

Phụ lục số 4
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP PYMEPHARCO
NĂM 2016

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 14 ngày 30 tháng 06 năm 2016.
- Vốn điều lệ : 501.750.000.000 VNĐ (Năm trăm lẻ một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.326.176.644.014 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

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 19 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 phần đầu 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.

- Bộ y tế trao giải Ngôi sao thuốc Việt Nam 2014
- 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.

2. Ngành nghề 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 17 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác: Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Nha Trang, Quảng Ngãi, Nghệ An, Gia Lai, Bình Định, Thái Bình, Tây Ninh, Đà Nẵng, Huế và Phú Thọ.

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

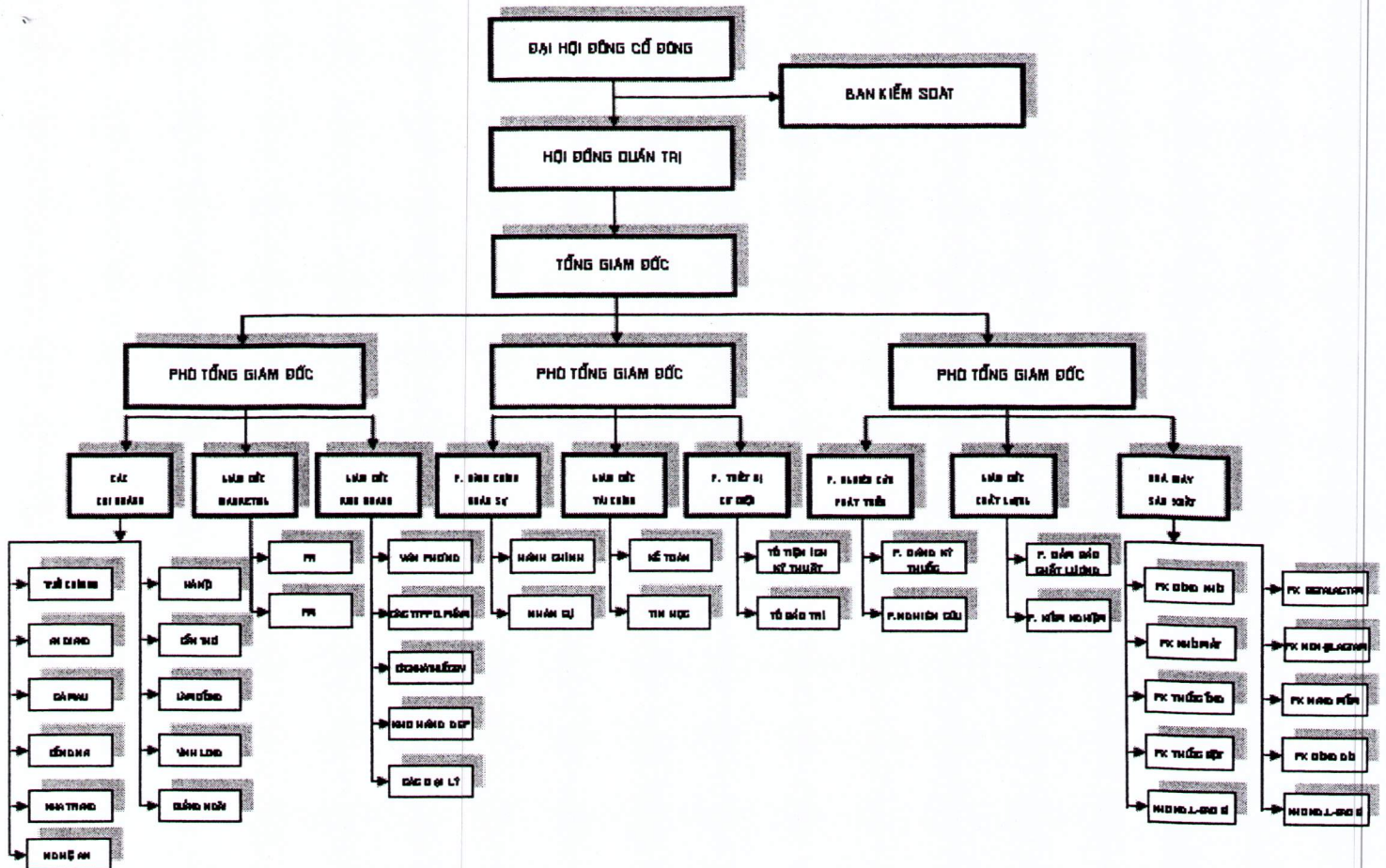
➤ Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

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
- 19 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 04 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 ủy 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 Đắk Nông có trụ sở số 345 Quốc lộ 14 , xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông và hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm , vốn điều lệ thực góp 2.360.000.000 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 20.000.000.000 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 3.436.800.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 37%.

