

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC – HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015

Năm 2015 hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty có bước phát triển ổn định, kế thừa năm trước và phát huy để tăng trưởng, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi mà ngành Dược trong nước bị sức ép cạnh tranh rất lớn của Công ty Dược nước ngoài đang tham gia vào hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Việt Nam. Năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động, năng động trong công tác điều hành, có nhiều giải pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả Công ty đã hoàn thành tương đối tốt phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra:

- Doanh thu thực hiện 172,0 tỷ đồng đạt 148,3% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 3,9 tỷ đồng đạt 55,7% so với kế hoạch;
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 230 lao động, thu nhập bình quân 6,22 triệu đồng/ người/tháng đạt 103,6% so với kế hoạch
- Cổ tức thực hiện 10 %/năm đạt 100% so với kế hoạch;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chỉ tiêu về tài chính ổn định và an toàn.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Năm qua phần lớn các nghị quyết của HĐQT đều là cụ thể hoá Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nội dung nghị quyết bám sát tình hình thực tế của thị trường, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT được tăng cường. HĐQT đã cử các thành viên tham gia điều hành trực tiếp các phòng ban, phân xưởng để trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết được sát sao, hiệu quả nhất. Đặc biệt là tại phân xưởng Hoá Dược, Bào chế, phòng KHKD và TCKT.

HQĐT chỉ đạo hoạt động Công ty chủ yếu bằng các văn bản, Nghị quyết và Quyết định, hoặc thông qua họp đột xuất, trao đổi trực tiếp hàng ngày. Các vấn đề cấp thiết khác của Công ty đều được HĐQT ra quyết định kịp thời tới hoạt động của Công ty.

Năm 2015 HĐQT đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I,II,III,IV. Nội dung các cuộc họp: Kiểm điểm thực hiện kế hoạch năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015,

đánh giá thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, tổng kết kế hoạch năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016 và dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. HĐQT chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 20/04/2016.

2. Công tác sắp xếp đổi mới:

Công tác sắp xếp, đổi mới là việc làm hàng năm nhằm đảm bảo hoạt động của các phòng ban, PX đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất – kinh doanh đạt hiệu quả nhất. Trong năm 2015, HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, sản phẩm có chất lượng ổn định, tăng doanh thu vừa phải, chủ yếu lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, không đầu tư dàn trải để tập trung phát triển ngành nghề Hoá dược, bào chế, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, mà trọng tâm là các sản phẩm hiện có, có sức cạnh tranh lớn đáp ứng được mọi yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng, bên cạnh đó là tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ phân xưởng đến các phòng ban mà trọng tâm là bố trí hợp lý cán bộ, nâng cao tay nghề cho người lao động.

3. Công tác Đầu tư:

Năm qua 2015 đã thực hiện đầu tư các hạng mục sau:

- Đầu tư kho GSP Dược liệu để đủ điều kiện nhập khẩu, phân phối Dược liệu; Kho GSP nguyên liệu cho dịch vụ bảo quản thuốc; máy bao phim, máy HPLC, tủ sấy, máy trộn đồng nhất lô, máy nén khí cho nhà máy GMP... thẩm định lại nhà máy GMP, kho GSP và GDP.

4. Công tác thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

- Năm 2015 Trường trung cấp Y – Dược Phạm Ngọc Thạch hoạt động không đạt kế hoạch lợi nhuận do công tác tuyển sinh yếu, khách quan do học sinh chuyển sang học cao đẳng, đại học nhiều nên Trường không thực hiện được kế hoạch đề ra. Năm 2016 chắc chắn hoạt động của trường có khó khăn hơn nên HĐQT đang sắp xếp, tái cơ cấu lại cho phù hợp với tình hình mới.

- Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty không đạt do: một số mặt hàng SX không đạt chất lượng dẫn đến phải xử lý lại hoặc hủy bỏ; chi phí đầu vào, quỹ lương, bảo hiểm tăng xong giá bán phải giảm nhiều để cạnh tranh theo thị trường và sự quản lý giá thuốc đấu thầu của nhà nước.

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng 4.000m² sàh tại 273 Tây Sơn – Đống Đa, Hà Nội vẫn chưa thực hiện được và tiếp tục thực hiện tiếp vào năm 2016.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

HQĐT đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ trong việc chỉ đạo, giám sát đối với Ban TGD trong quá trình điều hành hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban TGD trong quá trình điều hành đã đưa ra được nhiều giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đưa ra các chỉ tiêu tương đối sát thực tế, khả thi, chính vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT trong chỉ đạo, giám sát Ban TGD điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kế

100
CƠ
CỐ
HÓA
VIỆ
VGD

hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Sự phối hợp đồng thuận cao của các tổ chức Chính trị - Xã hội trong Công ty, sự đoàn kết một lòng của lãnh đạo công ty, sự nỗ lực phấn đấu cao của tập thể CBCNV đó là sức mạnh để công ty đạt được những kết quả trên.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016:

Năm 2016 vẫn là một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Ngay từ đầu năm HĐQT đã chỉ đạo triển khai quyết liệt khắc phục các yếu kém của năm trước, tăng cường quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch của Công ty mà HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội hôm nay. Ngay sau khi có nghị quyết, HĐQT sẽ khẩn trương triển khai hành động.

Kế hoạch SXKD năm 2016 xây dựng với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Ghi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	115,0	
Lợi nhuận	Tỷ đồng	6,0	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	6,2	
Cổ tức	%/năm	10,0	

HĐQT báo cáo về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2016 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp mảng sản xuất - kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất của Công ty.
- Hoàn thiện định hướng phát triển ngành nghề Hoá dược, bào chế, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm để tiếp tục xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Xây dựng đề án đầu tư GMP Mỹ phẩm, đầu tư về nhà xưởng và máy móc cho phân xưởng Hoá dược – Đông dược đã xuống cấp để phục vụ cho việc thẩm định đủ điều kiện sản xuất nguyên liệu hóa dược và cao dược liệu.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế nhằm tăng cường hiệu quả của bộ máy quản lý, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các phòng ban, phân xưởng.
- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.
- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.
- Tiếp tục tăng cường công tác khoa học – kỹ thuật về quản lý và phát triển mặt hàng mới, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động trong Công ty đáp ứng cho mục tiêu phát triển bền vững.
- Chỉ đạo Ban TGD phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Chính trị - Xã hội của Công ty triển khai thi đua tiết kiệm điện, nước, vật tư ...

08945
 IG TY
 PHÂN
 DƯỢC
 T NAM
 A - TP

- Tiếp tục hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ người lao động, người sử dụng lao động mà Hội nghị người lao động vừa tổ chức tháng 3/2016 thông qua, thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.
- Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc Trường trung cấp y Dược Phạm Ngọc Thạch-Hà Nội phù hợp với công tác tuyển sinh 2016.
- Triển khai thực hiện chuyển giao quyền sử dụng 4.000m2 sàn tại 273 Tây Sơn – Đống Đa, Hà Nội.

Trên là báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả cao.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CHÂU

