

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
NGÀY 12/04/2019

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019	Trang 2
2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 3
3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	Trang 12
4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	Trang 21
5. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018	Trang 26
6. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH	Trang 27
7. TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019	Trang 29
8. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN	Trang 30

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2019

THỜI GIAN 7h30 – 11h30	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Chuẩn bị	Tiếp đón đại biểu và khách mời	Ban tổ chức
Nghi thức	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn & Thư ký đoàn	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Chủ tịch đoàn
Nội dung	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Tổng Giám đốc
	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	Trưởng Ban kiểm soát
	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.	Chủ tịch đoàn
	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.	Chủ tịch đoàn
	Thông qua Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.	Trưởng Ban kiểm soát
	Thảo luận và góp ý Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tịch đoàn
	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

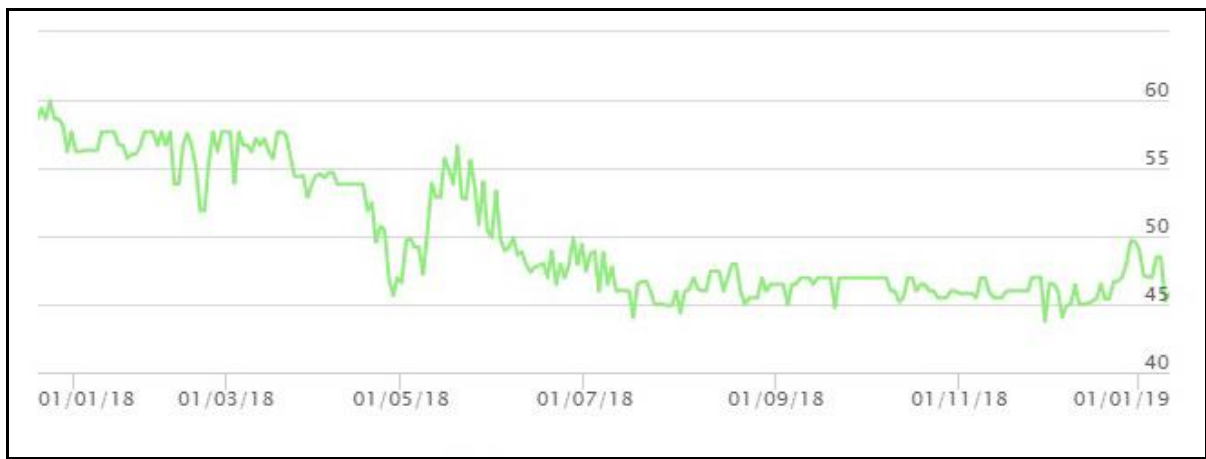
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. TỔNG QUAN:

Năm 2018 nền kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước nền kinh tế Việt Nam cũng đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Nhưng điều đáng mừng là kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng cao đạt 7,08%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); chất lượng và mô hình tăng trưởng được cải thiện rõ nét, chuyển dần sang chiều sâu. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, thúc đẩy niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp với trên 131 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trên 34 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Thị trường chứng khoán năm 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng chính trị toàn cầu 2008. Đây là năm đầu tiên thị trường chứng khoán suy giảm, sau 5 năm liên tiếp trước đó chỉ số chứng khoán luôn song hành với đà tăng trưởng đạt mức cao của nền kinh tế. Chỉ số VN-Index từng lập đỉnh cao mới trong lịch sử ở mức 1.211 điểm (ngày 10-4-2018), nhưng sau đó lại có quá trình sụt giảm mạnh 27% xuống đáy 888 điểm (ngày 30-10-2018).

Trước tác động của các biến động thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu OPC cũng đi theo xu thế diễn biến chung với mức giảm dao động từ 56.000 đồng/CP (02/01/2018) đến 49.000 đồng/CP (02/01/2019).



Diễn biến cổ phiếu OPC khoảng thời gian 01/2018 đến 01/2019

(Nguồn: <http://www.opcpharma.com>)

II. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT :

❖ Nhân sự Hội đồng quản trị bao gồm :

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Chí Linh	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
3	Ông Lê Minh Điềm	Thành viên HĐQT
4	Ông Trương Đức Vọng	Thành viên HĐQT
5	Ông Ngô Tân Long	Thành viên HĐQT

❖ Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm :

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Lê Vũ Thuật	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	Thành viên BKS

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

❖ Năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện 4 kỳ họp định kỳ và Ban hành 31 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham gia hầu hết các buổi họp, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc luôn thông tin kịp thời các hoạt động của công ty đến các thành viên HĐQT. Tất cả buổi họp Hội đồng quản trị đều có sự hiện diện của Ban kiểm soát.

❖ Hàng quý trong các kỳ họp định kỳ, Hội đồng quản trị đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

❖ Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.

❖ Thông qua một số hạn mức tín dụng tại các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án.

