

# THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109191 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/06/2010, thay đổi lần thứ 15 ngày 11/06/2014)*

## 1. CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Địa chỉ: Số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại: 04. 3875 9466  
Website: <http://armephaco.com.vn/>

## 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 04.38181 888 Fax: 04.38181 888  
Website: [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn)

### PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Đỗ Đình Ngọc  
Chức vụ: Kế toán trưởng  
Số điện thoại: 04. 3875 9466

MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG .....</b>	<b>1</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	1
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức công ty đại chúng .....	1
1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch .....	3
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển.....	3
1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ .....	4
2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty.....	4
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ Cơ cấu cổ đông .....	8
3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 20/10/2016 .....	9
3.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 20/10/2016.....	9
3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ:.....	10
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của ARMEPHACO, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với ARMEPHACO, những công ty mà ARMEPHACO đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, .....	10
4.1. Công ty mẹ của ARMEPHACO: Không có .....	10
4.2. Công ty mà ARMEPHACO nắm giữ quyền kiểm soát/cổ phần chi phối: .....	10
5. Hoạt động kinh doanh.....	11
5.1. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty .....	11
5.2. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu.....	13
5.3. Nhận hiệu thương mại .....	13
5.4. Các hợp đồng lớn đang thực hiện.....	13
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .....	15
6.1. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và 2015 .....	15
6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .....	17
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	18
7.1. Vị thế của Công ty trong ngành .....	18
7.2. Triển vọng phát triển của ngành.....	18
7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới .....	19
8. Chính sách đối với người lao động.....	19
8.1. Tình hình lao động .....	19
8.2. Chính sách đối với người lao động .....	20



9.	Chính sách cổ tức.....	22
10.	Tình hình tài chính.....	23
10.1.	Các chỉ tiêu cơ bản: .....	23
10.2.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: .....	26
11.	Tài sản .....	26
11.1.	Tài sản cố định .....	26
11.2.	Tình hình sử dụng đất đai .....	28
12.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn năm 2016.....	30
12.1.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 (*).....	30
12.2.	Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức.....	30
13.	Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .....	34
14.	Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh .....	34
15.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	35
16.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty .....	35
II.	QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	36
1.	Hội đồng quản trị.....	36
2.	Ban kiểm soát .....	42
3.	Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	46
4.	Kế hoạch tăng cường quản trị công ty .....	49
III.	PHỤ LỤC.....	51



## I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Armephaco
- Tên tiếng Anh: Armephaco Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Armephaco JSC
- Vốn điều lệ đăng ký: 130.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 130.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: Số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3875 9466 Fax: 04. 3875 9476
- Website: <http://armephaco.com.vn/>
- Logo của Công ty:



- Ngày trở thành công ty đại chúng: 23/09/2016
- Người đại diện theo pháp luật của công ty: Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- **Giấy chứng nhận ĐKKD:** Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109191 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/06/2010, thay đổi lần thứ 15 ngày 11/06/2014
- **Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:**
  - + **Ngành, nghề kinh doanh chính**
    - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
    - Chi tiết:
      - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
      - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).
      - Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.



- + **Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính**
  - Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  - Sản xuất hóa chất cơ bản
  - Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu
  - Lắp đặt hệ thống điện
  - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
  - Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
  - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
  - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
  - ...
- + **Ngành, nghề kinh doanh khác**
  - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính
  - Xây dựng nhà các loại
  - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  - Hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan
  - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
  - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  - Giáo dục nghề nghiệp
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  - ...
- **Các đơn vị phụ thuộc của Công ty**
  - (1) Chi nhánh Xí nghiệp Dược phẩm 150
  - (2) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
  - (3) Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh
  - (4) Chi nhánh Hà Nội
  - (5) Chi nhánh Cần Thơ.
- **Các Công ty con**
  - (1) Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
    - Địa chỉ: Số 118A, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
    - Điện thoại: +844 3674 0019; Fax: +844 3674 0054
  - (2) Công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco



- Địa chỉ: Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: +844 3861 4172; Fax: +844 3861 4173

### 1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: AMP
- Tổng số lượng chứng khoán ĐKGD: 13.000.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của TCĐKGD (nếu có): 0 cổ phiếu.
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và quy định tại Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến thời điểm ngày 20/10/2016, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty Cổ phần Armephaco là 0%.

### 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Armephaco tiền thân là Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội được thành lập ngày 17/04/1996 chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế.

Năm 2010, Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội thực hiện cổ phần hóa, chuyển sang mô hình hoạt động theo công ty cổ phần từ ngày 23/6/2010 với vốn điều lệ là 130 tỷ đồng.

