



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL- MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212
Fax: (84.511) 891752
E.mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

Dapharco - Sự hợp tác bền vững !

Số :/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25/04/2015

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2010-2015
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ 2015-2020
(Tại Đại hội cổ đông thường niên 2015)**

Kính thưa Quý Đại biểu

Kính thưa Quý Cổ đông và người đại diện !

Năm 2010 kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và đã có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến kinh tế Việt Nam. Năm 2010 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015 - Kinh tế đất nước có dấu hiệu phục hồi và ổn định, nhưng ngay sau đó giá cả tăng cao, lạm phát và mặt bằng lãi suất cao, biến động xấu về tỉ giá hối đoái và việc khó tiếp cận vốn gây áp lực lớn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dược nói riêng. Mặc dù vào cuối năm 2013 và năm 2014 doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi hơn, mặt bằng lãi suất giảm dần, tỉ giá giảm và đi vào ổn định, song cũng như các doanh nghiệp dược trong nước, tác động của Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành làm cho doanh thu cung ứng hàng nội địa vào các cơ sở y tế giảm mạnh, đồng thời với việc giảm doanh thu hàng nhập khẩu (trước đây thuộc danh mục hàng cung ứng cho các cơ sở y tế) ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Trước bối cảnh đó, được sự quan tâm của các cấp các ngành liên quan, Công ty đã có những giải pháp hữu hiệu duy trì ổn định các mặt hoạt động của công ty, vượt qua những khó khăn thách thức hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ 2010-2015:

HĐQT công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 07 thành viên được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 bầu vào tháng 4 năm 2010. Với vai trò là đại diện cho cổ đông, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước.

Các hoạt động cụ thể :

- HĐQT tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết: Định hướng hoạt động của công ty theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ; Tổng kết hoạt động quý, năm; Đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để duy trì hoạt động công ty; Giải quyết các tình huống đột xuất trong định hướng, chỉ đạo hoạt động của công ty. Các cuộc họp của HĐQT tiến hành theo đúng qui định của Điều lệ công ty, có chất lượng và luôn đạt được sự đồng thuận cao. Trưởng ban kiểm soát hoặc các thành viên ban kiểm soát cũng được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT. Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được ban hành, lưu giữ và công bố thông tin theo đúng qui định của Điều lệ và Pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua HĐQT công ty đã tổ chức 49 cuộc họp và ban hành 49 Nghị quyết

- Trong nhiệm kỳ HĐQT đã tổ chức thành công 05 kỳ họp thường niên của ĐHĐCĐ, Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 03 lần và đã ban hành Quy chế quản trị công ty theo đúng qui định của Nhà nước. Chỉ đạo việc chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông theo đúng các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Thực hiện nội dung phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo việc phát hành, đến tháng 7 năm 2014 đã hoàn thành việc phát hành và đăng ký giao dịch thêm 2.400.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty từ 28.000.000.000 đồng lên 50.400.000.000 đồng.

- Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành :

+ Ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 – 29/4/2010, HĐQT đã tổ chức cuộc họp để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT.

+ Tháng 4/2010 bổ nhiệm Ô. Nguyễn Hữu Công – Kế toán trưởng công ty làm Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty.

+ Tháng 4/2011 Ô. Phan Thịnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thôi không kiêm Tổng Giám đốc công ty; Bổ Nhiệm Ô. Tống Viết Phải – Phó tổng giám đốc công ty làm Tổng giám đốc công ty và bổ nhiệm Ô. Trần Nhân Triết – Trưởng phòng KD-XNK làm Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KD-XNK công ty.

+ Tháng 10/2012 : Bổ nhiệm Bà. Trần Thị Ánh Minh – Cán bộ phòng KTTV làm Kế toán trưởng công ty; Ô. Nguyễn Hữu Công thôi kiêm nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty.

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT cùng với Ban kiểm soát đã tiến hành lựa chọn các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

- Về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát :

+ Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các văn bản phục vụ cho việc quản trị công ty theo qui định của pháp luật đối với công ty đại chúng và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán UPCoM, định hướng hoạt động công ty đi vào nề nếp đúng pháp luật, từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành, chuẩn hóa các qui trình hoạt động của công ty. Đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

+ HĐQT thực hiện việc quản trị công ty công khai-minh bạch. Tuân thủ các qui định pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công ty. Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ,

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo điều lệ, HĐQT đã tiến hành giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý của công ty. HĐQT luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện công tác giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm tình hình hoạt động hàng quý, năm và trực tiếp chỉ đạo một số nội dung cần thiết.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập báo cáo tài chính, công bố thông tin theo qui định của pháp luật. Công ty cử Thư ký công ty làm cán bộ công bố thông tin, việc công bố thông tin luôn kịp thời đầy đủ theo qui định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các qui định liên quan của Pháp luật. (vì có những qui định của Trung tâm, chứng khoán, trung tâm lưu ký