❖ Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	244/NQ - HĐQT	26/03/2018	V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
2	303/NQ – HĐQT	05/04/2018	V/v Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
3	304/NQ - HĐQT	05/04/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
4	453/NQ - HĐQT	07/05/2018	V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017
5	572/NQ - HĐQT	15/06/2018	V/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
6	573/NQ - HĐQT	15/06/2018	V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
7	604/NQ - HĐQT	28/06/2018	V/v Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động của Công ty năm 2018
8	873/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
9	874/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
10	875/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
11	876/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
12	877/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
13	878/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
14	879/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
15	880/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
16	881/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
17	882/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý

18	883/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
19	884/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
20	885/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
21	886/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
22	887/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
23	888/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
24	889/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
25	890/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
26	891/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
27	892/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
28	893/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
29	894/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
30	1046/NQ - HĐQT	30/10/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
31	1089/NQ - HĐQT	12/11/2018	V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

3.1 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án :

3.1.1 Thực hiện các dự án :

- Tháng 02/2018, Công ty đã đưa vào hoạt động công trình chi nhánh Nha Trang tại khu đô thị mới Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang trên khuôn viên diện tích 670 m².
- Nhằm mở rộng và phát triển chi nhánh Cần Thơ, Công ty đã đầu tư mua lô đất tọa lạc tại Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ với diện tích 1.349,3 m² (mua đất 16,28 tỉ đồng) và được đưa vào xây dựng từ cuối tháng 12 năm 2018.
- Công ty đã đầu tư mua lô đất mở rộng nhà máy sản xuất hiện hữu tại xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương với diện tích 22.076,8 m², số tiền đầu tư là 22,679 tỉ đồng (mua đất năm 2017). Lô đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sẽ được xây dựng trong năm 2019.
- Thực hiện Nghị quyết số 362/NQ - ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đã phát hành thêm 1.265.584 cổ phần với giá bán 15.000đ/cổ phần cho người lao động theo Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn người lao động trong Công ty (gọi tắt là “ESOP”) và thu được 18.983.760.000 đồng (trong đó điều chỉnh tăng vốn điều lệ là 12.655.840.000 đồng và thặng dư là 6.327.920.000 đồng).

3.1.2 Đầu tư tài chính:

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty con:

Tính đến 31/12/2018, tổng vốn đầu tư vào công ty con là 107.760.000.000 đồng. Trong năm công ty không phát sinh mới đầu tư vào công ty con. Trong đó:

STT	Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ	Tỉ lệ (Góp vốn)	Trị giá (đồng)
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm OPC Bình Dương	100%	15.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25	58,14%	92.760.000.000

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty liên kết:

Năm 2018, công ty không phát sinh đầu tư vào công ty liên kết, hiện tại công ty chỉ có một công ty liên kết là Công ty Cổ Phần Dược OPC Bắc Giang. Tính đến 31/12/2018, Vốn đầu tư vào công ty liên kết là 12.000.000.000 đồng, chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang.

❖ Đầu tư dài hạn khác:

Tính đến 31/12/2018, đầu tư dài hạn khác không có biến động. Trong đó:

STT	Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ	Số lượng (CP/CCQ)	Trị giá (đồng)
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vidipha	180.000	4.070.000.000
2	Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh	225.000	2.750.000.000
3	Công ty Cổ phần Bao bì Dược	145.000	1.950.000.000
4	Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam	50.000	1.250.000.000
5	Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Dược Thái Bình	10.500	1.140.000.000
6	Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Vật tư Y tế Tuyên Quang	10.000	100.000.000
Tổng cộng			11.260.000.000

3.2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về các hoạt động cho HĐQT được thuận lợi.

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Những nhiệm vụ, mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai đồng bộ với các giải pháp cụ thể, sáng tạo đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra. Tiếp tục định hướng và chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục giữ vững và phát triển mạng lưới phân phối.
- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên các thị trường.

3.3 V/v thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Trên cơ sở chỉ đạo, quan tâm sát sao và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV, tận dụng tốt nguồn nội lực của công ty và những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 như sau: Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là 854,536 tỉ đồng đạt 100,5% so với kế hoạch năm và vượt 6,5 % so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế 117,731 tỉ đồng, đạt 100,6 % so với kế hoạch năm và vượt 6,1 % so với năm 2017 (*Số liệu này để so sánh với cùng kỳ 2017 và kế hoạch 2018, chưa tính bán sản phẩm Dược TW25 và chưa hợp nhất báo cáo tài chính với Dược TW25*). Thu nhập bình quân của người lao động là 15,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2017. Nếu tính theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (báo cáo hợp nhất với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25) thì doanh thu là 1.005,11 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 130,25 tỉ đồng.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 362/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2018 và Nghị quyết số 453/NQ-HĐQT, ngày 21/05/2018 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 10% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 08/06/2018.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 1089/NQ-HĐQT ngày 12/11/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức

đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 10% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

- Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động của Công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018) tăng mức vốn điều lệ từ 253.116.960.000 đồng lên 265.772.800.000 đồng. Đồng thời Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3.4 V/v thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin:

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

IV. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT :

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC qui định thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh với mức trích không quá 5 % lợi nhuận sau thuế như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) được phân phối năm 2018	98.144.989.961
2	Thù lao HĐQT được trích theo quy định của Điều lệ 5%	4.907.249.000
3	Thù lao HĐQT & BKS trong năm 2018	4.639.555.550
4	Tỷ lệ % thù lao / LNST	4.73%

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 :

❖ Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2019 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua như sau:

- Doanh thu : 875 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 120 tỉ đồng;
- Cổ tức : 20 % VDL.

