

Số: 07/ HĐQT- DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 66, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- 3.1. HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- 3.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- 3.3. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
- 3.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.
- 3.5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- 3.6. Vấn đề khác (nếu có)

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự và đến dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

Tel: (+84) 67.3.859 370 (159) Fax: (+84) 67.3.851 270.

Email: domesco@domesco.com; Người liên hệ: *Có Bích Nhung*.

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình Thư mời cùng Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính).

Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị xuất trình: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.domesco.com kể từ ngày 11/4/2017 theo đường link sau:

<http://domesco.com/quanhenhadautu/chia-se-thong-tin/thong-tin-dai-hoi-dong-co-dong/>

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Lương Thị Hương Giang

ral

Tp. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Thời gian họp: từ 8h30 đến 11h30, ngày 21 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

Stt	Nội dung	Thời gian
I. Kiểm tra tư cách cổ đông:		
1	Đón khách	8:30-9:00
2	Phát tài liệu cho cổ đông.	
3	Văn nghệ.	
II. Khai mạc:		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	9:00-9:15
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
3	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội: - Thẻ lệ làm việc và biểu quyết. - Chương trình đại hội - Chủ tọa đoàn & Ban thư ký - Tổ kiểm phiếu	
III. Nội dung:		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.	9:15- 10:45
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.	
3	Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.	
5	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.	
6	Vấn đề khác (nếu có)	
7	Thảo luận.	
IV. BIỂU QUYẾT		
1	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.	10:45-11:15
2	Giải lao	
3	Công bố kết quả kiểm phiếu	
V. BẾ MẠC		
1	Thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017	11:15-11:30
2	Tuyên bố bế mạc	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Lương Thị Hương Giang

Handwritten mark

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông: Mã số cổ đông:
- CMND/ĐKKD ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

(*Bằng chữ* *cổ phần*)

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Họ tên: Mã số cổ đông (nếu có):
- CMND/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty DOMESCO.

Người ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân*)

....., ngày tháng năm 2017
Người được ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

NỘI DUNG BÁO CÁO

PHẦN 1: TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

- Chỉ số tăng trưởng kinh tế
- Thực trạng ngành dược Việt Nam

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- Công tác quản trị
- Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
- Báo cáo hoạt động chuyên môn

PHẦN 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017

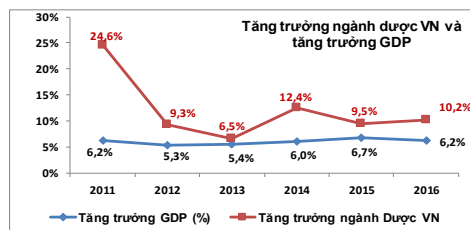
PHẦN 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

1. Chỉ số tăng trưởng kinh tế

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam do phải đối mặt với những diễn biến khó lường của thị trường tài chính, thị trường dầu thô; tình hình bất ổn về chính trị, biến đổi khí hậu gia tăng tại một số khu vực. Tuy nhiên về tổng thể kinh tế cả nước vẫn phục hồi và tăng trưởng, đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, môi trường kinh doanh được cải thiện.

2. Thực trạng ngành dược Việt Nam

Theo thống kê của BMI, ngành dược Việt Nam năm 2016 tăng trưởng đạt mức 10,2% nhưng công nghiệp dược trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức do lượng thuốc nhập khẩu ngày càng nhiều.



Nguồn: Cục QLD VN, Tổng Cục thống kê và dự báo của BMI

2.1. Về sản xuất

- Ngành dược trong nước vẫn còn nhiều tồn tại, hoạt động nghiên cứu và phát triển chưa được chú trọng và đầu tư hợp lý, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất các loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt và các thuốc chuyên khoa, đặc trị.

- Hơn 90% nguồn nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu, sự phụ thuộc này đã làm cho doanh nghiệp dược gặp không ít rủi ro do biến động tỷ giá, chất lượng, giá cả đầu vào, ...

2.2. Kinh doanh phân phối

- **Kênh ETC:** Chiếm gần 70% doanh thu tổng thị trường, trong đó thuốc nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng cao về giá trị, thị phần thuốc sản xuất trong nước giảm do cuộc chiến về giá diễn ra gay gắt, giá trúng thầu ngày càng tiệm cận với chi phí sản xuất, biên lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp.

- **Kênh OTC:** Tuy chiếm khoảng 30% giá trị sử dụng thuốc cả nước nhưng đây là thị trường mục tiêu được các công ty dược chọn để bù đắp doanh thu.

2.3. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược phẩm

- Các văn bản pháp luật được duy trì thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp dược nội địa phát triển: Luật Dược số 105/2016/QH13, Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014, Luật Đấu thầu, nghị định 63/2014/NĐ-CP, ...

- Với chính sách khuyến khích và ưu tiên đặc biệt cho thị phần thuốc nội tại các bệnh viện, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 146 thuốc sản xuất trong nước có thể thay thế thuốc nhập khẩu nếu đáp ứng nhu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp. Đây là cơ hội để ngành công nghiệp dược phát triển vì đó là những mặt hàng thuốc thiết yếu, thuộc danh mục thuốc đấu thầu, có mặt ở các nhóm điều trị ⁽¹⁾.

- Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân với mục tiêu tỷ lệ bao phủ đạt trên 90% dân số vào năm 2020 ⁽²⁾. Tính đến năm 2016 tỷ lệ dân số tham gia BHYT đã gia tăng nhanh chóng, đạt tỷ lệ bao phủ là 81,7% dân số cả nước, tăng 5,5% so với năm 2015.

⁽¹⁾ Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 v/v ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

⁽²⁾ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của TTCP v/v điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020

PHẦN 2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1/ Công tác quản trị năm 2016

- Tái cơ cấu danh mục sản phẩm thành công theo hướng chuyển dịch dần từ nhóm các sản phẩm có tỷ suất sinh lợi thấp sang nhóm hàng có tỷ suất sinh lợi cao hơn. Chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu để tập trung yếu tố chất lượng danh mục, kết quả dù doanh thu 2016 không đạt nhưng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 8,8% (tương đương 13,6 tỷ đồng).

- Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo chủ trương mở cửa của Chính phủ tại Nghị định số 60/NĐ-CP; tạo tính hấp dẫn, thanh khoản cho cổ phiếu của DOMESCO, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3, nâng vốn điều lệ Công ty từ 267.137.970.000 đồng lên 347.274.650.000 đồng.

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ 2 nhà đầu tư là SCIC và Abbott (thông qua cổ đông CFR) để phát huy hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. SCIC và Abbott đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều điều khoản có lợi cho sự phát triển trong thời gian tới của DOMESCO.

- Tái cơ cấu các khoản đầu tư hiệu quả không cao như giải thể công ty TNHH MTV DOMENOL, tập trung nguồn lực vào ngành nghề chính của công ty là dược phẩm.

- Tiếp tục tối ưu hóa năng lực sản xuất với hệ thống nhà máy hiện tại, khắc phục được tình trạng quá tải của sản xuất, kết quả tổng sản lượng sản xuất năm 2016 tăng 24,4% so cùng kỳ.

- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro trên mọi phương diện về sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính. Giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, cơ cấu giá thành sản phẩm, ...

- Tăng cường vai trò và trách nhiệm của cán bộ trung gian, bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý, tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn trong đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý. Triển khai phương án dự phòng nhân sự tại tất cả các vị trí công việc. Thực hiện tốt các chính sách quản lý lao động, chế độ lương - thưởng tạo động lực làm việc cho người lao động.

2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp và 05 Nghị quyết HĐQT bằng văn bản để bàn bạc, quyết định phương hướng và biện pháp thực hiện các hoạt động liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01		Không có
2.	02 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hội đồng quản trị thống nhất thời gian chốt danh sách và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 23/4/2016.
3.	03 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: - Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 155 tỷ đồng - Cổ tức : tối thiểu 15% vốn điều lệ hiện hành
4.	04 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hạn mức tín dụng 2016
5.	05 /NQ-HĐQT	14/03/2016	- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015; Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 2015 và kế hoạch tài chính

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			năm 2016; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT. - Phương án kinh doanh Công ty TNHH MTV DOMENOL. - Tiến độ triển khai Nhà máy Nonbetalactam tại Cụm công nghiệp Cần Lố.
6.	06 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Tổng quỹ lương kế hoạch của năm 2016
7.	07 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên họp ngày 23/04/2016 về việc thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2015 đã đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2015, số tiền: 1 tỷ đồng
8.	08 /NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua tất cả các giao dịch đã ký với Công ty TNHH MTV DOMENOL và Công ty CP Bao bì công nghệ APT (tên cũ là Công ty cổ phần Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường), đồng thời cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO được tiếp tục ký kết với 2 đơn vị này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức đôi bên cùng có lợi. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.
9.	09 /NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua nội dung: - Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty - Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo nội dung trên được hoàn tất. - Thành lập 2 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty + Tổng kho chứa dược phẩm + Nhà máy chiết xuất dược liệu Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cần Lố, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. → Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung trên.
10.	10 /NQ-HĐQT	05/4/2016	Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.
11.	11 /NQ-HĐQT	07/4/2016	Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu kể từ ngày 07/4/2016 theo đơn từ nhiệm. Bổ nhiệm Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 23/4/2016 thông qua việc bổ nhiệm nêu trên.
12.	12		Không có
13.	13		Không có
14.	14 /NQ-HĐQT	07/4/2016	- Thông qua tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2016
15.	15 /NQ-HĐQT	09/5/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.014.139 cổ phiếu. - Tỷ lệ phân phối: 10:3
16.	16 /NQ-HĐQT	16/5/2016	HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2015: Chốt danh sách ngày 01/6/2016. Thanh toán ngày 17/6/2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% (tương đương 2.000đ/cổ phiếu)
17.	17 /NQ-HĐQT	01/6/2016 NQ bằng văn bản	Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
18.	18 /NQ-HĐQT	5/8/2016	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. - Tiến độ đầu tư Nhà máy Nonbetalactam tại Cụm công nghiệp Cần Lố.
19.	19 /NQ-HĐQT	05/8/2016	- Sơ đồ tổ chức Công ty - Quy chế quản lý tài chính Công ty - Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh trực thuộc công ty
20.	20 /NQ-HĐQT	05/8/2016	- Phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
21.	21 /NQ-HĐQT	05/8/2016	- Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đến 30/06/2016. - Sáp nhập Công ty TNHH MTV DOMENOL thành một bộ phận trực thuộc DOMESCO. <i>(Đổi hình thức sáp nhập thành giải thể theo Nghị quyết 28/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016)</i>
22.	22/NQ-HĐQT	9/8/2016	- Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
23.	23		không có
24.	24 /NQ-HĐQT	24/8/2016	Bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin
25.	25 /NQ-HĐQT	24/10/2016	Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.
26.	26 /NQ-HĐQT	24/10/2016	Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty.
27.	27 /NQ-HĐQT	22/11/2016	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.
28.	28 /NQ-HĐQT	19/12/2016	- Giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL - Lý do giải thể: Thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.
29.	29 /NQ-HĐQT	20/12/2016	- Thông qua các giao dịch, các hợp đồng hợp tác với tổ chức có liên quan là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed dựa trên các nguyên tắc đã được xây dựng thông qua hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (đính kèm hợp đồng). - Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO căn cứ các nguyên tắc được xây dựng trong hợp đồng này, xem xét quyết định ký kết và thực hiện các giao dịch và các hợp đồng cụ thể đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.
30.	30 /NQ-HĐQT	31/12/2016	Điều chỉnh tổng quỹ lương năm 2016.

3/ Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 23/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 3,3 tỷ đồng.

