

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 15/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP PYMEPHARCO

NĂM 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
- Tên tiếng Anh : PYMEPHARCO JOINT-STOCK COMPANY.
- Logo của Công ty :



PYMEPHARCO

- Giấy CNĐKKD : 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú yên cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25 tháng 12 năm 2015.
- Vốn điều lệ : 401.400.000.000 VNĐ (Bốn trăm lẻ một tỷ, bốn trăm triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.088.418.065.349 đồng.
- Địa chỉ : 166-170 Nguyễn Huệ , thành phố Tuy Hòa , Tỉnh Phú yên
- Điện thoại : 057.3829165 - 057.3823228
- Fax : 057.3824717
- Website : www.pymepharco.com

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty cổ phần Pymepharco tiền thân là Công ty Dược và Vật tư Y tế Phú Yên được thành lập vào ngày 23/07/1989. Chức năng kinh doanh lúc bấy giờ của Công ty là tổ chức và cung ứng thuốc tân dược, thiết bị y tế, nuôi trồng và thu mua dược liệu.
- Năm 1993, Công ty thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 21/09/1993, Công ty được Bộ thương mại cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp chuyên ngành về y dược. Đây là cột mốc quan trọng cho việc kinh doanh và mở rộng quan hệ quốc tế.
- Đầu tháng 10/2003 nhà máy dược phẩm Pymepharco đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN chính thức đi vào hoạt động với 3 phân xưởng betalactam, Non- beta lactam, viên nang mềm.
- Ngày 17/1/2006, nhà máy thuốc viên được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP WHO
- Tháng 05/2006 Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Pymepharco, với chức năng kinh doanh chính là sản xuất thuốc tân dược; kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc tân dược, vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế; xuất nhập khẩu trực tiếp các loại

thuốc tân dược, vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thuốc thú y.

- Năm 2008, nhà máy thuốc vô trùng được đánh giá là nhà máy hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á được đưa vào hoạt động với 4 phân xưởng: thuốc bột đông khô, thuốc bột pha tiêm, dung dịch tiêm, thuốc nhỏ mắt.
- Địa bàn hoạt động của Công ty trải rộng trên cả nước với 14 chi nhánh, các trung tâm và cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Công ty còn thực hiện liên kết, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng thị phần trong nước và xuất khẩu. Công ty có quan hệ thương mại với các nhà sản xuất, phân phối dược phẩm có uy tín của trên 20 quốc gia trên thế giới.
- Với định hướng phát triển thành một doanh nghiệp sản xuất có đầu tư hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, Pymepharco đã hoàn thành việc nâng cấp nhà máy theo tiêu chuẩn GMP – EU, trở thành nhà máy Cephalosporin thuốc viên đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn EU-GMP (Tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc của Châu Âu) vào đầu năm 2013
- Với những phấn đấu không ngừng, Công ty đã đạt được những thành quả đáng khích lệ :
 - Là thành viên chính thức của Phòng Thương mại công nghiệp Việt nam (VCCI)
 - Là thành viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
 - Là một trong những nhà sản xuất Dược phẩm Việt nam tiên phong trong việc áp dụng tiêu chuẩn WHO-GMP
 - Chính phủ trao tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
 - Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng III,II,I cùng nhiều cờ khen thưởng của Bộ Y tế và tỉnh Phú Yên.
 - Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” về thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo từ năm 2005 đến 2014.
- Với kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm qua và tiềm lực vốn có, Công ty đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều đối tác trong và ngoài nước. Thương hiệu PYMEPHARCO đã tạo được thế vững chắc và có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Phát huy những thành quả đã đạt được, công ty tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm Cephalosporin trong hệ thống cơ cấu sản phẩm. Công ty đang hoạch định những bước đi cần thiết, phát triển thương hiệu PYMEPHARCO cũng như hướng tới việc cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm có chất lượng cao và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất thuốc tân dược (Mã ngành 2100 chính);
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh bán buôn thuốc tân dược, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế. Xuất nhập khẩu trực tiếp: thuốc tân dược, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thuốc thú y. Mua bán vacxin, sinh phẩm y tế (Mã ngành 4649) ;

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh bán lẻ thuốc tân dược, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế (Mã ngành 4772);
- Bán buôn thực phẩm; Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh thực phẩm chức năng dinh dưỡng (Mã ngành 4632);

Địa bàn kinh doanh:

- Công ty cổ phần Pymepharco hoạt động kinh doanh trong toàn quốc. Các địa bàn chính: Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội . Ngoài ra còn 14 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác : Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai , Lâm Đồng, Nha Trang, Quảng Ngãi ,Nghệ An, Gia Lai,Bình định và Chi nhánh Thái Bình.

