Theo Cục Quản lý Dược, qua thống kê kết quả trúng thầu của 68 bệnh viện, Sở Y tế, hiện tỷ lệ thuốc Việt Nam được sử dụng trong các bệnh viện còn chiếm tỷ lệ thấp. Cụ thể tại các bệnh viện tuyến Trung ương chỉ chiếm có 11,66%, tuyến tỉnh chiếm 38,35%. Các loại thuốc có nhu cầu sử dụng nhiều nhất trong năm 2015 là các loại thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, chống viêm, tiêu hóa, vitamin, thuốc bổ...

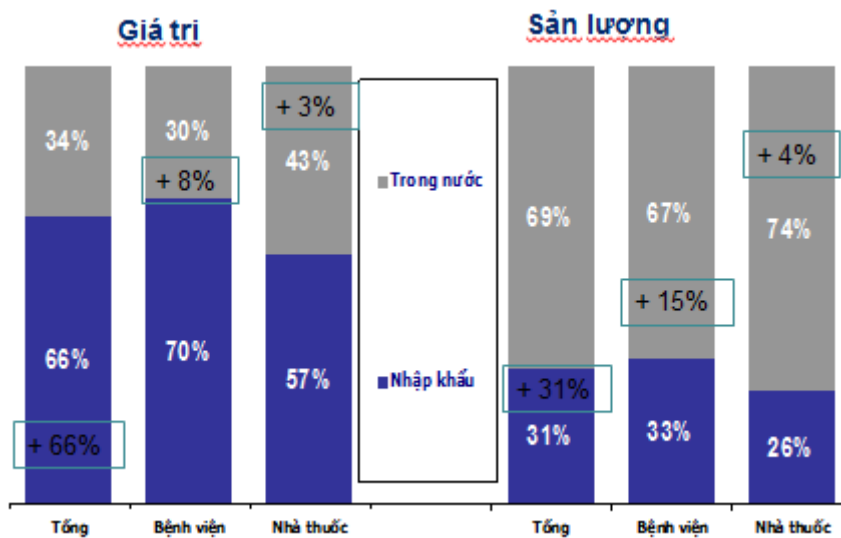
Biểu đồ 01: Tỷ lệ hàng Việt Nam trong hệ thống Bệnh viện



Nguồn: Cục Quản lý Dược

+ Kênh OTC: Tuy chỉ chiếm khoảng 30% giá trị sử dụng thuốc cả nước nhưng hầu hết các công ty dược lớn đều tập trung vào thị trường này nhằm bù đắp thị phần kênh ETC bị mất đi do không trúng thầu.

Biểu đồ 02: Tỷ lệ tăng trưởng về giá trị - sản lượng trên các kênh



Nguồn: Số liệu thống kê IMS

Giá trị toàn thị trường dược phẩm từ quý 4/2014 đến quý 3/2015 tăng 10%, kênh có giường bệnh chiếm 67% tổng doanh thu toàn thị trường, cụ thể:

+ Thuốc nhập khẩu tăng 31% về số lượng nhưng tăng 66% về doanh thu.

- + Trong kênh bệnh viện thuốc nội tăng 15% về số lượng và 8% về doanh thu.
- + Trong kênh không có giường bệnh thuốc nội tăng 4% về số lượng và 3% về doanh thu.

→ Điều đó cho thấy giá các sản phẩm thuốc ngoại tăng và ngược lại giá sản phẩm sản xuất trong nước sụt giảm đáng kể.

Tính đến 31/12/2015 tỷ lệ dân số tham gia BHYT chiếm 75,3% dân số, tăng 4,5% so với năm 2014. Tuy nhiên việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2015 lại giảm 4,1% lượt người so với năm 2014 (năm 2015 thanh toán cho 130.071.538 lượt người, giảm 5.601.231 lượt người so với năm 2014).

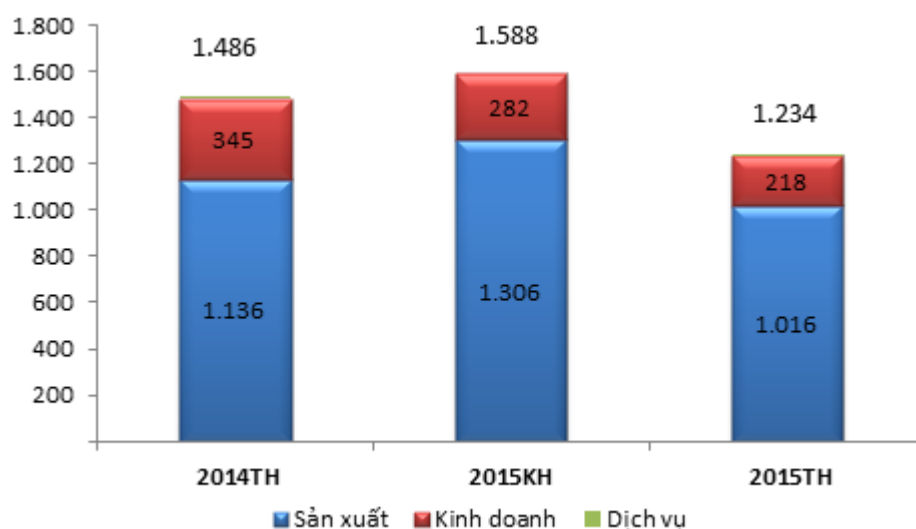
1.3.Chính sách pháp luật

Một số văn bản pháp luật của ngành vẫn còn nhiều bất cập, các quy định về đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế “ưu tiên” giá rẻ nên các doanh nghiệp được đưa nhau liên tục giảm giá để được trúng thầu, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư lớn, có quy mô sản xuất lớn và hiện đại, chưa thật sự khuyến khích các nhà sản xuất tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc thắt chặt quản lý giá kê khai cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước nhưng còn buông lỏng cho sản phẩm nhập khẩu, gây khó khăn cho việc cạnh tranh của các công ty sản xuất trong nước với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước chưa phát triển.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1.Doanh thu

Biểu đồ 03: Doanh thu 2015 (ĐVT: tỷ đồng)



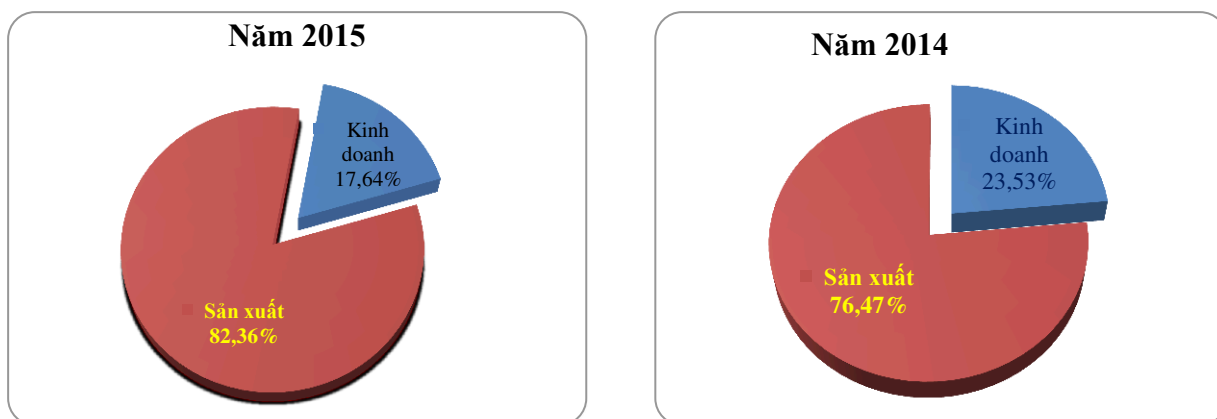
Việc thực hiện chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ từ chiến lược kinh doanh, phân khúc thị trường, danh mục sản phẩm, quản lý sản xuất đến cơ cấu nhân sự, ... đã đem lại cho DOMESCO nhiều thay đổi, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Doanh thu thuần năm 2015 đạt 1.234,0 tỷ đồng, đạt 77,7% so kế hoạch trình ĐHCĐ 2015 và so với cùng kỳ doanh thu thuần giảm 17%.