Công ty gồm 3 Xí nghiệp lớn :

**Xí nghiệp Dược phẩm 120 (APHARMA):** Thành lập ngày 1/5/1973, là nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- WHO với 3 phân xưởng: Phân xưởng sản xuất thuốc tiêm; phân xưởng sản xuất thuốc viên non- $\beta$ lactam; phân xưởng sản xuất thuốc mỡ. Nay xí nghiệp dược phẩm 120 đã chuyển đổi thành công ty TNHH MTV 120 Armephaco, với 100% vốn công ty cổ phần Armephaco.

**Xí nghiệp Dược phẩm 150 (COPHAVINA):** Thành lập 20/10/1962, là nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- WHO gồm 1 phân xưởng sản xuất Cephalosporin và 2 phân xưởng sản xuất thuốc viên non-  $\beta$ lactam.

**Xí nghiệp Trang thiết bị y tế 130 (MEF):** Thành lập 15/07/1969, là nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2000 với các phân xưởng sản xuất thiết bị y tế cầm tay, cơ khí, điện tử, điện lạnh... Nay Xí nghiệp thiết bị y tế 130 đã chuyển đổi thành công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco, với 100% vốn công ty cổ phần Armephaco.

Ngoài ra Công ty còn có các văn phòng đại diện, chi nhánh và các phòng kinh doanh trên toàn quốc.

Cùng với sản xuất, phân phối dược phẩm trang thiết bị y tế, từ khi cổ phần hóa, Công ty mở rộng nhiều ngành nghề mới, trong đó có lĩnh vực cung cấp thiết bị, thiết kế, thi công phòng mổ hiện đại, khí y tế....

Công ty liên doanh với đối tác Hàn Quốc thành lập công ty chuyên sản xuất bom kim tiêm nhựa dùng 1 lần với thương hiệu nổi tiếng VINAHANKOOK, chiếm trên 80% thị phần ở Việt Nam.

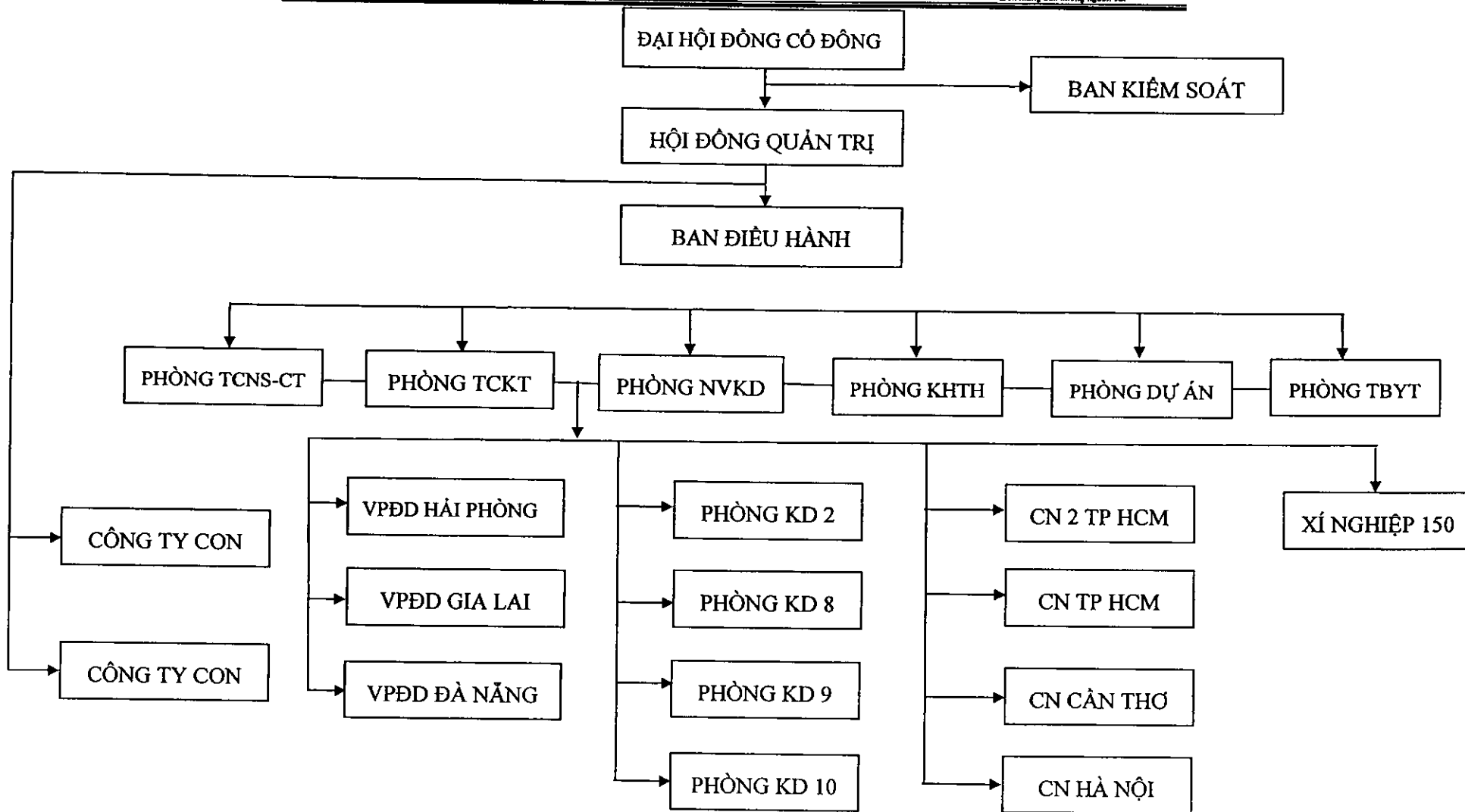
Ngày 16/11/2016 Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 144/2016/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 13.000.000 cổ phiếu.