4. Định hướng phát triển:

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

- Kế hoạch 2017 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 quốc tế khác, 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.
- 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 2017 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 phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng):

- 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 dược của Nhà nước chưa có định hướng cho ngành sản xuất dược trong nước và còn nhiều kẻ 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, dịch 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	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so 2016/KH	Tỷ lệ % so 2016/2015
- Doanh thu thuần	1,405,000	1,507,961	107.33%	115.24%
- Lợi nhuận trước thuế	246,536	299,911	121.65%	130.45%

Nhận xét kết quả:

- Doanh thu thuần tăng so với kế hoạch 7.33% và tăng so với năm trước 15,24%; sự tăng trưởng doanh thu bền vững nhờ chiến lược xây dựng hình ảnh của Công ty qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm ; mở rộng thị trường OTC.
- Lợi nhuận trước thuế tăng so với kế hoạch 21,65% và tăng 30,45% so với năm trước ; lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ áp dụng các chính sách : chính sách quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ tốt đã cải thiện được dòng tiền lưu thông tăng thu nhập tài chính cùng với chính sách tiết kiệm chi phí đã giảm chi phí trong sản xuất và 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 Hoàn | Phó Tổng Giám Đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Khang | Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông Trương Tấn Lực | Phó Tổng Giám Đốc |
| 5. Ông Ludwig Otto Friedrich Kloter | Phó Tổng Giám Đốc |
| 6. 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 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 31/12/2016): 822.747 cổ phiếu, chiếm 1.64% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu.
+ Cá nhân sở hữu : 822.747 cổ phiếu, chiếm 1.64% vốn điều lệ.

Ông Đỗ Quang Hoàng - 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 -Lệ 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 31/12/2016) : 406.874 cổ phiếu, chiếm 0.81 % vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu : Không
+ Cá nhân sở hữu : 406.874 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 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 31/12/2016): 168.750 cổ phiếu, chiếm 0.34% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu : Không
+ Cá nhân sở hữu : 168.750 cổ phiếu, chiếm 0.34% 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 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 31/12/2016) : 125,500 cổ phiếu, chiếm 0.25% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu : Không
+ Cá nhân sở hữu : 125,500 cổ phiếu, chiếm 0.25% vốn điều lệ.

Ông Ludwig Otto Friedrich Kloter Phó Tổng Giám Đốc

1. Họ và tên (Name) : **LUDWIG OTTO FRIEDRICH KLÖTER**
2. Giới tính (Sexual) : Nam (male)
3. Ngày tháng năm sinh (Date of birth) : November 19, 1957
4. CMND số (Passport number) : C2ZXYM79G
5. Quốc tịch (Nationality) : German
6. Địa chỉ : Stadastraße 2 - 18 | 61118 Bad Vilbel | Germany
7. Số điện thoại liên lạc (Tel) : +49 6101 603 3284
8. Trình độ văn hóa (Education) :
- 1964-1967 Nibelungen Grundschule Worms
 - 1967-1977 Gauß-Gymnasium Worms
 - University entrance qualification
 - 1977-1978 Bundeswehr Kastellaun
- ✓ Training as a medic
- ✓ Management of company pharmacy
- ✓ Management of medical supplies and paramedic

▪ 1979–1983

Hochschule für Technik

Mannheim

Graduate engineer for chemistry, technology and business administration. Focuses:

- ✓ Chemical pharmaceutical technology
- ✓ Instrumental analytics
- ✓ Biochemistry
- ✓ Radiochemistry
- ✓ Business organization and leadership
- ✓ Business administration
- ✓ Data processing

9. Quá trình công tác (Working experience) :

Thời gian (Times)	Chức vụ – Nơi làm việc (Positions-workplace)
1983–1985	Rödler Arzneimittel/Rorer/Sanofi Flörsheim Assistant to the Technical Director
1985–1986	Pharma Atmos/Beecham/GSK Viernheim Logistical/technical manager
1986–1990	Weimer Pharma/Körper AG Rastatt Logistical/technical manager
1990-2006	Hennig Arzneimittel Flörsheim Logistical/technical/administrative manager and deputy to the technical manager
2006-2008	STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel Head of Global Technology Transfer
2008-2010	STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel Director Corporate Quality Assurance
2010-2014	STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel Vice President Corporate Quality Assurance and Quality Control
Since 2013-...	STADA CEE GmbH Bad Vilbel Managing Director
Since 2014, 2015, ...	STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel Senior Vice President Corporate Quality Assurance and Quality Control
From September 2016	STADA Arzneimittel AG Bad Vilbel Executive Vice President Technical Operations