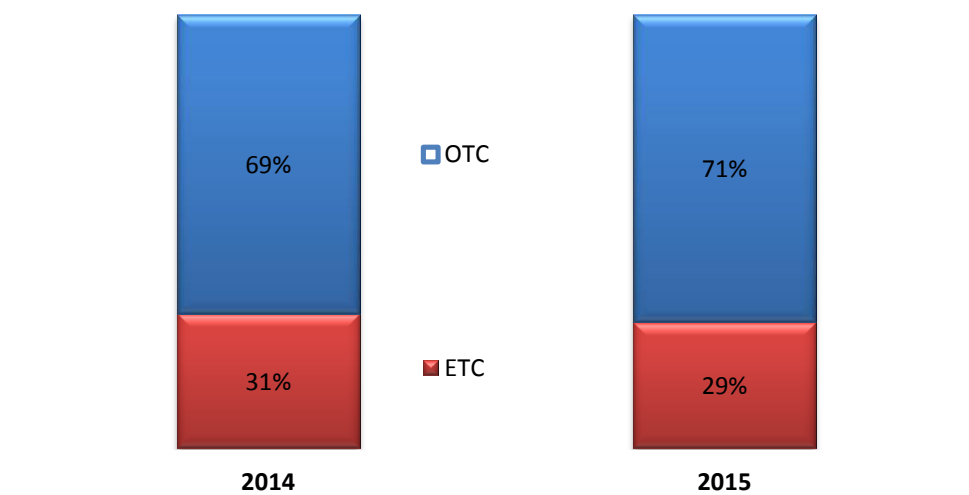
2.2.Cơ cấu doanh thu:

Doanh thu hàng sản xuất đạt 77,8% so kế hoạch 2015 và giảm 10,6% so cùng kỳ. Tuy nhiên xét về mặt tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất thì đây là năm tỉ trọng hàng sản xuất đạt mức cao nhất từ trước tới nay: 82,4% năm 2015 so với 76,5% trong năm 2014.

Biểu đồ 04: Cơ cấu doanh thu 2015



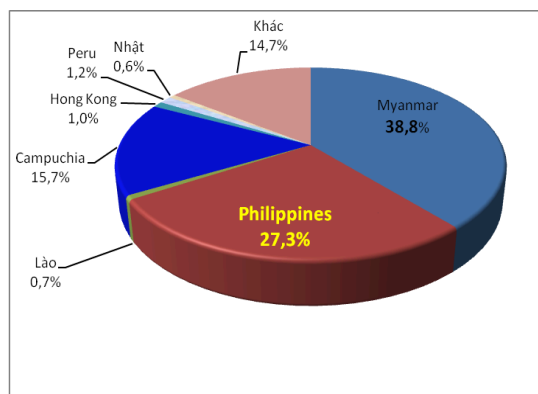
Biểu đồ 05: Cơ cấu doanh thu theo kênh



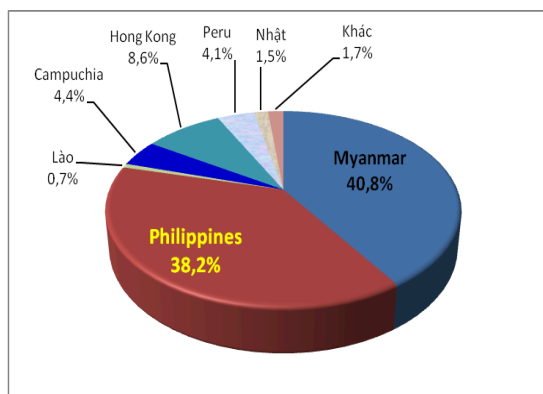
Doanh thu hàng kinh doanh đạt 77,2% so với kế hoạch 2015 do tiếp tục thực hiện chiến lược tái cơ cấu danh mục nhóm hàng, ngưng phân phối và kinh doanh các mặt hàng có lợi nhuận rất thấp và rủi ro cao.

2.3. Kinh doanh quốc tế

Biểu đồ 06: Doanh thu hàng xuất khẩu theo thị trường



Cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 2014



Cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 2015

Doanh thu xuất khẩu thực hiện năm 2015 đạt 81,9% so với cùng kỳ, nguyên nhân sụt giảm doanh số là do sự cạnh tranh về giá của các sản phẩm tương tự với sản phẩm của DOMESCO với các sản phẩm đến từ Ấn Độ, Bangladesh,... ngoài ra sự biến động tỷ giá và giá nguyên liệu làm ảnh hưởng tăng giá thành sản phẩm... Trong năm 2015 Công ty phát triển thị trường mới là Peru nâng tổng số thị trường xuất khẩu hiện nay là 11 nước. Doanh thu một số thị trường mới có chiều hướng khả quan và tăng trưởng mạnh như Peru, Hong Kong, Nhật Bản.

3. Tình hình tài chính

3.1. Lợi nhuận

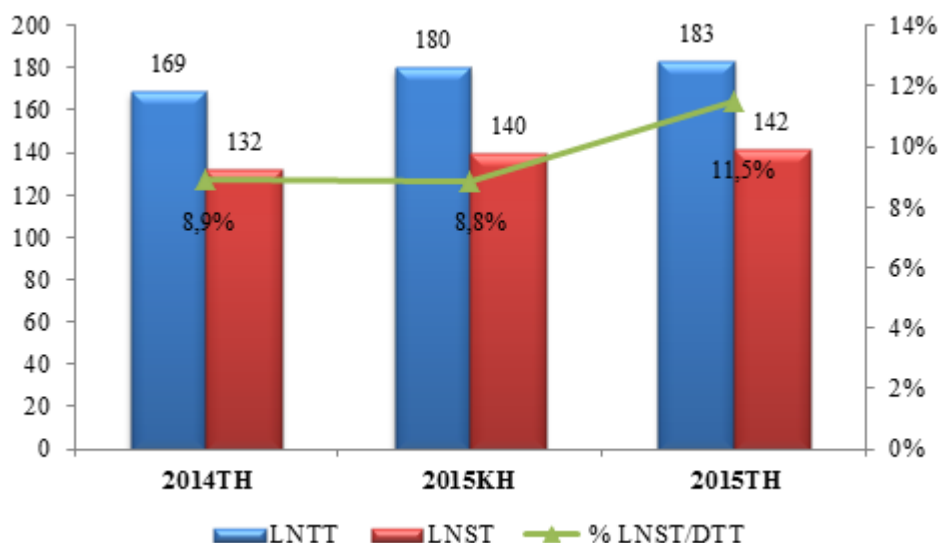
Bảng 01: Doanh thu – lợi nhuận 2015

Dvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2014TH	2015KH	2015TH	So KH 2015	So cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	1.486,1	1.588,0	1.234,0	77,7%	83,0%
2	Lợi nhuận gộp	424,6	510,6	409,8	80,3%	96,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	168,7	180,0	183,2	101,8%	108,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	132,3	140,0	141,6	101,1%	107,0%
	LN gộp/DTT	28,6%	32,2%	33,2%	1,1%	4,6%
	LNST/DTT	8,9%	8,8%	11,5%	2,7%	2,6%

Tỷ suất lợi nhuận biên được cải thiện từ 28,6% trong 2014 lên 33,2% năm 2015. Trong đó, lãi gộp của nhóm hàng sản xuất đạt 37,95% tăng 2,64% so với cùng kỳ (35,30%); lãi gộp hàng kinh doanh đạt 11,90% cải thiện ngoạn mục so với con số 5,19% của cùng kỳ.

Biểu đồ 07: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (Đvt: tỷ đồng)



Lợi nhuận sau thuế đạt 141,6 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ 7,0%. Trong năm 2015, Công ty tập trung vào mục tiêu lợi nhuận hơn thông qua chủ trương không tập trung các nhóm hàng có lợi nhuận thấp, nâng cao tỷ lệ hàng sản xuất trong cơ cấu doanh thu, tập trung vào các nhóm hàng chủ lực có lợi nhuận cao mà công ty đang có lợi thế. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu đạt 11,5%. Đây là chỉ số cao nhất kể từ trước đến nay.

3.2. Chi phí

Bảng 02: Cơ cấu chi phí năm 2015

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh thu thuần	1.486,060	1.588,000	1.234,031	77,71%	83,04%
Giá vốn hàng bán	1.061,497	1.077,437	824,273	76,50%	77,65%
Giá vốn /DTT	71,43%	67,85%	66,80%	-1,05%	-4,64%

Lợi nhuận gộp	424,562	510,563	409,758	80,26%	96,51%
Lợi nhuận gộp /DTT	28,57%	32,15%	33,20%	1,05%	4,64%
Chi phí bán hàng	140,723	216,047	143,320	66,34%	101,85%
CPBH/Doanh thu	9,47%	13,60%	11,61%	-1,99%	2,14%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	122,134	110,540	82,090	74,26%	67,21%
CPQL/Doanh thu	8,22%	6,96%	6,65%	-0,31%	-1,57%
Lợi nhuận sau thuế	132,322	140,000	141,559	101,11%	106,98%
LNST/Doanh thu	8,90%	8,82%	11,47%	2,66%	2,57%

Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần trong năm 2015 giảm còn 66,80%, so với cùng kỳ năm trước là 71,43%. Góp phần làm cải thiện biên lãi gộp tăng từ 28,57% cùng kỳ lên 33,20% trong năm 2015.

Tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí QLDN/ Doanh thu thuần năm 2015 là 18,26% thấp hơn 2,30% so với kế hoạch. Tỷ lệ chi phí QLDN/doanh thu thuần năm 2015 là 6,65% giảm 1,57% so với cùng kỳ năm trước.