PHẦN 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

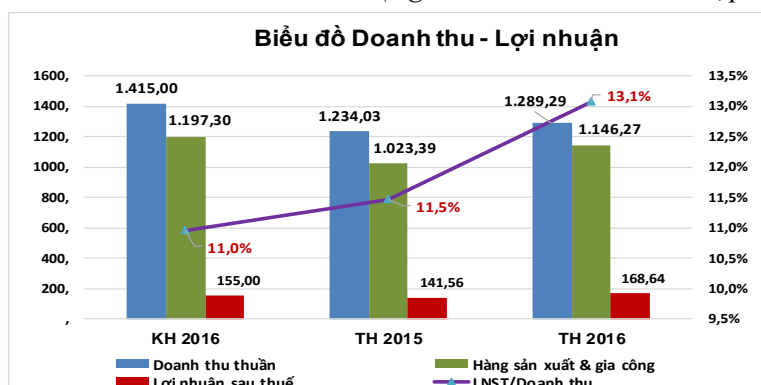
1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Bảng 1: Doanh thu - lợi nhuận (tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	So sánh	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh thu thuần	1.415,00	1.289,29	1.234,03	91,1%	104,5%
Hàng SX & GC	1.197,30	1.146,27	1.023,39	95,7%	112,0%
% DTSX & GC/DTT	84,6%	88,9%	82,9%	4,3%	6,0%
Lợi nhuận sau thuế	155,00	168,64	141,56	108,8%	119,1%
LNST/DTT	11,0%	13,1%	11,5%	2,1%	1,6%

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2016: 168,47 tỷ đồng

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)



2. Phân tích doanh thu

Doanh thu thuần hợp nhất đã năm 2016 là: 1.289,29 tỷ đồng đạt 91,1% chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua, tăng trưởng 4,5% so cùng kỳ.

✚ **Hàng kinh doanh:** Giảm 32,4% so cùng kỳ, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do:

- Công ty thực hiện điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại DOMESCO nên không bao gồm việc phân phối sản phẩm cho bên thứ 3, do đó công ty đã ngưng kinh doanh các mặt hàng mua bán.

- Chủ động ngưng phát triển doanh thu đối với các nhóm hàng có lợi nhuận thấp.

- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị, giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL. Thủ tục giải thể hoàn tất trong quý 1/2017, sau khi hoàn tất thủ tục giải thể sẽ thu hồi vốn đã đầu tư về DOMESCO.

✚ **Hàng sản xuất và gia công:** 1.146,27 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch và tăng trưởng 12% so cùng kỳ tương ứng tăng 122,89 tỷ đồng.

- Tình hình kinh doanh trong những tháng cuối năm gặp không ít khó khăn, công ty đã triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng trong toàn hệ thống, ... nhằm thúc đẩy doanh số trên cả 2 kênh ETC và OTC.

3. Phân tích lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 168,64 tỷ đồng vượt kế hoạch 8,8% và tăng trưởng 19,1% so cùng kỳ. Công ty thực hiện thành công tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng chuyển dịch từ nhóm sản phẩm có tỷ suất sinh lợi thấp sang nhóm hàng có tỷ suất sinh lợi cao, tập trung phát triển các nhóm hàng chủ lực.

- Tỷ suất LNST/DTT tăng cao đạt 13,1%, tăng 2,1 điểm % so kế hoạch và 1,6 điểm % so cùng kỳ.

4. Các chỉ số tài chính

Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	So sánh	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh thu thuần	1.415,00	1.289,29	1.234,03	91,1%	104,5%
Hàng SX & GC	1.197,30	1.146,27	1.023,39	95,7%	112,0%
% DTSX & GC/DTT	84,6%	88,9%	82,9%	4,3%	6,0%
Giá vốn	940,91	790,59	824,27	84,0%	95,9%
% giá vốn/DTT	66,5%	61,3%	66,8%	-5,2%	-5,5%
Lợi nhuận gộp	474,09	498,71	409,76	105,2%	121,7%
% Lợi nhuận gộp/DTT	33,5%	38,7%	33,2%	5,2%	5,5%
Thu nhập tài chính	4,45	9,65	2,07	216,9%	466,3%
% thu nhập tài chính/DTT	0,3%	0,7%	0,2%	0,4%	0,6%
Chi phí tài chính	19,43	6,71	2,75	34,5%	243,8%
% chi phí tài chính/DTT	1,4%	0,5%	0,2%	-0,9%	0,3%
Chi phí bán hàng	187,03	195,85	143,32	104,7%	136,7%
Chi phí QLDN	76,42	95,76	82,09	125,3%	116,7%
%(CPBH+CPQL)/DTT	18,6%	22,6%	18,3%	4,0%	4,4%
Lợi nhuận sau thuế	155,00	168,64	141,56	108,8%	119,1%
LNST/DTT	11,0%	13,1%	11,5%	2,1%	1,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)

- Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu thuần đã được cải thiện đáng kể đạt 61,3%, thấp hơn kế hoạch là 5,2% và giảm 5,5% so cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận gộp được cải thiện tăng từ 33,2% năm 2015 lên 38,7% trong năm 2016.

- Cơ cấu chi phí: Tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng 4,4% so cùng kỳ và tăng 4% so với kế hoạch. Sự gia tăng này do công ty thực hiện các hoạt động hỗ trợ kinh doanh như hội nghị khách hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tại các bệnh viện, Ngoài ra mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng là sức ép lớn làm gia tăng chi phí trong chính sách bán hàng.

5. Tính thanh khoản

Bảng 3: Các chỉ tiêu về tính thanh khoản và cơ cấu vốn

STT	Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/giảm	Tỷ lệ
A	Hệ số khả năng thanh toán				
1	Vốn lưu động thuần (tỷ đồng)	643	526	117	22,2%
2	Hệ số thanh toán hiện thời	4,22	3,73	0,49	13,1%
3	Hệ số thanh toán nhanh	2,60	2,28	0,32	14,0%
4	Số ngày trả nợ bình quân	60	72	(12)	-16,8%
5	Số ngày thu tiền bình quân	86	95	(9)	-9,5%
B	Các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động				
1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	38,7%	33,2%	5,5%	16,5%
2	Tỷ suất lợi nhuận HĐKD/doanh thu	16,4%	14,7%	1,6%	11,1%
3	Tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu (ROS)	13,1%	11,6%	1,5%	13,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn điều lệ (EPS)	48,5%	53,4%	-4,9%	-9,2%
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng/tổng tài sản (ROA)	15,9%	14,5%	1,4%	9,9%
6	Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn CSH (ROE)	19,1%	18,0%	1,1%	6,0%
C	Các chỉ tiêu tăng trưởng				
1	Tăng trưởng doanh thu thuần	4,5%	-17,0%		
2	Tăng trưởng doanh thu hàng sản xuất	12,2%	-12,0%		
3	Tăng trưởng lãi gộp	21,7%	-3,5%		
4	Tăng trưởng lợi nhuận thuần	18,0%	8,6%		
D	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phiếu				
1	Số lượng cổ phiếu lưu hành	34.727.465	26.713.797	8.013.668	30%
2	Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	4.851	5.344	(493)	-9,2%
3	Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BV)	25.445	29.704	(4.259)	-14,3%
4	EBITDA (tỷ đồng)	241,70	216,85	24,85	11,5%