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):

Executive Vice President Technical Operations of STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel

12. Số CP nắm giữ (tính đến 31/12/2016): 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 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 31/12/2016) : 199.874 cổ phiếu, chiếm 0.40% vốn điều lệ.
 + Đại diện sở hữu : Không
 + Cá nhân sở hữu : 199.874 cổ phiếu, chiếm 0.40% vốn điều lệ.

2.3 Những thay đổi ban điều hành:

- Ông Nguyễn Ngọc Tùng Phó Tổng Giám Đốc ,nghỉ hết nhiệm kỳ
- Ông Wolfram Heinisch Phó Tổng Giám Đốc thay đổi đại diện của nhà đầu tư.

2.4 Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Số lao động đến ngày 31/12/2016: 1.208 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, lập quỹ An sinh 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:

Trong năm 2016 tác khoản đầu tư lớn như sau:

- Mua 7 căn nhà liền kề, diện tích đất 835 m², số tiền 11,17 tỷ đồng cho Dự án nhà máy thuốc viên Non betalactam viên.
- Mua 1,5 triệu cổ phần của Công ty CP XNK Dược Phú yên phát hành nâng vốn điều lệ, số tiền 15 tỷ đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

STT	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2016	Công ty CP dược và vật tư y tế Đắk 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	37,331,940,324	4,983,571,216	47,906,385,248
2	Lợi nhuận trước thuế	783,248,747	1,735,066,223	296,667,709
3	Lợi nhuận sau thuế	626,598,998	1,399,556,195	197,695,718
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	6,161,207,192	97,166,359,338	4,055,479,218
5	Tổng tài sản	15,761,524,522	98,696,464,000	21,224,839,783

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1,376,188,997,794	1,621,118,683,732	17.80%
Doanh thu thuần	1,308,505,542,154	1,507,961,143,465	15.24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	229,972,984,309	299,312,898,708	30.15%
Lợi nhuận khác	-63,809,737	598,785,191	-1038.39%
Lợi nhuận trước thuế	229,909,174,572	299,911,683,899	30.45%
Lợi nhuận sau thuế	183,612,527,947	239,258,665	-99.87%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	50	25	-50.00%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	4.07	5.10	25.24%
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2.95	3.86	30.95%
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
'+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.21	0.18	-12.99%
'+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.26	0.22	-15.88%

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	2.46	2.58	5.08%
+ Doanh thu thuần/ tổng tài sản	0.95	0.93	-2.17%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0.14	0.16	13.07%
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.17	0.18	6.94%
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.13	0.15	10.62%
+ Hệ số về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0.18	0.20	12.94%

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần theo từng loại như sau:

CỔ PHẦN	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
Số lượng cổ phần đã phát hành	50.175.000	40.140.000
Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng	50.175.000	40.140.000
+ Cổ phần phổ thông	50.175.000	40.140.000
+ Cổ phần ưu đãi	00	00
Số lượng cổ phần đang lưu hành	50.175.000	40.140.000
+ Cổ phần phổ thông	50.175.000	40.140.000
+ Cổ phần ưu đãi	00	00

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

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.1	Cổ đông lớn	38,713,781	77.16%
1.2	Cổ đông nhỏ	11,461,219	22.84%
2.1	Cổ đông tổ chức	32,444,775	64.66%
2.2	Cổ đông cá nhân	17,730,225	35.34%
3.1	Cổ đông trong nước	25,589,250	51.00%
3.2	Cổ đông nước ngoài	24,585,750	49.00%
4.1	Cổ đông nhà nước	0	0.00%
4.2	Cổ đông khác	50,175,000	100.00%

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

Trong năm 2016 Công ty phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ hình thức phát hành cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ mua 4:1 nên tăng vốn điều lệ tăng thêm 100.350.000.000 đ.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không.

e) Các chứng khoán khác: không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm. Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng trong năm : khoảng 1.000 tấn

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

6.2 Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : 13.120.000 kw

6.3 Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng : Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên , 82.000 m³

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 1.208 người, mức lương trung bình 8.600.000 đ/ người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN cho tất cả người lao động.

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn cho tất cả người lao động.

- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.

