



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TỬ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Chi Lăng, phường Chi Lăng, Thị trấn Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Số điện thoại: 0220-3848111 - Fax: 0220-3848111 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vững sức khỏe

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TỬ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102, phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015





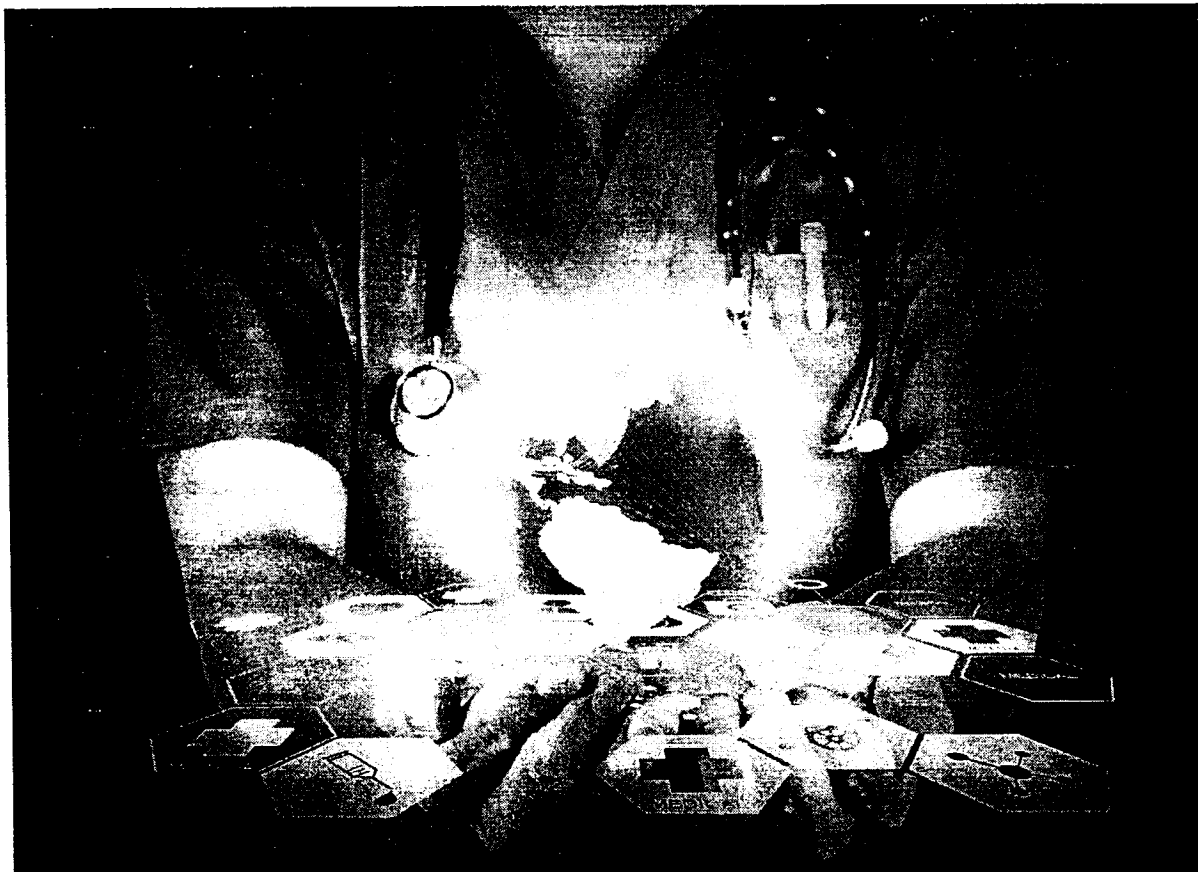
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

I. THÔNG TIN CHUNG

- ❖ Tổng quan
- ❖ Thông tin khái quát
- ❖ Ngành nghề hoạt động kinh doanh
- ❖ Địa bàn hoạt động kinh doanh
- ❖ Sơ đồ quản lý công ty
- ❖ Quá trình hình thành và phát triển
- ❖ Rủi ro





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 653848 - Fax: (0320)3. 653848 - Hotline: 19091107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vững sức khỏe

1. TỔNG QUAN

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương tiền thân là xí nghiệp liên hợp dược Hải Hưng.

Công ty sản xuất hàng trăm mặt hàng ở nhiều nhóm bệnh, phong phú dạng bào chế, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý, có hiệu quả điều trị tốt đã làm hài lòng người tiêu dùng trong cả nước. Sản phẩm của công ty đã thắng thầu trong nhiều bệnh viện lớn từ Trung ương đến địa phương. Người tiêu dùng, bác sĩ điều trị tin tưởng mến mộ sản phẩm, cổ vũ HDPHARMA tiếp tục mở rộng đầu tư và phát triển.

Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương nhiều năm liền đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, bằng khen đơn vị lao động xuất sắc do UBND tỉnh trao tặng (năm 2010), 2 năm liền được danh hiệu Thương hiệu mạnh tỉnh Hải Dương, được cấp chứng nhận là Thương hiệu Việt uy tín, là Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển, là Nhà cung cấp chất lượng (năm 2012).

Những thành tích đạt được đã đưa Dược Hải Dương – thương hiệu HDPHARMA trở thành thương hiệu mạnh và nổi tiếng trong tỉnh cũng như cả nước.




CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch	:	Hai Dương Pharmaceutical Material Joint Company
Tên viết tắt	:	HD Pharma
Logo	:	
Vốn điều lệ	:	30.000.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
Trụ sở chính	:	Số 102, phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại	:	(84-320) 3853 848
Fax	:	(84-320) 3853 848
Email	:	info@haiduongduoc.com.vn
Website	:	www.haiduongduoc.com
Giấy chứng nhận ĐKKD	:	0800011018
Mã cổ phiếu	:	DHD



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 110/10 Cầu Lộ, phường Nguyễn Trãi - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 252418 - Fax: 0220 2013 553848 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY

Thành lập

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương tiền thân là xí nghiệp liên hợp Dược Hải Hưng. Xí nghiệp thành lập ngày 01/07/1983 theo quyết định số 07/TC ngày 23/06/1983 của UBND tỉnh Hải Hưng. Xí nghiệp được thành lập trên cơ sở sát nhập công ty Dược phẩm xí nghiệp Dược phẩm tỉnh.

Ngày 02/12/1999, xí nghiệp liên hợp Dược được đổi tên thành công ty Dược vật tư Y tế Hải Dương theo quyết định số 2749/1999/QĐ-UB Tỉnh Hải Dương.

Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

Ngày 18/06/2002, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định số 2750/QĐ-UB đồng ý cho công ty Dược vật tư Y tế Hải Dương chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. Ngày 10 và ngày 11/03/2003 đại hội đồng cổ đông thứ nhất thông qua và phản ánh điều lệ công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương.

Ngày 01/04/2003, Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương chính thức được thành lập và đi vào hoạt động với tên giao dịch Haduphaco.

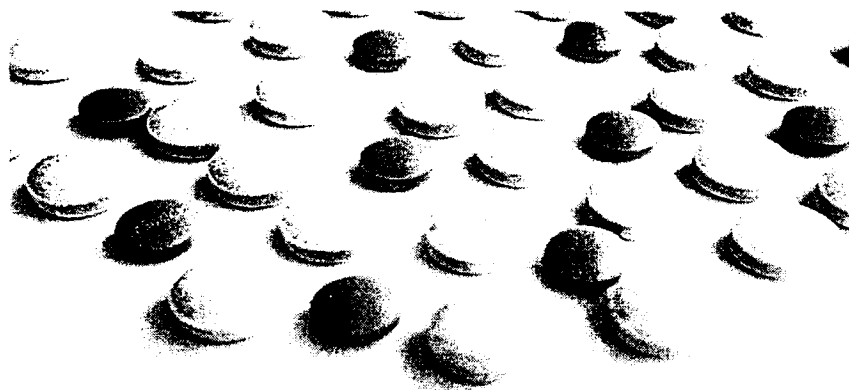
Tháng 06/2007, Công ty đổi tên giao dịch thành HD pharma.

Các sự kiện khác

Thời điểm	Sự kiện
01/04/2003	Công ty được thành lập với vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 10.260.000.000 đồng và số vốn thực góp được ghi trong Điều lệ là 10.260.000.000 đồng.
15/07/2010	Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 30 tỷ đồng thông qua đợt phát hành 1.974.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và cổ đông chiến lược theo giấy chứng nhận chào bán số 611/UBCK – GCN ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



4. NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



- ✓ Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;
- ✓ Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng;
- ✓ Sản xuất thực phẩm chức năng;
- ✓ Sản xuất mỹ phẩm;
- ✓ Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- ✓ Bán buôn thực phẩm chức năng;
- ✓ Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- ✓ Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- ✓ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- ✓ Bán buôn tinh dầu, dược liệu, kính mắt;
- ✓ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ✓ Bán lẻ thực phẩm chức năng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ✓ Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ✓ Trồng cây dược liệu;
- ✓ Chăn nuôi tắc kè, rắn (được Nhà nước cho phép);
- ✓ In ấn;
- ✓ Dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm và thực phẩm; dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm chức năng;
- ✓ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ;



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)6 853848 - Fax: (0320)3 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

- ✓ Đại lý thuốc chữa bệnh, hóa mỹ phẩm, dược phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất,
- ✓ Cho thuê văn phòng, bến bãi, cửa hàng, nhà kho, nhà ở;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ khách sạn; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853846 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vững sức khỏe

5. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

5.1. Trụ sở chính của Công ty

Số 102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Hải Dương.