- Việc quản lý công nợ và các khoản phải thu, giãn thanh toán nợ và các khoản phải trả giúp tỷ lệ vốn lưu động được cải thiện dần trong các quý. Đây là kết quả việc quản lý tốt dòng tiền.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Công ty đang dần có xu hướng tự tài trợ cao, không có vay nợ từ ngân hàng từ cuối năm 2014 đến nay.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: đều tăng trưởng so với cùng kỳ, thể hiện sự ổn định trong tính thanh khoản đồng thời quản lý công nợ phải trả theo hướng có lợi cho công ty.

- Các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận: đều tăng so với cùng kỳ.

- Điểm đặc biệt về mặt tài chính trong năm 2016 là việc thưởng cổ tức bằng cổ phiếu 30% cho cổ đông hiện hữu nâng vốn điều lệ tăng từ 267,1 tỷ lên 347,3 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân giải thích cho việc sụt giảm EPS trong khi các chỉ số về mặt lợi nhuận đều tăng.

II. Các hoạt động chủ yếu đã thực hiện trong năm 2016

1. củng cố, phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối

- Kiện toàn và mở rộng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP và hệ thống kho đạt GSP. Mạng lưới bán hàng gồm 12 chi nhánh bao phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

- Thực hiện chiến lược tái cơ cấu danh mục các nhóm hàng theo hướng chuyển dịch cơ cấu doanh thu, nâng tỷ trọng nhóm hàng sản xuất và gia công đạt 88,9% tăng 6 điểm % so cùng kỳ, góp phần nâng cao lợi nhuận và gia tăng thị phần thuộc DOMESCO trên thị trường.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các dòng sản phẩm chủ lực, đặc trị là thể mạnh của DOMESCO như tim mạch, đá tháo đường, tương đương sinh học, ...

- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu như chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng và kênh bán hàng mới, các chương trình khuyến mãi kịp thời và phù hợp, ...

- Triển khai thành công giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE, nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và giám sát bán hàng.

2. Hoạt động hệ thống chất lượng tích hợp - Quản trị sản xuất

✓ Hoạt động hệ thống chất lượng tích hợp

- Giám sát việc thực thi hệ thống chất lượng tích hợp trong toàn hệ thống, đảm bảo sự phù hợp đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO – GPs.

- Phòng Kiểm tra chất lượng được tái chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Chấp hành tốt các quy định về công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

✓ Quản trị sản xuất

- Duy trì mô hình sản xuất tinh gọn; triển khai các giải pháp nhằm tối đa hóa năng lực sản xuất, tối thiểu hóa chi phí phát sinh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng 100% nhu cầu kinh doanh.

- Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm thuộc các nhóm thực phẩm chức năng, tim mạch và cơ - xương khớp, tiêu hóa,

- Cải tiến và chuẩn hóa quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cơ sở sản phẩm phù hợp với công suất thiết bị, tăng năng suất và sản lượng, khắc phục được tình trạng quá tải tại các khâu trong quá trình sản xuất.

- Nâng cao năng lực quản lý, duy trì đào tạo GMP nâng cao, áp dụng triệt để phương pháp 5M, 5S, ... trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản xuất.

3. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

- Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường 06 sản phẩm mới.

- Được cấp số đăng ký và công bố: 66 sản phẩm, trong đó 56 số đăng ký và 10 số công bố.

- Được Cục Quản lý dược cấp phép gia hạn số đăng ký cho 134 sản phẩm.

- Sản phẩm đạt tương đương sinh học tính đến 31/12/2016 là 21 sản phẩm, trong đó được công bố là 17 sản phẩm.

4. Hoạt động đầu tư

- Hoàn thành việc đầu tư, cải tạo các công trình đưa vào sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh: nhà trồng nấm phục vụ công tác nghiên cứu và chế biến dược liệu, nhà xe Tổng kho Cần Lồ, cải tạo Phòng lấy mẫu, kho chứa chất thải nguy hại, sản thảo tác giữa nhà máy Nonbetalactam và Penicillin, phòng làm việc mới cho tổ y tế cơ quan, mở rộng Kho chứa sản phẩm nước tinh khiết tại Cần Lồ,

- Đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất, kiểm nghiệm; nâng cấp hệ thống phân phối, bổ sung phương tiện vận tải phục vụ cho kinh doanh.

5. Hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro

5.1. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh

- Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và giám sát bán hàng bằng việc triển khai áp dụng phần mềm giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE.

- Tăng cường tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng thông qua công tác huấn luyện đào tạo về sản phẩm, kỹ năng cho trình dược viên.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, đầu tư nguồn lực phát triển khách hàng tiềm năng với mục tiêu phát triển doanh thu kênh OTC.

- Ban hành các quy định về quản lý chuỗi bán hàng - công nợ nhằm hạn chế tối đa các rủi ro trong kinh doanh.

5.2. Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất

- Chuẩn hóa các định mức nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất giảm giá thành sản phẩm.

- Đánh giá năng lực và lựa chọn các nhà cung ứng nguyên phụ liệu, bao bì có uy tín, chất lượng ổn định với mức giá hợp lý. Lựa chọn và bổ sung các nguồn nguyên phụ liệu mới có chất lượng tương đương để tăng tính cạnh tranh thương mại.

- Theo dõi việc tăng/giảm giá nguyên phụ liệu, bao bì đầu vào, lập kế hoạch cung ứng với mức giá tốt nhất.

- Giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất nhằm hạn chế tối đa sự cố trong sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

5.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính

- Chuẩn hóa và ban hành các quy trình, quy chế về hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh, sản xuất, đầu tư, ... áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

- Lập ngân sách phân bổ định mức chi phí trong toàn hệ thống giúp kiểm soát tất cả chi phí phát sinh cho toàn bộ hoạt động của công ty.

- Kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh về tính tuân thủ chính sách bán hàng, đạo đức kinh doanh, quản lý hàng hóa, thu hồi công nợ, ...

- Quản lý công nợ khách hàng bằng quy định về hạn mức nợ và thời hạn nợ cụ thể đến từng khách hàng. Xây dựng chính sách chiết khấu khuyến khích thanh toán trước hạn nhằm gia tăng vòng quay vốn.

- Quản lý tốt dòng tiền và công nợ đã giúp cho tiền mặt công ty dồi dào, hạn chế rủi ro nợ phải thu, giảm nợ xấu và rủi ro trong thanh khoản. Nguồn tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đến cuối năm 2016 đã tăng đáng kể lên 207 tỷ đồng (cùng kỳ là 134,8 tỷ đồng).

- Đàm phán với các nhà cung cấp để được mua nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư, thiết bị sản xuất với giá tốt nhất và được hưởng ưu đãi về thời hạn thanh toán, mức chiết khấu, góp phần giảm phí đáng kể trong năm 2016.

- Cập nhật theo dõi kịp thời biến động tỷ giá USD, lãi suất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.4. Quản trị nguồn lực

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự khác biệt, gia tăng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.

- Việc cập nhật và hoàn thiện các quy định quy chế nội bộ của công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành luôn được công ty quan tâm thực hiện, qua đó dự báo được những rủi ro từ thay đổi chính sách pháp luật để cảnh báo phòng ngừa.

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị thông tin, mạng nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt với cấp độ bảo mật cao.

- Thực hiện mua bảo hiểm 100% cho hàng hóa lưu kho hoặc đang trong quá trình vận chuyển, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản, xe cơ giới để phòng ngừa và khắc chế rủi ro.

- Triển khai phương án dự phòng nhân sự, tập trung đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực kế thừa.

- Thực hiện tốt các chính sách quản lý lao động; duy trì mối quan hệ hài hòa giữa công ty và người lao động.

6. Công tác xã hội và hoạt động an sinh cho người lao động

- Công tác xã hội: Duy trì tài trợ hoạt động văn hóa thể thao như tài trợ đội xe đạp được DOMESCO góp phần phát triển thương hiệu; tài trợ các hoạt động an sinh xã hội địa phương như: chăm sóc gia đình chính sách, trao 1.000 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, tặng học bổng cho quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, và nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa khác.

- An sinh cho người lao động: Thực hiện tốt các chế độ lương - thưởng, ưu tiên ngân sách để giải quyết chế độ và lợi ích cho CB-CNLĐ. Duy trì các chế độ phúc lợi như: bảo hiểm tai nạn 24/24 cho 100% người lao động, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, ... Thực hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, Công ty tiếp tục vận động phong trào nuôi heo đất “Chia sẻ yêu thương” để hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ xây dựng 07 căn nhà mang tên “mái ấm DOMESCO” trị giá hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn nhà. Duy trì các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho CB-CNLĐ thông qua việc thăm hỏi, tặng quà khi có hiếu hỷ, ốm đau

7. Các thành tích chủ yếu: Với những kết quả và đóng góp cho công tác xã hội, công ty DOMESCO đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng từ các cấp Bộ/Ngành/địa phương như sau:

- Bộ Công an: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016.
- Bộ Tài chính: Bằng khen thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015.
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015; Cờ thi đua về thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Bằng khen thành tích có nhiều đóng góp cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em giai đoạn 1996-2016; an sinh xã hội năm 2015; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015; Cờ thi đua về thành tích trong phong trào thi đua năm 2015.
- Bộ Công thương: Công bố là 1 trong 13 doanh nghiệp ngành hàng dược và thiết bị y tế đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015”.
- Báo thương hiệu và công luận: Chứng nhận đạt top 20 thương hiệu phát triển bền vững; chứng nhận sản phẩm Dogarlic đạt Sản phẩm chất lượng cao Việt Nam.
- Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công nhận 18 năm liền đạt chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” (1999 - 2016).
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI: Vinh danh “Doanh nghiệp vì Người lao động”, biểu dương về việc chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho NLĐ; là 1 trong số 9 doanh nghiệp dược đạt danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững năm 2016”.
- DOMESCO được xếp hạng 284/500 trong Bảng xếp hạng VNR500 (Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016) và đứng thứ 7 trong các doanh nghiệp tư nhân thuộc ngành sản xuất kinh doanh thuốc, hóa chất, dược liệu và TBYT.

8. Những vấn đề còn tồn tại

Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được trong năm 2016 cũng còn những vấn đề cần phải nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu năm 2016 chưa đạt như kỳ vọng mà Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã đề ra.
- Chưa có những bước đột phá mạnh cho việc phát triển các sản phẩm dược liệu, công nghệ sinh học mà DOMESCO đang có lợi thế.
- Chưa có nhiều sản phẩm khác biệt, mang tính đặc thù cao.

- Dự án nâng cấp nhà máy Nonbetalactam hiện tại đang được xem xét. Công ty đang tiến hành rà soát năng lực hiện có của các nhà máy, đặc biệt là công suất của nhà máy Nonbetalactam để có giải pháp nâng cấp về thiết bị nhằm đảm bảo năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu kinh doanh đến năm 2020. Abbott (thông CFR International SPA) là cổ đông chiến lược của công ty đang tích cực hỗ trợ Công ty thực hiện dự án này.