#### ***1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ***

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 130.000.000.000 tỷ đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109191 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/06/2010, thay đổi lần thứ 15 ngày 11/06/2014. Sau khi tiến hành cổ phần hóa, công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.

## **2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty**







Công ty Cổ phần Armephaco được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

❖ **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và định hướng phát triển của Công ty; thông qua Báo cáo tài chính năm được kiểm toán, các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty.

❖ **Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Điều hành. HĐQT có nhiệm vụ sau:

Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.

Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHCĐ thông qua.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHCĐ.

Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHCĐ.

Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

❖ **Ban kiểm soát**

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống,



nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

❖ **Ban Tổng Giám đốc**

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo luật định, theo Điều lệ của Công ty, v.v... và giải quyết những vấn đề được Hội đồng Quản trị phân cấp hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc điều hành chung các hoạt động của Công ty và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực. Tổng Giám đốc bằng quyết định của mình phân công cho các Phó tổng Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực cụ thể. Theo yêu cầu điều hành trong từng thời gian, Tổng Giám đốc có thể điều chỉnh lại sự phân công công việc giữa các Phó tổng Giám đốc. Khi cần thiết Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó tổng Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.

Quyết định vấn đề lớn hoặc đột xuất mới phát sinh, các sự cố như thiên tai, tai nạn... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong thời gian vắng mặt, Tổng Giám đốc ủy quyền cho một (01) Phó tổng Giám đốc giải quyết công việc thay mình.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công đoàn của Công ty để phối hợp công tác và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Công ty, cũng như tạo điều kiện để các tổ chức Chính trị thể hoạt động có hiệu quả.

Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Cơ quan của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Xử lý công việc trên cơ sở xem xét hồ sơ, tài liệu trình và các ý kiến chính thức của Phó tổng Giám đốc, cơ quan và đơn vị liên quan.

Định kỳ hoặc đột xuất họp với các Phó tổng Giám đốc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để giải quyết các vấn đề liên quan hoặc tháo gỡ các khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thành lập các tổ, ban chuyên ngành để tư vấn cho Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết các vấn đề quan trọng, phức tạp. Nhiệm vụ, phương thức hoạt động, thành phần và thời gian hoạt động của các tổ, ban chuyên ngành được Tổng Giám đốc quy định trong văn bản thành lập.

Thành lập các tổ công tác để giúp Tổng Giám đốc giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị của Công ty.



Làm việc trực tiếp với các phòng, đơn vị về những vấn đề đã được phân cấp, giao nhiệm vụ cho các Phó tổng Giám đốc hoặc các Trưởng cơ quan, đơn vị trong từng trường hợp cụ thể.

❖ **Các công ty con, Công ty liên kết**

- *Các công ty con:*

+ Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

+ Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế 130 Armephaco

- *Các công ty liên kết:*

+ Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Vinahankook.

❖ **Bộ máy giúp việc**

**Phòng Tổ chức nhân sự - Chính trị:** Công tác tổ chức chính sách, Quản lý công bố thông tin, bảo hộ lao động, an toàn, công tác phục vụ, lễ tân và hậu cần khác.

**Phòng Tài chính kế toán:** Quản lý tài chính, tài sản, sử dụng nguồn tiền theo quy định của pháp luật Nhà nước và quy chế của Công ty.

**Phòng Nghiệp vụ kinh doanh:** Thống kê, Quản lý hồ sơ thầu, hợp đồng kinh tế, Xuất nhập khẩu.

**Phòng Kế hoạch TH:** Lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch, Công tác thống kê, tổng hợp số liệu.

**Phòng Dự án:** Tìm kiếm việc làm, xây dựng kế hoạch tìm kiếm quản lý dự án, tổ chức thực hiện về mặt kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, thi công công trình dự án.

