

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Đắk Lắk.

Thực hiện nhiệm vụ người đại diện của cổ đông, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 kính trình đại hội thông qua như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014

I. Các Nghị quyết của hội đồng quản trị năm 2014:

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đúng quy định để thông qua kịp thời các nghị quyết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty gồm các nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 197/2014/NQ-HĐQT ngày 14/04/2014 Thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2014, Sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2014.
- Nghị quyết số 259/2014/NQ-HĐQT ngày 23/06/2014 thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết 274/2014/NQ-HĐQT ngày 04/07/2014 Thông qua một số nội dung về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết 324/2014/NQ-HĐQT ngày 05/08/2014 về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty.
- Nghị quyết 340/2014/NQ-HĐQT ngày 16/08/2014 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm năm 2014
- Nghị quyết 548/2014/NQ-HĐQT 29/12/2014 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

II. Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

a. Doanh thu: 361,85 tỷ đồng

(Đạt 118 % so với kế hoạch và 114 % so với cùng kỳ năm 2013).

*** Trong đó:**

- Doanh thu hàng gia công nhập khẩu: 26 tỷ (tăng 4% so với năm 2013)

- Doanh thu hàng Traphaco: 32,4 tỷ (Tăng 31% so với năm 2013)

- Doanh thu điều trị: 199 tỷ (chiếm tỷ lệ: 55% tổng doanh thu)
- Doanh thu OTC: 163 tỷ (chiếm tỷ lệ: 45% tổng doanh thu)

b. Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: 13.067.292.598 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.229.639.923 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.837.652.675 đồng (đạt 164% kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS): 5.067

c. Trả thù lao cho HĐQT và BKS (Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014): 450.000.000 đồng

- + Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 405.000.000 đồng
- + Chi trả thù lao cho các thành viên BKS: 45.000.000 đồng

*** Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**

1.1 Quản trị nhân lực:

- Tổng số lao động năm 2014: 187 người (giảm 6,6% so với năm 2013).
- Thu nhập người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 115% so với kế hoạch và tăng 15% so với năm 2013).
- Năng suất lao động: 161 triệu đồng/người/tháng (tăng 21% so với năm 2013)
- Tổ chức tham quan học tập tại Hàn Quốc, Malaysia-Singapore cho cán bộ công nhân viên công ty.

1.2 Về hệ thống phân phối:

- + Tăng cường phát triển các mối quan hệ, tận dụng cơ hội gia hạn thầu năm 2013 gia tăng thị phần điều trị. Doanh thu điều trị tăng 15% so với năm 2013 và chiếm tỷ trọng 55% tổng doanh thu của Công ty
- + Phát triển hệ thống bán lẻ đạt tiêu chuẩn GPP nâng cao thương hiệu công ty và tăng cường phát triển hệ thống phân phối OTC. Doanh thu OTC tăng 10% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 45% tổng doanh thu của Công ty.

1.3 Về sản phẩm: Doanh thu sản phẩm gia công năm 2014: 26 tỷ đồng tăng 4% so với năm 2013.

Doanh thu sản phẩm Traphaco: 32,4 tỷ đồng (đạt 90% so với kế hoạch và tăng 31% so với năm 2013)

1.4 Các hoạt động quản lý chất lượng: Duy trì các hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GPs: GDP, GPP, GSP

1.5 Quản trị tài chính:

Qua các chỉ số trong bảng cân đối kế toán nhận thấy năm 2014 cấu trúc trong tổng tài sản của công ty tốt hơn năm trước đặc biệt các khoản vòng quay đều gia tăng, các khoản dự phòng đều giảm cho thấy tỷ lệ rủi ro của công ty thấp. Kết quả năm tài chính nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đạt: 44.671.044.340 đồng tăng 11% so với năm 2013.

1.6. Hoạt động đầu tư: Trong năm qua công ty đã đầu tư vào các khoản

- * Trang thiết bị làm việc và sửa chữa nhỏ: 398.510.000 đồng.
- * Sửa chữa và trùng tu hội sở làm việc: 726.162.000 đồng.

* Xây dựng chi nhánh Đắk Nông: 377.425.273đ/ 1.623.718.000đ

1.7. Hoạt động đầu tư tài chính tại BV Mắt Tây Nguyên:

- * Vốn đầu tư: 500 triệu đồng.
- * Bắt đầu hoạt động vào tháng 3/2014.
- * Doanh thu : 10.336.974.422 đồng.
- * LNST: 425.480.331 đồng
- * Cổ tức: Vì là năm đầu hoạt động nên chưa chia.

2. Tăng vốn Điều lệ: Trong năm đã thực hiện phát hành thêm 647.196 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Tăng vốn Điều lệ của công ty từ **12.943.920.000 đồng lên 19.415.880.000 đồng.**

3. Hoạt động quản trị doanh nghiệp:

Trong quá trình hoạt động ngoài việc ban hành các qui chế phù hợp với từng giai đoạn hoạt động kinh doanh, năm 2014 Hội đồng quản trị đã chú tâm đến chiến lược hoạt động kinh doanh, cùng với Ban điều hành công ty phân tích thấu đáo tình hình thị trường để kịp thời đưa ra mục tiêu và những giải pháp, đồng thời giám sát hoạt động trên các mục tiêu đưa ra. Năm 2014 Ban Tổng giám đốc điều hành công ty đã áp dụng nhiều giải pháp quản trị hiệu quả đã giảm thiểu nhiều rủi ro, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và vốn chủ sở hữu. Ban TGD cũng đã vận dụng rất linh hoạt các qui chế, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, quan tâm đến việc vừa thúc đẩy vừa động viên tinh thần làm việc của người lao động.