PHẦN 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017

Tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp điều hành nền kinh tế cũng như các nỗ lực cải cách pháp lý và môi trường đầu tư, nền kinh tế Việt Nam năm 2017 được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc. Sự cải thiện về môi trường kinh doanh, nhiều chính sách cải cách quan trọng được thực thi khi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đi vào cuộc sống; lạm phát thấp góp phần ổn định chi phí sản xuất kinh doanh, ... sẽ góp phần ổn định cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Năm 2017 sẽ là một năm đầy triển vọng đối với DOMESCO khi có sự đầu tư, hợp tác hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như chiến lược kinh doanh của các nhà đầu tư SCIC và Abbott (thông qua cổ đông CFR International SPA). Với những thành quả đạt được trong năm 2016 và dự báo tăng trưởng trong năm 2017, DOMESCO đề ra những mục tiêu cơ bản cần hướng đến, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu về doanh thu - lợi nhuận

- Doanh thu thuần: 1.415 tỷ đồng tăng trưởng 10%
- Lợi nhuận sau thuế: 185 tỷ đồng tăng trưởng 9,8%
- Cổ tức: 20% /vốn điều lệ hiện hành (2.000 đồng/cổ phiếu)

2. Chiến lược kinh doanh

✓ Hoạt động kinh doanh

- Nâng tầm thương hiệu DOMESCO, thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tương xứng với vị thế và chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với từng kênh phân phối.
- Kiện toàn và nâng cấp hệ thống phân phối, duy trì 100% đạt chuẩn GSP - GDP. Phát huy tối đa các lợi thế sẵn có về thương hiệu, năng lực sản xuất, tài chính, nguồn nhân lực để mở rộng thị trường và phát triển thị phần.
- Tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm có doanh thu và lợi nhuận cao.

✓ Hoạt động nghiên cứu và sản xuất

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm chuyên biệt, đưa ra thị trường mới phù hợp nhu cầu thị trường và có mức tăng trưởng cao.
- Tối đa hóa năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh.
- Tái đánh giá GMP WHO cho hệ thống các nhà máy của DOMESCO, hướng tới chuyển đổi sang hệ thống GMP PIC/s.

✓ Hoạt động hợp tác đầu tư

- Dự án xây mới nhà máy Nonbetalactam tại khu công nghiệp Cần Lố vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, đánh giá về quy mô, tiêu chuẩn chất lượng. Công ty sẽ chọn thời điểm thích hợp để đầu tư.

✓ Quản trị doanh nghiệp

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho CB.CNLD.

- Tối ưu hóa lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các chỉ số tài chính, hài hòa quyền lợi cổ đông và người lao động.

- Quản trị điều hành toàn diện bằng công cụ hệ thống quản lý chất lượng tích hợp và phần mềm quản trị ERP, DMS ONE.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động công ty theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật và phù hợp tình hình thực tế; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả.

- Tăng cường các hoạt động xã hội, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, quan tâm sâu sắc đến an sinh cho người lao động, kiến tạo nền văn hóa DOMESCO.

Với định hướng trên, năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và các Nhà đầu tư chiến lược.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Lương Thị Hương Giang

- Nguyên nhân chính do hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh hưởng BHYT phức tạp, thời gian thanh toán nợ của kênh ETC kéo dài hơn so với quy định hợp đồng nên bị xếp vào nhóm "Nợ phải thu khó đòi" và phải trích lập dự phòng theo quy định pháp luật. Tình trạng này tương tự cho tất cả các doanh nghiệp bán hàng qua kênh thầu bệnh viện và việc chi trả phải đợi ngân sách từ BHYT/BHXH.
- Thông qua việc kiểm tra tình trạng công nợ khi làm việc với cấp quản lý tại các chi nhánh, Ban kiểm soát nhận thấy Ban Giám đốc chi nhánh theo dõi rất chặt chẽ các khoản nợ này và đôn đốc việc thu hồi công nợ bằng các biện pháp cần thiết để đảm bảo DOMESCO nhận được thanh toán ngay khi các cơ sở y tế, bệnh viện công lập nhận được khoản giải ngân từ ngân sách nhà nước.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Ban điều hành

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các văn bản có liên quan.
- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các nghị quyết của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát. Nội dung, trình tự thủ tục ban hành nghị quyết tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Các giao dịch giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan đều được HĐQT thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Bên cạnh thành công về chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thành công trong các hoạt động sau:
 - (a) Tái cơ cấu thành công danh mục các nhóm hàng tập trung vào các sản phẩm đặc trị vốn là thế mạnh của công ty, tiếp tục cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ các nhóm sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao (danh mục hàng lợi nhuận cao A1 chiếm tỷ trọng 8,6% doanh thu năm 2015, năm 2016 là 10,4 %, tăng trưởng 1,8 điểm %).
 - (b) Việc tái cơ cấu thành công danh mục sản phẩm đã dẫn đến thành công trong việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất, tăng năng suất lao động. Kết quả tổng sản lượng sản xuất năm 2016 đạt 2.149 triệu đvsp, tăng 24,4% so năm 2015.
 - (c) Tái cơ cấu khoản đầu tư: thực hiện chủ trương tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Năm 2016, Hội đồng quản trị đã thống nhất giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL. Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể, Công ty DOMESCO thu hồi được tiền vốn đã đầu tư. Riêng Công ty CP Bao bì công nghệ APT (Vĩnh Tường cũ) trong năm 2016 cũng đã cơ cấu thành công và bắt đầu sản xuất kinh doanh có lãi.
 - (d) Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống phân phối thông qua công tác: (1) duy trì đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên; (2) luân chuyển, bổ nhiệm Giám đốc các chi nhánh; (3) đầu tư thiết bị chuyên chở dược phẩm phục vụ nhu cầu kinh doanh; (4) triển khai các quy định về sự tuân thủ và đạo đức kinh doanh đã hình thành ý thức của mỗi nhân viên và nâng cao tính chuyên nghiệp; (5) xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, thống nhất trên toàn hệ thống phù hợp với khu vực vùng, miền; (6) đầu tư giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE và giám sát bán hàng theo sơ đồ tuyến đã được thiết lập. Kết quả doanh thu 11/12 chi nhánh vượt so cùng kỳ, góp phần tăng trưởng doanh thu toàn công ty.

