



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ...567.../HĐQTNKIII

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Phiên họp ngày 15 tháng 10 năm 2014 nhiệm kỳ III (2011 – 2015)

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 .

Ngày 15/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 đã họp phiên họp Quý IV /2014 với thành phần là các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát để thảo luận những nội dung sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý III/2014 , 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2014.
- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 .

QUYẾT NGHỊ

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÍ III, 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014.

Kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2014 chúng ta không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra , tổng kết hoạt động kinh doanh của quý III và 9 tháng đầu năm 2014 như sau :

1. Kết quả thực hiện SXKD Quý III/2014 :

- **Tổng doanh thu :** 36 tỷ, trong đó doanh thu Dược Phẩm 34 tỷ .
- **Tổng lợi nhuận :** 7,4 tỷ

2. Kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm:

- **Tổng doanh thu :** 100,5 tỷ /162 tỷ đạt 62 % và bằng 95 % so với cùng kỳ năm 2013 .
- **Tổng lợi nhuận :** 19,5 tỷ / 28 tỷ đạt 70 % kế hoạch năm và tăng 2 % so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù kết quả doanh thu còn chưa đạt và so với cùng kỳ năm 2013 còn thấp hơn , nhưng về chỉ tiêu lợi nhuận , chúng ta vẫn vượt 2 % so với cùng kỳ, qua kết quả trên HĐQT xin biểu dương Ban TGD và đặc biệt là TGD đã có nhiều biện pháp để khắc phục những tồn tại cũ như tồn kho cao, nguyên liệu

dự trữ có nhiều vướng mắc như Euquininđã giúp cho Công ty tránh thiệt hại hàng tỷ đồng , ngoài ra cũng đưa ra nhiều chính sách đối với khách hàng đã giúp cho Công Ty mặc dù chưa đạt , chỉ bằng hoặc thấp hơn năm trước nhưng lợi nhuận vẫn cao hơn, đối với khối phòng ban, phân xưởng , HĐQT cũng biểu dương phòng KH-CU trong thời gian vừa qua, đã làm tương đối tốt, điều độ tình hình cung ứng vật tư cho sản xuất tốt hơn, nguyên vật liệu mua vào với giá cả rẻ và hợp lý hơn , tuy nhiên HĐQT có nhận xét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm như sau :

❖ **Nguyên nhân dẫn đến doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm chưa đạt :**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty chưa đủ mạnh , chưa đủ sức cạnh tranh trên thương trường , Công ty chúng ta chỉ duy trì, tồn tại ở mức trung bình .
- Về nhân sự : Cán bộ quản lý và tác nghiệp ở khâu nghiên cứu cho ra sản phẩm mới còn yếu kém , từ đó không phát triển được sản phẩm mới, trong 4 năm qua , chúng ta chỉ ra được 4-5 sản phẩm mới , vì vậy thiếu sản phẩm để sản xuất và thiếu hàng cho khâu tiêu thụ, từ đó dẫn đến giá thành cao, giá bán cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khâu tiêu thụ , đặc biệt là khó cạnh tranh trong khâu đấu thầu vào các bệnh viện .

▪ **Về ưu điểm :**

- Nổi bật nhất là công tác tài chính đã cân đối nguồn vốn hợp lý, giảm vay ngân hàng đã giúp được tiết kiệm chi phí , lãi vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (Bình quân 120 triệu đồng / 1 tháng), dư nợ tín dụng giảm hơn 60 % từ 22 tỷ 6 xuống còn 8,5 tỷ , đặc biệt là chính sách chiết khấu thanh toán hợp lý , công nợ phải thu liên tục giảm , tốc độ thu tiền tăng , giúp đẩy nhanh vòng vay vốn, rủi ro công nợ giảm , lợi nhuận đảm bảo và nâng cao .
- Đơn vị có sự tiến bộ so với trước đây là phòng KH-CU, giải quyết cung ứng NL-VT tương đối hợp lý, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu SX-KD của Công Ty , góp phần không nhỏ trong tiết kiệm chi phí sản xuất , tăng lợi nhuận cho Công Ty.
- Về khâu Kinh doanh cũng làm tốt việc mở rộng và phát triển thị trường các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ , doanh số tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ , góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công Ty.

Tóm lại: Quý III và 9 tháng đầu năm nay, kết quả các chỉ tiêu chính (LN,DT, Thu nhập CB.CNV) đều không đạt kế hoạch đề ra, vì vậy HĐQT đề nghị, trong điều hành SX-KD cần có sự nhìn nhận đúng mức, sát thực tế các mặt đã làm được và chưa làm được để có quyết tâm và phương án tốt hơn cho kế hoạch quý IV /2014.

4. Kế hoạch SXKD còn lại 3 tháng cuối năm 2014 :

- **Tổng doanh thu :** 61,5 tỷ đồng (Bình quân 20,5 tỷ / 1 tháng).
- **Tổng lợi nhuận :** 8,5 tỷ (Bình quân 2,83 tỷ đồng /1 tháng trở lên, 9 tháng đầu năm mỗi tháng đạt 2,17 tỷ / 1 tháng).
- **Thu nhập bình quân :** $\geq 7,5$ triệu đồng /1 người / 1 tháng .