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, trước tình hình khó khăn của kinh tế đất nước cũng như những khó khăn, thách thức đối với công ty, HĐQT đã cùng Ban tổng giám đốc chỉ đạo và triển khai kịp thời nhiều giải pháp để ổn định hoạt động của Công ty và nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, tài chính theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

*** Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm:**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	2010	2011	2012	2013	2014
1	Doanh Thu	Tr đồng	1.549.981	1.931.770	2.085.007	2.031.302	1.983.593
2	Nộp ngân sách	“	66.733	79.086	91.798	84.413	76.933
3	Lợi nhuận trước thuế	“	12.203	13.309	15.342	17.073	20.303
4	Vốn điều lệ	“	28.000	28.000	28.000	28.000	50.400
5	Vốn CSH	“	58.630	68.270	71.996	78.454	93.619
6	Cổ tức	%	20	20	20	30	18

+ Tổng doanh thu năm 2014 mặc dù giảm so với 2012 và 2013 nhưng vẫn đảm bảo xấp xỉ 2.000 tỉ đồng. Doanh thu năm 2014 tăng 27,98% so với năm 2010. Tốc độ tăng bình quân là 06,91%/năm,

+ Nộp ngân sách : Ngoài các khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT hàng nội địa, thuế tiêu thụ đặc biệt thì phần lớn tiền nộp ngân sách là nộp Thuế GTGT và Thuế nhập khẩu của hàng nhập khẩu,.

+ Lợi nhuận trước thuế : Năm sau luôn tăng hơn năm trước và luôn vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2010. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 66,37% so với năm 2010. Tốc độ tăng bình quân là 13,64%/năm.

+ Vốn điều lệ : Trong cuối nhiệm kỳ qua, Công ty đã phát hành thêm 2.400.000 cổ phiếu từ nguồn vốn CSH và cổ tức của năm 2013 (30%) nâng vốn điều lệ lên 50,40 tỉ đồng.

+ Vốn Chủ sở hữu : Điều tăng qua các năm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh về tài chính trong các hoạt động của Công ty, Nguồn tăng chủ yếu là do tích lũy từ lợi nhuận sau

thuế. Vốn CSH năm 2014 tăng 59,68% so với năm 2010. Tốc độ tăng bình quân là 12,55%/năm

+ Cổ tức : Công ty duy trì mức cổ tức 20% cho các năm 2010 đến 2012. ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã quyết định nâng mức cổ tức lên 30% để chi trả bằng cổ phiếu cho cổ đông. Mức cổ tức từ 2010 đến 2013 chi trên vốn điều lệ 28 tỉ đồng. Kế hoạch cổ tức chi cho năm 2014 là 15% / Vốn điều lệ lên 50,40 tỉ đồng, Tuy nhiên theo kết quả kinh doanh 2014, HĐQT nhất trí đề xuất mức cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2014 là 18%/ Vốn ĐL 50,40 tỉ đồng.

2. Hoạt động đầu tư phát triển :

- Năm 2012 công ty mua nhà và nhận quyền sử dụng đất tại 196/15 Sư Vạn Hạnh nối dài Tp Hồ Chí Minh (7.870.334.000 đồng) để làm văn phòng, kho cho Chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh; mua nhà và nhận quyền sử dụng đất tại 70 Trần Phú Đà Nẵng (2.688.366.000 đồng) để mở rộng văn phòng làm việc của Công ty.

- Năm 2014 hoàn thành việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp văn phòng và kho đạt tiêu chuẩn GSP tại Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (1.282.360.910 đồng), và tại Chi nhánh Quảng Nam vào cuối năm (khoảng 01 tỉ đồng).

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng (506.248.453 đ) và đầu tư máy móc thiết bị (510.098.271 đồng) cho phân xưởng sản xuất công ty, để mở rộng qui mô và danh mục sản phẩm.

- Hoàn thành việc đầu tư 100% các cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chuẩn theo qui định của ngành, đến nay đã có 01 cơ sở (tổng kho) đạt tiêu chuẩn GSP, 12 cơ sở đạt tiêu chuẩn GDP, 190 cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP.

- Trong nhiệm kỳ qua, công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo 31 dược sĩ trung học, 17 dược sĩ cao đẳng, 48 dược sĩ đại học, 03 chuyên khoa 1, 01 thạc sĩ dược, đồng thời chuyển đổi bằng dược sĩ trung học từ Trường chuyên môn kỹ thuật Quân khu 5 cho 74 dược sĩ trung học – để đủ điều kiện hành nghề theo qui định.

- Đầu tư phát triển thêm 10 sản phẩm tại phân xưởng sản xuất, Thực hiện gia công và bao tiêu độc quyền một số sản phẩm kinh doanh, đến nay công ty đã có 24 sản phẩm độc quyền phân phối tại khu vực hoặc cả nước.

3. Hoạt động phát triển thị trường :

- Kiện toàn bộ phận tiếp thị thực hiện tốt việc giới thiệu sản phẩm mới từ sản xuất và gia công độc quyền.

- Chuyên nghiệp hóa bộ phận đấu thầu và mở rộng đấu thầu cung ứng thuốc và vật tư trang thiết bị tế cho các cơ sở y tế trên cả nước, góp phần duy trì ổn định hoạt động và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của công ty.