- (e) Phát triển thị trường nội địa: trước sức ép cạnh tranh ngành ngày càng gay gắt trên cả 02 kênh phân phối truyền thống - kênh ETC và kênh OTC. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã lựa chọn chiến lược “*giữ vững kênh ETC-phát triển kênh OTC*” bằng nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, cải tiến toàn diện mọi hoạt động. Kết quả doanh thu kênh ETC tăng 29,4%, doanh thu kênh OTC tăng 4,7% so cùng kỳ, cơ cấu doanh thu kênh ETC duy trì ổn định chiếm khoảng 30% tổng doanh thu sản xuất toàn công ty.
- (f) Theo dõi chặt chẽ các khoản chi phí theo kế hoạch ngân sách được duyệt, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ; duy trì chiến lược giảm phí toàn diện trong hoạt động mua nguyên liệu, bao bì, công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho sản xuất; công nợ được quản lý tốt. Việc thực thi có hiệu quả các giải pháp trên góp phần cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính theo hướng tích cực, tạo niềm tin cho nhà đầu tư về sự phát triển của DOMESCO.

Với kết quả đạt được như trên, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của công ty và cổ đông. Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty.

4. Kiến nghị

- Ban điều hành cần đánh giá hiệu quả Giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE để có những cải tiến, hoàn thiện phù hợp tình hình thực tế;
- Cần có biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mới, đảm bảo hiệu quả đầu tư;
- Xây dựng phương án phát triển và đầu tư vào việc phát triển kinh doanh sản phẩm dược liệu phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện tại và tương lai.

5. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

a. Thông tin về các thành viên và các cuộc họp

Stt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Phi Thức	Bổ nhiệm từ 18/4/2014	04/04	100%
2.	Ông Phan Thế Thành	Bổ nhiệm từ 18/4/2014	04/04	100%
3.	Bà Servane Marie Amelie Gorgiard	Bổ nhiệm từ 18/4/2014	04/04	100%
4.	Ông Yap Khin Choy	Bổ nhiệm từ 6/12/2016	01/01	100%
5.	Ông Samuel Timothy Nance	Bổ nhiệm từ 6/12/2016	01/01	100%
6.	Bà Trần Thái Thanh	Miễn nhiệm từ 20/10/2016	03/03	100%
7.	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	Miễn nhiệm từ 20/10/2016	03/03	100%

- Ban kiểm soát họp định kỳ 01 lần/quý, nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề sau:
 - + Đánh giá kết quả kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động;
 - + Rà soát báo cáo tài chính và lưu ý Ban điều hành các chỉ tiêu tài chính có sự tăng/giảm bất thường hoặc diễn biến theo chiều hướng không có lợi cho công ty, đề xuất giải pháp;
 - + Kiến nghị Ban điều hành cải tiến công tác quản trị trên một số hoạt động cụ thể;

+ Tổng hợp các hoạt động của Ban kiểm soát trong kỳ.

b. Các hoạt động chính

- Phối hợp Phòng Kiểm tra nội bộ kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, tập trung vào các nội dung: kiểm tra việc thực thi chính sách bán hàng, đối chiếu công nợ trên sổ sách và thực tế, hoạt động kho và nghiệp vụ
- Kiểm tra hoạt động đấu thầu mua sắm thiết bị của công ty; kiểm tra hoạt động kho vật tư, hóa chất; hoạt động đầu tư xây dựng Nhà máy dược liệu, hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV DOMENOL.
- Kiểm tra hoạt động chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vòng quay vốn, đảm bảo hạn dùng sản phẩm nhằm khắc chế thiệt hại có thể phát sinh.
- Qua kiểm tra thực tế các chi nhánh, Ban kiểm soát chia sẻ kinh nghiệm đến các chi nhánh về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tập trung ở các nhóm chính: (1) quy trình bán hàng, (2) quy trình nghiệp vụ - kế toán - kho, (3) quản lý tiền mặt và tiền trong tài khoản của chi nhánh, (4) quy trình đối chiếu và thu hồi công nợ.
- Tham gia kiểm soát các hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ theo quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Kiểm tra việc tuân thủ đạo đức trong kinh doanh của các bộ phận liên quan trong Công ty...

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

- Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; giám sát việc tuân thủ đạo đức trong kinh doanh của các bộ phận liên quan trong Công ty ...
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính theo quy định hiện hành;
- Phối hợp Phòng Pháp chế và kiểm tra nội bộ kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, hoạt động đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị;
- Tiếp tục soát xét toàn bộ chứng từ kế toán, lệnh chi phù hợp với quy định pháp luật kế toán hiện hành và quy trình được xác lập theo SOP.
- Kiểm tra việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế, SOP liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Quý Cổ Đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Phi Thức

Số tham chiếu: 61197154/18590933-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco ("Công ty") và công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 28 tháng 3 năm 2017 và được trình bày từ trang 6 đến trang 30, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Trần Nam Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 3021-2014-004-1

Nguyễn Phan Anh Quốc
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 2759-2014-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2016

I. BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		842.929.797.299	719.994.108.221
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	92.319.493.954	135.164.015.917
111	1. Tiền		72.319.493.954	55.128.460.361
112	2. Các khoản tương đương tiền		20.000.000.000	80.035.555.556
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5	115.000.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		115.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		311.307.010.367	305.862.811.567
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	300.890.087.360	289.981.414.717
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.337.079.001	1.577.897.132
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	14.607.612.108	19.179.287.117
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.527.768.102)	(4.875.787.399)
140	IV. Hàng tồn kho	8	320.318.925.211	277.343.787.593
141	1. Hàng tồn kho		320.318.925.211	277.921.069.023
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	(577.281.430)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.984.367.767	1.623.493.147
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	3.984.367.767	1.622.172.436
153	2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		-	1.320.708
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		241.064.347.045	268.029.058.368
220	I. Tài sản cố định		219.085.635.065	242.623.219.451
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	169.441.401.803	191.167.289.445
222	Nguyên giá		429.045.147.231	423.377.170.587
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(259.603.745.428)	(232.209.881.142)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	49.644.233.262	51.455.930.006
228	Nguyên giá		57.650.853.583	57.680.853.583
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(8.006.620.321)	(6.224.923.577)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		1.379.609.855	1.869.249.023
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	1.379.609.855	1.869.249.023
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	12	10.572.927.503	13.168.996.688
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		20.000.000.000	20.000.000.000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(9.427.072.497)	(6.831.003.312)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		10.026.174.622	10.367.593.206
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	4.640.793.170	8.282.300.509
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	25.3	5.385.381.452	2.085.292.697
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.083.994.144.344	988.023.166.589



Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		200.360.742.957	194.704.670.624
310	I. Nợ ngắn hạn		199.685.823.127	193.727.679.316
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14.1	120.021.311.688	137.615.612.933
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14.2	5.293.777.115	7.262.976.970
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	17.905.654.197	16.908.624.920
314	4. Phải trả người lao động		24.060.726.269	13.882.890.252
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	30.009.383.214	15.226.837.432
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	2.000.492.157	1.247.323.741
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		394.478.487	1.583.413.068
330	II. Nợ dài hạn		674.919.830	976.991.308
337	1. Phải trả dài hạn khác	17	674.919.830	976.991.308
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		883.633.401.387	793.318.495.965
410	I. Vốn chủ sở hữu	18.1	883.633.401.387	793.318.495.965
411	1. Vốn cổ phần		347.274.650.000	267.137.970.000
411 a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		347.274.650.000	267.137.970.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		60.333.949.894	140.470.629.894
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		306.365.742.022	243.133.031.737
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		169.659.059.471	142.576.864.334
421 a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		1.017.584.928	1.017.584.928
421 b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		168.641.474.543	141.559.279.406
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.083.994.144.344	988.023.166.589

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	2016	2015
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.1	1.388.396.580.893	1.401.104.951.836
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19.1	(99.102.403.647)	(167.074.129.384)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.1	1.289.294.177.246	1.234.030.822.452
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	20	(790.585.525.683)	(824.272.566.319)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		498.708.651.563	409.758.256.133
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	19.2	9.650.395.480	2.069.444.886
22	7. Chi phí tài chính	22	(6.712.826.694)	(2.753.784.576)
25	8. Chi phí bán hàng	21	(195.847.519.617)	(143.319.798.376)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	(95.762.725.926)	(82.089.832.079)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		210.035.974.806	183.664.285.988

31	11. Thu nhập khác	23	1.044.906.819	1.551.101.807
32	12. Chi phí khác	23	(1.183.962.857)	(2.002.467.630)
40	13. Lỗ khác	23	(139.056.038)	(451.365.823)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		209.896.918.768	183.212.920.165
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	25.1	(44.555.532.980)	(39.198.931.412)
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	25.1	3.300.088.755	(2.454.709.347)
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		168.641.474.543	141.559.279.406
61	18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		168.641.474.543	141.559.279.406
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	4.856	3.604
71	20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	27	4.856	3.604

III. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

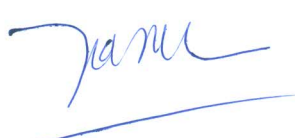
Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2015
1. Tài sản			
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	20,34	24,75
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	77,76	72,87
2. Nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	18,48	19,71
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	81,52	80,29
3. Hệ số khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,60	2,28
- Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	4,22	3,72
4. Chỉ tiêu lợi nhuận			
- Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	%	15,56	14,33
- Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)	%	13,08	11,47
- Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	19,09	17,84

NGƯỜI LẬP



Đoàn Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Ngọc Tuyên

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Thị Hương Giang



TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 23 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.1.	Thực hiện Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) 2016 so với kế hoạch		
1.1.1.	Kế hoạch LNST năm 2016 của Công ty mẹ (theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD-DMC của Đại hội cổ đông ngày 23/4/2016)	155.000.000.000	(1)
1.1.2.	Thực hiện LNST năm 2016 của Công ty mẹ	168.466.412.554	(2)
1.1.3.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vượt so với kế hoạch	13.466.412.554	(3) = (1) – (2)
1.1.4.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	168.641.474.543	(4)
1.1.5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Số dư trên Bảng Cân đối kế toán thời điểm 31/12/2016)	1.192.646.914	(5)
1.1.6.	Tổng lợi nhuận dùng phân phối năm 2016	169.659.059.468	(6) = (2) + (5)



Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.2.	Phân phối lợi nhuận sau thuế 2016		
1.2.1.	Tổng lợi nhuận dùng phân phối năm 2016	169.659.059.468	(6)
1.2.2.	Thù lao HĐQT & BKS 2016	3.300.000.000	(7)
1.2.3.	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi: đề xuất trích 7,5% (Năm 2015: 15%)	12.724.429.460	(8) = (6) x 7,5%
1.2.4.	Chi trả cổ tức năm 2016	52.091.197.500	Kế hoạch: 15%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)
		69.454.930.000	Đề xuất: 20% vốn điều lệ (bằng tiền mặt) = 34.727.465 cp x 2.000 đ/cp
1.2.5.	Thưởng HĐQT-BKS-BĐH vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016	1.500.000.000	
1.2.6.	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	82.679.700.008	

2. Kế hoạch kinh doanh – Lợi nhuận & Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Doanh thu thuần: 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 185 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): Tối thiểu 20%/Vốn điều lệ
- Thù lao HĐQT-BKS: 3,5 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng - Phúc lợi – Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2017.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Lương Thị Hương Giang



ml

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO;

Căn cứ danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2017 được Bộ Tài chính công nhận;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO như sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO gồm:

- a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- c. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers.

2. Ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phi Thức

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

Điều 1: Điều kiện tham dự của các cổ đông

Các cổ đông là cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách cổ đông, tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông Công ty (gọi tắt là Đại hội), có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, để tiến hành Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất, không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 này, thì Đại hội lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 3: Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

1. Chủ tọa đoàn gồm có 01 Chủ tọa và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

2. Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Chủ tọa đoàn có thể hoãn Đại hội khi có yêu cầu của Đại hội. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

3. Ban Thư ký đoàn gồm có 01 Trưởng Ban và một số ủy viên có chức năng lập Biên bản Đại hội và đồng thời thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua.



Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội, được nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết từ Ban Tổ chức ngay sau khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, đồng thời phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức đảm bảo trật tự và ổn định tại Đại hội, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết định của Đại hội được thông qua, khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với việc thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 6: Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi đầy đủ vào Biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TGĐ**



Lương Thị Hương Giang