❖ Tiếp tục đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định GPs và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

❖ Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

❖ Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.

❖ Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

❖ Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng qui mô, mở rộng thị trường của hệ thống phân phối, như: Xây dựng cơ sở mới Chi nhánh Cần Thơ, mở rộng Xưởng sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm OPC Bình Dương.

VI. KẾT LUẬN :

Năm 2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã kết thúc năm tài chính thành công, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển của Công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban Kiểm soát, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công ty, người lao động, quý cổ đông và nhà đầu tư cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể Cán bộ công nhân viên OPC. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tin tưởng, tin nhiệm và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 để đưa thương hiệu OPC ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

I. TỔNG QUAN

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược, Doanh thu ngành Dược Việt Nam năm 2018 ước gần 6 tỉ USD, tăng trưởng sẽ tiếp tục ở hai con số trong những năm tiếp theo và sẽ đạt 7,7 tỷ USD vào 2021. Tiềm năng và sự hấp dẫn của thị trường cũng đã minh chứng cho sự đầu tư mạnh mẽ từ những tập đoàn lớn từ nước ngoài; trong nước, nhiều doanh nghiệp công nghệ, thực phẩm như Vinamilk, Thế Giới Di Động, FPT Retail, Digiworld.. cũng tham gia vào khiến cho sức ép cạnh tranh trên thị trường dược ngày càng gay gắt hơn. Cuối năm 2017, có đến 75% doanh nghiệp dược dự báo sẽ đạt trên 10% trong năm 2018. Thế nhưng, tính đến cuối năm 2018, lần lượt nhiều công ty lớn trong ngành có công bố mức tăng trưởng không như kỳ vọng, biên lợi nhuận giảm... cho thấy năm qua là một năm khó khăn chung của toàn ngành. Sự cạnh tranh khốc liệt và gia tăng về chi phí là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài sự tăng vọt về chi phí bán hàng, thuế... thì nguyên liệu, dược liệu là thành phần chịu sự rủi ro cao về biến động nguồn cung và tỉ giá do phụ thuộc phần lớn từ nhập khẩu mà chủ yếu là Trung Quốc. Vừa qua hàng loạt nhà máy dược liệu, đặc biệt là sản xuất tá dược, tại Trung Quốc bị đóng cửa do các vấn đề về môi trường khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Miếng bánh thị trường bán lẻ đang thu hút sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong khi thị trường ETC vẫn còn nhiều bất cập trong công tác đấu thầu thuốc khiến cho việc cạnh tranh về giá của những công ty có đầu tư chiều sâu về công nghệ gặp nhiều khó khăn.

Trong tình hình như vậy, việc thực hiện để đạt các chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận theo kế hoạch đề ra đã là nhiệm vụ khó khăn chung cho các doanh nghiệp dược, hoàn thành vượt mức kế hoạch để đạt mức tăng trưởng như những năm gần đây là bài toán còn khó khăn hơn nhiều. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo OPC đã luôn nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, quản lý tốt chi phí, nhân lực, ổn định nguồn cung, chủ động trong sản xuất... hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2018 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

2.1. Các chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	NĂM 2017	NĂM 2018 (*)				BCTC HỢP NHẤT 2018 (**)
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện so với 2017	
Doanh thu (tỉ đồng)	802,5	850	854,536	100,5%	106,5%	1.005,11
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	111,0	117	117,731	100,6%	106,1%	130,25
Cổ tức (%)	20%	20%	Ước 20%			
Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người)	14,1		15,2		107,8%	

(*) Số liệu không tính việc bán sản phẩm của Dược phẩm TW 25 và chưa hợp nhất báo cáo với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 để so sánh với kế hoạch 2018 và sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, thực hiện doanh thu và LNTT năm 2018 vượt nhẹ so với kế hoạch đề ra. So với năm 2017, OPC vẫn duy trì được mức tăng trưởng bình quân năm 6-7% theo kế hoạch chung.