Tuy nhiên với doanh thu trên rất khó có thể thực hiện được, HĐQT thống nhất với chỉ tiêu kế hoạch của TGD đề xuất như sau :

- **Tổng doanh thu :** 45 tỷ đồng (Bình quân 15 tỷ / 1 tháng).
- **Tổng lợi nhuận :** 9 tỷ (Bình quân 3 tỷ đồng /1 tháng)

Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2014 của TGD, trong thực tế để đạt được kế hoạch về doanh thu và sản lượng thì còn cao hơn nhiều, nhưng thời gian và năng lực thực tế rất khó cho Công ty trong việc đạt được trên 20 tỷ/ 1 tháng, mà chỉ phấn đấu đạt 15 tỷ. Tuy nhiên về chỉ tiêu lợi nhuận có khả năng đạt và vượt nếu làm tốt hoạt động SX-KD.

➤ Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2014:

Nhất trí với các giải pháp của TGD và các giải pháp cụ thể của các khối, đặc biệt là của khối sản xuất và khối kinh doanh đã nêu khá đầy đủ và xác đáng, HĐQT đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu như sau :

1. Công tác tổ chức nhân sự :

Để chuẩn bị cho đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ, chúng ta phải đào tạo cho nhiệm kỳ tới, để cho nhân sự mới tham gia vào hội đồng quản trị, nhằm giúp cho Công ty hoạt động có hiệu quả hơn, đối với hoạt động của Công ty cần bổ sung cán bộ cho 2 khâu trọng yếu là nghiên cứu phát triển, nghiên cứu mặt hàng mới và Kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc và tạo điều kiện để 2 khâu này hoạt động tốt và phát huy tác dụng, cố gắng ra nhanh các sản phẩm mới mà Công Ty đã và đang thực hiện, tăng cường cán bộ làm công tác đăng ký lại sản phẩm và đăng ký mặt hàng mới, giải quyết tốt khâu này phân xưởng sản xuất sẽ có nhiều việc làm, cùng với việc hợp tác gia công với

các đối tác , công nhân sẽ có nhiều việc hơn , chú ý trong công việc cần phải cải tiến và tiết kiệm để tăng năng suất lao động , giảm chi phí giá thành , có thêm nhiều sản phẩm cho KD, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công Ty.

2. Đối với khâu sản xuất :

Cần khắc phục các yếu kém trong sản xuất , hạn chế hư hao sản phẩm , phân đầu hư hao dưới định mức (Rà soát lại qui trình sản xuất , sắp xếp lại đội ngũ CB.CNV và tăng cường máy móc thiết bị ở khâu cần thiết).

3. Đối với khâu cung ứng vật tư :

Đã và đang làm tốt , cần quan tâm và làm tốt hơn.

4. Đối với khâu kinh doanh tiêu thụ :

Quan tâm và đẩy mạnh các thị trường , phát huy ưu điểm của thị trường phía bắc tăng doanh số gấp nhiều lần so với trước đây . Tìm và mở rộng thêm thị trường Nước ngoài (MYANMAR , CHÂU PHI.....), để giảm bớt khó khăn về khách hàng lớn là Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đang giảm mạnh về doanh số .

5. Đối với bộ phận kỹ thuật cơ điện :

Sắp xếp lại cán bộ quản lý tại bộ phận này, hiện nay đã có 3 phó phòng KT-CD , như vậy là quá nhiều, nhưng vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ của Công Ty giao .

6. Về sử dụng đất , bất động sản và các dự án :

❖ **Về dự án 78-80 Cách Mạng tháng 8:** Chúng ta sẽ tiếp tục thương thảo với Công Ty TNHH TMDV GB Sài Gòn để nhận lại sổ hồng, nếu hai bên chưa thống nhất chúng ta sẽ có những giải pháp tiếp theo, còn việc tăng tiền cho thuê 10 % , HĐQT cũng thống nhất sẽ làm công văn, đề nghị phòng TC-KT soạn thảo hoặc là cho số liệu để phòng HCNS soạn, trình Tổng Giám Đốc ký để gửi cho đối tác, trước khi gửi công văn cần phải xem xét lại yếu tố pháp lý về vấn đề trên, và sau khi gửi công văn nếu hai bên vẫn chưa thống nhất, sẽ có một cuộc họp chuyên đề mời các bên cùng tham dự để đi đến kết luận cuối cùng .

❖ **Về dự án 90 Hùng Vương :** về pháp lý chúng ta cũng nên xem lại, và hai bên cũng sẽ tiến hành họp bàn để có thể cho ra phụ lục hợp đồng cho phù hợp , đúng pháp luật .