Trong năm 2014 với sự chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHCĐ đề ra trong năm.

III. Phối hợp với Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị luôn và tạo điều kiện để ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình ghi trong Điều lệ.

IV. Quan hệ với cổ đông:

Năm 2014 công ty công khai kịp thời các thông tin theo qui định của các văn bản pháp luật về việc công bố thông tin để cổ đông năm bắt theo dõi tình hình kinh doanh của công ty, đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc của cổ đông chưa quen với việc nhận cổ tức qua tài khoản.

Mọi thông tin hoạt động của công ty đều được cập nhật trên Website công ty.

V. Kết luận:

Với vai trò đại diện cổ đông tại công ty, Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành trọng trách mà cổ đông giao phó trong năm 2014 thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014. Mặc dù trong quá trình hoạt động công việc kiêm nhiệm, địa thế không thuận lợi nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã biết phát huy lợi thế, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, cũng như luôn khắc phục kịp thời những tồn tại để quản trị ngày càng tốt hơn, đáp ứng sự tin cậy của cổ đông.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015 là năm rất khó khăn đối với công ty khi phải đối mặt với sự thay đổi của việc đấu thầu cho hệ thống điều trị theo thông tư 01-36-37, việc tổ chức đấu thầu theo từng sản phẩm, với giá thấp nhất, mà thực chất là đấu giá. Ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, đặc biệt là lợi nhuận của Công ty.

Hệ thống OTC phụ thuộc nhiều vào nguồn kinh tế từ cây công nghiệp chủ lực của Tỉnh. Hệ thống OTC của Công ty kém linh hoạt, không chủ động trong phân phối. Sản phẩm độc quyền của công ty không nhiều.

Trước những khó khăn này Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015, phát huy những thế mạnh đã đạt được năm 2015, phân tích những khó khăn hạn chế những mặt yếu, vận dụng linh hoạt chuyển biến những thách thức thành cơ hội cho Công ty phát triển. Trình đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Mục tiêu:

- Tái cấu trúc bộ máy quản lý trên cơ sở cải tiến năng lực quản lý điều hành và phương thức điều hành.
- Tăng trưởng thị phần OTC.
- Nâng cao các mối quan hệ, củng cố thị phần điều trị.
- An toàn vốn đi đôi đảm bảo thu nhập cho người lao động và lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Đầu tư có trọng điểm và hiệu quả.
- Nâng cao chất lượng lao động, chú trọng xây dựng đội ngũ kế thừa.

II. Các chỉ tiêu năm 2015:

- Doanh thu: 298 tỷ.
 - Doanh thu hàng gia công nhập khẩu: 20 tỷ.
 - Doanh thu hàng Traphaco: 35 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ.
- Thu nhập người lao động: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 10%
- Thù lao HĐQT và BKS: 350 triệu (chi phí trước thuế).
- Nộp ngân sách: đúng quy định.

III. Các hoạt động chính:

1. Xây dựng quảng bá thương hiệu:

- Đảm bảo duy trì thương hiệu Bamepharm luôn là số 1 khu vực tây nguyên.
- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty

2. Quản trị nguồn nhân lực:

- Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, bố trí công việc hợp lý, Đào tạo, phát triển đội ngũ nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Đặc biệt chú trọng đội ngũ kế cận tạo nguồn cán bộ lâu dài, ổn định và chủ động bổ sung, tăng cường khi cần thiết.

- Xây dựng, tuyển dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh, chú trọng phát triển đội ngũ tiếp thị bán hàng chuyên nghiệp và một số bộ phận trọng điểm (Tổ thầu, tổ nghiên cứu phát triển, tổ thu nợ..)
- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời, phù hợp; Sử dụng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng phúc lợi hiệu quả, tạo động lực làm việc cho người lao động

3. Phát triển hệ thống phân phối:

- Nâng cao các mối quan hệ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh bền vững và xây dựng giải pháp tăng doanh thu thị phần điều trị.
- Mở rộng mạng lưới phân phối, chủ động, nhanh chóng trong dịch vụ bán hàng toàn hệ thống, phát triển thị trường OTC bền vững.
- Đăng ký chuỗi nhà thuốc GPP tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.

4. Về sản phẩm:

- Phát triển mạnh sản phẩm Traphaco, Đây là sản phẩm chủ lực độc quyền tạo dòng chảy cho các sản phẩm khác.
- Xây dựng nhóm sản phẩm chủ lực của công ty gồm: sản phẩm gia công và độc quyền phân phối của hai đến ba đối tác có uy tín, gắn bó lâu dài và có lợi nhuận cao.
- Nghiên cứu sản phẩm bán tốt trên thị trường Đắk Lắk đặt hàng sản xuất gia công và phân phối.

5. Công tác lãnh đạo, điều hành:

- Thay đổi phương thức quản lý điều hành.
- Thống nhất trong chỉ đạo và hành động.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý cấp trung với tinh thần hợp tác, chia sẻ, cam kết và trách nhiệm.

6. Các hoạt động quản lý chất lượng: Duy trì các hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GPs: GDP, GPP, GSP

7. Hoạt động đầu tư, quản trị tài chính:

- Sửa chữa nhà thuốc Krông Ana.
- Xây dựng Nhà thuốc Buôn Hồ tại chi nhánh Bắc Ban Mê.
- Đầu tư hệ thống nhà thuốc GPP tại các điểm trung tâm của công ty.
- Trang bị xe 5 chỗ hoặc 7 chỗ phục vụ bộ phận bán hàng.
- Xây dựng và hoàn công chi nhánh Đắk Nông.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Khai thác hiệu quả các tài sản của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2014
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu



Chủ tịch
Ds. Nguyễn Thị Kim Liên