(Năm 2018, Kiểm toán độc lập loại trừ doanh thu bán hàng tương ứng với chi phí khuyến mại bằng tiền hoặc tương đương tiền, giá trị là: 37.126.792.648 ; đồng thời phân loại lại chỉ tiêu này đối với năm 2017 để so sánh, sẽ làm giảm doanh thu 2017 là 16.884.839.778; lúc này chỉ tiêu DT 2018 tăng trưởng so với cùng kỳ khoảng 7%)

- Thu nhập bình quân 15,2 triệu đồng/người/tháng; tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ. Đảm bảo mức sống ổn định cho NLD, đồng hành gắn bó cùng Công ty.
- Cổ tức trình ĐH thông qua là 20% VDL, đã chi trả đợt 1 là 10%, dự kiến chi trả đợt 2 là 10% trong quý 2/1019.

(**) Kết quả báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán (đã hợp nhất với BCTC Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25).

2.2. Công tác thị trường và phát triển thương hiệu

- OPC vẫn tập trung chính vào thị trường nội địa, hoàn thiện dần hệ thống phân phối đến các tuyến huyện - xã của thị trường trọng điểm ở miền Tây, Đông Nam bộ, miền Trung, đẩy mạnh phát triển khu vực cao nguyên và miền Bắc. Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống và tích cực đẩy mạnh ở một số thị trường mới ở Nigeria, Campuchia, Lào, Singapore

- Đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của các chi nhánh, mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm OPC ngày càng thâm nhập sâu rộng hơn đến các tỉnh thành trên cả nước, vùng sâu vùng xa... Trong năm 2018, OPC tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các chi nhánh cụ thể: Đưa vào hoạt động cơ sở mới Chi nhánh Nha Trang tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, TP Nha Trang với tổng đầu tư 24,2 tỉ đồng; Mua đất và đầu tư xây dựng cơ sở mới cho Chi nhánh Cần Thơ tại Quận Ninh Kiều với tổng đầu tư ước khoảng 33 tỉ đồng.

- Năm 2018, OPC đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh. Đầu tư thiết bị và phát triển chương trình phần mềm bán hàng Bravo phục vụ cho công tác quản lý và bán hàng tại các chi nhánh. Giai đoạn 1 đã thực hiện tại 2 chi nhánh Cần Thơ và Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư trang thiết bị trên 500 triệu đồng.

- Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối OTC đồng thời tập trung phát triển thị trường ETC: hệ thống các bệnh viện công lập và tư nhân, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đông y,... trên cả nước góp phần tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thị phần và nâng cao thương hiệu OPC.

- Thị trường thuốc YHCT vẫn còn nhiều khó khăn, bắt cập từ nguồn cung dược liệu đầu vào đến công tác đấu thầu và đánh giá chất lượng... Nhưng sau gần 3 năm chính thức tham gia thị trường này, OPC đã từng bước cải tiến quy trình, chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Năm 2018, OPC đạt doanh thu mặt hàng này là 41 tỉ đồng (tăng 17% so với 2017) với sản lượng trên 100 tấn. (Sản lượng trúng thầu năm 2018 là 144 tấn, tương đương 49 tỉ đồng).

- Năm 2018, OPC tiếp tục thực hiện việc phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25. Tuy nhiên, trước những khó khăn còn tồn tại, thị trường còn nhiều rủi ro và cạnh tranh khốc liệt, kết quả phân phối mặt hàng này đến cuối năm không đạt như kỳ vọng (doanh thu 136 tỉ đạt 86% kế hoạch). Ban lãnh đạo OPC và TW25 đã thống nhất phương án bàn giao lại công tác phân phối sản phẩm này về TW25 chính thức từ tháng 1/2019, OPC tiếp tục phối hợp, hỗ trợ về điều kiện hạ tầng cùng các yếu tố thuận lợi trên cơ sở mạng lưới phân phối OPC hiện có nhằm phát triển hệ thống phân phối sản phẩm TW25.

- Những hoạt động xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu được duy trì, uy tín sản phẩm OPC ngày càng khẳng định trên thị trường. Thông điệp về tầm nhìn và sứ mệnh của OPC luôn được truyền tải nhất quán đến khách hàng. Các hội nghị tri ân khách hàng, tham gia các triển lãm chuyên ngành, chuỗi hội chợ HVNCLC, hội chợ Vietnam Expo và tài trợ nhiều cuộc hội nghị khoa học - hội thảo tại nhiều bệnh viện; hoạt động hội thao, PR, tài trợ và nhiều hoạt động marketing khác.

- Hiện nay OPC có 9 chi nhánh với hơn 500 nhân viên bán hàng phủ đến tuyến huyện của các tỉnh thành trong cả nước. Đội ngũ bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp; Công ty hiện nay với hơn 20.000 khách hàng, bao gồm các Nhà thuốc, Công ty dược, cơ sở điều trị (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, bệnh xá, trạm xá, phòng chẩn trị, phòng mạch,...).