5.2. Hải Dương

Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương

Địa chỉ: 102 Chi Lăng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0320.3853848 – 3858824 - 3830211

Fax: 0320.3837864-853848

5.3. Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương

137 D4 Khu Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.36415279

5.4. Tuyên Quang

Công ty Dược Tuyên Quang

Địa chỉ: Đường Quang Trung, P. Tân Quang, TX. Tuyên Quang.

Điện thoại: (027) 3 822 533

5.5. Hải Phòng

Công ty TNHH Dược phẩm Hậu Vũ

Địa chỉ: Số 9-11-13 Lê Chân, An Biên, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.630.618

5.6. Công ty Thương mại Dược phẩm Minh Nhật

Địa chỉ: 202, khu 2 Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (031) 3 500 637

5.7. Điện Biên

Công ty Cổ phần Dược phẩm Điện Biên

Địa chỉ: Phố 7, phường Tân Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

5.8. Hoà Bình

Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt

Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, tổ 17, phường Đồng Tiến, TP. Hoà Bình

Điện thoại: (0218) 3 896 081



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 Fax: (0320)3. 853848 Hotline: 18001167 - Web: haidualuongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

5.9. Sơn La

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dương Hồng Thuý

Địa chỉ: 54 Lò Văn Giá, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: (022) 3 850 866

5.10. Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh

Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 821 313

5.11. Bắc Giang

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

Địa chỉ: 165 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 828 958

Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Đông

Địa chỉ: 18/12 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 855 814

5.12. Thái Nguyên

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Lan

Địa chỉ: Số 14 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 852 105

Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Yên

Địa chỉ: Số 965, đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.854.246

5.13. Lạng Sơn

Nhà thuốc Thành Công

Địa chỉ: 115 Lê Hồng Phong, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 876 671

5.14. Quảng Ninh

Công ty TNHH Hải Bình

Địa chỉ: 58 Tổ 3 khu 6 Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long

Điện thoại: (033) 383 2271

5.15. Nam Định

Công ty TNHH Dược phẩm Tuyên Thạc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 10A/29 Đường Văn Cao, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
ĐT: 0350 383761 - Fax: 035033.83846 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Địa chỉ: 10A/29 đường Văn Cao, Nặng Tĩnh, Nam Định.

Điện thoại: (0350) 3 837 61

5.16. Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 10, Tô Hiệu, Đông Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3862 705

5.17. Công ty TNHH Dược phẩm Hải Nga

Địa chỉ: Cầu Kiệu, Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3838.149

5.18 TPHCM

Chi nhánh công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương tại TPHCM

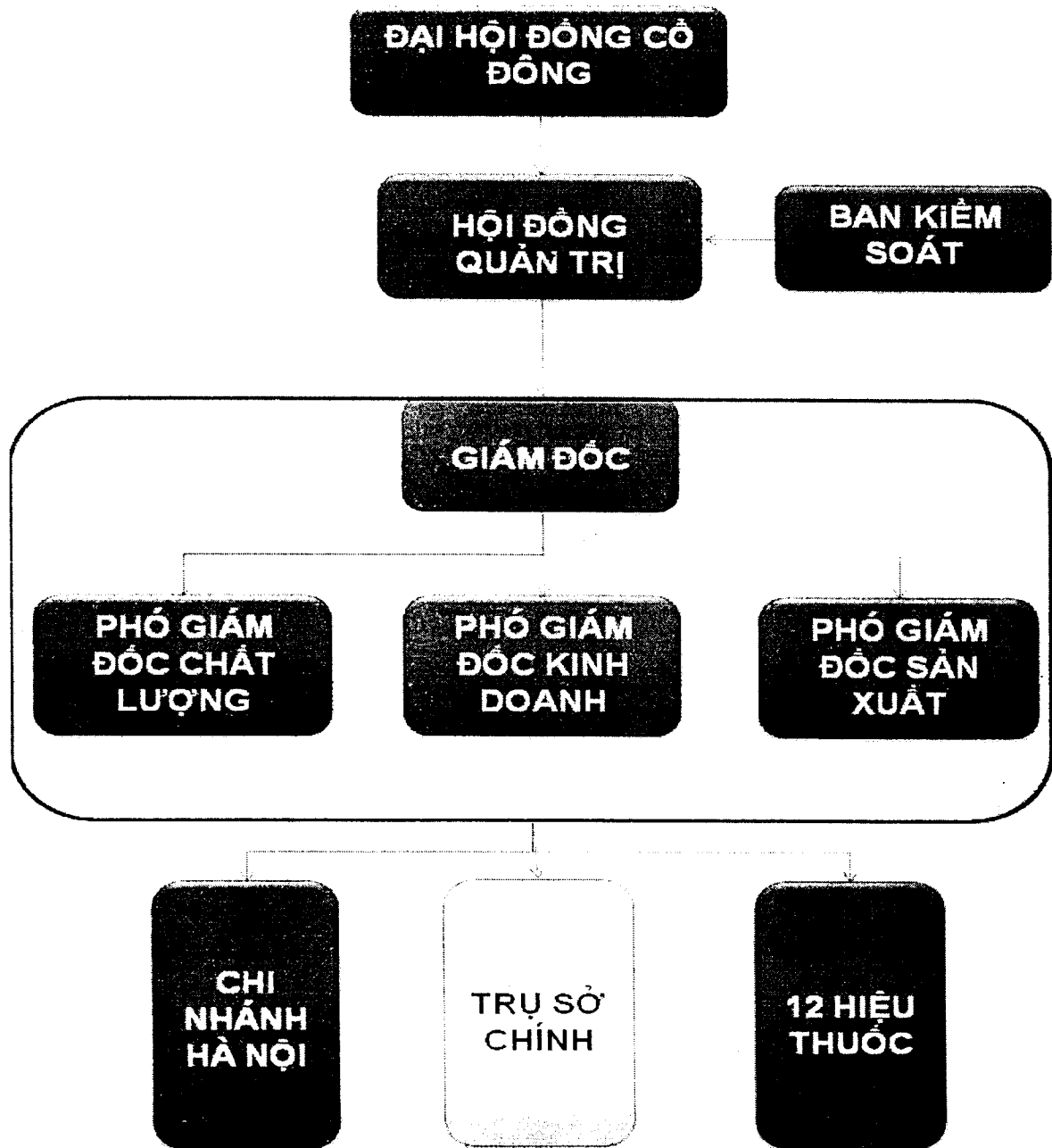
Địa chỉ : Địa chỉ : C4/8, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh - TPHCM

5.19 Đà Nẵng

Công ty TNHH Dược phẩm OPM

Địa chỉ : Lô 1446 đường Huy Cận, Phường Hòa Nam Cường, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

6. SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CÔNG TY





7. ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN

7.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- ✓ Xây dựng Công ty CP Dược VTYT Hải Dương trở thành một trong những ngọn cờ đầu trong lĩnh vực dược phẩm Việt Nam.
- ✓ Xây dựng một hệ thống nhà máy hiện đại, liên hoàn, đạt tiêu chuẩn GMP - WHO và đa dạng các mặt hàng thuốc. Hệ thống các dây chuyền:
 - Dây chuyền thuốc viên nang mềm không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam
 - Dây chuyền dung dịch tiêm, hỗn dịch tiêm, nhũ dịch tiêm không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam
 - Dây chuyền thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam
 - Dây chuyền thuốc viên, thuốc bột, thuốc cốm, siro, thuốc nước uống, thuốc dùng ngoài, rượu thuốc, cao thuốc...có nguồn gốc từ dược liệu
 - Dây chuyền thuốc kem, thuốc mỡ và gel không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam
- ✓ Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm đến ngang tầm tiêu chuẩn chất lượng của khối EU.
- ✓ Công ty CP Dược VTYT Hải Dương trở thành một trong những điểm đến hợp tác hấp dẫn, an toàn, hiệu quả, đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài.



- ✓ Thuốc của Công ty CP Dược VTYT Hải Dương có mặt rộng khắp trên thị trường trong nước và quốc tế với uy tín và chất lượng cao.