3.3. Tài sản

Bảng 03: Cơ cấu vốn và tài sản

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014	So sánh
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng Tài sản (%)	24,75%	28,93%	-4,18%
	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản ngắn hạn (%)	73,09%	67,20%	5,89%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	19,71%	22,55%	-2,84%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn (%)	80,29%	77,45%	2,84%

Cơ cấu tài sản: tài sản cố định chiếm 24,75% tổng tài sản, tỷ lệ này giảm so với đầu kỳ 4,18% do một số tài sản đã hết khấu hao. Tài sản lưu động chiếm 73,09% cao hơn so với tỷ lệ của đầu năm 5,89%. Một điểm nổi bật là *lượng tiền mặt cuối kỳ đạt hơn 135 tỷ đồng* do công ty

có các biện pháp quản lý tích cực và thực hiện hiệu quả hơn trong việc quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ, công ty sử dụng nguồn vốn tự có hoàn toàn không vay Ngân hàng.

Cơ cấu nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả chiếm 19,71% trên tổng nguồn vốn, giảm 2,84% so với đầu kỳ, đồng thời nguồn vốn tự tài trợ chiếm 80,29% trong tổng nguồn vốn. Thể hiện cơ cấu tài chính của Công Ty rất lành mạnh, hoàn toàn đảm bảo việc tự chủ nguồn vốn trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3.4. Các chỉ số tài chính chủ yếu

Bảng 04: Các chỉ tiêu về tính thanh khoản

STT	Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2015	Năm 2014	Tăng/giảm	Tỷ lệ
A	Hệ số khả năng thanh toán				
1	Hệ số thanh toán hiện thời	3,72	3,05	0,67	21,90%
2	Hệ số thanh toán nhanh	2,28	1,55	0,74	47,09%
3	Số ngày trả nợ bình quân	73	57	16	28,05%
B	Các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động				
1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	33,20%	28,57%	4,64%	16,22%
2	Tỷ suất lợi nhuận HĐKD/doanh thu	14,88%	10,78%	4,10%	38,04%
3	Tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu (ROS)	11,47%	8,90%	2,57%	28,83%
4	Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn điều lệ (EPS)	52,99%	49,53%	3,46%	6,98%
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng/tổng tài sản (ROA)	14,33%	14,20%	0,13%	0,91%
6	Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn CSH (ROE)	17,84%	18,33%	-0,49%	-2,66%
C	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phiếu				
1	Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	5.299	4.953	346	6,98%
2	Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BV)	29.697	27.021	2.675	9,90%

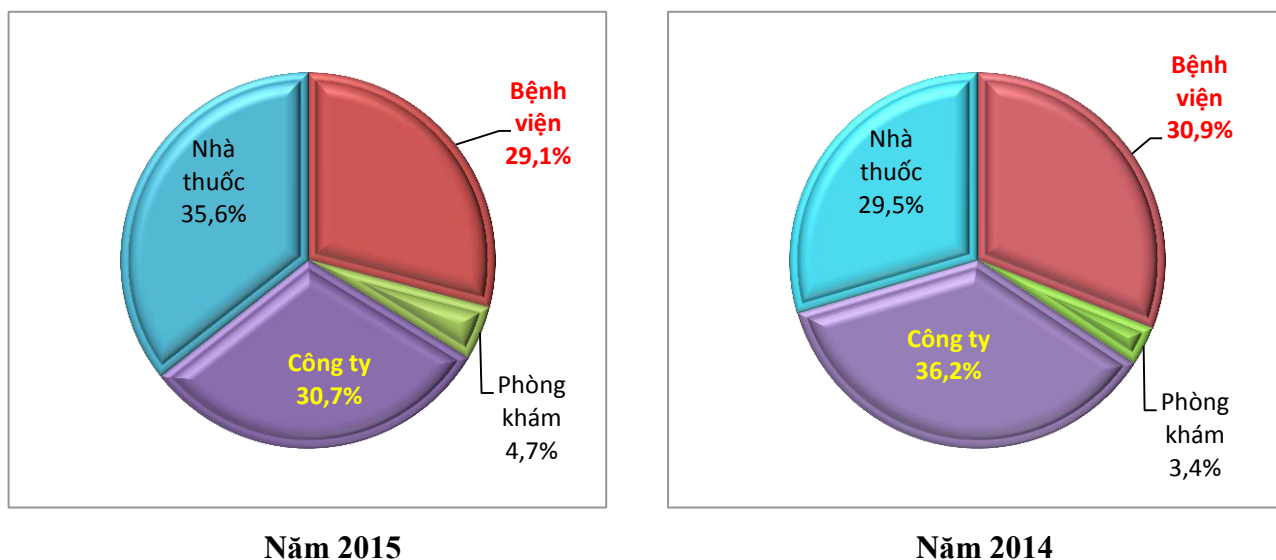
- Việc quản lý công nợ và các khoản phải thu, giãn thanh toán nợ và các khoản phải trả giúp tỷ lệ vốn lưu động được cải thiện tốt hơn quacác quý. Đây là kết quả của việc quản lý tốt dòng tiền. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán thể hiện tính thanh khoản tốt, đồng thời quản lý công nợ phải trả theo hướng có lợi cho Công ty.

- Hầu hết các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận hoạt động đều tăng so với cùng kỳ đặc biệt là các tỷ suất về lợi nhuận ròng trên doanh thu thuần tăng đáng kể, tăng 2,6 điểm %. Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu ổn định trên mức tăng trưởng GDP mặc dù vốn điều lệ tăng 50% so với năm 2013.

4. Những tiên bộ đã đạt được

4.1. Phát triển kinh doanh

Biểu đồ 08: Doanh thu theo nhóm khách hàng



Công ty thực hiện chiến lược phát triển khách hàng mới, kênh bán hàng mới, số lượng khách hàng năm 2015 tăng 15,2% so cùng kỳ. Hệ thống bán lẻ phát triển tốt, tỷ trọng đóng góp doanh thu cao và tăng từ 29,6% năm 2014 lên đến 35,6% năm 2015. Nhóm khách hàng là Phòng khám có mức doanh thu tăng trưởng tốt.

4.2. Hoạt động Marketing & quảng bá thương hiệu

Các hoạt động truyền thông, marketing không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả nhằm nâng tầm thương hiệu DOMESCO, thương hiệu sản phẩm DOMESCO thông qua các hoạt động:

- Tài trợ Đội đua xe đạp Dược DOMESCO Đồng Tháp;

- Giới thiệu thương hiệu công ty, chất lượng sản phẩm tại các buổi hội nghị khách hàng của các chi nhánh và tại các chương trình hội nghị chuyên đề, tại các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật, hội thảo chuyên đề tại các bệnh viện.

- Mở rộng kênh truyền thông quảng bá hình ảnh và thương hiệu DOMESCO, các chương trình khuyến mãi thông qua hệ thống mạng nội bộ, báo chí và website của Công ty.

4.3. Nâng cao dịch vụ khách hàng

Do yếu tố cạnh tranh trên thị trường và việc nâng cao hơn nữa vị thế của DOMESCO trên thị trường. Trong năm vừa qua Công ty đang chú trọng đầu tư vào đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng qua các khoá đào tạo đại diện bán hàng, bên cạnh đó còn chú trọng nâng cao kỹ năng mềm cho đội ngũ. Chú trọng công tác quản lý trực tiếp đến từng khách hàng nhằm đảm bảo tính khách quan, đảm bảo hiệu quả các chương trình bán hàng. Ngoài ra, Công ty còn mở hệ thống hotline trực tiếp đến ban lãnh đạo của Công ty để thu nhận các phản hồi và ý kiến trực tiếp từ khách hàng.

4.4. Sản xuất

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm năng lượng, chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất:

+ Bám sát nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của kinh doanh, điều phối tốt kế hoạch sản xuất - cung ứng - tồn trữ nên khắc chế tốt việc thiếu hàng.

+ Triển khai sản xuất liên tục các sản phẩm có sản lượng tiêu thụ cao, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu thị trường đặc biệt là hàng xuất khẩu.

+ Cải tiến và chuẩn hóa quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Kế hoạch 2016

5.1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục phát triển vị thế và giữ vững thị phần của DOMESCO trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Tăng cường xuất khẩu tại các thị trường truyền thống, khai thác tối đa lợi thế từ cổ đông chiến lược trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Cung ứng kịp thời, đầy đủ các sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý theo nhu cầu của thị trường, phù hợp với cơ cấu bệnh tật và tiềm năng phát triển trong từng giai đoạn.

- Đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo chỉ tiêu được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của tỉnh và thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, an sinh xã hội.

5.2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

Bảng 05: Các chỉ tiêu chủ yếu

Đvt: Tỷ đồng

KHOẢN MỤC	TH 2015	KH 2016	Tăng trưởng
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.234,031	1.415,000	14,66%
Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	141,559	155,000	9,49%
Cổ tức	20%	Từ 15%	

5.3. Chiến lược phát triển

Kinh doanh

- Kiện toàn và mở rộng hệ thống phân phối đạt chuẩn GSP và GDP trên toàn quốc. Quản lý điều hành sản xuất và phân phối bằng phần mềm quản trị hiệu quả ERP, DMS ONE, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên từng địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.