Cùng với sự phát triển của Công ty, công tác phát triển thị trường và hoạt động xây dựng thương hiệu luôn được duy trì và đã đạt được một số những thành tựu nổi bật như:

- Thương hiệu Quốc gia (OPC là doanh nghiệp Dược duy nhất được nhận giải thưởng 06 lần liên tiếp kể từ năm 2008).
- Giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt.
- Sao Vàng Đất Việt 13 năm liền (2007 – 2019).
- Hàng Việt Nam Chất lượng cao 22 năm liền (1998 – 2019).
- Doanh nghiệp phát triển bền vững trên 40 năm.
- Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm (2016 – 2018).
- Top 100 Doanh nghiệp bền vững do VCCI và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam trao tặng.
- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) & Vietnamnet phối hợp tổ chức.
- Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam 7 năm liên tiếp (2010 – 2016).
- Và nhiều danh hiệu khác...

2.3. Công tác khoa học công nghệ

- Công tác nghiên cứu sản phẩm mới, ngoài việc tiếp tục hoàn tất các đề tài nghiên cứu sản phẩm mới cấp cơ sở đang triển khai, tiếp tục triển khai các hồ sơ sản phẩm liên quan đến thuốc phiên (hồ sơ đăng ký, hồ sơ thầu,...). Năm 2018, đã nghiệm thu 34 đề tài nghiên cứu Sản phẩm mới cấp cơ sở và đã nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Quản lý Dược, trong đó bao gồm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vị thuốc y học cổ truyền.

- Duy trì hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu, sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện các giấy chứng nhận liên quan đến tổ chức hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh theo quy định của quản lý Nhà nước như: duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo GMP-WHO, GLP, GSP; được tái chứng nhận GMP-WHO vào tháng 12/2018;

tái đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO theo phiên bản ISO 9001:2015 vào tháng 10/2018; Ngoài ra, hoàn thành hồ sơ xin cấp mới và tái cấp các chứng nhận GDP, GPP, chứng nhận đủ điều kiện SXKD của Nhà máy, chứng nhận Sản xuất VSATTP,...

- Tiếp tục ổn định nguồn cung cấp dược liệu đầu vào. Ngoài Kim tiền thảo đã đạt tiêu chuẩn GACP nhiều năm nay, năm 2018 đã triển khai thêm vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP cho dược liệu Ích mẫu. Tiếp tục hợp tác với các công ty trồng trọt tiến hành trồng trọt và thu hái dược liệu theo tiêu chí VietGap, trước mắt là các dược liệu chủ yếu.

- Tiếp tục theo dõi bổ sung hồ sơ cấp số đăng ký cho sản phẩm từ đề tài cấp Bộ Y tế **“Thuốc trị rối loạn Lipid máu RUVINTAT”** có nguồn gốc thảo dược.

- Việc đầu tư công nghệ mới tại nhà máy OPC Bình Dương, tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động, hợp lý hoá quy trình sản xuất tại các dây chuyền, giảm giá thành sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Ngoài các hệ thống thiết bị được đầu tư đã phát huy hiệu quả như: Hệ thống chiết chai tự động thuốc nước bao gồm (chiết chai, xiết nắp, dán nhãn, xếp toa và vô hộp tự động), máy rửa chai tự động, máy đóng gói hút chân không thuốc phiến, máy sao dược liệu, máy đóng túi thuốc bột sùi, máy vô hộp tự động, máy đóng nang, máy dập viên, nồi hấp sấy tiệt trùng, hệ thống cô song hiệu, tủ sấy hơi nước 2 mặt cửa ... Năm 2018, OPC tiếp tục đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị cho các dây chuyền đã nâng cao công suất và hiệu quả hoạt động như: máy vô hộp tự động, máy đóng nang, thùng Inox cánh khuấy 2500L, máy đóng gói cốm bột, máy đóng gói thuốc nước ...

- OPC đã đầu tư mở rộng thêm diện tích 2,2 ha đất tại Nhà Máy OPC Bình Dương, tổ chức quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm định hướng tương lai cho việc mở rộng quy mô sản xuất, phát triển chức năng...tổng đầu tư đến giai đoạn hiện nay khoảng hơn 25 tỉ đồng (mua đất 22, 679 tỉ).

- Tính đến 31/12/2018, OPC được Bộ Y Tế cấp phép sản xuất và lưu hành toàn quốc 129 sản phẩm các loại, 144 thuốc phiến, trong đó có 17 số đăng ký sản phẩm xuất khẩu nước ngoài: Lào, Nigeria, Moldova, Myanmar,...

- Đến cùng thời điểm, OPC đã được Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam cấp hơn 300 văn bằng độc quyền trong nước bao gồm: tên nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hình, Logo Công ty, biểu tượng, slogan, bản quyền tác giả,...; bên cạnh đó, Logo OPC đã được bảo hộ độc quyền 24 quốc gia trên thế giới (Nhật, Nga, Ba Lan, Latvia, Turkmenistan, Singapore, Thái Lan...).