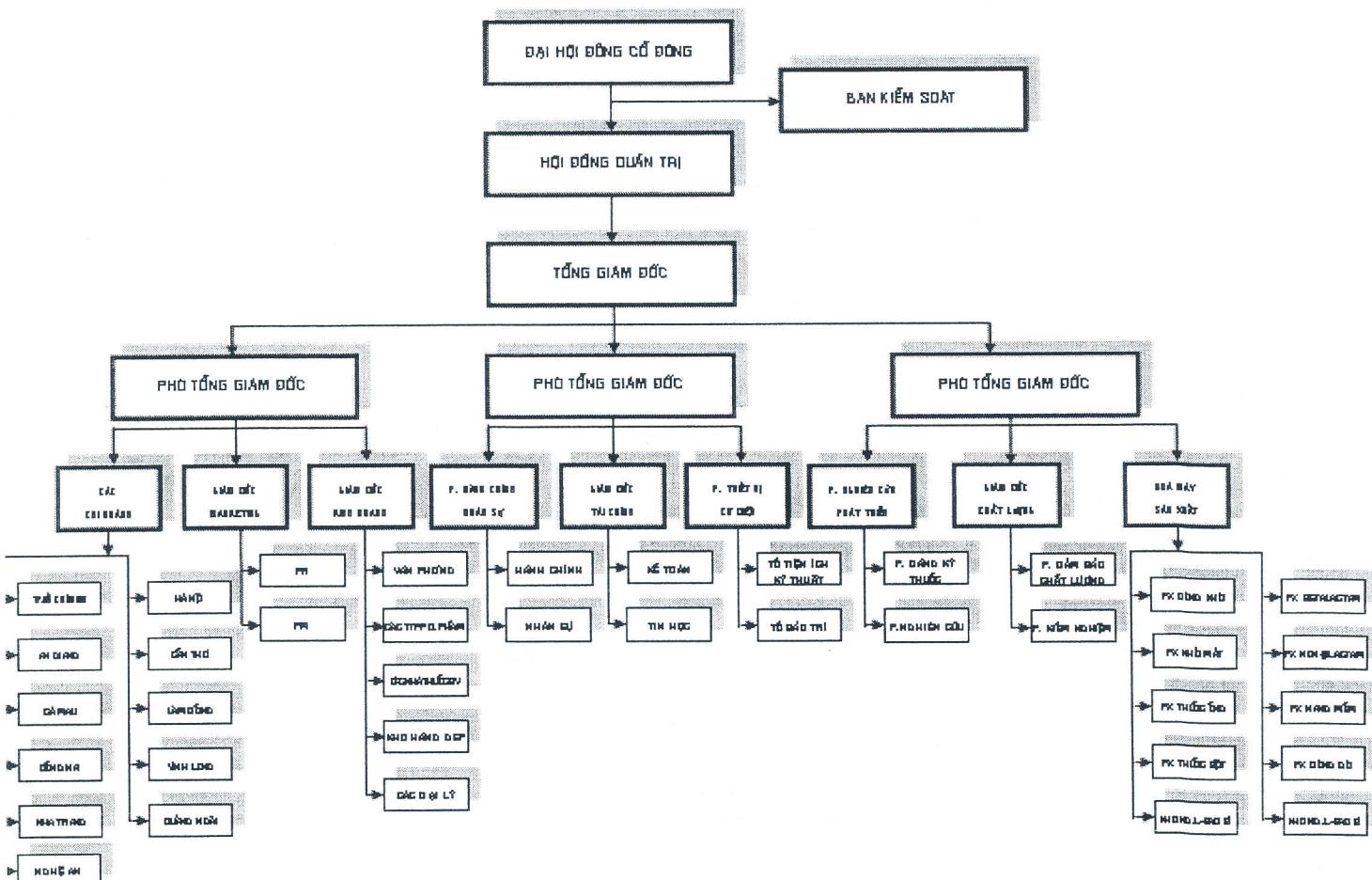
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

Công ty Cổ phần Pymepharco được tổ chức và hoạt động tuân thủ Luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Các đơn vị trực thuộc:

- Nhà máy thuốc viên
- Nhà máy thuốc vô trùng
- 14 Chi nhánh trên toàn quốc

Sơ đồ cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty Cổ phần Pymepharco:



Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị (HĐQT) có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Hiện tại, Hội đồng quản trị của công ty có 5 thành viên.

Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty có 4 thành viên.

Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Hiện tại, Ban Tổng giám đốc bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc.
- Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng phòng các bộ phận chức năng là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty cổ phần Pymepharco đầu tư liên kết :

- Công ty CP Dược và Vật Tư Y Tế ĐăkNông có trụ sở số 345 Quốc lộ 14 , xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh ĐăkNông và hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm , vốn điều lệ thực góp 472.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 43%.
- Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú yên có trụ sở tại số 52 Lê Lợi , Phường 3, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên và hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm , vốn điều lệ thực góp 5.000.000.000 đồng,tỷ lệ sở hữu 20%.
- Công ty CP Dược và Vật Tư Y Tế Quảng trị có trụ sở số 185 Lê Duẩn, Thị xã Hà Đông, Tỉnh Quảng Trị và hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm , vốn điều lệ thực góp 1.912.000.000 đồng,tỷ lệ sở hữu 22,81%.

Định hướng phát triển :

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong thời gian trung và dài hạn:

- Kế hoạch 2016 và những năm kế tiếp sẽ là những khó khăn thách thức cho doanh nghiệp Dược trong nước nói chung và PYMEPHARCO nói riêng ,do tình hình nền kinh tế vẫn còn tiếp diễn phức tạp, sự thâm nhập và cạnh tranh sâu rộng hơn của các tập đoàn Dược đa quốc gia theo lộ trình WTO,tham gia ký kết gia nhập hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong khi chính sách và hệ thống pháp luật trong lĩnh vực dược của Nhà nước chưa có định hướng cho ngành sản xuất dược trong nước.
- Theo nhận định của các chuyên gia, hiện nay với việc đầu tư sản xuất mở rộng dồn dập của các doanh nghiệp dược phẩm lớn nước ngoài vào Việt nam thì nguy cơ các doanh nghiệp dược trong nước phải cố lách theo những ngách hẹp mới tồn tại.
- Để đạt mục tiêu xây dựng và phát triển vị thế PYMEPHARCO là một trong những thương hiệu mạnh, nhà cung cấp Dược phẩm uy tín hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực cạnh tranh với công ty mạnh trong nước và các tập đoàn Dược đa quốc gia tại Việt Nam như phương châm ban đầu đề ra ,kế hoạch trong năm 2016 và những năm tới chiến lược PYMEPHARCO sẽ nâng cao năng lực sản xuất , chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn EU GMP, phát huy nguồn nội lực sẵn có ,tranh thủ nguồn ngoại lực từ các nhà đầu tư nước ngoài .