- Chuyển dịch cơ cấu hàng tự sản xuất chiếm trên 80% tổng doanh thu, tập trung đầu tư phát triển vào các nhóm sản phẩm chủ lực đặc trị, có giá trị cao, biên lợi nhuận cao, có thương hiệu, uy tín với khách hàng.

- Phát triển mạnh kinh doanh và sản xuất các sản phẩm Dược liệu mà DOMESCO hiện đang có lợi thế.

Sản xuất

- Sản xuất và đưa ra thị trường thêm các sản phẩm thuốc, nhóm hàng thực phẩm chức năng, sản phẩm công nghệ sinh học phù hợp nhu cầu thị trường.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuộc các lĩnh vực điều trị mới: ung thư, thần kinh, da liễu, thực phẩm chức năng.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tối đa hóa năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng 100% nhu cầu kinh doanh.

✚ Quản trị nguồn lực

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động, tăng năng suất lao động.
- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lực lượng quản lý, tạo sự khác biệt, gia tăng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro trên mọi phương diện về sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính góp phần vào công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.
- Thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, tăng cường giám sát chặt chẽ các khoản chi phí.

6. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

- Dự án Nhà máy Non Betalactam viên, cốm, bột: Đại hội đồng Cổ đông đã có Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 27/03/2015 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án này. Ban Quản lý dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cho dự án, hoàn thiện việc thiết kế, bố trí mặt bằng sản xuất của các dây chuyền theo tư vấn của chuyên gia công ty Abbott.
- Đầu tư hệ thống văn phòng chi nhánh
- Mua sắm thiết bị: Đầu tư mới gồm 13 thiết bị cho hoạt động nghiên cứu và tự động hóa một số dây chuyền trong sản xuất.

G. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Báo cáo phát triển bền vững là một trong những hoạt động mà DOMESCO đã và đang thực hiện và ngày càng hoàn thiện qua các năm. Theo đó Công ty đã và đang ban hành các chính sách gắn liền trách nhiệm của Doanh nghiệp với các hoạt động cộng đồng. Sau đây là bức tranh tổng thể về các hoạt động thiết thực mà DOMESCO đã và đang nỗ lực mang lại cho xã hội, đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

1. Báo cáo môi trường

DOMESCO luôn nghiêm túc tuân thủ quy định về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án đầu tư, với năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong năm 2015 công ty đã cải tiến các giải pháp xử lý môi trường mang lại hiệu quả tiết kiệm hơn 100 triệu đồng/năm như việc thực hiện giảm tải lượng bùn thải, giao cho các công ty môi trường khác xử lý mà không có sự kiểm soát cuối nguồn, biện pháp này luôn an toàn cho môi trường ổn định tạo sinh thái bền vững.

Hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp – Bảo đảm An toàn Vệ sinh Lao động” luôn được Lãnh đạo DOMESCO và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện đầy đủ, thường xuyên tổ chức các cuộc thi tuyên truyền và tổ chức các hoạt động vận động, về công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện, sức khỏe người lao động được chăm sóc tốt, công nhân được giáo dục - huấn luyện bảo vệ môi trường ATVSLĐ đầy đủ, đã nhận thức và chấp hành tốt các qui định, nên trong năm qua Công ty không xảy ra bất cứ một sự cố nào. Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động trao tặng cờ thi đua thành tích “20 năm phong trào xanh – sạch – đẹp”.

1.1. Hiệu quả sử dụng năng lượng

Phát huy lợi thế là một doanh nghiệp được có hệ thống quản lý chất lượng vững chắc, DOMESCO đã duy trì ứng dụng tiêu chuẩn ISO 50001 để tiết giảm tiêu thụ điện trong hoạt động sản xuất, giảm tác động đối với môi trường cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2015 công ty tự thực hiện kiểm toán năng lượng và theo dõi sát đường năng lượng cơ sở, tiết kiệm cho 560.540 KW điện tương đương 908 triệu đồng so với cùng kỳ.

1.2. Hiệu quả sử dụng nước

Trong năm qua, DOMESCO thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Mọi hoạt động được định hướng trên tinh thần sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng với các phương pháp đạt hiệu quả tối đa đồng thời hạn chế phát sinh khí thải, rác thải ra môi trường bên ngoài. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên như nước, xăng dầu đều được định mức nghiêm ngặt, luôn nâng cao ý thức tiết kiệm trong CB-CNLĐ về sử dụng nguồn tài nguyên. Lượng nước tiêu thụ được theo dõi

hàng ngày thông qua các đồng hồ đo đếm tại các nhà máy nhằm khắc phục ngay các sự cố về rò rỉ nước. Kết quả đạt được là lượng nước tiêu thụ/đơn vị sản phẩm ngày càng giảm xuống tiết kiệm cho công ty năm 2015 hơn 100 triệu đồng.

1.3. Quy trình xử lý nước thải, khí thải, xử lý tiếng ồn

Công ty có 2 cụm hệ thống xử lý nước thải đáp ứng tối đa công suất của các nhà máy, tất cả các hệ thống thải trong hoạt động công ty có chất lượng nước thải luôn đạt loại A QCVN 24:2009/BTNMT (các cơ quan quản lý đến lấy mẫu kiểm tra hàng quý đều đạt quy định).

Nguồn khí thải phát sinh chủ yếu là bụi thuốc tại các nhà máy sản xuất thuốc, Công ty đã lắp đặt các hệ thống hút khí - bụi và thiết kế - xây dựng 04 trạm xử lý khí thải, với công suất mỗi trạm là 6.200 m³/giờ, luôn luôn đảm bảo xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường bên ngoài, tổng số vốn đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng.

1.4. Các chính sách phòng chống ô nhiễm môi trường

DOMESCO luôn luôn quan tâm đến việc đầu tư môi trường sản xuất không độc hại an toàn cho người lao động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể nhất, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa vào Mục tiêu – Chính sách chất lượng: **Sử dụng năng lượng hiệu quả - Giảm tối đa các yếu tố gây bất lợi cho môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp và an sinh cho người lao động và cộng đồng** và triển khai cho toàn bộ CB.CNLD áp dụng trong mọi hoạt động của Công ty.

Ý thức bảo vệ môi trường công ty đào tạo, khuyến khích các nhân viên thực hiện phân loại rác tại nguồn, áp dụng nguyên tắc 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, Refuse), đảm bảo rác được phân loại đúng và để đúng nơi quy định. Năm 2015 đã triển khai **duy trì** hoạt động về **thực hiện sản xuất sạch hơn** ở DOMESCO. Trong những năm vừa qua chủ yếu tập trung vào những mặt sau:

- Phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhân viên.
- Đầu tư chiều sâu, đổi mới công tác quản lý; đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm cải thiện môi trường, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường từ kiểm soát ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
- Một số công trình tiêu biểu như Quản lý nội vi và kiểm soát quá trình - đây là công tác được chú trọng đặc biệt, sử dụng năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Việc kiểm soát chất thải được theo dõi nghiêm ngặt và báo cáo định kỳ cho lãnh đạo trong đó có **kiểm toán chất thải**- tất cả các dòng thải đều được theo dõi chặt chẽ về khối lượng và đánh giá thông qua sản lượng sản xuất cụ thể gồm chất thải tái chế (hoặc tái sử dụng), chất thải nguy hại và chất thải thông thường.

2. Hoạt động hướng về cộng đồng

2.1.Trách nhiệm đối với người tiêu dùng

Trong những năm qua Công ty đã chú trọng hơn đến việc phát triển bền vững, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP XNK Y tế DOMESCO luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, xem sự thỏa mãn của khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất phải thực hiện. Nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, công ty đã tập trung vào các hoạt động sau nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng

- Luôn thông tin kịp thời và đầy đủ về sản phẩm, cách chăm sóc sức khỏe hợp lý, nhận biết sản phẩm tránh trường hợp hàng giả mạo kém chất lượng.
- Hoạt động sản xuất công nghệ hiện đại với hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt, lựa chọn công nghệ phù hợp với xu thế chung của công nghệ Dược thế giới.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập: Công ty ứng dụng các thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại để có thể sản xuất ra các sản phẩm thay thế hàng ngoại nhập, giá thành thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm ngoại nhập nhưng tác dụng tương đương đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc của người tiêu dùng , tiết kiệm ngân sách và mang lại lợi ích nhiều mặt cho người sử dụng (có nhiều sản phẩm thuốc được công bố tương đương sinh học có nghĩa là hiệu quả điều trị tương đương với các sản phẩm do các công ty đa quốc gia phát minh).
- Quan hệ kết nối thông tin với khách hàng:Đội ngũ nhân viên của công ty từ sản xuất – kinh doanh đến nhân viên hỗ trợ luôn luôn lắng nghe và đón nhận những đóng góp hữu ích, chân tình từ mỗi khách hàng bằng nhiều hình thức, thông qua các phương tiện , nhiều kênh khác nhau để tìm hiểu sự mong đợi của khách hàng, ghi nhận những ý kiến về mọi vấn đề liên quan đến công ty như Chất lượng sản phẩm - giá cả - dịch vụ..., tạo được niềm tin sản phẩm của DOMESCO từ đội ngũ bác sĩ hệ điều trị đến người sử dụng trực tiếp.