7.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- ✓ **Về khẩu hiệu và chiến lược kinh doanh**
Lấy phục vụ làm mục đích kinh doanh, lấy hiệu quả kinh doanh làm động lực của sự phát triển.
- ✓ **Về chính sách chất lượng sản phẩm/ dịch vụ**
Bảo vệ và nâng cao chất lượng sản phẩm là sứ mệnh của Doanh nghiệp.
- ✓ **Về chính sách thị trường và bán hàng**
Có chiến lược phủ kín thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm đến vùng sâu, vùng xa để phục vụ kịp thời người tiêu dùng.
- ✓ **Về tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ**
Có kế hoạch quảng bá trên VTV1, VTV3 và các kênh truyền hình địa phương; trên các báo - tạp chí; trên Website của công ty và Website www.thuocvietduoc.com, website: xuctienthuongmai.vn
- ✓ **Về đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật**
 - Đầu tư đổi mới máy móc, trang thiết bị hiện đại cho các dây chuyền hiện có của công ty.
 - Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất Đông dược theo tiêu chuẩn GMP - WHO.
 - Nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc Nước và kem mỡ đạt tiêu chuẩn GMP - WHO.
 - Mở rộng dây chuyền thuốc Tiêm (thêm bộ phận Đông khô - Dịch truyền).
- ✓ **Về chính sách đào tạo nhân lực**
 - Mở rộng đào tạo tại chỗ; gửi CBCNV đi đào tạo nâng cao;
 - Mời chuyên gia đến hướng dẫn sử dụng máy móc, chuyển giao công nghệ cho CBCNV làm việc trực tiếp.
- ✓ **Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp**
 - Tuyên truyền cho CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước, nội quy quy chế của doanh nghiệp.
 - Tôn trọng các giá trị của doanh nghiệp (tôn trọng chất lượng sản phẩm do mình tạo ra).
 - Tác phong làm việc công nghiệp, thái độ làm việc vui vẻ, văn minh lịch sự.
 - Thực hiện tốt các quyền lợi đối với người lao động; động viên khen thưởng CBCNV kịp thời tạo động lực cho người lao động trong lao động sản xuất.
 - Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đoàn thể trong Doanh nghiệp hoạt động.



✓ **Các hoạt động khác**

- Đối với việc bảo vệ môi trường: nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng; trang bị những thiết bị, xây dựng những công trình nhằm bảo vệ môi trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương: đóng góp đầy đủ các quỹ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, trẻ em; tích cực tham gia các hoạt động công ích của địa phương ...
- Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước.
- Doanh nghiệp cam đoan và chịu trách nhiệm tính khách quan và xác thực của các thông tin trong Hồ sơ cũng các tài liệu kèm theo.

8. RỦI RO

8.1. Rủi ro về kinh tế

Cũng như hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ khác, sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển chung của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng tương đối ổn định cùng với sự mở rộng và phát triển đa dạng các ngành nghề, chất lượng cuộc sống của người dân cũng đang được cải thiện và nâng cao đáng kể. Sự gia tăng trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe tạo ra nhiều cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành dược phẩm. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi, tình hình hoạt động cũng như doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong ngành có thể bị ảnh hưởng nhất định. Do vậy, công ty cần phải xem xét sự tác động từ các yếu tố này đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

8.2. Rủi ro về luật pháp

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Dược, Luật chứng khoán và các Luật khác. Bên cạnh Luật Dược (có hiệu lực từ ngày 01/10/2005) đã tạo cơ sở pháp lý cao nhất cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh của toàn ngành Dược phẩm nói chung, Luật chứng khoán mới (năm 2013) đã có hiệu lực và Luật doanh nghiệp 2015 mới được ban hành. Trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý, các thay đổi của luật và văn bản luật có thể tạo ra rủi ro về luật pháp. Mặt khác, việc nước ta gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung và Dược Hải Dương nói riêng về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vì thế yêu cầu đặt ra đối với công ty là phải chú trọng nghiên cứu, cập nhật kiến thức về quá trình hội nhập cũng như môi trường pháp lý để có thể hạn chế những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

8.3. Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu

Là một doanh nghiệp sản xuất, sự biến động giá cả các nguyên vật liệu đầu vào có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian gần đây, giá cả nguyên liệu chính và tá dược đang có xu hướng tăng. Để giảm thiểu sự ảnh hưởng của biến động



giá cả nguyên vật liệu đến hiệu quả kinh doanh, Công ty đã thương lượng với các nhà cung ứng về giá và chủ động thực hiện việc thu mua dược liệu để duy trì sự ổn định lâu dài về chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

8.4. Rủi ro đặc thù ngành Dược phẩm

Vấn đề hàng giả, hàng nhái là một trong những thực tế đáng lo ngại nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm. Mặc dù Luật sở hữu trí tuệ ra đời đã góp phần bảo vệ các doanh nghiệp dược trước sự xâm hại của hàng giả, hàng nhái cũng như lành mạnh hóa môi trường cạnh tranh của ngành nhưng vẫn không giải quyết được triệt để rủi ro này. Dược phẩm là một loại hàng hoá đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hơn nữa, chi phí đầu tư, thời gian và công sức dành cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như việc xâm nhập thị trường của ngành dược cao hơn so với bất cứ ngành công nghiệp nào khác, trong khi đó tỷ lệ thành công của các thử nghiệm sản phẩm mới lại rất thấp. Bên cạnh đó, các thuốc phục vụ cho dịch bệnh, thuốc chuyên khoa luôn phải dự trữ nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro không tiêu thụ được. Hàng hoá trong lĩnh vực dược phẩm có thời hạn sử dụng nhất định. Việc không tiêu thụ hết sản phẩm khi hết thời hạn sử dụng mang lại rủi ro thua lỗ cho doanh nghiệp. Trước những rủi ro mang tính đặc thù đó, Công ty phải có những biện pháp phù hợp cũng như khả năng xây dựng kế hoạch tiêu thụ và luân chuyển sản phẩm một cách hợp lý để hạn chế những rủi ro này.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongdtuoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

- ❖ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- ❖ Tổ chức và nhân sự
- ❖ Tình hình đầu tư, tình hình thực các dự án
- ❖ Tình hình tài chính
- ❖ Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 192 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongdtcc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

9. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NĂM

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng tài sản	279.815.656.080	345.363.146.102	23,43%
Doanh thu thuần	705.768.636.417	741.012.075.700	4,99%
Lợi nhuận từ HĐKD	35.903.529.419	58.556.670.567	63,09%
Lợi nhuận khác	582.056.621	427.511.724	-26,55%
Lợi nhuận trước thuế	36.485.586.040	58.984.182.291	61,66%
Lợi nhuận sau thuế	28.488.957.519	45.956.689.154	61,31%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9.496	15.318,9	61,32%

Năm 2015 thị trường Dược phẩm có nhiều thay đổi, dần dần đi vào bão hoà, đòi hỏi các hãng dược phẩm phải có sự đầu tư bài bản, chiến lược đúng mới tồn tại phát triển, sự thay đổi về cơ chế chính sách trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên công ty vẫn đạt tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh tăng cao đột biến. Cụ thể qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 so năm 2014:

- ✓ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 35.243.439.283 đồng, tỷ lệ tăng doanh thu thuần 4,99%.
- ✓ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 22.498.596.251 đồng, tỷ lệ 62%.
- ✓ Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 5.855,56 đồng/1 cổ phiếu, tỷ lệ 62%.

Năm 2015 là năm Kết quả kinh doanh của công ty đạt cao nhất trong lịch sử 55 năm hoạt động và tăng trưởng đột biến so với năm 2014.

10. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách ban điều hành

Họ tên	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần năm giữ
Nguyễn Thị Tú Anh	01/09/1965	Phó Tổng Giám Đốc	Dược sỹ chuyên khoa I	73.800
Đặng Văn Việt	05/10/1965	Giám Đốc Chất Lượng	Dược sỹ Đại Học	3.500
Chu Văn Long	06/02/1966	Kế Toán Trưởng	Cử Nhân Đại học tài chính kế toán	13.300



Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách với người lao động

Cơ cấu lao động:

Bảng 14- Cơ cấu lao động theo trình độ lao động

STT	Trình độ lao động	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Dược sỹ đại học	40	5,96%
2	Đại học khác	68	10,13%
3	Dược sỹ trung học và TH khác	470	70,05%
4	Sơ học + Dược tá	81	12,07%
5	Cao đẳng	12	1,79%
	Tổng	671	100%

Chính sách với người lao động

Công ty luôn xây dựng môi trường làm việc mà ở đó khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy khả năng sáng tạo, xây dựng và phát triển chế độ lao động, chính sách ưu đãi hợp lý đối với người lao động giúp họ yên tâm làm việc và cống hiến. Cụ thể:

Công tác quản lý lao động:

Công ty quản lý giờ làm việc và công việc chủ yếu theo khoán việc và khoán sản phẩm để đánh giá kết quả lao động. Tiền lương được chi trả hàng tháng và được thanh toán 01 lần. Lương được tính dựa trên kết quả năng suất lao động, ngày công và mức độ hoàn thành công việc.

Tiền thưởng: được tính theo quý, năm dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chi trả tiền thưởng được thực hiện theo quy chế do Công ty xây dựng

Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật lao động về thời gian nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hiếu hỷ, nghỉ phép, nghỉ ốm, không lương và chế độ bảo hiểm.

Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh; ngoài ra còn tổ chức khám sức khỏe cho chị em nữ công nhân viên tối thiểu 1 lần/năm.



Công tác nâng lương:

Công ty tiến hành nâng bậc lương năm 2015 cho 100 người trong đó 33 cán bộ văn phòng, 67 lao động trực tiếp.

Trong năm 2015 đề bạt 01 đồng chí Trưởng phòng Kinh doanh 1, 01 đồng chí Quyền trưởng phòng cơ điện, 03 đồng chí phó phòng Kinh doanh, 02 đồng chí quyền giám đốc chi nhánh.

Thu nhập bình quân toàn công ty: 6.146.000 đ/người/tháng tăng 17 % so với năm 2014.