2.4 Định hướng phát triển sản phẩm

- Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường thì việc phát triển sản phẩm mới luôn được OPC quan tâm đầu tư nghiên cứu phát triển để cho ra đời những dòng sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người dùng. Đồng thời, cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm chủ lực, tiềm năng. Đặc thù sản phẩm chủ lực của OPC được bào chế từ dược liệu thiên nhiên, trên nền tảng các bài thuốc cổ phương kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP – WHO nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, độ an toàn, dạng bào chế thuận tiện trong sử dụng. Cùng với chính sách đầu tư công nghệ hiện đại, OPC tập trung đẩy mạnh sản lượng các sản phẩm truyền thống, chủ lực như: Kim Tiền Thảo, Dầu Khuyh Diệp, Cao Ích Mẫu, Mimosa, HoAstex, Cortonyl, Multi sủi, Cồn... các sản phẩm tiềm năng có doanh số tốt như: Liverbil, Inberco, Fengshi, Cholapan, Cồn xoa bóp, Desmodin, Para sủi, Povidon& cho ra đời nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường như: Kiện nhi OPSure, Nano Curcumin, Matanacap, Não đặc sinh Cerinpas, Viên sáng mắt OPC, Viên an nhũ OPC....

- OPC đã xây dựng cơ cấu sản phẩm đa dạng với các nhóm thuốc, cơ bản đáp ứng bảng phân nhóm trị liệu của danh mục thuốc thiết yếu với mô hình bệnh tật tại Việt Nam.

- Nhãn hiệu hàng hóa, bao bì, tên sản phẩm, logo, slogan....OPC đã tạo được sự khác biệt, độc đáo trong thiết kế các yếu tố cấu thành để khách hàng nhận dạng thương hiệu.

2.5. Công tác tài chính kế toán

- Hoàn thành tốt công tác quyết toán, kiểm toán số liệu năm 2018 phục vụ kịp thời cho Đại hội cổ đông thường niên 2019.

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư, tiết kiệm chi phí lãi vay và trả vốn vay; thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2018 (10%) kịp thời theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, cung cấp kịp thời cho đầu tư xây dựng hoàn thiện Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nha Trang đồng thời chuẩn bị vốn để xây dựng Chi nhánh Cần Thơ.

- Đã thực hiện kiểm tra quyết toán thuế đến hết năm 2016.

- Đảm bảo các công tác thường qui khác như: Quản lý chặt chẽ tài sản đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính; Báo cáo tài chính được thực hiện đúng nội dung và quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh; Phân tích & đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, đưa ra những quyết sách kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh; Đội ngũ kế toán luôn được nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, nắm bắt kịp thời các chính sách, quy định trong công tác tài chính kế toán.

2.6. Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách người lao động

- Tại thời điểm 31/12/2018, tổng số lao động Công ty là 881 người, cơ cấu so với năm 2017 như sau: (OPC mẹ + OPC Bình Dương)

Cơ cấu lao động	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ %
1. Đại học và sau đại học	249	236	105,5%
2. Cao đẳng và THCN	385	387	99,5%
3. Công nhân kỹ thuật	247	254	97,2%
Tổng cộng	881	877	100,5 %

- Cùng với việc thực thi chính sách địa phương hóa nguồn lao động giản đơn, Công ty đã tiếp tục duy trì các chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên người lao động tiếp tục đồng hành với Công ty làm việc ổn định tại nhà máy Bình Dương.

- Các chế độ, chính sách khác liên quan đến người lao động được duy trì, tuân thủ theo quy định của luật pháp và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa Công đoàn và người sử dụng lao động.

- Các chính sách, chế độ đối với người lao động như lương, bảo hiểm... được duy trì và cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo quyền lợi và chăm lo đời sống cho NLD, thực hiện đúng qui định của pháp luật.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV tại Trung tâm Y khoa Hòa Hảo – TP. HCM; tổ chức du lịch nghỉ mát; các loại tiền thưởng (thưởng hoàn thành kế hoạch, lễ, tết,...) được chi trả kịp thời nhằm động viên tinh thần làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người lao động.

- Hàng năm Công ty phát động các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh như Cúp Vàng kinh doanh OPC, cúp Kim cương kinh doanh OPC, các danh hiệu Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến... nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy tinh thần hăng say, sáng tạo trong công việc của toàn thể Công nhân viên Công ty.

- Phong trào sáng kiến – ý tưởng mới phát triển mạnh, đã góp phần hợp lý hóa quy trình sản xuất, cải tiến trong nghiệp vụ, tăng cường tiết kiệm trong lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tổng cộng có 15 sáng kiến – ý tưởng mới và 7 công trình thanh niên được Hội đồng Kinh tế kỹ thuật công nhận với tổng mức thưởng là 202 triệu đồng.

- Trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo: Công ty luôn quan tâm đến việc cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năm 2018 có 82 lớp học được tổ chức với 1482 lượt người tham gia. Nội dung đào tạo gồm nhiều lĩnh vực: GPs, GMP PIC/S, ISO 9001:2015, An toàn lao động – Vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy, Huấn luyện vận hành máy móc thiết bị, Các nghiệp vụ kiểm nghiệm, Sản phẩm mới, Tập huấn chuyên đề về tài chính kế toán, Tập

huấn thông tư số 11/2018/TT-BYT và các văn bản về quản lý chất lượng thuốc, Sử dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, Kỹ năng quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng Ngoài ra, công ty cũng đã tiếp nhận thực tập, huấn luyện đào tạo cho sinh viên từ Trung cấp, Đại học gửi đến tham quan và học tập.

2.7. Công tác xã hội

- Trong năm 2018, nhiều hoạt động xã hội được Công ty và CBCNV quan tâm, hưởng ứng như: phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ Quận 6 tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề “Một giọt máu – triệu tấm lòng” lần 2 thu hút được sự tham gia của hơn 60 CBCNV. Quyên góp ủng hộ chương trình “Hướng về đồng bào miền Trung”, “Xuân yêu thương”, quỹ người nghèo Quận 6, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình thương binh; tặng quà & chúc tết gia đình khó khăn, tổ chức họp mặt truyền thống, khám chữa bệnh từ thiện, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,...với tổng số tiền đóng góp là 950 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

- Dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch các chỉ tiêu năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 875 tỷ đồng
- LNTT: 120 tỷ đồng
- Cổ tức: 20%

- Giữ vững thị phần & mở rộng thị trường, phát triển đồng bộ thị trường OTC và thị trường ETC, duy trì / gia tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng. Tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm mới Kiện Nhi OP.Sure và Não Đắc Sinh Cerinpas là những sản phẩm công ty đánh giá rất tiềm năng.

- Đẩy mạnh việc phát triển lĩnh vực sản xuất, chế biến và mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiện cung cấp cho thị trường khối điều trị, các bệnh viện, phòng chẩn trị, phòng khám đông y,...

- Đầu tư phát triển khoa học công nghệ và giải pháp trong nghiên cứu sản xuất, ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào... nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Duy trì hệ thống thống tiêu chuẩn GPs.

IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Năm 2018 với những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và Ngành dược Việt Nam nói riêng, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC bằng sự nỗ lực của mình đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao phó; Khẳng định vị thế thương hiệu trong ngành dược, phát triển thị phần, giữ vững tốc độ phát triển ổn định.

Với những thành quả đạt được trong năm qua, thay mặt Ban Điều hành, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng, Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Nhà cung cấp, Quý ban ngành đoàn thể cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Tiếp tục phát huy truyền thống đó, chúng tôi tin tưởng rằng Quý vị sẽ tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với cùng khẩu hiệu hành động:

“OPC – Nỗ lực cống hiến, sáng tạo thành công”

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt.



KS. NGUYỄN CHÍ LINH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CPDP OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo của BKS năm 2018 gồm các nội dung sau:

A. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2018:

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát đã có 5 cuộc họp. Các thành viên đã tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp bao gồm báo cáo công việc được phân công và trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty năm 2018 đối với các lĩnh vực như sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm soát việc thực hiện các qui trình đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản.
- Đưa ra những kiến nghị với HĐQT và BTGD về chính sách sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách thị trường,... Đánh giá hiệu quả kinh doanh và chương trình bán hàng của công ty.
- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các Chi nhánh của Công ty, nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị này.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

Thông qua các hoạt động kiểm soát như trên, BKS trình ĐHCĐ các nội dung chi tiết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH & TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

1. Kết quả kinh doanh:

Năm 2018, Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2018 là 6,5%, đạt 100,5% kế hoạch doanh thu 2018. Tốc độ lợi nhuận tăng trưởng năm 2018 là 6,1%, đạt 100,6% kế hoạch lợi nhuận 2018. (chưa kể sản phẩm TW25).

Trong bối cảnh ngành dược cạnh tranh khốc liệt, chính sách quản lý của ngành được ngày càng siết chặt và thay đổi khôn lường như về điều kiện sản xuất, điều kiện cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, điều kiện kinh doanh phân phối thuốc,...BKS đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018 mà Công ty đạt được là rất đáng khích lệ.

2. Tình hình tài chính công ty năm 2018:

Chúng tôi đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét báo cáo kiểm toán, chúng tôi đồng ý với kết luận của kiểm toán về số liệu trên bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất vào ngày 31/12/2018.