2.2.An sinh cho người lao động công tác xã hội cộng đồng dân cư

❖ An sinh cho người lao động:

Thỏa mãn khách hàng nội bộ là một trong những tiêu chí quan trọng trong định hướng phát triển của Ban lãnh đạo công ty.Trong năm 2015, công ty đã tiếp tục duy trì và phát triển thêm rất nhiều chính sách phúc lợi cho CBCNLD của công ty theo hướng đa dạng về nội dung và phong phú về mặt hình thức. Chương trình “Teambuilding” của các bộ phận đã tạo điểm nhấn quan trọng đã giúp xây dựng mối gắn kết chặt chẽ, bền vững giữa các nhân viên, giữa nhân viên với cấp quản lý trong bộ phận.Từ đó, tạo một môi trường làm việc vui vẻ, hài hòa và trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, gắn kết thúc đẩy mọi hoạt động trong công ty.

Bên cạnh đó, hàng loạt các chính sách an sinh, phúc lợi mới cho người lao động, đặc biệt là các lao động nữ được ban lãnh đạo công ty quan tâm triển khai trong thời gian qua như mua

bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho cán bộ quản lý, bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ chủ chốt và CNLĐ có thâm niên công tác, tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 hoặc phụ cấp hỗ trợ khi sinh con cho các lao động nữ. Thưởng cho CB-CNLĐ nhân ngày thành lập Công ty 19/5, hỗ trợ chi phí du lịch hàng năm cho CB-CNLĐ có thành tích từ Lao động tiên tiến trở lên .v.v... Ngoài ra còn có chính sách cho con em cán CB-CNLĐ tổ chức Hội Trung thu cho các em thiếu nhi và phát thưởng cho 808 em có thành tích học tập tốt, Tổ chức tuyên dương và phát thưởng cho 15 con của CB-CNLĐ trúng tuyển đại học.



Lễ hội trăng rằm cho các em thiếu nhi



Buổi khen thưởng cho con, em của CB.CNLĐ

Công ty đã xây dựng nhà ăn cho công nhân phục vụ nhu cầu ăn uống và thư giãn trong giờ nghỉ giữa ca của công nhân sản xuất và duy tu sửa chữa nhà tập thể CB.CNLĐ lưu trú.BCH Công đoàn phối hợp với Ban Điều hành tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc xây dựng đóng góp Thỏa ước lao động. Tiến hành thu thập ý kiến 100% CB-CNLĐ đánh giá thỏa mãn nhu cầu khách hàng nội bộ. Các vấn đề về quyền lợi của người lao động được thảo luận trên tinh thần dân chủ và được giải quyết thấu đáo từ đó phát huy tối đa quyền của người lao động trong doanh nghiệp.

Tất cả các chính sách phúc lợi trên cho người lao động đã được công ty triển khai một cách đồng bộ, phù hợp và hài hòa, góp phần tạo một môi trường làm việc tích cực, hăng say với một động lực làm việc cao trên tinh thần tôn trọng người lao động, vì người lao động, lấy người lao động làm trung tâm cho mọi hoạt động. Điều này đã giúp cho tất cả CBCNLĐ luôn an tâm công tác, gắn kết lâu dài với công ty trong suốt thời gian qua cũng như những chặng đường sắp tới.

❖ **Mối quan hệ cộng đồng dân cư:**

- Công ty thường xuyên thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư sống lân cận Công ty, đa số tán thành mối quan hệ dân cư và Công ty tốt – thân thiện.
- Chia sẻ kiến thức và tuyên truyền đến người dân về ý thức chung tay bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn theo quy định. Công ty cũng phối hợp với các hộ dân xung quanh

tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy, nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các hộ gia đình.

2.3.Sản phẩm hướng về cộng đồng

Không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu cùng với sự tiện ích và thị hiếu người tiêu dùng. Với xu hướng sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng phục vụ cải thiện tình trạng sức khỏe đang trở nên phổ biến, Công ty nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có chất lượng tốt từ **thảo dược thiên nhiên**, đã được khách hàng đón nhận trong thời gian qua như viên ngậm Calytos.



2.4.Sinh hoạt cộng đồng

Tập thể CB.CNLD công ty DOMESCO luôn quan tâm thực hiện “Uống nước nhớ nguồn- đền ơn đáp nghĩa” phù hợp với truyền thống văn hóa của Việt Nam. Trong năm qua đã đóng góp cho: Công tác giáo dục; xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Quỹ mái ấm công đoàn; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ khuyến học; khám bệnh phát thuốc miễn phí; Phối hợp tổ chức khám bệnh phát 1000 suất thuốc tại Campuchia; cấp 1000 thẻ bảo hiểm cho người nghèo; hiến máu nhân đạo; tặng học bổng.

Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí



Chương trình Giọt máu nghĩa tình



Tổng kết chương trình nuôi heo đất



Trao xe lăn cho người khuyết tật



CĐCS Công ty đã phát động phong trào nuôi heo đất từ các tổ, tổng số tiền thu được 2 năm (2013 – 2014) là 225.870.700. Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo công ty sử dụng số tiền này vào việc hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trích một phần tiền đóng góp Quỹ Khuyến học, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tình thương cho công đoàn viên trong công ty,

H. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

So với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty đã thực hiện thành công chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế, tăng mức cổ tức cho cổ đông, riêng chỉ tiêu doanh thu thuần chưa đạt kỳ vọng.

Tuy nhiên qua đánh giá chiến lược, hoạch định chính sách của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2015, Ban Kiểm Soát nhận thấy trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành đã điều hành một cách hiệu quả thông qua các chính sách tái cấu trúc mạnh mẽ từ chiến lược kinh doanh, phân khúc thị trường, danh mục sản phẩm, chiến lược bán hàng, quản lý sản xuất, cơ cấu nhân sự, ... đã đem lại cho Công ty DOMESCO nhiều thay đổi, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

1.2. Tình hình tài chính Công ty năm 2015

- Báo cáo tài chính niên độ năm 2015 của Công ty DOMESCO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập một cách trung thực, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính và hoạt động của Công ty tại các thời điểm, thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam. Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Kết thúc mỗi quý, Ban Kiểm Soát đã đánh giá các chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lãi gộp, công nợ, hàng tồn kho, ... trong đó có nêu rõ nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp cần thiết lưu ý Ban Điều hành.

- Đối với năm tài chính 2015, Ban Kiểm Soát cho rằng tình hình tài chính của Công ty DOMESCO ở trạng thái lành mạnh. Các chỉ số cơ bản về tình hình vốn vay, công nợ, tính thanh khoản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn. Đặc biệt là Vay và nợ ngắn hạn ở thời điểm 31/12/2015 bằng "0", việc áp dụng tốt hạn mức nợ và thời gian nợ ở các chi nhánh đã giúp dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh được cải thiện rất đáng kể, lưu lượng tiền mặt tại thời điểm 31/12/2015 tăng 370,88% so cùng kỳ.

- Đối với các rủi ro về tài chính:

+ Năm 2015 tỷ giá biến động lớn làm phát sinh chênh lệch tỷ giá, Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tài chính bằng việc linh hoạt tận dụng thời điểm thanh toán tạo khoản chênh lệch tỷ giá dương nên đã hạn chế được các rủi ro do biến động tỷ giá.

+ Đối với rủi ro về công nợ phải thu: để quản lý và kiểm soát tốt công nợ, Ban Kiểm Soát tham gia kiểm tra đối chiếu công nợ định kỳ từng khách hàng tại từng chi nhánh, đảm bảo tính

pháp lý các chứng từ và khả năng thanh toán nợ của khách hàng. Đối với công nợ khó đòi, công ty đã tiến hành trích lập dự phòng theo quy định pháp luật để hạn chế rủi ro có thể phát sinh.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, Hội Đồng Quản Trị đã định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành thực thi nhiều giải pháp mang tính chiến lược trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính, dự báo, phòng ngừa và quản lý rủi ro nhằm nâng tầm thương hiệu DOMESCO và thương hiệu sản phẩm DOMESCO nằm trong top 03 doanh nghiệp dược hàng đầu tại Việt Nam. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tập trung vào các vấn đề trọng tâm và kết quả đạt được sau:

➤ Tập trung mục tiêu hàng đầu tăng tỷ lệ doanh thu hàng sản xuất và tăng trưởng lợi nhuận

Hội Đồng Quản Trị nhận định Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC tiếp tục tác động bất lợi đến các công ty sản xuất thuốc lớn trong nước và việc phát triển thị trường OTC là mục tiêu của hầu hết các công ty. Trước tình hình đó, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tập trung phát triển nhóm hàng đặc trị vốn là thế mạnh của DOMESCO, cải tiến mẫu mã bao bì tương xứng với chất lượng sản phẩm và thương hiệu DOMESCO, nâng cao hiệu quả nhóm hàng kinh doanh. Kết quả Tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất tăng từ 76,5% trong năm 2014 lên 82,4% năm 2015.