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Sử dụng các công nghệ sạch và phù hợp trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và vì lợi ích của cộng đồng.
- Tuân thủ nghiêm ngặt về môi trường trong sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng (GMP,GLP,PSP), chú trọng việc giữ gìn vệ sinh công nghiệp và công tác phòng chống cháy nổ, xử lý nguồn nước phục vụ sản xuất và nước thải theo đúng các tiêu chuẩn của ngành và của Nhà Nước Việt Nam qui định.
- Nghiên cứu gắn với chuyển giao công nghệ và tăng cường sự liên kết để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao nhằm xây dựng nền tảng cho xã hội luôn có cuộc sống khỏe đẹp.

5. Các rủi ro:

- **Rủi ro của tỷ giá hối đoái:**

Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm và nhập thuốc thành phẩm của Công ty Cổ phần Pymepharco chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó, giá cả nguyên vật liệu và thuốc thành phẩm có thể bị tác động bởi những biến động về tỷ giá.

- **Rủi ro về lãi suất:**

Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh , tùy từng thời điểm cần phải vay vốn lưu động bổ sung ở các Ngân hàng . Nếu lãi suất cho vay tăng sẽ làm tăng chi phí lãi vay và làm giảm kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Pymepharco.

- **Rủi ro ngành:**

Theo lộ trình WTO, và gia nhập TPP sắp đến, các tập đoàn Dược lớn đa quốc mạnh về tài chính và kinh nghiệm thâm nhập ngày càng sâu hơn vào thị trường Việt nam, trong khi

Chính sách và hệ thống Pháp luật trong lĩnh vực được của Nhà nước chưa có định hướng cho ngành sản xuất dược trong nước và còn nhiều kẽ hở trực tiếp và gián tiếp đe dọa đến sự tồn tại doanh nghiệp trong nước.

▪ Rủi ro khác:

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hoả hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KHo năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so 2015/KHo	Tỷ lệ % so 2015/2014
- Doanh thu thuần	1,277,000	1,308,505	102.47%	113.93%
- Lợi nhuận trước thuế	224,000	229,909	102.64%	120.90%
- Lợi nhuận sau thuế	178,528	183,612	102.85%	123.94%

Nhận xét kết quả:

- Doanh thu thuần tăng so với kế hoạch 2.47% và tăng so với năm trước 13.93%;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 229 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 2.64% và tăng 20.90% so với năm trước.

Năm 2015 với đặc điểm kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do giảm phát và những điều chỉnh chính sách đấu thầu thuốc của Bộ y tế ... nhưng PYMEPHARCO đã nỗ lực mở rộng thị trường OTC bù cho phần thiếu hụt do khó khăn trên và tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh .

2. Tổ chức và nhân sự:

Danh sách ban điều hành:

2.1 Danh sách Tổng Ban giám đốc và Kế toán trưởng:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Nam | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Đỗ quang Hoành | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Khang | Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Tùng | Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Trương Tấn Lực | Phó Tổng Giám đốc |
| 6. Ông Wolfram Heinisch | Phó Tổng Giám đốc |
| 7. Ông Phạm Văn Tân | Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng |

2.2 Lý lịch tóm tắt :

a) Ban Tổng Giám đốc:

Ông Huỳnh Tấn Nam- Tổng Giám đốc

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Họ và tên | : HUỲNH TẤN NAM |
| 2. Giới tính | : Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh | : 26/10/1957 |
| 4. Nơi sinh | : Hòa Xuân – Đông Hòa – Phú Yên |
| 5. CMND | : 22000748 Ngày cấp: 14/05/2007
Nơi cấp : Công an Khánh Hòa |
| 6. Quốc tịch | : Việt Nam |
| 7. Dân tộc | : Kinh |
| 8. Quê quán | : Hòa Xuân – Đông Hòa – Phú Yên |
| 9. Địa chỉ thường trú | : 22 Lý Tự Trọng – Tp.Nha Trang – Khánh Hòa |
| 10. Số điện thoại liên lạc | : 0573.824709 |
| 11. Trình độ văn hóa | : 12/12 |
| 12. Trình độ chuyên môn | : Cao học kinh tế |
| 13. Quá trình công tác | : |

Thời gian	Chức vụ – Nơi làm việc
Từ 03/1975 – 03/1977	Công tác tại Sở Công an Phú Khánh.
Từ 04/1977 – 06/1989	Công tác tại Sở Y tế Phú Khánh.
Từ 07/1989 – 06/1998	Phó Giám đốc Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 07/1998 – 04/2006	Quyền Giám đốc và Giám đốc Công ty Dược và Vật Tư Y tế Phú Yên.
Từ 05/2006 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

14. Chức vụ công tác tại Công ty :

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Pymepharco.

15. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Không

16. Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2015): 658.197 cổ phiếu, chiếm 1.64% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu.

+ Cá nhân sở hữu : 658.197 cổ phiếu, chiếm 1.64% vốn điều lệ.

Ông Đỗ Quang Hoành - Phó Tổng Giám Đốc

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Họ và tên | : ĐỖ QUANG HOÀNH |
| 2. Giới tính | : Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh | : 14/02/1956 |
| 4. Nơi sinh | : Thanh Thang - Quận 2 - TP. Đà Nẵng |

5. CMND : 22552300 Ngày cấp : 16/05/2009
 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa
 6. Quốc tịch : Việt Nam
 7. Dân tộc : Kinh
 8. Quê quán : An Thủy -Lê Thủy - Quảng Bình
 9. Địa chỉ thường trú : 18E Hương Sơn – Tp.Nha Trang – Khánh Hòa
 10. Số điện thoại liên lạc : 0573.827693
 11. Trình độ văn hóa : 12/12
 12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện
 13. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ – Nơi làm việc
Từ 11/1980 – 11/1984	Kỹ sư sửa chữa thiết bị y tế Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Khánh.
Từ 11/1984 – 07/1989	Quản đốc xưởng sửa chữa thiết bị y tế Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Khánh.
Từ 07/1989 – 03/1998	Trưởng phòng Vật Tư và Thiết Bị Y Tế – Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 03/1998 – 04/2006	Phó Giám Đốc Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 05/2006 đến nay	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần PYMEPHARCO.

