

Hà Nội, Ngày 26 Tháng 03 Năm 2020

BÁO CÁO

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020 CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I* Hoạt động của HĐQT

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức họp 09 lần, xin ý kiến bằng văn bản 01 lần. Ban hành 07 nghị quyết, theo đó các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.
2. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Kim Sơn và bầu Bà Phạm Thị Tuân là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (17/7/2019)
3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Tài chính năm 2020
4. Tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 26/4/2017-Thủ tục giấy tờ pháp lý của 1.003 m² đất dự án tại 170 La Thành
5. Sửa đổi Điều lệ lần V theo Nghị định 71/2017/ND-CP
6. Phụ cấp và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2003-2005 ngày 19/09/2003, tổng số tiền là: **367.126.680 VND**
7. Lương+thưởng+Lễ+Tết Ban điều hành {05 người: TGD+Phó TGD+KTT+02 Giám đốc nhà máy} trong năm 2019 là **2.344.924.895 VND**
8. Giám sát Tổng Giám Đốc và Ban lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp
9. Về thực hiện chức trách của từng thành viên HĐQT:
 - 9.1 Ông Phạm Kim Sơn: Chủ Tịch HĐQT đến ngày 17/7/2019: phụ trách về quản lý công ty và hoạt động của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình về chuẩn bị và điều hành các cuộc họp HĐQT. Thay mặt HĐQT ký duyệt các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT;
 - 9.2 Bà Phạm Thị Tuân: Tổng giám đốc (kiêm Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/7/2019): Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị, điều hành các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ. Tổ chức thực hiện thẩm định nhà máy GMP-WHO. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân cho người lao động. Đồng thời thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

9.3 **Bà Nguyễn Thị Nhung:** Kế toán trưởng Công ty. Hoàn thành nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản. Báo cáo tài chính 31/12/2019 đã được kiểm toán tháng 1/2020. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ ... phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định pháp lý liên quan.

9.4 **Ông Nguyễn Thanh Tùng:** Thành viên HĐQT, tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực tổ chức và quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán ...

9.5 **Ông Đinh Quang Hào:** Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc hoàn thành vượt mức kế hoạch về nhập khẩu uỷ thác, phát triển mặt hàng mới theo kế hoạch và mở rộng được khách hàng kinh doanh, tham gia họp đầy đủ

II* Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ về sản xuất kinh doanh:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019

Số liệu đã kiểm toán (ĐV: VND)

TT	Danh mục	ĐVT	Năm 2019		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Doanh thu thuần	VNĐ	65.435.560.680	69.280.096.880	105.88
2	Trong đó : Sản xuất	VNĐ	62.345.560.680	65.794.651.511	105.53
3	Tổng lợi nhuận thuần	VNĐ	8.276.829.200	8.686.888.888	104.95
4	Cổ tức	%	11%/năm	11%/năm	100.00
5	Lương BQ/lao động/tháng	VNĐ	7.500.000	7.800.000	104.00

2. Triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019:

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Tổng giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty trong bối cảnh vô cùng khó khăn do hầu hết sản phẩm hết hạn số đăng ký, đồng thời khắc phục Nhà máy dược phẩm Hà nội theo yêu cầu của Cục quản lý Dược về thực hành tốt sản xuất thuốc theo GMP-WHO, theo TRS 961, TRS 986.

- Năm 2019, một năm tiếp tục "Nâng tầm chất lượng – đổi mới toàn diện". Tổng giám đốc luôn động viên cán bộ nhân viên tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, phấn đấu vượt mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Tháng 3/2019 hoàn thành thẩm định nhà máy GMP-WHO. Cục Quản lý Dược cấp:

"Giấy chứng nhận thực hành tốt SX thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) số 237/GCN-QLD ngày 16/4/2019"

"Giấy chứng nhận Đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) số 311/GCN-QLD ngày 10/05/2019"

2.2 Bộ Y Tế đã cấp cho Công ty

Ntran

"Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, đối với hoạt động Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc số 261/ĐKKĐ-BYT ngày 13/6/2019"

"Giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh Dược đối với hoạt động Sản xuất Thuốc số 291/ĐKKĐ-BYT ngày 5/8/2019"

III* Phương hướng hoạt động và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

TT	Nội dung	ĐVT	TH 2019	KH 2020	%
					KH/TH
	A		B	C	
1	Doanh thu bán hàng	VNĐ	69,280,096,880	69,906,000,000	100.90
	Trong đó: Sản xuất	VNĐ	65,794,651,511	66,880,000,000	101.65
2	Lợi nhuận thuần	VNĐ	8,686,888,888	8,880,000,000	102.22
3	Cổ tức %/Năm	%	11%	11%	100.00
4	Lương BQ/lao động/tháng	VNĐ	7,800,000	8,000,000	102.56

2. Hoạt động triển khai năm 2020:

Ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng ban phân xưởng thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, cổ tức của cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ người lao động, hiểu biết chuyên sâu về GMP

Thực hiện văn minh công sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng thương hiệu Hanoi pharma ngày lớn mạnh.

a. Công tác kế hoạch kinh doanh và xuất nhập khẩu – marketing

Tiếp tục thực hiện quy định chọn thầu chào giá cạnh tranh đối với nguyên vật liệu, bao bì đầu vào.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường dược phẩm đề xuất yêu cầu cải tiến mẫu mã và điều chỉnh giá bán cho phù hợp kịp thời.

Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mới.

b. Công tác tài chính kế toán:

Thực hiện minh bạch trong công tác quản lý vốn, tài sản theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam,

c. Công tác tổ chức nhân sự :

Tiếp tục tuyển dụng dược sỹ Đại học có năng lực để đưa vào các vị trí quản lý của các phân xưởng và khối kinh doanh.

Thực hiện xét thưởng theo đúng quy định của công ty.

d. Khối sản xuất:

Giám đốc sản xuất, quản đốc các phân xưởng có trách nhiệm triển khai kế hoạch sản xuất theo GMP-WHO,

e. Khỏi đảm bảo chất lượng:

.Triển khai thực hành tốt sản xuất thuốc GMP-WHO, thực hành tốt bảo quản thuốc GSP, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc GLP về quản lý chất lượng thuốc theo yêu cầu của Cục quản lý dược –Bộ Y tế theo TRS 986 và TRS 961, nghị định 155 thông tư 35, 36 đồng thời tiếp tục đào tạo dược sỹ và nhân viên phòng ban phân xưởng theo yêu cầu của GMP-WHO, GLP, GSP, GDP, GPP

g. Công tác kiểm nghiệm thuốc:

.Tiến hành cập nhật các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng nguyên liệu mới theo tiêu chuẩn .Hoàn thiện hồ sơ kiểm nghiệm vi sinh môi trường không khí phòng cấp sạch A, B, C, D, khí nén, khí cấp, khí ozon, bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân, thiết bị sx, dụng cụ sạch, passbox, lọc sạch sau xử lý, hồ sơ nước RO, nước cất và hồ sơ môi trường mô phỏng.

h. Tổng kho công ty:

.Sửa đổi, bổ sung ban hành các SOP duy trì hiệu lực thực hành tốt bảo quản thuốc GSP

i. Phòng kỹ thuật cơ điện:

.Phối hợp với phòng ĐBCL, phòng KTCL tiếp tục thay thế thiết bị nâng cấp R0

3. Công tác xây dựng nhà HH2:

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Ban lãnh đạo tiếp tục triển khai dự án nhà HH2 {theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 26/4/2017} hoàn thiện hồ sơ pháp lý lô đất dự án tại 170 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe và Thành Công.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Tuấn