

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Kính thưa: Quý Cổ Đông

Thay mặt HĐQT công ty tôi chân thành cảm ơn quý cổ đông bỏ chút thời gian quý báu đến đây để tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên của Công ty, sự hiện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần tạo cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây tôi xin báo cáo tình hình Quản trị Công ty, các kết quả đạt được trong năm 2014 và định hướng cho năm tới.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

- Tên công ty đại chúng : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2 , Khu 2F – C1, Tòa nhà Mirae , 268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08 39798750 Fax : 08 39798753
- Email : info@cagipharm.com.vn
- Vốn điều lệ : 110 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : CGP

I. Hoạt động của HĐQT (Năm 2014) :

1. Các cuộc họp của HĐQT :

1.1. Danh sách TV HĐQT NK III (2012 – 2017)

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ
1.	Ông: Dương Minh Dũng	Chủ Tịch , Cố vấn tài chính
2.	Ông: Trần Cung	P. Chủ Tịch , Tổng Giám Đốc
3.	Ông: Huỳnh Đông Hà	Thành Viên , P. TGD đối ngoại
4.	Ông: Hoàng Mạnh	Thành Viên
5.	Bà: Trần Ngọc Lan Trang	Thành Viên , Giám Đốc Kinh Doanh

1.2. Danh sách Ban Kiểm Soát

STT	Thành Viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ
1.	Bà: Phan Thị Hồng Liên	Trưởng Ban
2.	Ông: Huỳnh Công Triết	Thành viên
3.	Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	Thành Viên

1.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Biên bản và Nghị Quyết của HĐQT.
- Góp ý, hỗ trợ các hoạt động điều hành liên quan đến đầu tư, tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

1.4. Từ 20/01/2014 đến 03/12/2014 HĐQT đã thực hiện 06 cuộc họp

II. Các Biên Bản Họp & NQ của HĐQT (Năm 2014) :

STT	Số tham chiếu	Ngày ban hành	Nội dung Biên Bản Họp- NQ
1.	01/01/2014-BBH/ HĐQT-CGP	21/01/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thực hiện NQ ĐHĐCĐ v/v thu hồi CP các CĐ còn nợ tiền mua CP. 2. Nợ phải trả của Công Ty CP DP Cần Giờ 3. Xử lý hàng hỏng thuộc sở hữu của Công Ty CP DP Cần Giờ đang lưu tại kho Công Ty TNHH US Pharma USA (đã xử lý được khoảng 40% hàng tồn, hư hỏng) 4. Báo cáo kinh doanh 2013 & Kế hoạch 2014 5. Báo cáo về nợ phải thu 6. Công bố về việc bàn giao giữa HĐQT NK 2 và HĐQT NK 3 7. Chi phí đăng ký visa, chi phí thuê luật sư 8. Đầu tư trang thiết bị cho Công Ty TNHH US Pharma 9. Đất thuộc sở hữu Cty 10. Khoản cổ tức 2007-02008 chưa thanh toán 11. Tái cơ cấu nợ tại NH NN & PTN T 12. Tái cơ cấu nợ tại NH BIDV

2.	03/04/2014/BBH/HĐQT-CGP	22/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2013 và Quý I/ 2014 2. Đăng ký thuốc tại Cagipharm & USP 3. Xem xét đề nghị của Công ty Global Pharma Distribution về dịch vụ thẩm định nhà máy chuẩn bị xét cGMP.
3.	04/07/2014/BBH/HĐQT-CGP	16/07/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng kết các ý kiến của CD tại ĐHĐCD 2014, rút kinh nghiệm 2. Sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm : 3. Phương án hợp nhất kinh doanh Cagipharm – US: 4. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 5. Tình hình đăng ký thuốc và TPCN Cagipharm & US Pharma 6. Hỗ trợ tiếp thị và chi phí US - Cagipharm. 7. Tình hình công nợ phải trả . 8. Tình hình công nợ phải thu . 9. Dự án xây dựng phân xưởng Đông Nam Dược : 10. Bàn phương án thanh lý 1 máy sản xuất thuốc tiêm 11. Kế hoạch mua sắm máy móc , trang thiết bị và kế hoạch phát triển nhân sự để đáp ứng kịp thời với phát triển doanh số 12. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng cho 6 tháng cuối năm 13. Báo cáo chuyên đi xúc tiến thương mại tại Myanmar., xuất khẩu Cambodia.
4.	05/09/2014/BBH/HĐQT-CGP	01/09/2014	- Thủ tục Thanh lý máy sản xuất thuốc tiêm thông qua BIDV
5.	06/10/2014/ BBH/HĐQT-CGP	01/10/2014	- Thử chấp máy móc thiết bị và nhà xưởng do Công Ty CP DP Cần Giờ đầu tư mới cho Phân xưởng thuốc Đông Dược cho Ngân Hàng BIDV – CN SGD 2
6.	07/12/2014/BBH/HĐQT-CGP	03/12/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tình hình đăng ký công ty đại chúng : 2. Phương án cơ cấu lại tài chính công ty: 3. Báo cáo kết quả ước tính kinh doanh 2014 Cagipharm & US Pharma : (Báo cáo đính kèm) 4. Báo cáo tiến độ xây dựng phân xưởng