Một số chính sách ưu đãi đối với Cán bộ công nhân viên:

Công ty có chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ và thăm quan, nghỉ lễ, tổ chức chúc mừng sinh nhật với tất cả cán bộ công nhân viên.

Nhằm thu hút và giữ những cán bộ có năng lực, công ty luôn có những chính sách đặc biệt về lương, thưởng ưu đãi hơn cho các cán bộ có trình độ Dược sỹ đại học trở lên, các cán bộ có những đóng góp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh.

11. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

- ✓ Duy trì đảm bảo sản xuất:
 - Về công tác Bảo dưỡng và sửa chữa máy: Đảm bảo máy móc các phân xưởng hoạt động đạt hiệu suất >90%. Kết hợp giữa sửa chữa và bảo dưỡng nhỏ, cục bộ. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số máy bị hỏng hóc dừng sản xuất.
 - Đã audis lại toàn bộ hệ thống máy móc công ty, đánh giá chất lượng, công suất để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất. Mua sắm thêm các thiết bị mới nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất ngày một nâng cao.
- ✓ Lắp đặt các hệ thống tại dự án Cẩm Thượng:
 - Lắp đặt và Chạy thử Hệ thống HVAC
 - Chuyển các máy mới: phụ thuộc kế hoạch sản xuất của phân xưởng
 - Kết hợp đơn vị tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải
 - Làm hồ sơ máy móc thiết bị cho dây chuyền chiết dược liệu mới
 - Đưa các máy vào vận hành chạy
 - Chuyển các máy của phân xưởng đông dược ra Cẩm Thượng.
- ✓ Tiếp tục hoàn thiện thực hiện các hạng mục trong Dự án xây dựng nhà máy GMP-WHO số 02 tại Cẩm Thượng

**12. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH****Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,67	1,63
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH	-	1,13	1,12
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/tổng tài sản	-	0,53	0,56
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	-	1,09	1,27
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng	6,14	7,46
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	-	2,15	2,52
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	6,2	4,02
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	-	28,02	23,07
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	-	13,3	10,18
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	-	7,9	5,08

Qua các số liệu hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 cho thấy

12.1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng thanh toán của công ty trong ngắn hạn tại một thời điểm. Hệ số thanh toán ngắn hạn cho thấy Năm 2015 công ty có 1,67 đồng tài sản ngắn hạn đảm bảo cho 1 đồng nợ ngắn hạn; tăng so với năm 2014 là 0,04 đồng chứng tỏ khả năng thanh toán trong ngắn hạn của công ty tương đối tốt.

Hệ số thanh toán nhanh đo lường khả năng thanh toán nhanh của công ty tại một thời điểm. Hệ số thanh toán nhanh cho thấy Năm 2015 công ty có 1,13 đồng tài sản đảm bảo cho 1 đồng nợ ngắn hạn.

12.2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ trên tổng tài sản cho biết cơ cấu nợ trên tổng tài sản của công ty tại một thời điểm. Hệ số nợ trên tổng tài sản năm 2015 là 0,53 giảm so với năm 2014 là 0,03 chứng tỏ cơ cấu vốn năm 2015 tốt hơn năm 2014, công ty đã chủ động hơn về nguồn vốn kinh doanh và kiểm soát tốt hơn tình hình thu hồi công nợ. Tương tự, hệ số nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 là 1,09 giảm so với năm 2014 là 0,18 là dấu hiệu tích cực trong tình hình tài chính công ty năm 2015.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 192 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 Fax: (0320)3. 853848 Hotline: 19061107 Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

12.3. Các chỉ tiêu năng lực hoạt động:

Số vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho

Năm 2015 số vòng quay hàng tồn kho xấp xỉ 6,14 vòng có nghĩa hàng tồn kho của công ty luân chuyển bình quân là 59,4 ngày một vòng. Năm 2014 số vòng quay hàng tồn kho xấp xỉ 7,46 vòng có nghĩa hàng tồn kho của công ty luân chuyển bình quân là 48,9 ngày một vòng. Điều này chứng tỏ tốc độ luân chuyển hàng trong kho chậm hơn, mức tồn kho chưa hợp lý cụ thể một số thành phẩm, nguyên vật liệu bị ứ đọng, chưa hiệu quả. Tại một số thời điểm vẫn phát sinh hiện tượng thiếu hàng sản xuất không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 182 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

13. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cơ cấu cổ đông

*Cổ đông cá nhân :

- Số Lượng cổ đông : 451 cổ đông
- Số cổ phần nắm giữ : 3.000.000 Cổ phần
- Tỷ lệ/Vốn cổ phần : 100%

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- ❖ **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**
- ❖ **Tình hình tài chính**
- ❖ **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**
- ❖ **Kế hoạch phát triển trong tương lai**





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 101/21 Đường Nguyễn Trãi, Phường Hải Dương, Quận Hải Dương
 ĐT: (0220) 3.253418 - Fax: (0220) 311.84346 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

14. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu thuần	741.012.075.700	705.768.636.417
2. Giá vốn hàng bán	588.876.485.732	576.358.805.792
3. Lợi nhuận gộp	152.135.589.968	129.409.830.625
4. Doanh thu tài chính	1.603.243.177	813.554.785
5. Chi phí tài chính	1.314.254.318	2.014.812.541
6. Chi phí bán hàng	31.416.564.354	35.218.044.545
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.451.343.906	57.086.998.905
8. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	58.556.670.567	35.903.529.419
9. Lợi nhuận khác	427.511.724	582.056.621
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	58.984.182.291	36.485.586.040
11. Thuế TNDN hiện hành	13.027.493.137	8.095.561.021
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.956.689.154	28.390.025.019
13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	15.318,9	9.463,34

Năm 2015 thị trường Dược phẩm có nhiều thay đổi, dần dần đi vào bão hoà, đòi hỏi các hãng dược phẩm phải có sự đầu tư bài bản, chiến lược đúng mới tồn tại phát triển, sự thay đổi về cơ chế chính sách trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên công ty vẫn đạt tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh tăng cao đột biến. Cụ thể qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 so năm 2014:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 35.243.439.283 đồng, tỷ lệ tăng doanh thu thuần 4,99%.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 22.498.596.251 đồng, tỷ lệ 62%.
- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 5.855,56 đồng/1 cổ phiếu, tỷ lệ 62%.

Năm 2015 là năm Kết quả kinh doanh của công ty đạt cao nhất trong lịch sử 55 năm hoạt động và tăng trưởng đột biến so với năm 2014.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đc: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3.853818 - Fax: (0320)3.853848 - Hotline: 18001107 - Web: haidualduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

15. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

15.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
A. Tài sản ngắn hạn	245.798.087.912	297.796.373.095
I. Tiền	44.807.274.542	13.005.579.608
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	123.582.662.172	187.563.004.239
III. Hàng tồn kho	77.307.985.546	95.951.421.282
IV. Tài sản ngắn hạn khác	100.165.652	1.276.367.966
B. Tài sản dài hạn	34.017.568.168	47.566.773.007
I. Tài sản cố định	31.959.121.560	41.659.668.228
II. Tài sản dở dang dài hạn	1.620.112.754	5.660.834.592
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23.000.000	23.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	415.333.854	223.270.187
Tổng nguồn vốn	279.815.656.080	345.363.146.102

Năm 2015 công ty đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến và nâng cấp nhà xưởng nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm với tổng tiền đầu tư là : **19.078.747.592đ**. Trong quá trình sử dụng tài sản công ty đã thực hiện khấu hao nhanh máy móc thiết bị phù hợp với chế độ tài chính.

15.2. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
A. Nợ phải trả	156.314.915.091	181.357.394.059
I. Nợ ngắn hạn	150.271.369.617	178.847.394.059
II. Nợ dài hạn	6.043.545.474	2.510.000.000
B. Vốn chủ sở hữu	123.500.740.989	164.005.752.043
Tổng nguồn vốn	279.815.656.080	345.363.146.102



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Cù Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Về mặt số liệu tổng hợp trên Bảng Cân đối Kế toán phù hợp với số liệu sổ sách chi tiết.

Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở Tài sản ngắn hạn xấp xỉ 86,23 % tổng tài sản. Cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu chiếm xấp xỉ 47,49 % tổng nguồn vốn chứng tỏ Công ty có khả năng chủ động về nguồn vốn kinh doanh và là cơ cấu vốn an toàn.

16. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2016

16.1. Công tác phát triển sản phẩm

- ✓ Tiếp tục kiểm tra rà soát, hoàn thiện và phát triển danh mục sản phẩm của Công ty theo định hướng tạo ra các dòng sản phẩm có hiệu quả điều trị tốt, tính năng tác dụng vượt trội với hình thức sản phẩm đẹp để định vị được trong tâm trí khách hàng rõ ràng hơn nữa thương hiệu HDPHARMA.
- ✓ Nâng cao giá trị sản phẩm để hệ thống bán hàng có điều kiện phát triển doanh số trên thị trường bán hàng và đem lại động lực cho nhân sự bán hàng trong hệ thống.

16.2. Công tác Marketing

- ✓ Phối hợp với tổ thực nghiệm ban hành quy trình thử nghiệm sản phẩm để công việc chuẩn xác hơn.
- ✓ Hoàn thiện và xây dựng hệ thống Quy trình, Quy chuẩn công việc để công tác Marketing hướng tới sự chuyên nghiệp, bài bản, hỗ trợ toàn bộ hệ thống bán hàng trong xây dựng các chương trình Marketing truyền thống, hiện đại phù hợp với các chương trình bán hàng, phân khúc thị trường, đối tượng bán hàng.
- ✓ Phát triển quảng bá, truyền thông, thu hút khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp, gián tiếp để thông tin về sản phẩm đến với người quan tâm tiện ích, thân thiện, gần gũi nhất trong tiếp cận.
- ✓ Xây dựng kênh bán hàng online, phát triển hệ thống tổng đài tư vấn chuyên sâu về sản phẩm.
- ✓ Xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho các sản phẩm chiến lược như: Quốc Sắc Thiên Hương phù hợp với tình hình thị trường và ngân sách.

16.3. Công tác xây dựng hệ thống bán hàng

Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng tại ba khu vực Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam bằng các biện pháp cụ thể:

- ✓ Tuyển dụng thêm các nhân sự để hoàn thiện hệ thống;
- ✓ Đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, kiến thức sản phẩm;
- ✓ Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường;
- ✓ Xây dựng chế độ khoán doanh số, thu nhập, chính sách đãi ngộ cho nhân sự bán hàng phù hợp để tạo động lực trong công tác bán hàng.



16.4. Chiến lược kinh doanh

Sau khi phân tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong chúng ta có thể rút ra những chiến lược phù hợp cho HDPHARMA:

✓ Thách thức vị trí dẫn đầu

Chúng ta sẽ lấy các mô hình của các công ty dẫn đầu trong ngành Dược tại Việt Nam, mổ xẻ mô hình, học tập họ những điểm mạnh, đặt ra mục tiêu và con đường để dần dần vươn lên bằng và vượt họ. Điều này liên quan đến mọi thứ (mô hình sản xuất, mô hình kinh doanh, sản phẩm, tài chính...)

✓ Xây dựng chọn lọc theo thế mạnh.

Phân tích những điểm nào, mặt nào là thế mạnh của chúng ta để phát triển, tập trung nguồn lực, không phát triển những mặt không có kinh nghiệm cũng như là điểm yếu.

✓ Cùng cố những chỗ xung yếu.

Phát hiện những điểm yếu của doanh nghiệp, lên kế hoạch, tiến hành nâng dần để những điểm yếu trở thành trung bình hoặc mạnh.

✓ Tập trung đầu tư vào những phân khúc thị trường và sản phẩm có khả năng sinh lời lớn, rủi ro tương đối thấp.

Chúng ta sẽ chọn những sản phẩm dễ sản xuất, phổ thông, giá vừa phải, dễ sử dụng, vòng quay sản phẩm nhanh, chủ yếu bán kênh thương mại... Kèm theo việc phát triển, đầu tư vào hệ thống bán hàng, marketing.

Vì là người đi sau chúng ta sẽ chọn con đường học hỏi, bắt chước một cách thông minh, sáng tạo, có nghĩa là: nghiên cứu kỹ sản phẩm của các công ty khác, nghiên cứu kỹ thị trường, học tập những điểm tốt... và tạo ra sản phẩm phù hợp nhất với thị trường.

Điểm mấu chốt trong chiến lược sẽ là: vì nguồn lực về tài chính, con người của chúng ta có hạn chúng ta sẽ phát triển theo chiều ngang nhưng hẹp, điều đó có nghĩa là: chúng ta sẽ không đầu tư ngoài ngành, chúng ta sẽ không đầu tư vào các dự án xa rời những điểm mạnh của chúng ta. Trong 2 năm tới tập trung củng cố xây dựng lại những gì chúng ta đang có, loại bỏ những điểm yếu, phát triển điểm mạnh.

Chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu: tìm cơ hội để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp bằng cách mở rộng sản phẩm và thị trường, xâm nhập những thị trường mới, tăng thị phần của những sản phẩm hiện có trên những thị trường hiện tại. Về sản xuất chúng ta sẽ phát triển những dây chuyền có sẵn, tập trung vào điểm mạnh, mở rộng sản xuất, cải tiến và hoàn thiện biến những dây chuyền sản xuất của chúng ta thành hiện đại, từ đó tạo khả năng sinh lời. Đây chính là chiến lược tăng trưởng với chi phí tài chính ít tốn kém nhất. Điều đó phù hợp với tình trạng tài chính của chúng ta.

16.5. Công tác kế hoạch và triển khai sản xuất

Liên tục hoàn thiện công tác kế hoạch và triển khai sản xuất bằng các biện pháp cụ thể:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0220)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 16901107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

- ✓ Hoàn thiện đội ngũ nhân sự của Phòng KHSX phục vụ công tác;
- ✓ Hoàn thiện, xây dựng các Quy trình công việc phù hợp với thực tế và đảm bảo hiệu quả công việc;
- ✓ Xây dựng phần mềm hiện đại phục vụ công tác;
- ✓ Lập kế hoạch cụ thể về Nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất cho năm, 6 tháng, hàng quý năm 2016 để tăng tính chủ động nhất trong các khâu phục vụ sản xuất.

16.6. Công tác Dự án - xây dựng, sửa chữa

- ✓ Hoàn thành thi công gói thầu số 01 : xây dựng Nhà máy sản xuất tại Dự Án Cẩm Thượng.
- ✓ Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, cơ sở hạ tầng cho Dự án.
- ✓ Đưa vào hoạt động dây chuyền chiết suất cao.

16.7. Công tác tài chính

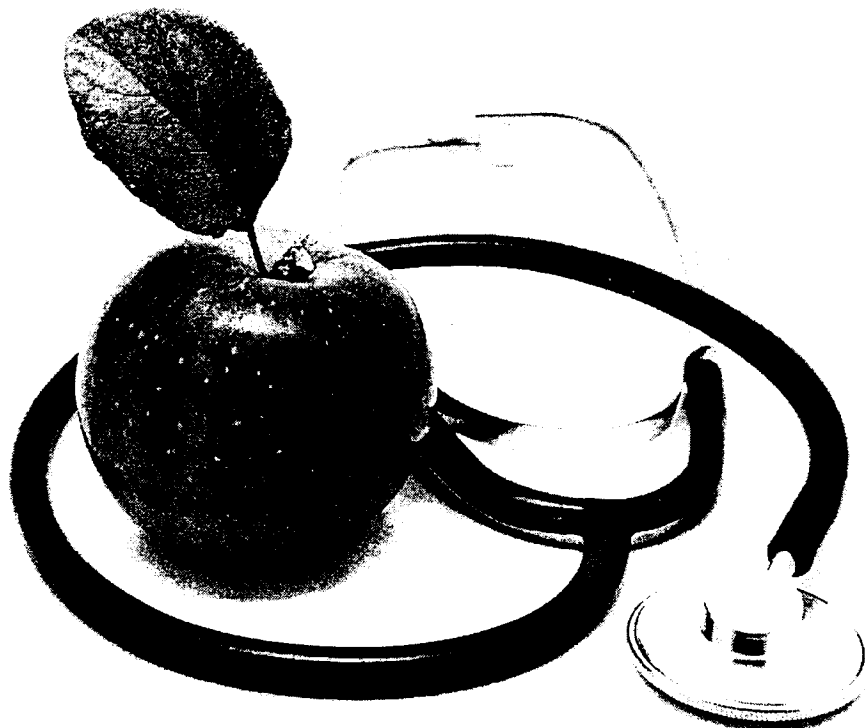
Tìm phương án phù hợp để giải quyết bài toán Quy mô tài chính phù hợp, hiệu quả đáp ứng dòng đầu tư từ sản xuất, kinh doanh, phát triển quảng bá sản phẩm, xây dựng nhà máy , hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tới.

16.8. Công tác tổ chức

- ✓ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị nội bộ phù hợp và hiệu quả với mọi hoạt động của Công ty.
- ✓ Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá chất lượng lao động.
- ✓ Đầu tư trọng điểm cho nhân sự, cán bộ, nhân viên công ty trong mọi bộ phận luôn là yếu tố then chốt quyết định kết quả công việc.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- ❖ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
- ❖ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
- ❖ Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị





17. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

17.1. Công tác phát triển sản phẩm

Trong năm 2015 các cuộc họp Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chủ trì nhiều nhất và hiệu quả nhất là công tác kiểm tra, hoàn thiện và phát triển sản phẩm hàng sản xuất của Công ty cũng như hàng của các đối tác sản xuất theo hướng:

- ✓ Hoàn thiện sản phẩm với chất lượng và hiệu quả điều trị, tính năng, tác dụng của sản phẩm được đặt lên hàng đầu bằng việc kiện toàn hệ thống nhà cung cấp nguyên phụ liệu chất lượng, uy tín, ổn định

17.2. Công tác Marketing

- ✓ Thực hiện thiết kế: Maquette sản phẩm công ty; Maquette sản phẩm khách hàng gia công; Maquette phục vụ chương trình marketing, bán hàng, sự kiện, bảng biển; các maquette cho các phòng ban, bộ phận khác khi có đề nghị
- ✓ Lên kế hoạch, dự trù, đặt hàng phân bổ các vật phẩm, công cụ, tài liệu hỗ trợ bán hàng: catalog, poster, quà tặng, các biểu mẫu, hàng mẫu... cho bộ phận kinh doanh và chi nhánh:
- ✓ Xây dựng kế hoạch quảng cáo, thông điệp PR, bài viết, TVC: xây dựng bộ câu chuyện sản phẩm, xây dựng nội dung ban đầu website, fanpage Quốc Sắc Thiên Hương, cải tiến website công ty, thực hiện nội dung các bài viết PR; tìm và phân tích đối tác, chuẩn bị quay TVC Quốc Sắc Thiên Hương. Tổ chức buổi gặp gỡ các đối tác với Chủ tịch HĐQT.
- ✓ Đăng ký quảng cáo tại Cục ATTP & Cục Dược theo đúng quy chế: đã hoàn thành đăng ký 03 sản phẩm chiến lược.
- ✓ Tham gia audit sản phẩm theo định hướng của HĐSP: đã xây dựng bộ hồ sơ sản phẩm lần 1, phát dùng thử sản phẩm, theo dõi kết quả & làm báo cáo.