- Tổ chức huấn luyện ATLĐ hằng năm và được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động.

- Trích lập quỹ an sinh cho 707 cán bộ , nhân viên tiềm năng có thời gian công tác gắn bó với Công ty.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Công ty thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo trong nước và nước ngoài, mời chuyên gia đến đào tạo tại chỗ đồng thời tổ chức đào tạo nội bộ tại đơn vị.

- + Đối với khối kinh doanh, marketing: huấn luyện kỹ năng bán hàng cho nhân viên mới, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần thủ lĩnh cho cấp tổ trưởng trở lên, ...

- + Đối với khối sản xuất: Cty thuê các chuyên gia từ CHLB Đức, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, ... đến đào tạo tại Nhà máy; gởi CB-NV học tập kinh nghiệm ở các đơn vị, nhà cung cấp nước ngoài và đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước về chuyên môn.

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương

Ngoài việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách đầy đủ, chăm lo đời sống CB-CNV, PYMEPHARCO còn tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và tham gia các phong trào do TW, Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh phát động như xây nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; tặng quà cho trẻ khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam; lắp đặt máy lọc nước RO và đèn UV tia cực tím cho 2 trường tiểu học Huyện Đồng Xuân, ủng hộ bảo lụt cho đồng bào nghèo; và nhiều nhất là chương trình phối hợp khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân các xã miền núi, các xã vùng khó khăn tại Phú Yên và một số tỉnh Gia Lai, Quảng Bình, Lào Cai, ...

- Tài trợ các chương trình văn hóa – văn nghệ - thể thao trong tỉnh như: giải bóng đá nhi đồng PVTV cúp, giải bóng đá Tatanol cúp của Đoàn khối Doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động Hội cựu học sinh sinh viên Phú Yên, hỗ trợ kinh phí cho cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của trường CĐ Công nghiệp Phú Yên, ...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh so với kế hoạch đề ra (doanh thu thuần đạt 107.33% , lợi nhuận trước thuế đạt 121,65% kế hoạch năm).

Công tác củng cố và phát triển thị trường

- Mạng lưới phân phối sản phẩm được tiếp tục mở rộng trong toàn quốc qua 19 Chi nhánh và hệ thống cửa hàng , trong năm 2016 thành lập 04 chi nhánh .
- Triển khai công tác đăng ký, xúc tiến thương mại, phân phối và liên kết phân phối, đã xuất khẩu vào các thị trường Đức, Hong Kong, Cambodia, Malaysia..

Các danh hiệu đạt được năm 2016

- Top 10 thương hiệu Việt uy tín lần thứ 12 - do Tạp chí Thương hiệu Việt tổ chức và bình chọn.
- Vị trí thứ 31 trong Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp Bền vững 2016 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét duyệt và công bố.
- Top 10 Công ty Dược Việt Nam Uy tín năm 2016 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền Thông đánh giá và công bố.
- FAST 500 - lần thứ 6 liên tiếp (Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2016)
- VNR 500 - lần thứ 6 liên tiếp (Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2016)
- V1000 - lần thứ 5 liên tiếp (Top 1000 Doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam 2016)

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 và một phân xưởng đang chờ xét GMP-EU của Bộ y tế Đức .
- Luôn luôn rà soát và cập nhật, cải tiến công tác quản lý chất lượng theo mô hình GMP-EU.

2) Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

- Tại thời điểm 31.12.2016 tổng giá trị Tài sản của Công ty tăng 224,29 tỷ đồng so với năm 2015 tương đương tăng 17,8% , chủ yếu tăng ở tài sản ngắn hạn, trong đó tiền gửi Ngân hàng tăng 162 tỷ (Tiền gửi Ngân hàng) , phải thu tăng 64 tỷ và tồn kho hàng hóa 26 tỷ (tăng trưởng kinh doanh, mở rộng thị trường) .

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tại thời điểm 31.12.2016 Nợ phải trả không có sự biến động lớn so với năm 2015.
- Trong năm 2016 không có nợ xấu phải trả , 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.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.
- **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, đãi ngộ 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 ý kiến.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các nguồn gây ô nhiễm được giám sát chặt chẽ. Chất lượng môi trường trong Nhà máy và khu vực dân cư xung quanh luôn được đảm bảo tốt.

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 2016 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.

a) 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.

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 mạng 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.

V. 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 2016 cho Công ty.

Ý kiến của kiểm toán độc lập:

- 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 2016, 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 2016 được đăng tải đầy đủ tại website <http://pymepharco.com>

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH TẤN NAM