- Mặc dù, đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế bị tác động của Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC - đặc biệt đối với hoạt động lưu thông phân phối và dịch vụ đơn thuần như công ty)- nhưng công ty đã linh hoạt và nhạy bén trong đấu thầu và đã trúng thầu cung ứng cho các cơ sở y tế do ngành y tế Tp Đà Nẵng quản lý gần 100%. Đồng thời, công ty luôn đảm bảo thuốc dự trữ phòng chống thiên tai bảo lụt, dịch bệnh cho ngành y tế Tp Đà Nẵng.

4. Nhận xét chung :

Thành tựu đạt được :

Giai đoạn 2010 -2014 là giai đoạn khó khăn đối với đất nước, đối với doanh nghiệp, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có chiến lược và những giải pháp đúng đắn, linh hoạt để vượt qua khó khăn thử thách, duy trì sự ổn định hoạt động công ty, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế -tài chính chủ yếu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Với thành tựu đã đạt được, công ty đã vinh dự được công nhận một số danh hiệu và khen thưởng tiêu biểu:

Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ : Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2012,

Cờ thi đua của UBND Tp Đà Nẵng : Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2012,

Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2010,2011, 2012, 2013, 2014,

Tốp 100 Doanh nghiệp tiêu biểu của Tp Đà Nẵng năm 2014,

Top VNR 500 & FAST 500 năm 2012, 2013, 2014 do tạp chí đánh giá Việt Nam (VNR) bình chọn,

“Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2014 - Báo lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động, thương binh và xã hội Việt Nam trao tặng,

Những mặt còn hạn chế :

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để tăng vốn chủ sở hữu qua từng năm, nhưng tỉ trọng vốn CSH so với Tổng số nguồn vốn quá thấp (chủ yếu sử dụng vốn vay), gây áp lực lên việc tìm nguồn tài trợ vốn.

Công tác hoạch định và định hướng chiến lược qua từng thời kỳ chưa điều chỉnh kịp thời trước diễn biến của thị trường.

Hệ thống phân phối chỉ mới tập trung tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, chưa bao phủ hết các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và hai đầu đất nước.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ 2015-2020

Dự báo kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp đến có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng vẫn còn bất ổn và diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành được ngày càng quyết liệt bởi tác động của việc đấu thầu cung ứng thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC sẽ gây nhiều khó khăn thử thách cho công ty trong thời gian đến. Trên cơ sở dự báo kinh tế cả nước, dự báo của ngành, cũng như thực trạng của công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau :

Mục tiêu tổng quát

• Mục tiêu chiến lược : **Dapharco – Nhà phân phối chuyên nghiệp.**

• Phương châm hoạt động : **Dapharco – Sự hợp tác bền vững.**

• Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 5 - 10%/năm.

Cổ tức bình quân 15-20%/năm.

Vốn điều lệ tăng lên khoảng 70 tỉ đồng, đảm bảo yêu cầu mở rộng SXKD.

Ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Giải pháp cơ bản :

- Đầu tư cơ sở vật chất bao gồm mở rộng thêm 1000m² g kho GSP tại Đà Nẵng; Sửa chữa nâng cấp Chi nhánh Hà Nội đạt tiêu chuẩn GDP; Sửa chữa, mở rộng văn phòng Công ty, Đặc biệt xúc tiến đầu tư Trung tâm phân phối Dược miền Trung, theo chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ - với qui mô lớn và hiện đại đáp ứng nhu cầu dự trữ, bảo quản, phân phối trong khu vực.

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị để phát triển qui mô và số lượng sản phẩm của Xưởng sản xuất, Sản xuất các sản phẩm mới : Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng, Bông băng còn gạc y tế.

- Nâng cao năng lực đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế, duy trì và mở rộng phạm vi đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế cả nước.

- Kiện toàn bộ phận tiếp thị, phát triển thị trường; Chú trọng phát triển sản phẩm gia công, bao tiêu độc quyền và liên doanh liên kết với đối tác chiến lược phát triển thị trường OTC, để tăng sản lượng hàng tự doanh đáp ứng cho nhu cầu hàng thị trường và hàng cung ứng cho các cơ sở y tế khi có điều kiện.

- Tổ chức các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ khi có điều kiện.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là một số nội dung cơ bản về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2010-2015 và định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân đại hội hôm nay, HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, phối hợp hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Ban chấp hành đảng bộ và các đoàn thể trong công ty, của quý cổ đông, quý nhà đầu tư chiến lược và toàn thể CBCNV đã giúp HĐQT hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ đến 2015-2020, trên tinh thần nâng cao trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng, HĐQT mới sẽ tiếp tục đồng tâm hiệp lực, nâng cao năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của công ty, và yêu cầu ngày càng cao của quý cổ đông quý nhà đầu tư chiến lược, định hướng chỉ đạo thực hiện thắng các nhiệm vụ của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hằng năm, xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông, nhà đầu tư chiến lược sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THỈNH