Các báo cáo tài chính trong năm 2018 đều phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm báo cáo, các bảng Cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với Ban TGD đánh giá các chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, hàng tồn kho,...nhằm có giải pháp kịp thời cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Đối với năm tài chính 2018, BKS đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh. Các chỉ số cơ bản phản ánh năng lực hoạt động, khả năng thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời ...đều khá tốt.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BDH CÔNG TY:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp, theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các thành viên tham gia hầu hết các cuộc họp HĐQT.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015) và tiêu chuẩn GPs.
- Công ty đã tuân thủ tốt pháp luật của Nhà nước và của Ngành trong quản lý kinh doanh và được phản ánh trung thực trên báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Cty.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty đã tiến hành ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Deloitte. Công ty Deloitte đã tiến hành soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018 theo qui định của Bộ Tài Chính.
- Công tác đầu tư mở rộng thị trường được HĐQT và BTGD đặc biệt quan tâm, thông qua việc đầu tư mở rộng chi nhánh Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ, tiếp tục bổ sung nhân sự bán hàng trên toàn quốc.
- Công ty đảm bảo đúng và đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 8% so với năm 2017, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.
- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của doanh nghiệp đến cổ đông và các cơ quan chức năng một cách kịp thời và đúng hạn.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, ngày 8/6/2018 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10% / cổ phiếu, đồng thời đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10% / cổ phiếu (ngày 7/12/2018).
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và được sự chấp thuận của UBCKNN, Công ty đã hoàn tất phát hành thêm 1.265.584 cổ phần (5% số cổ phần đang lưu hành) với giá bán 15.000đ/cổ phần cho người lao động theo Chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn người lao động (gọi tắt là “ESOP”) và thu được 18.983.760.000 đồng (trong đó điều chỉnh tăng vốn điều lệ 12.655.840.000 đồng và thặng dư là 6.327.920.000đồng). Đồng thời, công ty cũng đã tiến hành sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ từ 253.116.960.000 đồng lên 265.772.800.000 đồng và đã cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc tăng vốn điều lệ ngày 24/8/2018. HĐQT và TGD đã thực hiện đúng quy định về thủ tục pháp lý và nội dung uỷ quyền của ĐHĐCĐ trong việc phát hành cổ phiếu ESOP 2018.
- Thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 được chi theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông hàng năm đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Cty.
- BKS nhất trí với Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BTGD:

- Trong năm 2018, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, nhằm phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của BKS.
- BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS
- BKS, HĐQT, BTGD phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vướng mắc của BKS trong quá trình kiểm tra, kiểm soát.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 2018, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty đã thực hiện được các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như: chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, chi trả cổ tức. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT và BDH trong năm là phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiến nghị:

- Đề nghị HĐQT và BDH tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển thị trường và sản phẩm, nhằm đạt chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận, củng cố vị thế OPC trong ngành Dược phẩm Việt Nam.
- Công ty cần có những bước chuẩn bị thích hợp để triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ vừa được Chính phủ ban hành ngày 22/1/2019, có hiệu lực từ ngày 1/4/2019 và thời gian 24 tháng chuẩn bị.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Đánh giá các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty và Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD.
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư mới.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, chi nhánh, trọng tâm vấn đề kiện toàn, mở rộng và quản trị hệ thống phân phối, chú trọng chính sách nhân sự, chính sách bán hàng, chính sách công nợ,... và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Phối hợp HĐQT, BTGD hoàn thiện công tác quản trị công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của BKS. Rất mong nhận được những góp ý của ĐHĐCĐ nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the printed name.

DS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 362/NQ – ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

A – Phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận phân phối :	100.00%	98.144.989.961
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	14.24 %	13.974.275.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	9.49 %	9.316.183.000
- Chi trả cổ tức 20%	54.16 %	53.154.560.000
+ Đợt 1 (10% x 265.772.800.000)		26.577.280.000
+ Đợt 2 (10% x 265.772.800.000)		26.577.280.000
- Lợi nhuận còn lại	22.11 %	21.699.971.961

B – Phương án sử dụng các quỹ

- Quỹ đầu tư phát triển: dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, do HĐQT Công ty quyết định.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: dùng khen thưởng CB – CNV, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty; dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CB – CNV Công ty, các cơ quan, tổ chức xã hội do Tổng giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với cấp Ủy và BCH Công Đoàn Công ty.



DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật An toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12.
- Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT – BGTVT ngày 07/01/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Hiện tại		Đề xuất sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
Mã	Tên ngành	Mã	Tên ngành	
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm, Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật vệ sinh an toàn thực phẩm
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.	
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh Dược, xuất nhập khẩu vị thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn Dược, Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên; Xuất nhập khẩu Dược, Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.	Điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

		4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.	Sửa đổi phù hợp với quy định của Thông tư 63/2014 quy định các Doanh nghiệp vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp, có từ 05 xe ô tô vận tải hàng hóa trở lên phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
--	--	------	--	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC về việc chỉ định Công ty kiểm toán hằng năm.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Tiêu chí để chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:
 - Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho các công ty niêm yết.
 - Chi phí kiểm toán hợp lý.
2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 (một) Công ty kiểm toán trong nhóm 4 Công ty kiểm toán quốc tế thỏa mãn các điều kiện trên để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



DS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH