

Phụ lục số 04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT.BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng kiến)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NĂM 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**
- Tên tiếng Anh: **DONGNAI PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY.**
- Logo của Công ty:



DONAIPHARM

- Giấy CNĐKKD: 4703000293 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24 tháng 04 năm 2009.
- Vốn điều lệ: 19.854.470.000 VNĐ (Mười chín tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 19.854.470.000 đồng.
- Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3823107 - 061.3822591
- Fax: 061.3821608 - 061.3818300
- Website: donaipharma.com.vn
- Mã cổ phiếu: DPP

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được hình thành và phát triển như sau:

- Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi sang hình thức hoạt động là Công ty cổ phần vốn Nhà nước 51% theo quyết định số 3107/QĐ-UBND do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2005 về việc “Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dược phẩm Đồng Nai thành Công ty Cổ phần”. Công ty đăng ký hoạt động lần đầu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000293 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23 tháng 12 năm 2005; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số

3600248086 lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26 tháng 11 năm 2015.

- Theo thông báo ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, Công ty Dược phẩm Đồng Nai chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

- Ngày 14/5/2007 đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước là Công ty cổ phần đủ điều kiện là Công ty đại chúng và chính thức trở thành Công ty đại chúng kể từ ngày 28/5/2007.

- Cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu lưu ký ngày 09/4/2010 theo giấy chứng nhận số 90/2010/GCNCP-VSD của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam, mã chứng khoán DPP, số lượng đăng ký 1.985.447 cổ phiếu.

- Ngày 19/5/2010 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được chính thức giao dịch trên sàn UPCOM theo thông báo số 346/TB-SGDHN ngày 27/4/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán DPP, số lượng giao dịch 1.985.447 cổ phiếu, mệnh giá 1 cổ phiếu 10.000 đồng, tổng trị giá chứng khoán giao dịch là 19.854.470.000 đồng.

3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh

▪ Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc thực phẩm, nguyên phụ liệu, vật tư và thiết bị ngành y tế, sinh phẩm y tế.

▪ Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, các sản phẩm mỹ phẩm, thuốc thực phẩm, vật tư thiết bị ngành y tế, nguyên liệu và bao bì phục vụ cho việc kinh doanh thuốc.

▪ Đầu tư kinh doanh nuôi trồng và chế biến các loại cây con làm thuốc.

▪ Cho thuê văn phòng. Sản xuất, mua bán nước uống đóng chai.

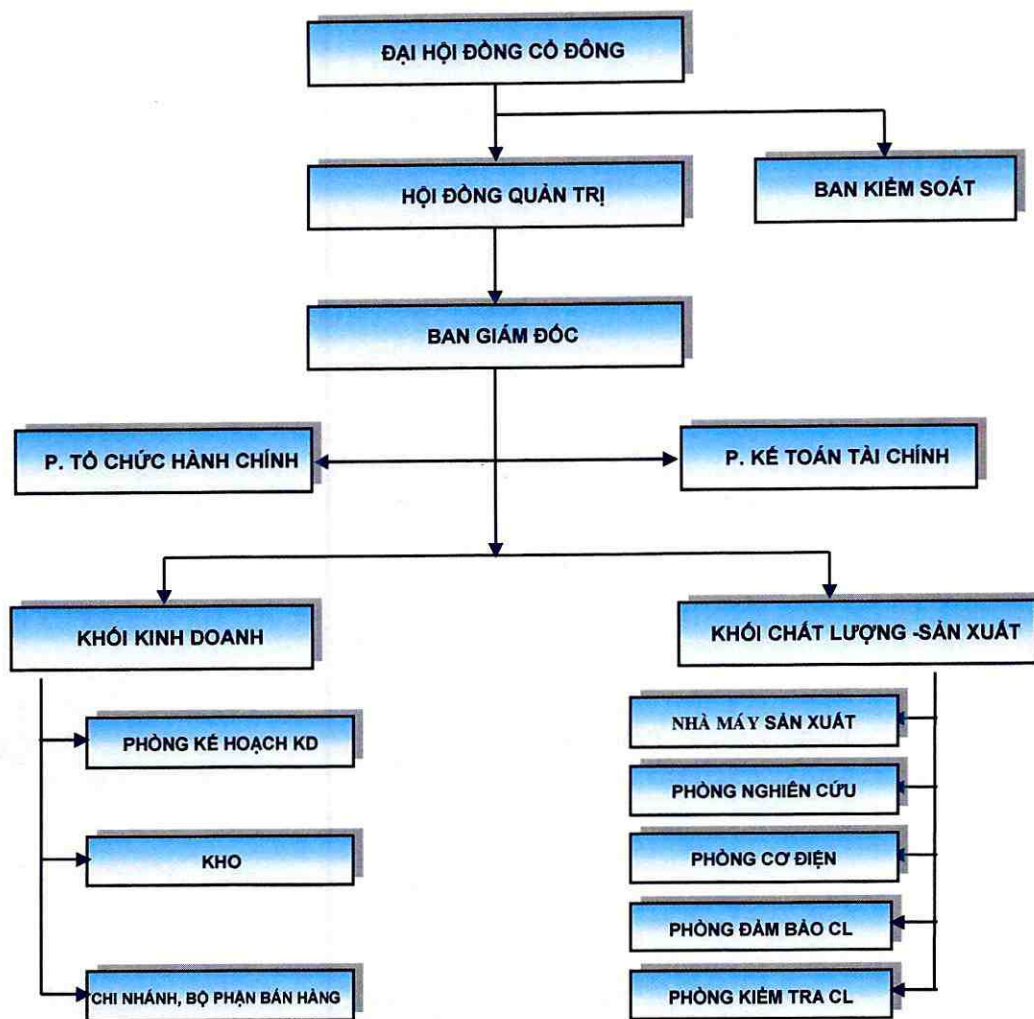
- Địa bàn kinh doanh

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai hoạt động kinh doanh chủ yếu là trong tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn bán cho các Công ty Dược ở các Tỉnh khác như Bến Tre, Bình Thuận, Đắk Lắk, Hà Nội...

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

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

Sơ đồ cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai:



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 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 Giám đốc. Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty có 3 thành viên.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Hiện tại, Ban giám đốc bao gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

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 Giám đốc và Trưởng phòng các bộ phận chức năng là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước 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 Dược Đông Nai không có công ty con, mà là Công ty con của Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đông Nai (Donafoods) là Công ty Nhà Nước tỷ lệ góp vốn chiếm 51%. Công ty có hai chi nhánh ở các khu vực Long Thành, Trảng Bom, 05 bộ phận bán hàng ở các huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai và 06 quầy thuốc, bên cạnh đó có trên 800 khách hàng bán lẻ thuốc.

Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

a. Về sản xuất: duy trì những mặt hàng thiết yếu, giá rẻ để phục vụ đối tượng thu nhập thấp và tập trung nghiên cứu những mặt hàng hướng đến thị trường tiềm năng với những thuốc chuyên khoa, đặc trị có giá trị cao phù hợp trên dây chuyền sản xuất đã được công nhận và mở rộng được trên dây chuyền này. Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ kỹ thuật, nhượng quyền sản xuất. Tiết kiệm chi phí sản xuất bao gồm: nguyên phụ liệu, bao bì, điện, nước, chi phí nhân công... Giám sát chặt chẽ định mức lao động hiện có, từng bước nâng cao định mức lao động để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh.

b. Về kinh doanh, thị trường: Cùng cố mở rộng các cơ sở kinh doanh của Công ty. Xây dựng chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng đối tượng trong tỉnh bao gồm: mạng lưới, các bệnh viện, phòng khám, công ty, nhà thuốc và mở rộng thị trường ngoài tỉnh. Duy trì phương thức kinh doanh tự chủ các chi nhánh để khai thác tối đa nhu cầu thị trường. Tìm kiếm thêm đối tác, trao đổi sản phẩm và liên kết các tỉnh trong việc mở đại lý, mở chi nhánh ngoài tỉnh.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trong sản xuất thực hiện hai chiến lược xen kẽ:

+ Chiến lược chi phí thấp nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có về công nghệ, nhân công, thị trường để sản xuất những sản phẩm thuốc chi phí thấp, phục vụ khách hàng bình dân với các thuốc thông thường.

+ Chiến lược tập trung hóa với mục tiêu hướng đến thị trường tiềm năng của những thuốc chuyên khoa, đặc trị, có giá trị cao phục vụ trực tiếp trong các cơ sở điều trị để tham gia đấu thầu nhằm tăng doanh thu lợi nhuận.

Trong kinh doanh xây dựng chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh, xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ, tạo uy tín chi Công ty.

- 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, GSP), 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 y tế và của pháp luật Việt Nam quy 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 Dược Đồng Nai chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó, giá cả nguyên vật liệu và thuốc thành phẩm bị tác động bởi những biến động về tỷ giá.

*** Rủi ro ngành**

Ngày càng nhiều doanh nghiệp dược mới tham gia thị trường làm gia tăng sức ép cạnh tranh giữa các Công ty trên thị trường nội địa, kể cả việc cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan, khi tham gia các hiệp định thương mại sẽ thu hút sự tham gia các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nói riêng

*** Rủi ro khác**

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa 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

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Được sự quan tâm sâu sát của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các ngành chức năng liên quan, Đảng Ủy – Hội đồng thành viên Công ty Donafoods, Ban Giám Đốc Sở Y Tế, với sự lãnh đạo chặt chẽ của Cấp ủy Chi bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự phấn đấu tích cực của đa số người lao động trong đó có đảng viên và cán bộ chủ chốt là lực lượng nòng cốt đã góp phần to lớn vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, duy trì mức tăng trưởng và đời sống của người lao động cũng được cải thiện.

Kết quả cụ thể

ĐV tính: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện năm 2015	Đạt % so với kế hoạch	Đạt % so với cùng kỳ
1	Doanh thu	169,150	135,32	67,73
2	Giá trị sản lượng nhập kho	51,73	114,96	108,12
3	Nộp ngân sách địa phương	2,822	144,72	131,99
4	Nộp ngân sách Trung ương	4,449	80,58	43,73
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (%)	22,34	100,59	113,69

Tuy tình hình kinh tế gặp khó khăn, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất luôn biến động tăng, giá thành sản phẩm đa phần không tăng nhưng đơn vị đã cố gắng duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ yêu cầu thời gian đặt ra cho các chỉ tiêu nhà nước giao. Trong năm Công ty đã tiếp tục duy trì 3/3 (gồm Công ty và 2 chi nhánh, 5 bộ phận bán hàng) cơ sở đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc GDP và 05 quây thuốc, 01 nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP đã được Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận.

Nhìn chung Công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

2.1 Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

a. Ban Giám đốc

	Chức danh
1. Bà Đỗ Thị Nga	Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Giám đốc
4. Ông Nguyễn Đình Thanh	Phó Giám đốc

b. Kế toán trưởng

- Bà Phạm Thị Thanh Thùy

2.2 Lý lịch tóm tắt

a. Ban Giám đốc

Bà Đỗ Thị Nga: Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1968 - Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại: (061) 3822591
- CMND số 271344506 do Công an Đồng Nai cấp ngày 16/03/1995.
- Địa chỉ thường trú: 272/36, KP2, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharma: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - 09/1987 - 04/1994: nhân viên pha chế thuốc thú y - Chi Cục Thú Y Đồng Nai
 - 05/1994 - 12/1996: nhân viên kế toán Công ty Dược và Vật tư Y tế Đồng Nai
 - 01/1997 - 12/1998: nhân viên kế toán Công ty Dược phẩm Đồng Nai
 - 01/1999 - 05/2001: nhân viên kiểm toán nội bộ Công ty Dược phẩm Đồng Nai
 - 06/2001- 09/2006: Phó phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty Dược phẩm Đồng Nai
 - 10/2006 - 04/2007: Trưởng Phòng kế hoạch Vật Tư Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
 - 05/2007-12/2008: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh Doanh Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
 - 01/2009 – 31/12/2014: Phó Giám Đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
 - 01/01/2015- 30/11/2015: Giám Đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
 - 01/12/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
- Số lượng cổ phần đang sở hữu đến 31/01/2016: 41.578 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 2,09% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: 615.505 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 31% vốn điều lệ.

- Những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao: theo quy định của Công ty.
- Các khoản lợi ích khác: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc: Phó Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1960 - Nơi sinh: Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại: 0913107039
- CMND số 270150508 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/5/2013
- Địa chỉ thường trú: K3/297-Tân Bình, phường Bửu Hòa, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Quá trình công tác:
 - 1984 - 1990: công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Dược Đồng Nai.
 - 1991 - 1996: công tác tại Công ty công nghiệp Dược Phẩm Đồng Nai.
 - 2006 - 30/11/2015: công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 22.885 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 1,15% VDL
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: không có
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: không có
- Những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao: theo quy định của Công ty
- Các khoản lợi ích khác: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có

Ông Nguyễn Đình Thanh: Phó Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 02/9/1959 - Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại:(061) 3824447
- CMND số 271630193 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 31/10/2014
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, KP5, phường Trảng Dài, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharm: Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Quá trình công tác:
 - 11/1981-11/1982: Trưởng bộ phận Dược, Phân viện điều dưỡng lâm nghiệp Nghệ Tĩnh
 - 12/1982-12/1983: Tổ trưởng tổ sản xuất thuốc, viện điều dưỡng lâm nghiệp Nghệ Tĩnh
 - 01/1984-12/1984: Trưởng bộ phận Dược, Phân viện điều dưỡng lâm nghiệp Nghệ Tĩnh
 - 12/1984-12/1990: Phó khoa, Quyền Trưởng bộ phận Dược, Phân viện điều dưỡng I Bộ Lâm Nghiệp - Hà Nội
 - 12/1990-04/1995: Trưởng phòng Dược, Nhà nghỉ điều dưỡng Bộ Lâm Nghiệp - Đồ Sơn - Hải Phòng
 - 05/1995 - 12/2005: công tác tại Công ty công nghiệp Dược Phẩm Đồng Nai.
 - 01/01/1996 - 31/12/2005: Công tác tại Công ty Dược phẩm Đồng Nai.
 - 01/01/2006 - Nay: công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 10.450 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 0,53% VDL
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: không có

- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: không có
- Những người có liên quan: không có
- Các khoản nợ đối với công ty: không có
- Thù lao: không có
- Các khoản lợi ích khác: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không có

Ông Nguyễn Văn Khoa: Phó Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 28/02/1964 - Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện Thoại:(061) 3822218
- CMND số 271661940 do Công an Đồng Nai cấp ngày 12/01/2013.
- Địa chỉ thường trú: 59 Dương Bạch Mai, khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharm: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Quá trình công tác:
 - 1987 - 1993: công tác tại Công ty Dược phẩm Vĩnh An.
 - 1994 - 1996 : Công tác tại Công ty Dược và Vật tư Y tế Đồng Nai
 - 1997 - 2005: công tác tại Công ty Dược phẩm Đồng Nai.
 - 2006 – Nay: công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 74.784 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 3,77% VDL
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: Không có
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: 198.550 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao: theo quy định của Công ty.
- Các khoản lợi ích khác: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có.

b. Kế toán trưởng

Bà Phạm Thị Thanh Thùy

- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1973 - Nơi sinh: Phù Cát -Bình Định.
- CMND số 271546259 do Công an Đồng Nai cấp ngày 16/08/1999
- Quốc tịch: Việt Nam - Điện thoại: (061) 3822591.
- Địa chỉ thường trú: 73/TG, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Chức vụ công tác hiện tại tại Donaipharm: Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế toán Tài chính.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.
- Quá trình công tác:
 - 1999-2006: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Đồng Nai.
 - 2006 - 30/4/2013: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
 - 01/05/2013 – 30/4/2014: Quyền Kế toán trưởng - Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
 - 01/5/2014 đến nay Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu đến 31/01/2015: 1.594 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 0,08% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: Không có

- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn cổ đông công nhân viên: Không có
- Những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao: Không có.
- Các khoản lợi ích khác: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có.

2.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm

- Giám đốc – 03 Phó Giám đốc – 01 Kế toán trưởng
- 09 phòng ban, bộ phận: Tổ chức Hành chính, Kế toán Tài chính, Kế hoạch Kinh doanh Thị trường, Nghiên cứu – Phát triển, Kiểm tra chất lượng, Đảm bảo chất lượng, Cơ điện, Kho và Nhà máy sản xuất.
- 02 chi nhánh, 05 bộ phận bán hàng tại các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa, 06 quầy thuốc bán lẻ và 01 nhà thuốc trung tâm.

2.4. Số lượng cán bộ, công nhân, nhân viên

- Số lao động đầu kỳ là 133, trong đó lao động nữ 87 người chiếm 65,41%.
- Số lao động đến 31/12/2015 là 118, trong đó lao động nữ 73 người chiếm 61,86%.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN CHIA THEO TRÌNH ĐỘ

Trình độ	Số người	Tỷ lệ
Đại học	24	20,34 %
<i>Trong đó:</i>		
- Đại học dược	10	8,47 %
- Đại học khác	14	11,86 %
Cao đẳng, Trung cấp	68	57,63%
Công nhân kỹ thuật, dược tá	16	13,56 %
Lao động khác	10	8,48 %
Tổng	133	100%

* Hợp đồng lao động:

- + Hợp đồng không xác định thời hạn: 81 người;
- + Hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: 28 người;
- + Hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng: 9 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.

- Bộ máy tổ chức Công ty ổn định, sản xuất kinh doanh phát triển, người lao động có đầy đủ việc làm và thu nhập tuy không cao nhưng cũng ổn định cuộc sống trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Thu nhập bình quân trong năm 2015 là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

* 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 GMP-WHO, 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, phòng cháy chữa cháy.... 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, vị trí công việc 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 Cán bộ, công nhân, nhân viên 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 2015 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai không có khoản đầu tư hoặc thực hiện dự án lớn.

b. Các Công ty con, Công liên kết: không có.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	73.876.511.838	112.141.598.007	72,37
Doanh thu thuần	169.150.106.889	249.740.161.930	67,73
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.003.380.681	4.334.999.751	92,35
Lợi nhuận khác	433.456.953	75.004.296	577,8
Lợi nhuận trước thuế	4.436.837.634	4.410.004.048	100,61
Lợi nhuận sau thuế	3.478.485.836	3.411.544.994	101,96
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	15	12	125

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2014	% tăng giảm
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,35	1,11	121,62
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,68	0,56	121,42
<i>2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ trên tổng tài sản	0,60	0,72	83,33
+ Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	1,50	2,57	58,37
<i>3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	5,42	4,98	108,84
+ Doanh thu thuần/tổng tài sản	2,28	2,44	93,44
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,02	0,013	153,85
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,11	0,11	100
+ Hệ số về lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,047	0,033	142,42
+ Hệ số về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	0,023	0,017	135,29

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	1.985.447	1.985.447
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.985.447	1.985.447
+ Cổ phiếu phổ thông	1.985.447	1.985.447
+ Cổ phiếu ưu đãi	00	00
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.985.447	1.985.447
+ Cổ phiếu phổ thông	1.985.447	1.985.447
+ 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	Nhà nước(Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai)	1.012.605	51
2	Các cổ đông khác	972.842	49
2.1	Cổ đông trong nước	972.842	49
a	Cổ đông nội bộ	175.527	8,84
b	Cá nhân khác	378.190	19,05
c	Tổ chức	419.125	21,11
	Tổng cộng	1.985.447	100

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

Trong năm 2015 không có tăng vốn cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu thường, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho nên không có thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

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

Trong năm 2015, nhìn chung Công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ yêu cầu đặt ra với các chỉ tiêu nhà nước giao. Công ty đạt được kết quả trên là do:

+ Trong sản xuất

- Tổ chức sản xuất theo quy trình quy phạm. Chú ý an toàn vệ sinh lao động.

Giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa ngay từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. kiểm tra chất lượng 2.624 mẫu (313 mẫu nguyên liệu, 492 mẫu bao bì, 1.260 mẫu bán thành phẩm và 559 mẫu thành phẩm).

Hiện tại Công ty có 83 mặt hàng có số đăng ký được phép lưu hành với nhiều quy cách đóng gói, mẫu mã đã từng bước được cải tiến phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Trong năm sản xuất được 324,553 triệu đơn vị sản phẩm so với kế hoạch đạt 108,18% so với năm 2014 đạt 106,52%.

+ Trong kinh doanh

- Giữ ổn định khách hàng truyền thống và phát triển thêm đối tác ngoài tỉnh thông qua các đại lý đưa sản phẩm của Công ty sản xuất vào thị trường tiêu thụ.

- Mạng lưới chi nhánh, quầy thuốc duy trì hoạt động ở mức ổn định, các sai sót ngày càng được khắc phục.

- Đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình bán hàng và thực hiện tương đối tốt việc chăm sóc khách hàng nên doanh thu hàng Công ty sản xuất tăng mạnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, khách hàng, quản lý Công ty.

- rà soát, tổ chức lại mạng lưới kinh doanh, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu.

- Luôn tăng cường duy trì 02 chi nhánh, các bộ phận bán hàng ở các huyện, thị xã Long Khánh và khách hàng hiện có của Công ty.

Công ty cũng đã đóng góp tích cực cùng ngành y tế trong việc chăm lo phục vụ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà thông qua đấu thầu thuốc, đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu và kịp thời góp phần thực hiện thắng lợi chính sách quốc gia về thuốc của tỉnh. Thuốc phục vụ hệ điều trị 8,7 tỷ so với năm 2014 là 4 tỷ tăng 117,5%.

Công ty luôn đảm bảo đủ các cơ sở thuốc phòng chống dịch, thiên tai theo yêu cầu của ngành Y tế, sẵn sàng cho việc phục vụ khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Ngoài ra Công ty còn chú ý đến các công tác khác như bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn trong doanh nghiệp, hàng năm Công ty đều được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là “đơn vị có đời sống văn hóa tốt”.

Công ty luôn tạo đầy đủ việc làm cho người lao động, quan tâm đến sức khỏe người lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm phát hiện bệnh để kịp thời chữa trị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động để nâng cao nhận thức và thực hiện các chủ trương đường lối các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, trong phạm vi yêu cầu. Tạo điều kiện cho người lao động học chuyên môn được, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm nghiệm, GMP, GLP, GDP, xúc tiến thương mại, đấu thầu thuốc, công tác quản lý...

* Hoạt động xã hội từ thiện, đã ủng hộ đối với các Hội đoàn thể trong Tỉnh cho các hoạt động từ thiện 53.564.244 đồng, trong đó: bằng thuốc trị bệnh 17.615.244 đồng, bằng tiền 35.949.000 đồng cụ thể:

- Đóng góp xây dựng đền thờ liệt sỹ thị xã Long Khánh: 6.045.000 đồng
 - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Đồng Nai: 10.016.000 đồng
 - Quỹ học giỏi sống tốt ngành y tế: 2.600.000 đồng
 - Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Đồng Nai 5.000.000 đồng
 - Quỹ vì người nghèo 7.128.000 đồng
 - Quỹ “Nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin” 5.160.000 đồng
- 13 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, Công ty phối hợp cùng Công đoàn thăm hỏi tặng quà cho các cán bộ lãnh đạo Công ty đã nghỉ hưu vào dịp tết nguyên đán.

* Công tác đoàn thể và thi đua khen thưởng

Các đoàn thể đã duy trì sinh hoạt đều và tham gia tốt việc xây dựng Công, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, kế thừa thông qua yêu cầu trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quy hoạch cán bộ.

Người lao động đã tuân thủ nội quy, quy chế Công ty đề ra, không để sự việc đáng tiếc nào xảy ra nhất là an toàn vệ sinh lao động, hoàn thành tốt công việc được giao thể hiện qua kết quả xét thi đua lao động tiên tiến: 14 Chiến sỹ thi đua cơ sở; 75 Lao động tiên tiến. Công ty đạt tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

- Nguyên giá Tài sản cố định đầu năm 2015 là 40,09 tỷ đồng, tăng trong năm 0,113 tỷ đồng, thanh lý 2 máy vi tính, máy in, xe Hyundai 12 chỗ, máy in phun + phụ kiện 0,506 tỷ đồng. Nguyên giá tài sản cố định cuối năm 2015 là 39,69 tỷ đồng

- Giá trị hao mòn lũy kế đầu năm: 20,51 tỷ đồng, khấu hao trong năm 1,69 tỷ đồng, thanh lý TSCĐ 0,506 tỷ đồng, hao mòn lũy kế cuối năm là 21,708 tỷ đồng.

- Giá trị TSCĐ còn lại đầu năm 19,57 tỷ đồng, giá trị TSCĐ còn lại cuối năm 17,98 tỷ đồng.

Nhìn chung tình hình tài sản của Công ty trong năm không có biến động. Trong năm không có nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Tình hình nợ phải trả:

Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
Phải thu ngắn hạn	25.994.868.396	31.488.394.258	82,55
trong đó:			
Phải thu khách hàng	25.823.936.396	29.981.048.530	86,13
Trả trước người bán	100.296.000	1.226.648.463	8,18
Các khoản phải thu khác	70.636.000	280.697.265	25,16
Phải thu dài hạn	56.510.180	-	100,00

Trong khoản phải thu 25,8 tỷ của năm 2015 có 5,8 tỷ phải thu hàng nhập khẩu nguyên liệu

Các khoản phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng nợ phải trả	44.362.499.983	73.486.399.213	60,37
I. Nợ ngắn hạn: bao gồm	42.820.662.468	72.750.099.213	58,86
* Vay và nợ ngắn hạn	2.215.000.000	7.000.000.000	31,64
* Phải trả người bán	35.447.462.405	60.052.423.806	59,03
* Người mua trả tiền trước	2.657.646.103	2.560.648.625	103,79
* Thuế và các khoản nộp Nhà nước	133.834.338	2.250.000	5.948,19
* Phải trả người lao động	1.924.649.228	2.003.748.708	96,05
* Chi phí phải trả	440.709.779	1.130.786.710	38,97
2. Nợ dài hạn: bao gồm	1.541.837.515	736.300.000	209,40
* Phải trả dài hạn người bán	1.541.837.515	736.300.000	209,40
* Vay và nợ dài hạn			

Trong năm 2015 không có nợ xấu, tổng nợ phải trả 44,36 tỷ gồm có 42,82 tỷ nợ ngắn hạn. Trong khoản nợ ngắn hạn có 14,74 tỷ nợ của nguyên liệu nhập khẩu chiếm 33%. Công ty chỉ phải trả nợ hàng của Công ty mà thôi.

Đối với phần chênh lệch tỷ giá đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì có một số nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài như Trung quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha....khi tỷ giá ngoại tệ tăng cao làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

Đối với lãi vay nếu lãi vay tăng cũng làm chi phí sử dụng vốn của Công ty tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, trong năm 2015 lãi suất vay ổn định không tăng, có chiều hướng giảm và do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chỉ có một khoản vay ngắn hạn nên sự biến động của lãi suất cũng sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

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

Trong năm 2015 Công ty đã đạt được những thành tựu sau

Công ty luôn lấy sản xuất làm nền tảng phát triển lâu dài, là cơ sở để mở rộng thị trường trong và ngoài Tỉnh. Trong năm Công ty nhập khẩu trực tiếp nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và thuốc thành phẩm để tăng doanh thu và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, chú trọng chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý giỏi đi đôi với việc bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực hiện có tâm huyết với việc phát triển Công ty.

Phát triển thêm mạng lưới kinh doanh, duy trì xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu. Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, khách hàng, quản lý Công ty, nhất là với mạng lưới chi nhánh.

Nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý tài chính, tranh thủ vốn đầu tư và vốn kinh doanh của đối tác.

Xây dựng mối đoàn kết nhất trí và tinh thần quyết tâm cao trong tập thể người lao động từ Ban điều hành đến cán bộ chủ chốt và toàn thể người lao động để phát huy nội lực nhằm xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển ổn định.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Hoàn thiện các sản phẩm hiện hữu, tận dụng năng lực, kinh nghiệm sẵn có, tăng công suất sử dụng thiết bị, nhà xưởng, thu hồi chi phí đầu tư.
- Phát triển sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu sử dụng thuốc ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại và chất lượng.
- Hoàn thiện và điều chỉnh các hoạt động marketing theo sự thay đổi không ngừng của thị trường nhằm đẩy mạnh việc bán hàng, tăng doanh thu và làm tròn bổn phận tăng lợi nhuận.
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.

5. Giải trình của Ban 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 Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên trong Ban 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, nhưng đến 01/12/2015 Hội đồng quản trị chỉ có 4 (bốn) thành viên, 01 thành viên xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) do Đại Hội đồng Cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Đại diện phần vốn nhà nước là 03 người, đại diện cho cổ đông ngoài 01 người và cổ đông là người lao động là 01 người. (HĐQT Công ty không có các tiểu ban mà do từng ủy viên HĐQT phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT).

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 về các nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã nghiên cứu cụ thể hóa bằng các nghị quyết và giao cho bộ máy điều hành thực hiện. HĐQT đã họp 06 phiên ra 06 Nghị quyết (từ NQ 22 đến NQ 27) tập trung chủ yếu vào các nội dung lớn như xây dựng các chiến lược phát triển Công ty, các giải pháp chính nhằm thực hiện các vấn đề mà nghị quyết đại hội đề ra.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016, bàn các định hướng lâu dài của Công ty và đưa ra các biện pháp hàng năm như: đầu tư khai thác thị trường nhập khẩu trực tiếp, tập trung sản xuất các mặt hàng có giá trị cao, nâng cao năng lực sản xuất và phát huy hết công suất máy móc hiện có. Hoạch định chính sách ưu đãi tuyển dụng lao động thu hút chất xám, đào tạo tập trung và đào tạo tại chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. kỹ thuật.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 vào ngày lập báo cáo như sau

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết (%)	
		Cá nhân	Đại diện vốn nhà nước
Ông Nguyễn Văn Phước	Chủ tịch (từ 01/01/2015 đến 30/11/2015)	1,85	21
Bà Đỗ Thị Nga	Chủ tịch (từ 01/12/2015)	2,74	31
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ tịch	3,77	10
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành Viên	1,15	0
Ông Hoàng Văn Phục	Thành Viên(không trực tiếp điều hành Công ty)	13,50	0

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 06 cuộc họp,

STT	Họ và tên	Chức danh HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Phước	Chủ tịch	06	100	-
2	Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ tịch	06	100	-
3	Đỗ Thị Nga	Thành viên	06	100	-
4	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên	06	100	-
5	Hoàng Văn Phục	Thành viên	06	100	-

* Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã giám sát toàn diện về quản trị Công ty của Giám đốc điều hành như: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, đầu tư trang thiết bị...

* Các Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
22/NQ.HĐQT	13/3/2015	- Thông qua kết quả SXKD 2014 - Chuẩn bị nội dung ĐHCĐ 2015 - Triển khai kế hoạch SXKD 2015 - Sắp xếp bộ máy tổ chức Công ty 2015 - Rà soát đầu tư thiết bị sản xuất - Rà soát lại quy chế trả lương để thu hút cán bộ - Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Dung giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Thị trường.
23/NQ.HĐQT	16/3/2015	- Xem xét vay vốn lưu động
Nghị quyết ĐH Đồng cổ đông 2015	24/4/2015	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 - Doanh thu 125 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng
25/NQ.HĐQT	21/5/2015	- Thông qua kết quả SXKD quý I 2015 - Xem xét quỹ đầu tư phát triển để đầu tư bổ sung, máy móc thiết bị và chuyển giao quy trình công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh - Thanh lý một số TSCĐ đã hết khấu hao, không còn sử dụng

26/NQ.HĐQT	09/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý II 2015 - Chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 - Chọn đơn vị kiểm toán 2015, HĐQT nhất trí chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) - Về việc đầu tư máy móc, thiết bị và chuyển giao quy trình công nghệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.... Chuẩn bị tái xét nhà máy GMP năm 2016 - Công nợ Công ty cổ phần dược phẩm Tây Ninh
27/NQ.HĐQT	12/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2015 - Thông báo kế hoạch SXKD năm 2016 - Xem xét quyết định xếp hạng Công ty - Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Phước - Bầu Chủ tịch HĐQT mới

d. Hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
 Đã tham dự 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 về nội dung của các Nghị quyết cụ thể.

f. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo quản trị Công ty

Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Ông Nguyễn Văn Phước	Chủ Tịch	
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ Tịch	
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên	
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên	
Ông Hoàng Văn Phục	Thành viên (không trực tiếp điều hành 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
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên, Chủ tịch HĐQT (từ 01/12/2015)	
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ Tịch	

2. Ban kiểm soát:

a. Danh sách Ban kiểm soát trong năm 2015 và vào ngày lập báo cáo như sau

Họ và tên	Chức danh Ban kiểm soát	Tỷ lệ sở hữu cổ phần biểu quyết (%)	
		Cá nhân	Đại diện vốn nhà nước
Bà Vũ Thị Hồng Thanh	Trưởng ban (không trực tiếp điều hành Công ty).	0	10%
Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên (Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Công ty).	0,32%	0
Bà Nguyễn thị Nhung	Thành viên (không trực tiếp điều hành Công ty).	0,52%	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên gồm đại diện phần vốn nhà nước 01 người, đại diện vốn cổ đông ngoài 01 người và cổ đông là người lao động 01, Ban Kiểm soát bầu ra một thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm và có thể được kéo dài thêm 90 ngày để giải quyết công việc tồn đọng và bàn giao công việc cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo. Ban kiểm soát họp một quý 01 lần và số lượng thành viên tối thiểu trong các cuộc họp là 02 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 2014 và phát sinh của các quý trong năm 2015 và của cuối năm 2015.

+ Kiểm soát tình hình tăng giảm tài sản, tài sản không cần dùng, tài sản thế chấp, tài sản đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng, thẻ tài sản và lưu chứng từ TSCĐ, biên bản kiểm kê tài sản năm 2014, các quý trong năm 2015 và biên bản kiểm kê tài sản các quý năm 2015.

+ Kiểm tra báo cáo kiểm kê tồn kho hàng hóa đến 31/12/2014 và các quý trong năm 2015, báo cáo kiểm kê tồn kho hàng hóa đến 31/12/2015, hàng hóa kém mất phẩm chất, hư hao, cận đất và biên bản xử lý trong các quý trong năm 2015.

+ Kiểm tra báo cáo thực hiện hợp đồng mua bán năm 2014 - 2015, tình hình công nợ, đối chiếu xác nhận nợ đến 31/12/2014, các quý trong năm 2015, công nợ chậm luân chuyển, khó đòi (nếu có).

+ Kiểm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, kiểm tra sổ sách chứng từ có liên quan 9 tháng năm 2015.

+ Giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II năm 2015.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 tiền lương, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát như sau:

* Hội đồng quản Trị - Ban Giám Đốc

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
Ông Nguyễn Văn Phước	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	237.600.000	273.600.000
Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT-Giám đốc	36.000.000	246.500.000	282.500.000
Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Chủ tịch-Phó Giám đốc	54.000.000	217.450.000	271.450.000
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên HĐQT-Phó Giám đốc	36.000.000	175.755.533	211.755.533
Ông Hoàng Văn Phục	Thành viên (không trực tiếp điều hành Công ty)	36.000.000	-	36.000.000

* Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
Bà Vũ Thị Hồng Thanh	Trưởng ban (không trực tiếp điều hành Công ty).	36.000.000	0	36.000.000
Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Thành viên (Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Công ty).	18.000.000	127.270.812	182.178.568
Bà Nguyễn thị Nhung	Thành viên (không trực tiếp điều hành Công ty).	18.000.000	0	18.000.000

* Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
Bà Phạm Thị Thanh Thùy	Kế toán trưởng	00	200.350.000	200.350.000

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2015 có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty

c. 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

d. Việc thực hiện các quy 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, ngân sách và dòng tiền.
- Quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư.
- Đa dạng hóa kênh huy động vốn, duy trì cơ cấu vốn hợp lý.
- Củng cố và phát triển quan hệ bền vững với các ngân hàng truyền thống.

* **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

tình, ngoài tình, trong màng 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

1. Ý kiến kiểm toán:

+ Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty THNN Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) 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 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán (Xem chi tiết báo cáo tại địa chỉ website: [www.donaipharm.com.vn/công bố thông tin](http://www.donaipharm.com.vn/công-bố-thông-tin)).

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Nga