			<p>Đông Dược</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Phương án kinh doanh năm 2015: 6. Tình hình vụ kiện đòi nợ Công Ty TNHH DP An Phúc Khang 7. Hướng phát triển sản phẩm Đông dược. 8. Thẻ chấp tài sản cho BIDV . 9. Tình hình công nợ Yteco, Sapharco 10. Tình hình công nợ khó đòi . 11. Bảo lãnh vay bổ sung vốn lưu động cho Cty TNHH US Pharma : 12. Mở tài khoản tại ngân hàng UOB – Singapore để có thể giao dịch xuất khẩu đi Myanmar. 13. Cân đối trong dòng tiền hàng tháng giữa Cagipharm – Cty TNHH US Pharma. 14. Mua sắm phương tiện vận chuyển:. 15. Bổ sung nhân sự cho BP Kinh Doanh:
--	--	--	--

III . Các kết quả chính đạt được :

A. Tại Công Ty Cagipharm :

- Cùng Ban Tổng Giám Đốc giải quyết các vấn đề:
 1. Phân loại các trường hợp nợ khó đòi để có hướng giải quyết thích hợp : Kiện , sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê , giảm nợ để khách hàng chi trả 1 lần hoặc xóa nợ (các trường hợp khách nợ đã mất, không còn khả năng chi trả , phá sản, đi nước ngoài..)
 2. Thuyết phục BIDV rút đơn kiện, cơ cấu lại các khoản nợ, cho vay mới, hỗ trợ đầu tư Px Đông Dược.
 3. Từng bước xử lý các hàng hỏng , hàng quá hạn sử dụng tồn đọng do chưa thể thanh lý trên sổ sách.
 4. Hỗ trợ việc hợp lý hóa điều hành kinh doanh giữa nhà máy sản xuất US Pharma và hệ thống phân phối tiếp thị của Cagipharm.
 5. Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 về việc chi trả cổ tức của năm 2007-2008 việc trả cổ tức này thực hiện trong 2 năm 2014-2015 đến nay công ty đã chi trả được 128, 760, 000 đồng/ 1,805,312,300 tương đương tỉ lệ 7,13%

B. Tại Công ty TNHH US Pharma :

- Cơ cấu nhân sự Hội Đồng Thành Viên , Ban Kiểm Soát Công Ty TNHH US Pharma , tạo điều kiện cho nhà máy sản xuất
 1. Thanh lý máy sản xuất thuốc tiêm : Nhân tố gây lỗ kéo dài do máy móc cũ , hao hụt sx cao, dẫn đến giá thành không thể cạnh tranh tại các gói thầu. Chi phí bảo trì bảo dưỡng cao.
 2. Tăng năng suất bằng cách mua sắm thêm máy móc đóng gói phân xưởng Non Beta do việc đầu tư trước đây thiếu đồng bộ.
 3. Cải tạo phân xưởng thuốc tiêm thành phân xưởng thuốc Đông Dược.
- Hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu, nghiên cứu sản phẩm mới .
- Tiếp xúc các tổ chức tài chính có khả năng hỗ trợ phát triển quy mô sản xuất , nhanh chóng trả hết nợ cũ với ngân hàng , tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển mạnh hơn.

IV. Kế hoạch năm 2015

1. Đăng ký thành công Công ty. Đại Chúng và đăng ký lưu ký cổ phiếu trên sàn Upcom.
2. Tái xét GMP WHO thành công cho cả 3 phân xưởng của nhà máy là: Nonbeta, Cephalos và Đông Dược. Song song công ty đã và đang triển khai sản xuất cho phân xưởng Đông Dược đẩy mạnh doanh thu về cho công ty.
3. Khảo sát và lên dự toán xây dựng mới phân xưởng Thực Phẩm Chức Năng dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2015, trang bị thêm một số máy móc mới cho phân xưởng Nonbeta và Cephalos để phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngày càng tăng.
4. **Về tài chính:** HĐQT vẫn tiếp tục theo đuổi bài toán cơ cấu về tài chính như: kêu gọi hợp tác đầu tư, phát hành thêm vốn.... nhằm giúp công ty thoát nợ sớm, vững mạnh về tài chính tập trung sản xuất và phân phối đưa Công ty phát triển bền vững.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Minh Dũng
Dương Minh Dũng