Nghiên cứu và phát triển các ngành hàng tăng trưởng cao, thị phần lớn, ít cạnh tranh, chuyển giao quyền sản xuất một số sản phẩm có sản lượng tiêu thụ chưa cao, nhận nhượng quyền thương mại nhằm khai thác triệt để sản phẩm và gia tăng doanh thu.

➤ Về tài chính kế toán

Năm 2015 các chi phí đầu vào tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, nguyên liệu phải nhập khẩu đến hơn 90% và khan hiếm nguồn cung ứng trong khi đó giá bán vào bệnh viện thông qua đấu thầu ngày càng sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Trước tình hình đó, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nhiều biện pháp nhằm tái cơ cấu và quản lý tốt chi phí nên giá vốn có chiều hướng giảm, nâng tỷ lệ lãi gộp so cùng kỳ, không phát sinh chi phí lãi vay, lượng tiền gửi tại ngân hàng dồi dào; cơ chế lương, thưởng thích hợp, kích thích và nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân lao động.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Để đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực thi chủ trương, định hướng chiến lược Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai đồng bộ và toàn diện nhiều giải pháp trên tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty. Kết quả đạt được như sau:

3.1. Tái cấu trúc và phát triển hệ thống chi nhánh

- Hiện nay công ty có 12 chi nhánh phụ trách 63 tỉnh thành trên cả nước. Trong năm 2015, Ban Điều hành đã sắp xếp địa bàn phụ trách một số chi nhánh phù hợp vị trí địa lý khu vực vùng miền, mật độ dân số với mục tiêu gia tăng độ phủ và gia tăng thị phần DOMESCO.

- Tinh gọn và sắp xếp nhân sự hỗ trợ tham gia trực tiếp bán hàng, tạo doanh thu cho chi nhánh, phát triển lực lượng bán hàng kênh OTC. Nhân sự khối kinh doanh năm 2015 chiếm 46,1% tổng số lượng CB CNLĐ, tăng 4,73% so cùng kỳ. Đầu tư thêm phương tiện chuyên chở để cải thiện thời gian giao hàng cho các chi nhánh.

- Ban Điều hành trực tiếp tham gia đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm cho tất cả trình dược viên tại tất cả các chi nhánh. Qua đó chất lượng và hiệu quả công việc của từng nhân viên cải thiện hơn so với trước đây. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, tăng cường trách nhiệm Giám đốc chi nhánh trong việc giám sát, hỗ trợ, tạo điều kiện cho từng nhân viên tại tất cả các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.2. Tái cơ cấu và phát triển hệ thống khách hàng

- Do ảnh hưởng Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTC-BYT nên giá trúng thầu ngày càng tiệm cận chi phí sản xuất và hệ quả lợi nhuận kênh ETC ngày càng giảm. Vì vậy Ban Điều hành đã tập trung phát triển kênh OTC để bù đắp phần lợi nhuận kênh ETC bị giảm sút. Kết quả số lượng khách hàng OTC tăng 17% so với năm 2014; cơ cấu doanh thu đạt 71%, tăng 1,9 điểm % so cùng kỳ.

- Để tăng số lượng khách hàng và tăng cơ cấu doanh thu OTC, Ban Điều hành không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tạo sự khác biệt để giữ chân khách hàng hiện có và gia tăng khách hàng mới. Bên cạnh đó, Ban Điều hành cũng đã chủ động sàng lọc khách hàng theo yếu tố khả năng thanh toán và hạn mức dư nợ của từng đối tượng khách hàng để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

3.3. Tối ưu hóa năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu kinh doanh

- Với chủ trương tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào nhóm sản phẩm có giá trị và lợi nhuận cao, trong năm 2015 Ban Điều hành đã khắc phục được tình trạng quá tải của nhà máy Non Betalactam và góp phần làm giảm chi phí kiểm nghiệm tại các khâu trong quá trình sản xuất. Đảm bảo sản lượng sản xuất các nhà máy đáp ứng được tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm cho đến khi Nhà máy Nonbetalactam Viên cốt bột mới đi vào hoạt động.

- Các nhà máy được bảo trì toàn diện, nhân viên sản xuất được đào tạo với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn (đào tạo lại các SOP, quy trình, hướng dẫn và đào tạo sử dụng trực tiếp trên thiết bị).

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT 2015

Với trách nhiệm là đầu tàu cho mọi định hướng và hoạt động của DOMESCO. Năm 2015 Hội Đồng Quản Trị Công ty đã phối hợp với Ban Điều hành có các chiến lược và chính sách phù hợp với thị trường tại từng thời điểm cụ thể để DOMESCO đạt được kết quả quản trị đáng khích lệ như sau:

- Thực hiện tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận, tập trung vào sản xuất sản phẩm chất lượng tốt, lợi ích tối ưu cho người bệnh.

- Thực hiện triệt để việc bảo trì nhà xưởng, máy móc một cách đồng bộ toàn bộ 5 nhà máy nhằm gia tăng tuổi thọ máy móc, đảm bảo hệ thống nhà xưởng đạt chất lượng đúng tiêu chuẩn, hiệu quả mang lại rất khả quan, năng suất tăng và thời gian ngừng máy giảm rõ rệt, môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động, giảm thiểu mắc các bệnh nghề nghiệp. Vì vậy trong năm 2015 DOMESCO đã tối ưu hóa năng lực sản xuất với hệ thống nhà máy hiện tại, khắc phục được tình trạng quá tải của sản xuất mà vẫn đạt được chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận.

- Tăng cường vai trò quản lý của cán bộ trung gian, bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý, tập trung nguồn nhân lực cho kinh doanh và sản xuất. Đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc chuyên sâu cho nhân viên ở tất cả các bộ phận để gia tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

- Giám sát, quản lý chi phí, quản lý công nợ khách hàng bằng quy định chỉ số công nợ của từng chi nhánh, vì vậy Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2015 đã tăng đáng kể lên 135 tỷ đồng (cùng kỳ là 28 tỷ đồng)

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: đến 31/12/2015 công ty đã có 20 sản phẩm đạt tương đương sinh học được Bộ Y tế công nhận và 6 sản phẩm đang được thử tương đương sinh học. Bên cạnh đó công ty tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm có dạng bào chế hiện đại như viên bao tan trong ruột, viên phóng thích kéo dài, viên phân tán, dạng vi hạt ... nhằm mang đến tác dụng điều trị tốt nhất và tiện dụng cho người sử dụng.

2. Định hướng phát triển năm 2016

- Cải tiến, nâng tầm thương hiệu DOMESCO để khách hàng nhận diện thương hiệu của sản phẩm chất lượng cao

- Tăng thị phần sản phẩm do DOMESCO sản xuất

- Triển khai chương trình quản lý bán hàng ứng dụng công nghệ thông tin và gia tăng tiện ích cho đội ngũ bán hàng và nhân viên nghiệp vụ

- Mở rộng thị trường xuất khẩu
- Tập trung sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm đặc trị, có chất lượng tốt, kỹ thuật tối ưu, thuận lợi cho người sử dụng và lợi nhuận cao
- Tiếp tục ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo nên chất lượng sản phẩm vượt trội
- Tiếp tục quản lý tốt công nợ, tái cơ cấu danh mục sản phẩm
- Triển khai dự án nhà máy mới và nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy hiện tại

J. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó chủ tịch	5/5 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
3	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên	5/5	100%	
4	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Jose Guillermo Frugone Domke	Thành viên	2/2 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	Miễn nhiệm từ 12/3/2015
7	Ông Andrew Hamish Lane	Thành viên	3/3 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	Bỏ nhiệm từ 12/3/2015

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến hoạt động:
 - + Phát triển địa bàn, tăng số lượng khách hàng
 - + Phát triển sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì
 - + Đào tạo bổ sung kỹ năng cho nhân viên

+ Quản lý công nợ, quản lý chi phí

Đề đạt được chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội cổ đông giao cho.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển; nhân sự; lương thưởng; kiểm toán nội bộ.

2. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm 2015

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	22/01/2015	Thành lập 02 chi nhánh trực thuộc Công ty: Chi nhánh Cà Mau, Chi nhánh An Giang
2.	02/NQ-HĐQT	22/01/2015	Xác định thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3.	03 /NQ-HĐQT	22/01/2015	Bổ nhiệm các cán bộ quản lý: - Quyền Giám đốc Chi nhánh An Giang; Quyền Giám đốc Chi nhánh Cà Mau – trực thuộc Công ty CP XNK Y tế DOMESCO - Giám đốc Quản trị Tài chính & Đầu tư
4.	04 /NQ-HĐQT	06/02/2015	- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. - Thời gian trả cổ tức đợt 1 của năm 2014: Tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, chốt danh sách ngày 06/3/2015, trả cổ tức ngày 27/3/2015
5.	05 /NQ-HĐQT	06/02/15	Hạn mức tín dụng năm 2015
6.	06 /NQ-HĐQT	06/02/15	- Tổng quỹ lương năm 2015 - Mức lương của Ban Điều hành và Kế toán trưởng - Mức tạm ứng thù lao HĐQT, BKS năm 2015
7.	07 /NQ-HĐQT	06/02/15	- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. - HĐQT thưởng cho Ban Điều hành công ty đã đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 <i>(Tuy nhiên sau đó Ban Điều hành đã đề xuất chuyển tiền thưởng này cho hoạt động xã hội của Công ty và được HĐQT chấp thuận tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 05/6/2015)</i>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8.	08 /NQ-HĐQT	06/02/15	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Jose Guillermo Frugone Domke kể từ ngày 12/3/2015 theo Đơn từ nhiệm ngày 30/01/2015 của Ông Jose Guillermo Frugone Domke. - Bổ nhiệm Ông Andrew Hamish LANE, làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty thay thế cho Ông Jose Guillermo Frugone Domke. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 12/3/2015 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng Quản trị.
9.	09 /NQ-HĐQT (Nghị quyết bằng văn bản)	12/3/2015	Thông qua tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2015
10.	01/NQ-ĐHCD- DMC	27/3/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
11.	10/NQ-HĐQT (Nghị quyết bằng văn bản)	05/6/2015	Phân phối số tiền thưởng 4,7 tỷ đồng theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD-DMC của Đại hội cổ đông thường niên 2015 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty
12.	11 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
13.	12 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Thành lập Tổ xây dựng đề án chiến lược hỗ trợ Ban Điều hành xây dựng chiến lược phát triển của Công ty
14.	14 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Chủ trương thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty
15.	15 /NQ-HĐQT	05/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấm dứt Hợp đồng cố vấn cấp cao giữa Công ty CP XNK Y tế DOMESCO với Ds Huỳnh Trung Chánh từ ngày 30/6/2015. - Phân công Ds. Huỳnh Trung Chánh làm cố vấn cho Ban Quản lý dự án nhà máy Non Betalactam. - Các chế độ đãi ngộ của Công ty đối với Ds Huỳnh Trung Chánh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16.	16 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Dương trực thuộc Công ty
17.	17 /NQ-HĐQT	05/6/2015	Hội Đồng Quản Trị xác định tiến độ và phân công nhiệm vụ thực hiện dự án nhà máy Non Betalactam, thành lập ban cố vấn cho nhà máy.
18.	18 /NQ-HĐQT	05/6/2015	- Đánh giá kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2015 - Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015 - Phân công trong HĐQT tìm kiếm 02 nhân sự đáp ứng vị trí Phó TGD phụ trách sản xuất và Phó TGD phụ trách kinh doanh, giới thiệu HĐQT quyết định.
19.	19 /NQ-HĐQT	05/6/2015	- Phân phối thù lao HĐQT – BKS 2015 - Thống nhất đề xuất của Ban Điều hành, chuyển tiền thưởng của Ban Điều hành (Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 6/02/2015) cho hoạt động xã hội của Công ty.
20.	20 /NQ-HĐQT	26/8/2015	HĐQT quyết định trả cổ tức còn lại của năm 2014, tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, chốt danh sách ngày 11/9/2015, trả cổ tức ngày 25/9/2015
21.	21 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Đổi tên và bổ sung ngành nghề Chi nhánh trực thuộc Công ty
22.	22 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý trung gian trực thuộc Công ty
23.	24 /NQ-HĐQT	06/11/2015	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hóa – Phó TGD Công ty làm trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) thay thế Ông Jose Guillermo Frugone Domke đã nghỉ. - Xác định mức thù lao các tiểu ban trực thuộc HĐQT (nguồn chi từ <i>Thù lao HĐQT</i> - BKS)
24.	25 /NQ-HĐQT	06/11/2015	Căn cứ điều 34 Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO, Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua tất cả các giao dịch phát sinh giữa Công ty DOMESCO và Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận kể từ ngày 06/11/2015 đến khi có Nghị quyết mới thay thế. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.
25.	26 /NQ-HĐQT	06/11/2015	- Giao Phòng Kiểm tra nội bộ phối hợp Ban Kiểm Soát soát xét hoàn chỉnh Quy chế quản lý tài chính sau đó gửi cho Công ty kiểm toán tư vấn hiệu chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và trình

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>HDQT thông qua.</p> <p>- Tiếp tục thuê đất trả tiền thuê hàng năm khu đất 7.343,4 m² tại Khu vực trụ sở công ty (66 Quốc Lộ 30, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp)</p> <p>- Thúc đẩy tiến độ dự án Nhà máy Non Betalactam tại Cụm Công nghiệp Cần Lố: Giao Ban Điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chọn nhà thầu để sớm khởi công. Ban Điều hành vận dụng tư vấn của chuyên gia ABBOTT trong dự án này.</p>
26.	27 /NQ-HDQT	06/11/2015	<p>- Đánh giá hoạt động 9 tháng 2015, kế hoạch - giải pháp thực hiện còn lại của quý 4/2015.</p> <p>- HDQT xem xét dự thảo kế hoạch 2016, cơ bản thống nhất theo cách xây dựng của dự thảo. Giao Ban Điều hành tiếp tục hoàn chỉnh. Giao chủ tịch HDQT và TGD quyết định thông qua kế hoạch năm 2016</p>

3. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

3.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 31/12/2015)

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HDQT				
1.	Nguyễn Duy Đạt		Cha			
2.	Bùi Hồng Phương		Vợ			
3.	Nguyễn Thị Bích Thủy		em			
4.	Nguyễn Minh Trung		em			
5.	Nguyễn Bùi Minh Châu		con			
6.	Nguyễn Bùi Thiên Minh		con			

II		Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó Chủ tịch HĐQT				
	1.	Alejandro Kostia Nicolas Weinstein Crenovich		Cha			
	2.	Maria Teresa Manieu Bert		Mẹ			
	3.	Nicolas Francisco Weinstein Manieu		anh, em trai			
	4.	Paula Diaz Ibar		Vợ			
	5.	Nicolas Alejandro Weinstein Diaz		Con trai			
	6.	Martin Alex Weinstein Diaz		Con trai			
	7.	Alejandro Andres Weinstein Diaz		Con trai			
	8.	Noel Alexandra Weinstein Diaz		Con gái			
III		Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT		50.000	0,37%	
	1.	Võ Thị Hoa Nở		Vợ			
	2.	Huỳnh Thị Thu Ba		Em			
	3.	Huỳnh Lộc Sơn		Em			
	4.	Huỳnh Thị Minh Khai		Em			
	5.	Huỳnh Thị Nhứt Tâm		Em			
	6.	Huỳnh Thị Ánh Minh		Em			
	7.	Huỳnh Thị Ánh Dân		Em			
	8.	Huỳnh Thị Tường Vân		Em			
	9.	Huỳnh Thị Tường Thụy	TP. Kế hoạch Sản xuất	Em			
	10.	Huỳnh Thị Tường Vi		Em			

	11.	Huỳnh Quốc Hùng		Con			
	12.	Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh		Con			
	13.	Huỳnh Hoa Phương Thảo		Con	02	0,00%	
IV		Lương Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT kiêm TGD				
	1.	Lương Trọng Đăng		Cha			
	2.	Hoàng Thị Lan		Mẹ			
	3.	Trần Hùng Cường		Chồng			
	4.	Trần Quỳnh Mai		Con			
	5.	Trần Anh Quân		Con			
	6.	Lương Trà Giang		Chị			
	7.	Lương Trọng Hải		Em			
V		Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT kiêm PTGD		500.000	1,87%	
	1.	Huỳnh Thị Tường Vi		Vợ			
	2.	Nguyễn Quốc Trí		Con			
	3.	Nguyễn Thị Thảo Vy		Con			
	4.	Nguyễn Văn Ri		Cha			
	5.	Võ Thị Mận		Mẹ			
	6.	Nguyễn Duy Khải		Anh			
	7.	Nguyễn Minh Tâm		Anh			
	8.	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị			

	9.	Nguyễn Thị Đẹp		Em	3.025	0,01%	
	10.	Nguyễn Thị Mai Trâm		Em	199	0,00%	
	11.	Nguyễn Thị Quý		Em			
	12.	Nguyễn Thị Thảo Chi		Em			
	13.	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Em			
VI		Andrew Hamish LANE	Thành viên HĐQT				
	1	Kim Patricia LANE		Vợ			
	2	Romy Jessica LANE		Con gái			
	3	Ethan Hamish LANE		Con trai			
	4	Peter Denis LANE		Cha			
	5	Rosmary Margaret LANE		Mẹ			
VII		Nguyễn Phi Thức	Trưởng BKS		21	0,00%	
	1	Nguyễn Phi Xâm		Cha			
	2	Đoàn Bạch Tuyết		Mẹ			
	3	Phan Thị Thuý Kiều		Vợ			
	4	Nguyễn Diệu Tiên		Em			
	5	Nguyễn Phi Quốc Bảo		Con			
	6	Nguyễn Ngọc Tâm Như		Con			
VIII		Phan Thế Thành	Thành viên BKS				
	1	Phan Thế Ngọc		Cha			
	2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ			