17.3. Công tác xây dựng hệ thống bán hàng

Để phát triển hàng sản xuất của Công ty về lâu dài bên cạnh việc kiện toàn hệ thống chất lượng, kiện toàn sản xuất từ khâu đầu cho đến khâu cuối để tạo ra các sản phẩm có khả năng đi vào thị trường tốt thì việc xây dựng hệ thống bán hàng hiện đại là rất quan trọng. Trong năm 2015 Phòng Kinh doanh 1, Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh, các Chi nhánh đã tuyển dụng nhân sự, đào tạo, xây dựng chính sách bán hàng và triển khai bán hàng hoàn thiện các kênh bán hàng theo hướng chủ động.

17.4. Công tác hoàn thiện hệ thống xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất

Lập kế hoạch và triển khai sản xuất là công việc quan trọng để cung ứng hàng đạt yêu cầu về chất lượng, kịp thời cho các phòng bán hàng do đó trong năm 2015 Giám đốc phụ trách, Phòng Kế hoạch sản xuất đã thực hiện tốt công tác cung ứng nguyên phụ liệu, lập kế hoạch sản xuất, triển khai thực hiện kế hoạch, Các phân xưởng điều độ sản xuất đạt yêu cầu của thị trường.



17.5. Công tác Dự án - xây dựng, sửa chữa

- ✓ Hoàn thiện hồ sơ thiết kế nhà xưởng Tân Dược và Đông đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và kho GSP ; Chuẩn bị HSMT gói thầu xây lắp số 01 và tổ chức đấu thầu thành công ; Triển khai thi công gói thầu số 01.
- ✓ Triển khai thiết kế, tổ chức thi công toàn bộ các hạng mục phục trợ của dự án Cẩm Thượng như: Thiết kế công nghệ và xây dựng hoàn thiện nhà chiết suất dược liệu; Xây dựng nhà kho dược liệu; Xây dựng nhà nồi hơi mới ; Cải tạo lại nhà nồi hơi cũ ; Làm hệ thống tháp giải nhiệt; Khu nhà WC; Nhà máy nén khí; Sân rửa dược liệu, đường đi đằng sau nhà CSDL.
- ✓ Cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống bể xử lý nước tại tại 102 chi lăng và Cẩm Thượng : Xây dựng các bể hiếu khí bậc cao và cải tạo hệ thống bể cũ.
 - Xây dựng Kios phòng kinh doanh tại mặt đường Điện Biên Phủ.
 - Tham gia hoàn thiện cung nghệ, tìm hiểu và mua máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất tại 102 Chi lăng và Cẩm Thượng như: Lò hơi tổ hợp 2.5 tấn/h ngoài Cẩm Thượng ; Hệ thống AHU nhà CSDL; Máy nhào trộn hai trục của PX viên; Máy dán nhãn chai tròn và máy in phun PX Cao Nước; Hệ thống nồi chiết, cô tuần hoàn, cô đặc PX Cao Nước ; Hệ thống tank PC và làm mát PX cao Nước ; Hệ thống máy nhũ hóa PX kem mỡ...vv.
 - Tìm hiểu công nghệ, hiệu quả kinh tế nguồn nguyên liệu mới là củi ép cho lò hơi mới. Mua nguyên liệu than phục vụ sản xuất năm 2015.
 - Tìm hiểu, mua cung cấp vật liệu cho XD, sửa chữa, làm các hệ thống phụ trợ : Như VLXD ; Vật liệu Inox 316L vi sinh ...vv.
 - Sửa chữa, bảo dưỡng các phân xưởng đảm bảo hoạt động sản xuất một cách tốt nhất như: Phòng đóng gói PX Nang mềm; Sửa khu Barisup làm kho cho kho GSP; Cải tạo khu bán GMP PX thuốc ống ; bảo dưỡng PX viên ...
 - Tìm hiểu, tiến hành các thủ tục xin cấp phép và xây dựng biển quảng cáo khổ lớn ngoài trời tại tiền trung, cắm giàng và chí linh để quảng bá sản phẩm và thương hiệu HDPHARMA.

17.6. Công tác tài chính

- ✓ Lập kế hoạch dự toán tài chính hàng tháng, quý năm từ các bộ phận để tổng hợp thành dự toán tài chính toàn công ty, với mục đích sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn kinh doanh.
- ✓ Năm 2015 Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cổ đông, người lao động theo nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- ✓ Năm 2015 Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng điều lệ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 653848 - Fax: (0320)3. 653848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

17.7. Công tác tổ chức

- ✓ Bổ nhiệm các cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình phục vụ công tác quản lý của các bộ phận chức năng trong Công ty: Giám đốc phụ trách chất lượng, sản xuất, Giám đốc Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng, phó phòng Kỹ thuật cơ điện, Ban quản lý kho, Phòng Kinh doanh 1, Nghiệp vụ Kinh doanh, Đảm bảo chất lượng, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Dược Liệu, TP Hồ Chí Minh.
- ✓ Thành lập thêm các bộ phận chức năng phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh:
 - Ban quản lý Kho: Quản lý khoa học, hiệu quả toàn bộ nguyên phụ liệu, thành phẩm phục vụ công tác sản xuất của các phân xưởng và chuyển giao hàng hóa cho khách hàng và phòng nghiệp vụ kinh doanh.
 - Phòng Marketing: Thực hiện các công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, chương trình Marketing truyền thông và hiện đại để cung cấp cho khách hàng thông tin, hình ảnh, tính năng vượt trội của sản phẩm tạo điều kiện cho các phòng bán hàng, chi nhánh, đại diện thuận lợi nhất trong bán hàng sản xuất của Công ty
 - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Đại diện tại Đà Nẵng: Xây dựng hệ thống bán hàng hiện đại để phủ hàng và tiến tới phát triển bán hàng sản xuất tại các thị trường Miền Nam, Miền Trung.
 - Ban thẩm định và xây dựng định mức, Ban khoán: Nghiên cứu, thẩm định thực tế phát sinh để xây dựng các văn bản khoán, định mức cho sản xuất, kinh doanh phù hợp tạo động lực cho nhân sự và các bộ phận thực hiện.
- ✓ Ban hành các Quy chế quản lý công ty theo Điều lệ và phù hợp thực tế để quản trị công ty khoa học, hiệu quả.
- ✓ Bổ sung thêm nhân sự có năng lực phù hợp yêu cầu công việc cho các bộ phận phục vụ công tác theo đúng Quy trình thi tuyển dụng công khai, minh bạch.
- ✓ Thực hiện nâng lương cho cán bộ, công nhân viên.
- ✓ Thực hiện toàn bộ công tác lưu ký chứng khoán cho các cổ đông theo Quy định.

18. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong những năm tới, Công ty vẫn giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về sản xuất, giữ vững ổn định về kinh doanh, mở rộng qui mô phát triển dược liệu, tập trung toàn bộ năng lực có thể cả về sức lực và trí tuệ, tiền vốn để xây dựng và phát triển cả về sản xuất kinh doanh và nuôi trồng dược liệu, tạo ra sự đồng bộ trong phát triển trên cả 3 mặt trận, vừa làm động lực cho nhau, vừa hỗ trợ kích thích nhau xây dựng phát triển Công ty đạt được các mục tiêu sau:

- ✓ Mở rộng về qui mô doanh nghiệp, đưa Công ty từ doanh nghiệp có qui mô vừa (hiện nay 30 tỷ đồng vốn điều lệ) trở thành một doanh nghiệp Dược lớn của Việt Nam (vốn điều lệ



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Hệ số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0220.392848 - Fax: 0220.392848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

lên 100 tỷ đồng), xây dựng thành công nhà máy GMP-WHO thứ 2 tại Cẩm Thượng - có vị trí ảnh hưởng quan trọng trong ngành Dược cả nước.

- ✓ Tiếp tục đầu tư công nghệ mới với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất đáp ứng yêu cầu trình độ tiêu chuẩn của một doanh nghiệp Dược hiện đại của khu vực ASEAN và tiến tới theo kịp các doanh nghiệp Dược Châu Âu.
- ✓ Giữ vững ổn định và phát triển thị trường trong tỉnh, tập trung trọng tâm vào thị trường các tỉnh khu vực phía Bắc, thị trường các tỉnh miền Trung và miền Nam; từng bước vươn ra tiếp cận thị trường khu vực ASEAN và thị trường các nước khác trên thế giới.
- ✓ Nâng cao chất lượng sản phẩm, coi chất lượng sản phẩm là trách nhiệm đối với xã hội, mang tính quyết định cho sự tồn tại và phát triển Công ty.
- ✓ Đầu tư thích đáng vào sự phát triển nguồn nhân lực, yếu tố con người là quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của Công ty.