14. Chức vụ công tác tại Công ty :
 Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Pymepharco
 15. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Không
 16. Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2015) : 325.499 cổ phiếu, chiếm 0.81 % vốn điều lệ.
 + Đại diện sở hữu : Không
 + Cá nhân sở hữu : 325.499 cổ phiếu, chiếm 0.81 % vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Khang - Phó Tổng Giám Đốc

1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ MỸ KHANG
 2. Giới tính : Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh : 17/09/1962
 4. Nơi sinh : Phường 1 – Tp.Tuy Hòa – Phú Yên
 5. CMND : 220992004 Ngày cấp : 09/04/1995
 Nơi cấp: Công an Phú Yên
 6. Quốc tịch : Việt Nam
 7. Dân tộc : Kinh
 8. Quê quán : Khương Thượng – Đống Đa – Hà Nội

9. Địa chỉ thường trú : Ninh Tịnh – Phường 9 – Tp.Tuy Hòa – Phú Yên
 10. Số điện thoại liên lạc : 0573.810525
 11. Trình độ văn hóa : 12/12
 12. Trình độ chuyên môn : Dược sĩ đại học
 13. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ – Nơi làm việc
Từ 08/1984 – 08/1991	Nhân viên hiệu thuốc Thị xã Tuy Hòa.
Từ 09/1991 – 11/1998	Nhân viên Công ty Dược và Vật Tư Y Tế Phú Yên.
Từ 12/1998 – 10/2002	Phó phòng kinh doanh - Công ty Dược và VTYT Phú Yên.
Từ 11/2002 – 08/2004	Phó Giám đốc xí nghiệp Dược phẩm Công ty Dược và VTYT Phú Yên.
Từ 09/2004 – 04/2006	Giám đốc Nhà máy Dược phẩm Công ty Dược và VTYT Phú Yên.
Từ 05/2006 đến nay	Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

14. Chức vụ công tác tại Công ty :
 Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty CP Pymepharco.
 15. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Không
 16. Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2015): 135.000 cổ phiếu, chiếm 0.34% vốn điều lệ.
 + Đại diện sở hữu : Không
 + Cá nhân sở hữu : 135.000 cổ phiếu, chiếm 0.34% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Phó Tổng Giám Đốc

1. Họ và tên : NGUYỄN NGỌC TÙNG
 2. Giới tính : Nam
 3. Ngày tháng năm sinh : 20/10/1968
 4. Nơi sinh : Phường 4 – Tp.Tuy Hòa – Phú Yên
 5. CMND : 220919659 Ngày cấp : 05/03/2010
 Nơi cấp: Công an Phú Yên
 6. Quốc tịch : Việt Nam
 7. Dân tộc : Kinh
 8. Quê quán : An Định – Tuy An – Phú Yên
 9. Địa chỉ thường trú : Kp. Nguyễn Thái Học- Phường 5 –Tuy Hòa – Phú Yên
 10. Số điện thoại liên lạc : 0573.893158
 11. Trình độ văn hóa : 12/12
 12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 13. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ – Nơi làm việc
Từ 02/1990 – 09/1992	Kế toán viên Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 10/1992 – 04/1996	Phụ trách kế toán Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 05/1996 – 04/2005	Kế toán trưởng Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 05/2006 đến 04/2011	Ủy viên Hội đồng quản trị/Giám đốc Tài chính trực tiếp làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.
Từ 05/2011 đến nay	Phó Tổng giám đốc Công ty Cp Pymepharco

14. Chức vụ công tác tại Công ty :

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Pymepharco.

15. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Giám đốc Công ty CP XNK Phú Yên.
16. Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2015) : 37.798 cổ phiếu, chiếm 0.09% vốn điều lệ.
- + Đại diện sở hữu : Không
 - + Cá nhân sở hữu : 37.798 cổ phiếu, chiếm 0.09% vốn điều lệ.

Ông Trương Tấn Lực - Phó Tổng Giám Đốc

1. Họ và tên : TRƯƠNG TẤN LỰC
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 12/12/1970
4. Nơi sinh : La Hai – Đồng Xuân – Phú Yên
5. CMND : 220708695 Ngày cấp : 20/04/1998
Nơi cấp: Công an Phú Yên
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : La Hai – Đồng Xuân – Phú Yên
9. Địa chỉ thường trú : Long Châu – La Hai – Đồng Xuân – Phú Yên
10. Số điện thoại liên lạc : 0573.810339
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Dược sĩ đại học
13. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ – Nơi làm việc
Từ 08/1998 – 09/1999	Nhân viên hiệu thuốc Thị xã Tuy Hòa.
Từ 10/1999 – 10/2002	Trưởng Trung tâm giới thiệu Dược – Mỹ phẩm 245 Trần Hưng Đạo.
Từ 11/2002 – 04/2006	Trưởng phòng nghiệp vụ kinh doanh - Công ty Dược và VTYT Phú Yên.

Từ 05/2006 – 04/2011	Giám đốc kinh doanh Công ty CP Pymepharco.
Từ 05/2011 đến nay	Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cp Pymepharco.

14. Chức vụ công tác tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc
15. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Không
16. Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2015) : 90,000 cổ phiếu, chiếm 0.22% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu : Không
+ Cá nhân sở hữu : 90,000 cổ phiếu, chiếm 0.22% vốn điều lệ.