	3	Phạm Thanh Huyền		Vợ			
	4	Phan Thế Trung		Con			
	5	Phan Thế Kiên		Con			
	6	Phan Thế Dũng		Em trai			
IX		Trần Thái Thanh	Thành viên BKS				
	1	Trần Thái Hùng		Cha			
	2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ			
	3	Trần Thái Bình		Anh			
X		Huỳnh Thị Tố Quyên	Thành viên BKS				
	1	Huỳnh Tự Dụng		Cha			
	2	Nguyễn Mỹ Tiên		Mẹ			
	3	Huỳnh Bình Đăng		Anh			
	4	Huỳnh Thị Trúc Linh		Chị			
	5	Trần Hữu Phước		Chồng			
	6	Trần Huỳnh Bảo Thy		Con			
	7	Trần Minh Phúc		Con			
XI		Servane Marie Amelie Gorgiard	Thành viên BKS				
	1	Louison Gorgiard		Cha			
	2	Agnes Liquard		Mẹ			
	3	Antoine Claise		Chồng			
	4	Maylis Gorgiard		Em			

	5	Mayane Claise		Con			
	6	Corin Claise		Con			
XII		Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng		26.334	0,10%	
	1	Huỳnh Thanh Sơn		Chồng			
	2	Nguyễn Thị Anh		Mẹ			
	3	Phạm Ngọc Ân		Chị			
	4	Phạm Thi Cung		Chị			
	5	Phạm Thành Hưng		Anh			
	6	Phạm Hữu Thời		Anh			
	7	Phạm Ngọc Hường		Chị			
	8	Phạm Thành Đăng		Anh			
	9	Phạm Thành Lợi		Anh			
XIII	1	Nguyễn Duy Tùng	Giám đốc Quản trị Tài chính và Đầu tư				
	2	Nguyễn Bá Tiệp		Cha			
	3	Chu Thị Tuyết Lan		Mẹ			
	4	Nguyễn Cẩm Vân		Vợ			
	5	Nguyễn Tùng Lâm		Con			
	6	Nguyễn Tùng Sơn		Con			
	7	Nguyễn Thị Thục Anh		Em			

4. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Trung Chánh	TV HĐQT	100.000	0,37%	50.000	0,19%	Bán
2	Huỳnh Quốc Hùng	Con của Ông Huỳnh Trung Chánh	0	0%	0	0%	Mua, Bán (Trong năm có thực hiện giao dịch mua và bán 50.000 cp DMC)
3	Cty CP Dược & VTYT Bình Thuận	Đơn vị có liên quan đến Ông Huỳnh Trung Chánh	0	0%	10.000	0,04%	Mua
4	Huỳnh Thị Tường Thụy	Em của Ông Huỳnh Trung Chánh	20.016	0,07%	0	0%	Bán

5. Các giao dịch khác

(các giao dịch của cổ đông nội bộ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Hợp tác với Công ty Dược phẩm Bình thuận – Đơn vị có liên quan đến Ông Huỳnh Trung Chánh – Thành viên HĐQT DOMESCO:

+ Doanh số DOMESCO mua hàng 2015: 351.565.370 đồng

+ Doanh số DOMESCO bán hàng 2015: 7.343.569.389 đồng (trong đó nợ còn phải thu 2015 là 723.810.406 đồng)

K. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Các báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan và được đính kèm trong phụ lục của Báo cáo thường niên 2015¹

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập :
 - Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Địa chỉ : Tầng 28, Toà nhà Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại : (+84) 83824 5252 – Fax : (+84) 83824 5250
 - Website: www.ey.com
- Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo báo cáo kiểm toán số 61197154/17803048-HN ngày 29/03/2015 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Kiểm toán nội bộ:

Ban Kiểm Soát đánh giá hình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau :

- Về mặt hoạt động: Các hoạt động tại Công ty luôn luôn tuân thủ theo đúng quy chế và điều lệ của Công ty.
- Về mặt kế toán: Công ty đã thực hiện chuẩn mực theo qui định của Nhà nước và tuân thủ theo các qui định của Luật doanh nghiệp.
- Về mặt tổ chức quản lý: Ban Giám Đốc Công ty đã có sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập và các chế độ, phúc lợi của CBCNV Công ty.

¹Thông tin đầy đủ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014, Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư có thể vào đường link các trang web sau:<http://domesco.com/tintuc/su-kien-noi-bat/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-nam-2015/>

Hoặc trang web của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ chí Minh:
<https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/134>

L. HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Tổng số cổ phiếu : 26.713.797 cổ phiếu thường.

Cổ phiếu ưu đãi : 0 cổ phiếu

Cổ phiếu Quỹ : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.713.797 cổ phiếu

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 là 18% tiền mặt đã được Đại HĐCD thường niên ngày 18/04/2014 thông qua. Dự kiến thanh toán trong năm 2016.

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng là 31-03-2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có số liệu như sau: (Theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi tăng vốn điều lệ)

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng sở hữu	Tỷ lệ
Cá nhân trong nước	1.378	4.244.739	15,89%
Tổ chức trong nước	38	9.437.584	35,33%
Cá nhân nước ngoài	158	230.127	0,86%
Tổ chức nước ngoài	21	12.801.347	47,92%
Tổng cộng	1.595	26.713.797	100%

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

➤ Giao dịch của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	CFR INTERNATIONAL SPA	12.271.530	45,94%	Không đổi
2	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	9.272.667	34,71%	Không đổi

➤ **Danh sách cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần trở lên**

STT	Cổ đông	Quốc gia	Sở hữu	Tỷ lệ
1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Việt Nam	9.272.667	34.71%
2	CFR International Spa	Chi lê	12.271.530	45.94%

➤ **Tổng quan về CFR Pharmaceuticals (Đối tác chiến lược của DOMESCO)**

Công ty dược phẩm CFR Pharmaceuticals S.A (CFR Pharmaceuticals hoặc CFR) là công ty dược phẩm hàng đầu tại Châu Mỹ Latin, có hoạt động sản xuất kinh doanh trải dài trên 15 quốc gia ở châu lục này, trong đó chủ yếu là: Chile, Argentina, Columbia, Peru và các thị trường mới nổi khác. Công ty hoạt động chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất, thương mại các phát minh, các bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm. Sản phẩm của Công ty tập trung vào các phân khúc: Kháng sinh, thần kinh, tâm thần, tim mạch, phụ khoa, cấy ghép, lọc máu, ung thư, hormone cùng các sản phẩm đặc trị y khoa kỹ thuật cao.

Tập đoàn ABBOTT –Hoa kỳ đã tiến hành M&A mua lại toàn bộ cổ phần của CFR Pharmaceuticals qua đó gián tiếp sở hữu số cổ phần của CFR International Spa tại DOMESCO.

ABBOTT là tập đoàn của Mỹ với hơn 73,000 nhân viên và có mặt hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1988, là công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu thông qua sự phát triển đa dạng của các sản phẩm và công nghệ tiên tiến, chuyên cung cấp dược phẩm, thiết bị y tế, các thiết bị chẩn đoán y khoa, các sản phẩm dinh dưỡng. Ngoài ra Abbott còn là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu y khoa chẩn đoán và kiểm tra y tế được áp dụng trên toàn thế giới từ hệ thống bệnh viện, phòng thí nghiệm, các ngân hàng máu, và phòng mạch bác sĩ đặt biệt là các bệnh về HIV, viêm gan, ung thư, suy tim và các rối loạn chuyển hóa, cũng như đánh giá các chỉ số khác về sức khỏe. Năm 1985, công ty đã phát triển các xét nghiệm máu sàng lọc HIV đầu tiên. Năm 2015 doanh thu thuần của tập đoàn đạt con số 20,4 tỷ USD.

➤ **Tổng quan về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)**

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là tổ chức kinh tế đặc biệt của Nhà nước, trực thuộc Chính phủ để quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, các lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

○ **TẦM NHÌN của SCIC**

Trở thành nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ Việt Nam thông qua việc đem lại giá trị tối đa và sự tăng trưởng bền vững cho các khoản đầu tư.

○ **SỨ MỆNH của SCIC**

1. Cổ đông năng động của doanh nghiệp
2. Nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ
3. Nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp

○ **GIÁ TRỊ THEO ĐUÔI** của SCIC: Năng động - Hiệu quả - Bền vững

TP. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 04 năm 2016



LUƠNG THỊ HƯƠNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Trụ sở : 66 Quốc Lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp

ĐT : 84.67. 3852278 - 3859370 * Fax : 84.67. 3851270

Email : domesco@domesco.com; vpcty@domesco.com

Website : www.domesco.com

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: 37 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : 84.8. 38655287 - 38654185 * Fax : 84.8. 38650447