Tập trung đào tạo đội ngũ khoa học chuyên sâu đủ sức mạnh để nghiên cứu mặt hàng mới, mặt hàng mũi nhọn của Công ty. Đào tạo một đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề, vận hành tốt máy móc thiết bị công nghệ hiện đại.

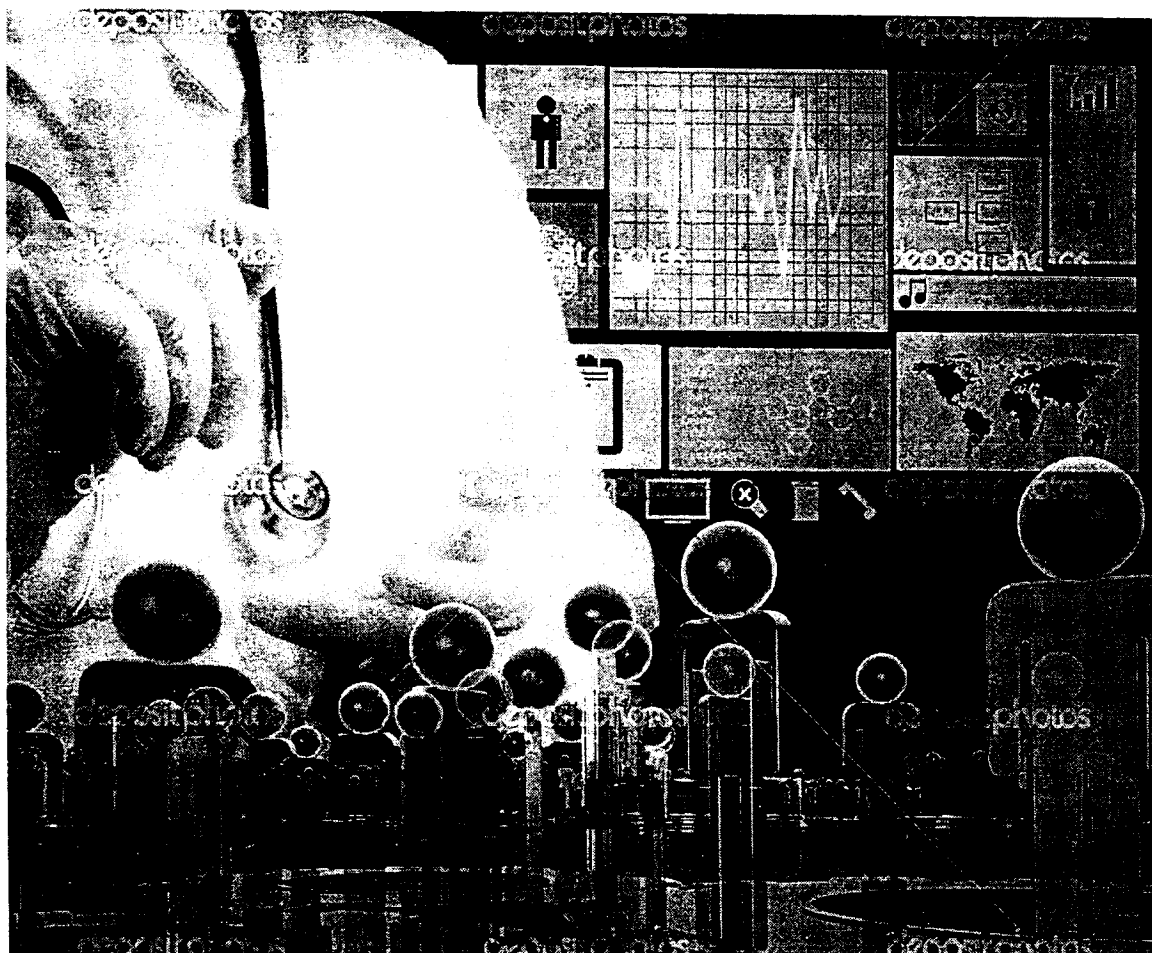
Tổ chức đội ngũ cán bộ công nhân viên-người lao động đông đảo, đoàn kết, dồi dào về kiến thức khoa học kỹ thuật, đoàn kết tâm huyết gắn bó với Công ty, lấy đó là động lực chủ yếu thúc đẩy Công ty phát triển.

Tạo dựng một môi trường hoạt động công bằng bình đẳng, khách quan, minh bạch trên tinh thần dân chủ, phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của CBCNV - người lao động; thiết lập kỷ cương trong công tác điều hành, thực hiện tốt các quy chế quản lý của Công ty, để hàng năm đạt năng suất lao động cao, hiệu quả kinh tế tốt và lợi nhuận tăng từ 20 – 30%, năm sau cao hơn năm trước; sẽ đưa Công ty thành 1 doanh nghiệp có:

- ✓ Công nghệ tiên tiến
- ✓ Có trình độ quản lý tiên tiến, phù hợp với công nghệ đó
- ✓ Có thương hiệu và văn hóa tiên tiến.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

- ❖ Hội đồng quản trị
- ❖ Ban Kiểm soát
- ❖ Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853846 Fax: (0320)3. 853846 Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

19. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

19.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

✓ Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết, quyết định đại hội cổ đông, các quy chế quản lý và điều lệ của Công ty đã ban hành.

✓ Hàng tháng HĐQT kiểm điểm công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng trước và kế hoạch tháng, quý sau; nắm bắt kịp thời các bất cập, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục yêu cầu BGD thực hiện.

✓ Phê duyệt và giám sát việc can đối về nguồn lực, vật lực, trang thiết bị để tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch của Ban giám đốc điều hành.

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

✓ Các tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo quy chế quản lý của Công ty, giúp việc tư vấn HĐQT trong xây dựng các Nghị quyết về SXKD, các hoạt động khác của Công ty.

19.3. Các cuộc họp, nghị quyết của hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	114	09/01/2015	1 Căn cứ kết quả thi sát hạch ngày 27/12/2014, nhận xét của đơn vị, Ban giám đốc quyết định tuyển dụng chính thức 31 lao động. 2. Xét nâng lương tham gia BHXH cho 33 cán bộ văn phòng công ty và các chi nhánh, điều chỉnh lương từ bậc 1 lên bậc 2 cho 67 lao động. 3 Bổ nhiệm cán bộ quản lý: Ông Lê Duy Khánh – quyền trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện; Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Giám đốc Chi nhánh Dược Liệu.
2	237	08/3/2015	1. Nhất trí số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haidualuongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

			<p>2. Giao nhiệm vụ cho Trưởng Ban Dự án, Kế toán trưởng điều chỉnh qui mô, thiết bị dự án tại cảng thượng, xác định lại tổng đầu tư, lựa chọn ngân hàng cho vay.</p> <p>3. Giao nhiệm vụ cho Phòng TCHC thành lập ban quản lý kho nguyên phụ liệu, thành phẩm hoạt động độc lập với phòng kế hoạch từ 1/4/2015. Kiện toàn cán bộ quản lý theo dõi kho và tổ chức bàn giao thực tế tại thời điểm 31/3/2015.</p> <p>4. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015.</p> <p>5. Thành lập Phòng marketing từ 01/04/2015.</p>
3	429	15/4/2015	<p>1. Nhất trí các báo cáo, tờ trình đại hội cổ đông năm 2015</p> <p>2. Hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2015-2016 với NH công thương với số tiền là 30 tỷ.</p> <p>3. Thành lập Ban thẩm định và xây dựng định mức của công ty.</p> <p>4. Thành lập Ban khoán của công ty.</p>
4	652	05/5/2015	<p>1. Bổ nhiệm ông Đặng Văn Việt đảm nhiệm công việc Giám đốc phụ trách sản xuất, chất lượng kiêm Trưởng phòng ĐBCL, Chủ tịch HĐBHLĐ công ty, phụ trách công tác môi trường toàn công ty.</p> <p>2. Ban hành quy chế trả lương của Công ty thực hiện từ 01/05/2015.</p>
5	839	05/6/2015	<p>1. Giao nhiệm vụ cho Ông Giám đốc phụ trách chất lượng, sản xuất: Biên</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đc: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

			<p>soạn và trình HĐQT ban hành quy trình quản lý, sử dụng hồ sơ, công thức sản phẩm.</p> <p>2. Phê duyệt làm lại hạn mức vay vốn lưu động tại ngân hàng Quốc tế, với hạn mức từ 20 -30 tỷ.</p> <p>3. Bổ nhiệm các chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Duy Khánh – Trưởng phòng KTCD - Ông Nguyễn Xuân Trường Phó Trưởng Phòng KTCD - Ông Phạm Văn Luyện-Trưởng phòng Kinh doanh I - Ông Lê Hồng Khôi - Phó Trưởng ban quản lý Kho - Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng phòng ĐBCL - Ông Hoàng Ngọc Sơn - Quyền Giám đốc Chi nhánh Tứ Kỳ - Ông Nguyễn Tiến Dũng - Quyền Giám đốc chi nhánh Cẩm giàng
6	1019	06/7/2015	<p>1. Lưu ký chứng khoán cho các cổ đông năm 2015 vào ngày 22/07/2015, cấp lại sổ chứng nhận cổ phần cho các cổ đông bị mất sau khi hoàn thiện thủ tục đơn xác nhận và được HĐQT phê duyệt.</p> <p>2. Thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược VTYT Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh.</p>
7	1162	05/8/2015	<p>1. Bổ nhiệm Ông Trần Phúc Dương đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty phụ trách khu vực phía Nam, trực tiếp quản lý, điều hành công việc của Công ty tại khu vực các tỉnh phía Nam.</p> <p>2. Đầu tư một máy nhào trộn cho PX Viên.</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 37/102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 Điện thoại: 032033.853848 - Fax: 032033.853848 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

8		15/9/2015	1. Hoàn thiện hồ sơ làm lại hạn mức tín dụng vay vốn lưu động tại NH BIDV số tiền là 60 tỷ.
9	1419	05/11/2015	<p>1. Mua đất hoặc nhà để làm văn phòng Công ty tại TP Hà Nội phục vụ công tác. Giao nhiệm vụ các thành viên HĐQT thu thập thông tin báo cáo HĐQT.</p> <p>2. Giao Ban kiểm soát, Kế toán trưởng trình danh sách Công ty Kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p>
10	1798	11/12/2015	<p>1- Trình HĐQT danh sách Công ty Kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>2- Chọn ngân hàng NH BIDV cho vay phần xây dựng nhà xưởng và thiết bị lắp đặt khoảng 60 tỷ và độc lập giải ngân.</p> <p>3- Chọn ngân hàng NH VCB cho vay phần máy móc thiết bị khoảng 30 tỷ và độc lập giải ngân.</p> <p>4. Bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý Phòng Nghiệp vụ kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Văn Năm – Giám đốc Chi nhánh huyện Ninh Giang kiêm Phó trưởng phòng NVKD. - Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó trưởng phòng NVKD. - Ông Quách Đại Hưng – Phó trưởng phòng NVKD.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haidualuongdpc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

20. BAN KIỂM SOÁT

20.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỉ lệ nắm giữ
1	Phạm Đăng Hồng	Trưởng ban	3.500	0,12%
2	Trần Kim Cương	Thành viên	12.300	0,41%
3	Hoàng Quế Quỳnh	Thành Viên	6.800	0,23%

20.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện quy chế hoạt động của BKS, căn cứ điều lệ của công ty, BKS hoạt động độc lập nhưng vẫn theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng quý, BKS họp và đánh giá các mặt hoạt động của công ty, đề ra các nhiệm vụ giám sát cụ thể của từng thành viên, các vấn đề cần tập trung giám sát, cụ thể: các NQ của HĐQT, việc điều hành của Ban giám đốc, đầu tư XDCCB, thực hiện quy chế được, quản lý tài chính, báo cáo kế toán của các quý, năm, phân phối lợi nhuận,...

BKS thường xuyên tiếp xúc và tiếp nhận thông tin từ các cổ đông; xem xét nghiêm túc các ý kiến của Cổ đông và có ý kiến với HĐQT để giải quyết kịp thời.

BKS đã tham gia, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, cùng HĐQT xây dựng định hướng cho SXKD, đầu tư XDCCB đạt hiệu quả.

21. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (A)	45.956.689.154
2	Thù lao Hội đồng quản trị (=3%xA)	1.378.700.700

Ban Kiểm soát

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (A)	45.956.689.154
2	Thù lao của BKS (=1%xA)	459.567.000



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: 66 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại thời điểm : Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Công ty

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN	TS			
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		297.796.373.095	245.798.087.912
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.005.579.608	44.807.274.542
1. Tiền	111	1	13.005.579.608	44.807.274.542
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	11	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		187.563.004.239	123.582.662.172
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	179.603.308.365	123.805.927.551
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.308.561.703	1.432.041.251
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	133 A		0	0
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện	133 B		0	0
- Phải thu nội bộ khác	133 C			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	2	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		910.770.526	485.950.311
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.259.636.355)	(2.141.256.941)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3.853846 - Fax: (0320)3.853846 - Hotline: 18001167 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		95.951.421.282	77.307.985.546
1. Hàng tồn kho	141		95.951.421.282	77.307.985.546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.276.367.966	100.165.652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		403.506.151	26.563.613
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		872.861.815	73.602.039
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		47.566.773.007	34.017.568.168
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		41.659.668.228	31.959.121.560
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	31.904.317.872	31.871.128.846
- Nguyên giá	222		105.243.678.248	96.438.524.261
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(73.339.360.376)	(64.567.395.415)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	7	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	9.755.350.356	87.992.714
- Nguyên giá	228		12.155.287.846	2.399.937.490



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0220.323348 - Fax: 0220.323348 - Hotline: 18001107 - Web: haidduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.399.937.490)	(2.311.944.776)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	10	5.660.834.592	1.620.112.754
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.660.834.592	1.620.112.754
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		23.000.000	23.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	12	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	13	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23.000.000	23.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		223.270.187	415.333.854
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		223.270.187	415.333.854
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		345.363.146.102	279.815.656.080
B - NỢ PHẢI TRẢ	300		181.357.394.059	156.314.915.091
I. Nợ ngắn hạn	310		178.847.394.059	150.540.915.091
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	123.768.751.479	91.230.151.675
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	2.943.851.747	9.127.615.694
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	6.603.673.166	3.667.418.674
4. Phải trả người lao động	314		8.075.757.137	8.197.522.977
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	825.026.700	499.000.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		0	0



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lãng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853846 - Fax: (0320)3. 853846 - Hotline: 18001107 - Web: haidualuongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	367.272.784	269.545.474
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		880.989.593	3.821.228.118
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		17.447.272.639	15.172.151.203
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		7.674.122.776	7.952.934.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.260.676.038	10.603.347.276
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		2.510.000.000	5.774.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Chi phí phải trả dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		10.000.000	3.274.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		2.500.000.000	2.500.000.000
C - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		164.005.752.043	123.500.740.989
I. Vốn chủ sở hữu	410		164.005.752.043	123.500.740.989
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	21	30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 A		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411 B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		28.720.000.000	28.720.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: (0320)3. 853848 - Fax: (0320)3. 853848 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.256.613.420	3.256.613.420
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		55.781.173.435	34.332.851.535
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		46.247.965.188	27.191.276.034
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421 A		7.235.312.810	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421 B		39.012.652.378	27.191.276.034
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		345.363.146.102	279.815.656.080



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Tên: 107 Lê Hồng Anh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 ĐT: (0220) 3.853848 - Fax: (0320) 3.853848 - Hotline: 19001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vững sức khỏe

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 NĂM 2015**

Đơn vị tính : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	805.363.726.519	796.304.276.490
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.732.198.799	3.172.312.436
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 0 - 02)	10		801.631.527.720	793.131.964.054
4	Giá vốn hàng bán	11	27	649.495.937.752	663.722.133.429
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		152.135.589.968	129.409.830.625
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.603.243.177	813.554.785
7	Chi phí tài chính	22	28	1.314.254.318	2.014.812.541
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.036.540.085	1.840.732.659
9	Chi phí bán hàng	24		31.416.564.354	35.218.044.545
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		62.451.343.906	57.086.998.905
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		58.556.670.567	35.903.529.419
12	Thu nhập khác	31		555.947.317	883.456.621
13	Chi phí khác	32		128.435.593	301.400.000
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		427.511.724	582.056.621
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		58.984.182.291	36.485.586.040
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	13.027.493.137	8.095.561.021
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	0	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		45.956.689.154	28.390.025.019
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		15.318,90	9.463,34



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 ĐT: (0320)3. 853846 - Fax: (0320)3. 853846 - Hotline: 18001107 - Web: haiduongduoc.com

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	640.086.152.356	745.001.955.609
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(561.235.393.796)	(630.024.740.823)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(55.789.985.267)	(56.148.065.483)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(961.139.680)	(1.846.018.134)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(10.251.917.021)	(9.137.920.383)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	71.267.790.413	12.452.806.561
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(88.609.218.079)	(30.823.415.769)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5.493.711.074)	29.474.601.578
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(19.981.045.512)	(4.239.921.760)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.545.940.216	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.435.105.296)	(4.239.921.760)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	22.334.184.573	11.724.446.805



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 ĐT: 02203.852248 - Fax: 02203.852248 Hotline: 19001107 Web: haiduongduoc.com

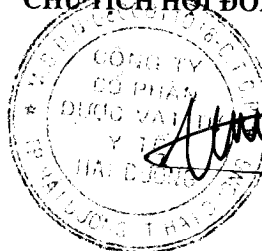
Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(23.307.063.137)	(16.436.073.307)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.900.000.000)	(6.900.000.000)
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.872.878.564)	(11.611.626.502)
Lu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(31.801.694.934)	13.623.053.316
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	44.807.274.542	31.212.914.238
<i>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ</i>	61	-	(28.693.012)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	13.005.579.608	44.807.274.542

Hải Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
 NGUYỄN TRUNG VIỆT**