❖ **Về dự án 136 Lý Chính Thắng:** Trước mắt sẽ nhờ Luật sư tư vấn cho khối lượng công việc mà chúng ta đang thực hiện , để xây dựng phụ lục hợp đồng do có sự thay đổi về pháp nhân (GB Sài Gòn và GB), do năng lực của chúng ta không có , sắp tới sẽ chuyển nhượng dự án này , việc quan trọng của chúng ta hiện nay là định giá như thế nào cho phù hợp, nhanh và

hiệu quả, và được sự đồng ý của HĐQT, chúng ta sẽ làm thông báo cho cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

- ❖ **Về số 5 Kinh Dương Vương** : Đang tiến triển tốt, chúng ta đã cho “Thế Giới Di Động” thuê trong 10 năm, với giá phù hợp làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- ❖ **Về dự án kho 299/22 Lý Thường Kiệt** : hiện nay chúng ta đã cho thuê toàn bộ kho tại đây, sắp tới chúng ta nên nghiên cứu để điều chỉnh giá trên hợp đồng cho phù hợp với giá thị trường của từng thời điểm.
- ❖ **Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất ở Nhà máy quận 2** : HĐQT thống nhất với ý kiến của TGD cần tiến hành nghiên cứu dự án dây chuyền sản xuất thuốc Dược Liệu và Thực phẩm chức năng (Đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua) về lâu dài chiến lược của chúng ta là sản xuất các mặt hàng về Dược liệu, đề nghị TGD tiến hành triển khai gấp và ra được bản thảo “ dự án Tiền khả thi”, nếu chúng ta không thực hiện được có thể thuê người tư vấn để làm dự án, nếu có điều kiện trong năm 2015, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng trên tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả .

5. Dự kiến kế hoạch 2015 :

- **Tổng doanh thu** : Tăng 10 % so với thực hiện năm 2014
- **Tổng lợi nhuận** : Tăng 10 % so với thực hiện năm 2014
- **Thu nhập bình quân** : > 8.000.000/ 1 người / 1 tháng
- **Cổ tức** : phần đầu $\geq 18\%$ / 1 năm.

HĐQT thống nhất với dự kiến kế hoạch năm 2015 của TGD, căn cứ vào định hướng này các phòng ban phân xưởng phải xây dựng kế hoạch theo hướng này (Tăng 10 % trở lên).

- Đề nghị trong năm 2015 nên đưa chỉ tiêu nghiên cứu và sản xuất mặt hàng mới về Dược phẩm và thực phẩm chức năng vào chỉ tiêu của Công Ty, đây cũng là một trong những chỉ tiêu chính, đối với mặt hàng mới phải dựa trên cơ sở khảo sát thị trường, Kinh doanh phải là chủ đạo trong việc đề xuất các mặt hàng mới mà thị trường có yêu cầu để đưa vào nghiên cứu và sản xuất, Tổng Giám Đốc phải sát sao, chi tiết hơn, kiểm tra thường xuyên và góp ý cho khâu NC-PT cho kịp thời và hiệu quả.

- Phải tăng cường sự đoàn kết nội bộ trong đội ngũ CB.CNV, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý phải gắn kết với nhau vì sự phát triển của Công Ty, đây là sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua khó khăn trong thời gian tới .

- Về các thủ tục hành chính và các qui chế : đề nghị tất cả cán bộ quản lý và CB.CNV của Công Ty phải tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các qui chế, nội qui..., riêng các qui chế đã lỗi thời , chúng ta phải góp ý và xây dựng lại .

- Đối với hoạt động hành chính : Đề nghị tất cả các báo cáo gửi cho TGD cũng nên gửi cho CT.HĐQT , căn cứ vào những báo cáo này HĐQT mới nắm được và có ý kiến để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, đối với những công văn quan trọng về những vấn đề lớn của Công Ty thì TGD giải quyết hoặc những vấn đề cần báo cáo thì báo cáo cho CT.HĐQT hoặc có thể Photocopy gửi CT.HĐQT để theo dõi và chỉ đạo kịp thời .

- Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 , để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2015 , nếu vượt mức sẽ có thưởng , nếu không đạt thì sẽ phạt, đề nghị Phòng HC-NS xây dựng qui chế thưởng phạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh để áp dụng trong năm 2015 .

- Đề nghị sau khi kết thúc năm , phòng HC-NS nên tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đánh giá cán bộ quản lý từ phó Phòng , phó Quản đốc trở lên, đây cũng là cơ sở để sắp xếp lại bộ máy nhân sự của Công Ty.

- Nhằm chuẩn bị tốt cho các báo cáo trong các cuộc họp sơ kết hàng quý của HĐQT , thống nhất họp vào ngày 18- 20 của tháng , sau khi kết thúc quý .

- Các vướng mắc về bất động sản chúng ta sẽ xem xét và giải quyết sau cuộc họp này.

Hội Đồng Quản trị thống nhất biểu quyết thông qua các kết luận và các chỉ tiêu trong nghị quyết này , riêng về phần khấu hao tại dự án 90 Hùng Vương, sau cuộc họp này sẽ tiếp tục thương thảo với các đối tác và sẽ trả lời với các TV.HĐQT và BKS trong kỳ họp tới, hoặc bằng văn bản .

HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Giám Đốc Kinh Doanh
- Đảng uỷ Công ty
- Công đoàn, Đoàn TN
- Các phòng ban, phân xưởng
- Lưu: HC-NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. CHU MAI HÀO