Ông Wolfram Heinisch - Phó Tổng Giám Đốc

1. Họ và tên (Name) : WOLFRAM HEINISCH
2. Giới tính (Sexual) : Nam (male)
3. Ngày tháng năm sinh (Date of birth): Oct. 31th. 1955
4. CMND số (Passport number) : C5RZ95XV1
5. Quốc tịch (Nationnality) : German
6. Địa chỉ thường trú (Residential address): Friedberger landstrâe, 3D-61197 Florstadt
7. Số điện thoại liên lạc (Tel) : +49 (0)172/ 6 68 83 76
8. Trình độ văn hóa (Education) :
 - Junior Hight School Butzbach (1974).
 - Drugstore Winterhoff, Giessen Apprenticeship (1974-1976).
 - Military service in the German Army (1976-1978).
 - AKAD, Frankfurt , Open university course in economics parallel to job(1976-1978).
9. Quá trình công tác (Working experience) :

Thời gian (Times)	Chức vụ – Nơi làm việc (Positions-workplace)
From 1978-1989 : STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel	
From 1978-1982	Sales representative Region : South Hesse/ Rhneland – Palatinate.
From 1982-1984	Junior Product Manager.
From 1984-1989	Product Manager OTC.
From 1989- 1991: Ciba – Geigy, Wehr Product Manager OTC.	
From 1991-1998: Fresenius AG, Bad HomBurg	
From 1991-1994	Product manager for the area of urology and paediatrics
From 1994- 1998	Head of Product Management
From 1998 – today: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel	
From 1998-2000	NIDDApharm GmbH (newly founded STADA AG subsidiary Bad Vilbel.

From 1998 -1999	Head of Marketing and Sales
From 1999- 2000	Managing Director
From 2001 – today	STADA AG, bad Vilbel
From 2001 -2005	Director of Strategy & CEO Support
2005-04/2007	Vice President Strategy & CEO Support
07/2006-04/2007	Also board member for marketing at Hemofarm in Serbia.
Since 05/2007	Vice President Corporate Compliance & Organization Development
08/2010 – today	General Agent of the Executive Board of STADA for Serbia.
10/2010 – today	Vice President CEO Support & Corporate Organization
10/2011-today	CEO of hemofarm A.D

10. Chức vụ công tác tại Công ty (Current position of Pymepharco):

Vice general Director of Pymepharco Joint Stock Company.

11. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác (Holding position other organizations):

CEO of hemofarm A.D of STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel

12. Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2015): 0 cổ phiếu (share), chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: Không

Ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng

1. Họ và tên : PHẠM VĂN TÂN
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 14/12/1966
4. Nơi sinh : Ninh Sim – Ninh Hòa – Khánh Hòa
5. CMND : 220610875 Ngày cấp : 21/12/1994
Nơi cấp: Công an Phú Yên
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : An Mỹ – Tuy An – Phú Yên
9. Địa chỉ thường trú : 07/319 Trường Chinh – Tp.Tuy Hòa – Phú Yên
10. Số điện thoại liên lạc : 0573.810240
11. Trình độ văn hóa : 12/12

12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

13. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ – Nơi làm việc
Từ 09/1989 – 06/1991	Nhân viên kế toán Tỉnh Đoàn Phú Yên.
Từ 07/1991 – 10/1996	Kế toán viên Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 11/1996 – 04/2006	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên.
Từ 05/2006 đến 04/2011	Trưởng Ban kiểm soát/Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần PYMEPHARCO.
Từ 05/2011 đến nay	Ủy viên Hội đồng quản trị/Giám đốc Tài chính trực tiếp làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

14. Chức vụ công tác tại Công ty :

Ủy viên HĐQT / Giám đốc tài chính Công ty CP Pymepharco.

15. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2015) : 159.899 cổ phiếu, chiếm 0.40% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu : Không

+ Cá nhân sở hữu : 159.899 cổ phiếu, chiếm 0.40% vốn điều lệ.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Số lao động đến ngày 31/12/2015: 1.189 người

Chính sách đối với người lao động:

- Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát. Lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách đào tạo:

- Công ty rất chú trọng vào việc nâng cao kiến thức cho công nhân viên Công ty như: Đào tạo nâng cao kiến thức WHO - GMP, GLP, GSP, GLP, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ phận: Cung ứng, Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Kiểm tra chất lượng, Marketing, Bán hàng, Quản trị tài chính, Quản trị nhân sự, Cơ điện, An toàn vệ sinh lao động. Huấn luyện cán bộ lãnh đạo về kỹ năng quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng làm việc tập thể, tổ chức hội họp.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

- Chính sách lương:** Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối theo lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên các bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản tiền phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy theo vị trí công tác, năng lực làm việc của mỗi người và kết quả hoạt động của đơn vị.
- Chính sách phúc lợi: Cán bộ, công nhân viên được đảm bảo các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ rất được quan tâm. Hằng năm tổ chức cho người lao động khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa nữ, phát hiện bệnh để điều trị kịp thời. Việc hợp đồng kiểm tra môi trường lao động vẫn duy trì thường xuyên để có biện pháp khắc phục những yếu tố ảnh hưởng sức khỏe người lao động và kết quả là tốt hơn năm trước. Công ty còn tổ chức cho người lao động tham quan du lịch.

Ngoài ra, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên được tổ chức tại Công ty giúp toàn thể CBCNV gắn bó với nhau hơn, đồng thời nâng cao kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị- xã hội... nhằm xây dựng một tập thể lao động không những giỏi chuyên môn mà còn luôn quan tâm đến xã hội cộng đồng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2015 công tác đầu tư mở rộng như sau:

- Dự án nâng cấp tiêu chuẩn GMP WHO lên GMP EU cho phân xưởng cefalosporin tiêm.
- Dự án xây dựng tòa nhà Cao ốc Công ty .

b) Các công ty con, công ty liên kết:

STT	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2015	Công ty CP dược và vật tư y tế Đăk Nông	Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên	Công ty CP dược và vật tư y tế Quảng Trị
1	Doanh thu thuần	26,016,091,521	6,505,288,526	44,503,703,236
2	Lợi nhuận trước thuế	339,284,513	687,516,622	652,227,754
3	Lợi nhuận sau thuế	264,641,920	550,013,298	508,737,648
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	2,359,520,839	25,074,940,308	4,347,089,676
5	Tổng tài sản	18,721,699,827	31,678,904,353	18,899,521,040

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2015	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1,159,646,598,056	1,376,188,997,794	18.67%
Doanh thu thuần	1,148,558,662,932	1,308,505,542,154	13.93%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh	201,947,765,866	229,972,984,309	13.88%

doanh			
Lợi nhuận khác	-11,779,420,524	-63,809,737	-99.46%
Lợi nhuận trước thuế	190,168,345,342	229,909,174,572	20.90%
Lợi nhuận sau thuế	148,149,853,143	183,612,527,947	23.94%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	15	50	233.33%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2015	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	4.27	4.07	-4.68%
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2.55	2.95	15.48%
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
'+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.22	0.21	-4.29%
'+ Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	0.28	0.26	-5.42%
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	1.57	2.46	56.67%
+ Doanh thu thuần/ tổng tài sản	0.99	0.95	-4.00%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0.13	0.14	8.79%
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.16	0.17	3.20%
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.13	0.13	4.44%
+ Hệ số về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0.18	0.18	-0.04%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu theo từng loại như sau:

CỔ PHIẾU	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	40.140.000	26.760.000
Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng	40.140.000	26.760.000
+ Cổ phiếu phổ thông	40.140.000	26.760.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	00	00
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	40.140.000	26.760.000
+ Cổ phiếu phổ thông	40.140.000	26.760.000

+ Cổ phiếu ưu đãi	00	00
-------------------	----	----

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nước ngoài	19,668,600	49.00%
2	Cổ đông Nhà nước	0	0.00%
3	Cổ đông Khác trong nước	20,471,400	51.00%
3.1	<i>Tổ chức</i>	<i>11,368,645</i>	<i>28.32%</i>
3.2	<i>Cá nhân khác</i>		<i>0.00%</i>
	Tổng cộng	40,140,000	100.00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2015 Công ty phát hành cổ phần tăng vốn cổ phần bằng hình thức phát hành cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ mua 2:1 nên tăng vốn điều lệ tăng thêm 133.800.000.000 đ.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: trong năm 2015 không có phát hành các loại chứng khoán khác.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1) Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công tác cung cấp và phát triển thị trường

- Mạng lưới phân phối sản phẩm được tiếp tục mở rộng cung cấp trong toàn quốc qua hệ thống 14 Chi nhánh và hệ thống cửa hàng
- Cung cấp thị trường trong toàn quốc, tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trong toàn quốc, tổ chức hệ thống phân phối đến tận cơ sở, cung cấp thuốc cho các trạm y tế xã phường, vùng sâu vùng xa một cách có hiệu quả, mở rộng mạng lưới đại lý.
- Triển khai công tác đăng ký, xúc tiến thương mại, phân phối và liên kết phân phối, đã xuất khẩu vào các thị trường Hong Kong, Cambodia,Malaysia..
- Tham gia và là nhà tài trợ chính cho nhiều Hội thảo khoa học,Hội thảo chuyên ngành trong toàn quốc.
- Thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch kết hợp tham quan nhà máy dành cho khách hàng thân thiết: Tham gia các chương trình khám bệnh từ thiện phối hợp cùng với Bệnh viện tuyến TW với địa phương...
- Các danh hiệu đạt được năm 2015:
- Cúp vàng thương hiệu uy tín lần thứ 11 - do Tạp chí Thương hiệu việt tổ chức và bình chọn.
- Giải thưởng top 10 sản phẩm vàng thương hiệu việt hội nhập WTO lần thứ 10.

- 03 sản phẩm TATANOL, DROXICEF, VASPYCAR MR được Bộ y tế Việt Nam bình chọn danh hiệu “Ngôi sao thuốc việt”, trên tổng số 62 sản phẩm toàn ngành được Việt nam.
- FAST 500 - lần thứ 5 liên tiếp (Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2015)
- VNR 500 - lần thứ 5 liên tiếp (Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2015)
- V1000 - lần thứ 4 liên tiếp (Top 1000 Doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam 2015)

Công tác sản xuất và nghiên cứu phát triển

- Với định hướng tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng cao trong năm qua đã nâng cấp tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng từ GMP-WHO lên GMP-EU.
- Bên cạnh đó, PYMEPHARCO không ngừng cải tiến kỹ thuật để hạ giá thành sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm. Công ty luôn quan tâm đến việc xây dựng phương án sản phẩm đặc trưng mang tính chủ lực.
- Đã xây dựng và đã đưa hệ thống nhận diện thương hiệu riêng biệt của PYMEPHARCO vào lưu thông bước đầu phát huy tác dụng.

Công tác quản lý chất lượng:

- Hệ thống quản lý chất lượng luôn được duy trì và nâng cao, lần thứ 5 liên tục được Bộ Y tế công nhận các tiêu chuẩn: GMP-WHO, GLP-WHO, GSP-WHO của Bộ Y tế và hiện tại một phân xưởng đã đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
- Luôn luôn rà soát và cập nhật, cải tiến công tác quản lý chất lượng theo mô hình GMP-EU.
- Công ty đã tiến hành chứng minh tương đương sinh học và tương đương điều trị trên 82 sản phẩm ,hiện tại đã có 32 sản phẩm được Bộ Y tế công bố.

2) Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

- Năm 2015 tổng giá trị Tài sản của Công ty tăng 216.542 triệu đồng so với năm 2014 tương đương tăng 18,67% chủ yếu tăng tài sản cố định của dự án nâng cấp tiêu chuẩn GMP-EU cho phân xưởng thuốc tiêm .

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tổng nợ phải trả năm 2015 tăng 34.411 triệu đồng so với năm 2014 tăng 13,58% trong đó chủ yếu tăng các khoản thuế và các khoản phải khác.
- Chỉ tiêu hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2015 là 4,07 cho biết công ty có 4,07 đồng tài sản ngắn hạn để thanh toán ngay cho 1 đồng nợ ngắn hạn, chỉ tiêu này năm 2014 là 4.27 như vậy qua các năm được cải thiện và duy trì ở mức an toàn cao.
- Chỉ tiêu hệ số thanh toán nhanh năm 2015 là 2,95 cho biết Công ty có 2,95 đồng tiền và các khoản tương đương để trang trải cho 1 đồng nợ ngắn hạn, chỉ tiêu này năm 2014 là 2,55 cho thấy chỉ tiêu này đã được cải thiện với mức an toàn qua từng năm đã cho thấy nỗ lực của Công ty trong khâu quản lý và điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2015 không có nợ phải trả xấu, tỷ giá hối đoái trong năm không ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

3) Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Hoạt động tài chính kế toán,tin học và phân tích dữ liệu

- Hạch toán kế toán thực hiện nghiêm túc các qui định và chuẩn mực kế toán nhà nước ban hành, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.
- Phân tích giá thành, đánh giá sự biến động giá thành của từng mặt hàng để làm cơ sở cho việc thuyết minh điều chỉnh giá bán, phục vụ kịp thời cho công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí và các chính sách hỗ trợ bán hàng.
- Những biện pháp nâng cao công tác quản trị trong đó công tác quản trị công nợ phải thu được triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả.
- **Nhân sự và đào tạo**

Công ty thực hiện phương châm “Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển – Lấy trách nhiệm, hợp tác, đam mê là phương châm hành động”

4) Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Mục tiêu của Công ty CP PYMEPHARCO trong những năm tới là xây dựng và phát triển vị thế để PYMEPHARCO trở thành một trong những thương hiệu mạnh ,sản xuất đạt tiêu chuẩn toàn hệ thống theo tiêu chuẩn EU GMP , nhà cung cấp Dược phẩm uy tín hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập với các tập đoàn Dược đa quốc gia tại Việt Nam, từng bước quốc tế hoá hoạt động thương mại của Công ty.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:

- Không có vì ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

1) Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

- Trong năm qua công ty đã duy trì ổn định các mặt hoạt động theo đúng hướng phát triển của Công ty, đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.

2) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty:

- Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện đúng theo các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo qui định của Điều lệ công ty, các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều phát huy tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình

3) Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

- Một số định hướng của Hội đồng quản trị: tìm các giải pháp để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh giảm thiểu những tác động tiêu cực của nền kinh tế hiện nay, giữ vững thị trường, đầu tư chiều sâu phát triển sản xuất.Tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác đầu tư mở rộng sản xuất.

V. Quản trị công ty

1) Hội đồng quản trị :

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm có 5 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) do Đại Hội đồng Cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành trong Công ty là 03 người ,không trực tiếp tham gia điều hành 02 người người .
- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015 vào ngày lập báo cáo gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN	
			CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT (%)	
			Cá nhân	Đại diện vốn TC khác
1	Huỳnh Tấn Nam	Chủ Tịch	1.64%	0.00%
2	Đỗ Quang Hoành	Thành Viên	0.81%	0.00%
3	Phạm Văn Tân	Thành Viên	0.40%	0.00%
4	Nguyễn Miên Tuấn	Thành viên(không trực tiếp điều hành Công ty)	1.35%	0.00%
5	Choo Yan Ho	Thành viên(không trực tiếp điều hành Công ty)	0.00%	49.00%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị có 11 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Huỳnh Tấn Nam	Chủ Tịch	11	100%	
02	Đỗ Quang Hoành	Thành Viên	11	100%	
03	Phạm Văn Tân	Thành Viên	11	100%	
04	Nguyễn Miên Tuấn	Thành Viên	01	13%	Công tác ở xa (*)
05	Choo Yan Ho	Thành Viên	01	25%	Công tác ở xa (*)

(*) Thành viên công tác ở xa không tham dự có tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến qua điện thoại

Hoạt động giám sát quản lý điều hành

HĐQT đã thường xuyên theo dõi và chủ động hỗ trợ các hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra các kết quả thực hiện về:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCD và HĐQT.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Hàng quý HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Điều Hành đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện quy chế công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật.
- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các qui định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các qui định hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở đó đã giúp cho Ban Điều hành không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành, củng cố và phát triển các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, phòng ngừa và quản lý rủi ro.

Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

KỲ HỌP	Ngày	Nội dung chính
QUÝ I/2015	10/2/2015	Tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.
		Đánh giá tiến độ công việc đã thực hiện và kế hoạch nâng cấp EU-GMP của phân xưởng Beta tiêm.
		Tái cấu trúc các điểm bán hàng, các trung tâm nhỏ lẻ; thành lập Trung tâm phân phối tập trung có quy mô lớn tại địa bàn Phú Yên
		Kế hoạch nhân sự bán hàng và chính sách thu nhập cho người lao động trong năm 2015.
		Tiếp tục triển khai giai đoạn cuối của dự án " BALANCE SCORECARD-BSC" cấp công ty .
	27/3/2015	Kế hoạch sản phẩm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
		Thành lập Chi nhánh Pymepharco tại Thái Bình
		Báo cáo tiến độ thực hiện dự án EU-GMP, phát động chiến dịch đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt nhà xưởng, thiết bị
		Phát thảo dự án dây chuyền thuốc học мôn.
		Xúc tiến thủ tục thực hiện dự án xây dựng Trung tâm buôn bán và trưng bày dược phẩm.
QUÝ II/2015	21/4/2015	Lập kế hoạch cho dự án giải phóng khu phố N và đường cứu hỏa.
		Báo cáo tiến độ thi công cao ốc đảm bảo kế hoạch di chuyển văn phòng làm việc.
		Triển khai kế hoạch kinh doanh 2015 gắn với ứng dụng BSC.
		Thông qua phương án tăng phụ cấp, chức vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
		Thông qua nội dung và công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên 2015
	5/6/2015	Kế hoạch thi công xây dựng cao ốc trong giai đoạn hoàn thiện.
		Công tác chuẩn bị lễ khánh thành tòa nhà cao ốc vào ngày 30.06.2015.
		Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 7 tháng còn lại.
		Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015 và lễ khánh thành cao ốc Công ty.
		Báo cáo kết quả 2 tháng phát động chiến dịch đẩy nhanh tiến độ EU-GMP phân xưởng Beta tiêm
	30/6/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
QUÝ III/2015	3/7/2015	Báo cáo của các Phòng, Ban về tiến độ làm việc dự án EU-GMP thuốc tiêm.
		Kế hoạch cử cán bộ học tập kinh nghiệm EU-GMP tại Hemopharm - Cộng hòa Serbia
	17/07/2015	Hợp về việc thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014

		Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 401,4 tỷ đồng
		Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
		Trích yếu về việc giải trình nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
	01/09/2015	Rà soát các công việc dự án EU-GMP thuốc tiêm và chuẩn bị tái xét GMP WHO
QUÝ IV/2015	05/11/2015	Hội HĐQT mở rộng V/v Miễn nhiệm các chức năng quản lý đối với Ông Nguyễn Hữu Niên
	25/12/2015	Hội tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

- Đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến để chỉ đạo điều hành Công ty.

e) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hoạt động theo sự phân công của Hội đồng quản trị và nội dung của các Nghị quyết cụ thể.

f) Danh sách các thành viên của Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2015:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
Huỳnh Tân Nam	Chủ Tịch	
Đỗ Quang Hoành	Thành Viên	
Phạm Văn Tân	Thành Viên	
Nguyễn Miên Tuấn	Thành Viên	
Choo Yan Ho	Thành Viên	

2) Ban kiểm soát:

a) Danh sách các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2014 vào ngày lập báo cáo bao gồm:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT (%)	
		Cá nhân	Đại diện vốn TC khác
Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn	Trưởng ban	0,14%	0
Huỳnh Thị Lam Phương	Thành Viên	0,74%	0

Phan Đắc Huy	Thành Viên	0,03%	0
Nguyễn Minh Hiếu	Thành Viên	0,08%	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát gồm 04 thành viên , Ban Kiểm soát bầu ra một thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 03 (năm) năm. Ban kiểm soát họp một quý 01 lần và số lượng thành viên tối thiểu trong các cuộc họp là 03 thành viên.

- Trong năm Ban kiểm soát đã họp thường kỳ một quý 01 lần với nội dung kiểm soát:
- Tình hình tăng giảm lao động,cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của năm 2015.
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo về chiến lược hoạt động của Công ty, về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Kiểm soát thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2015
- Kiểm soát các báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2015
- Thảo luận với kiểm toán độc lập của Công Ty.
- Theo dõi ý kiến của cổ đông , xem xét và đề nghị Ban TGĐ trả lời những khúc mắc liên quan đến quyền lợi của cổ đông.

3) Các giao dịch nội bộ và thực hiện quản trị :

a) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Trong năm 2015 công ty đã triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ mua 2:1 .

b) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Trong năm 2015 không có hợp đồng giao dịch nào của cổ đông nội bộ của Công ty

c) Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty:

Để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng mục tiêu, đúng pháp luật, tuân thủ chính sách, quy chế, quy định của ngành và đạt hiệu quả kinh tế cao, một số giải pháp chính đã thực hiện để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:

Giải pháp về tài chính:

- Xây dựng và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính, quản trị nợ phải thu quản trị hàng tồn kho.
- Quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư.
- Đa dạng hóa kênh huy động vốn để tìm nguồn vốn giá rẻ giảm chi phí tài chính, duy trì cơ cấu vốn hợp lý.

Giải pháp về tổ chức quản lý:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý các cấp, kết hợp hài hòa quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình.
- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực cần thiết để các bộ phận thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Xây dựng mục tiêu và biện pháp kiểm soát tình hình thực hiện mục tiêu theo tiến độ tháng quý.
- Nâng cao năng lực công tác nghiên cứu phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tạo môi trường làm việc hấp dẫn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm thu hút và giữ gìn nguồn nhân lực tốt, đặc biệt là cấp quản lý.
- Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên.
- Hoạch định phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Giải pháp về marketing:

- Xây dựng chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh từng bước xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ, tạo uy tín cho Công ty. Xây dựng chính sách bán hàng cho phù hợp cho từng đối tượng trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong mảng lưới, các đối tượng khác... hoạt động marketing của Công ty chú trọng vào thực hiện dịch vụ, sản phẩm chất lượng ngày càng cao, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng truyền thống, tạo ấn tượng tốt đối với các khách hàng mới.

VI. Báo cáo tài chính:

Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty THNN PricewaterhouseCoopers Việt Nam được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Ý kiến của kiểm toán độc lập:

- Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý , trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, 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 .Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán 2015 được đăng tải đầy đủ tại website <http://pymepharco.com>