**Phòng Thiết bị y tế:** Bảo hành bảo trì thiết bị y tế, Quản lý thị trường xuất nhập khẩu và Phân phối Thiết bị y tế trên toàn quốc.

**Phòng Kinh doanh 2, Phòng Kinh doanh 8, Phòng Kinh doanh 9, Phòng Kinh doanh 10:** Thực hiện kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất, độc quyền phân phối và các sản phẩm thuộc lĩnh vực Dược và Thiết bị y tế khác.

**Chi nhánh:** Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh, Chi nhánh 2 Tp Hồ Chí Minh, Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Xí nghiệp Dược phẩm 150.

**Văn phòng đại diện:** Văn phòng đại diện Hải Phòng, Văn phòng đại diện Gia Lai; Văn phòng đại diện Đà Nẵng.

3. **Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng**



lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

**3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 20/10/2016**

Tên cổ đông	Số CMT/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Bộ Quốc phòng	27/QĐĐ-ĐC	Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội	3.770.000	29,00%
Lê Minh Thắng	013003094	70A, Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	4.945.000	38,04%
Nguyễn Thị Hương	012529528	Số 18-Ngõ Tô Hoàng-phường Cầu Dền-Hai Bà Trưng-Hà Nội	820.833	6,31%
Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI)	Số 49GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 điều chỉnh ngày 01/07/2016	Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội	1.276.365	9,82%
<b>Tổng</b>				<b>83,17%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Armephaco tại ngày 20/10/2016)

**3.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 20/10/2016**

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
<b>I. Cổ đông trong nước</b>	<b>186</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100 %</b>
* Cá nhân	183	7.913.635	60,87 %
* Tổ chức	3	5.086.365	39,13 %
<b>II. Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Cá nhân	0	0	0
* Tổ chức	0	0	0



III. Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng	186	13.000.000	100 %

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Armephaco tại ngày 20/10/2016)

**3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ:**

Công ty không có cổ đông sáng lập.

**4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của ARMEPHACO, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với ARMEPHACO, những công ty mà ARMEPHACO đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối,**

**4.1. Công ty mẹ của ARMEPHACO: Không có**

**4.2. Công ty con và công ty liên kết của ARMEPHACO:**

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Điện thoại	Giấy CNĐKKD	Vốn điều lệ (triệu VND)	Vốn điều lệ thực góp (triệu VND)	Tỷ lệ góp vốn của Arme phaco (%)	Ngành nghề kinh doanh chính
<b>I Công ty Con</b>								
1	Công ty TNHH MTV 120 Armephaco	118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	04.38615303	0106358934 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/11/2013 thay đổi lần thứ 1 ngày 27 07 /2015	45.000	45.000	100%	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và hồi phục chức năng. Bán buôn thực phẩm ...
2	Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế 130 Armephaco	Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội	04.38759477	0106892737 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2015.	18.500	18.500	100%	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác ...

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Điện thoại	Giấy CNĐKKD	Vốn điều lệ (triệu VNĐ)	Vốn điều lệ thực góp (triệu VNĐ)	Tỷ lệ góp vốn của Arme phaco (%)	Ngành nghề kinh doanh chính
<b>II Công ty Liên kết</b>								
I	Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Vinahankook	Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội	04.56228745	Giấy chứng nhận đầu tư số 0110320025 28 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 26/06/2014	17.766	17.766	32,33 %	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm quang học ...

Nguồn: CTCP Armephaco

## 5. Hoạt động kinh doanh

### 5.1. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty

Là đơn vị có bề dày truyền thống trong ngành dược và thiết bị y tế với đội ngũ cán bộ và kỹ thuật kinh nghiệm và chuyên nghiệp, năng lực hoạt động sản xuất hiện đại và đầy đủ, ARMEPHACO hiện đang thực hiện sản xuất các sản phẩm thiết bị y tế cho nhiều bệnh viên cũng như trung tâm khám chữa bệnh lớn trên cả nước. Các sản phẩm của Công ty gồm:

❖ **Sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh:**

- + Thuốc kháng sinh: Gremoxil, Cophavixim, Cophadroxil, Cophacip ...
- + Thuốc gan thận: NODIZINE, HEPAMARIN, ARMEGININ, FUCAME ...
- + Thuốc tim mạch, thần kinh: Stimind, Apharmcetam, AphaBefex ...
- + Thuốc tiêu hóa, dạ dày: MEBENDAZOL 500mg, CIMETIDIN, ORESOL ...
- + Thuốc bổ, Vitamin: CPHABIFEX, Bephazym, Vitamin B1 -100mg ...

...

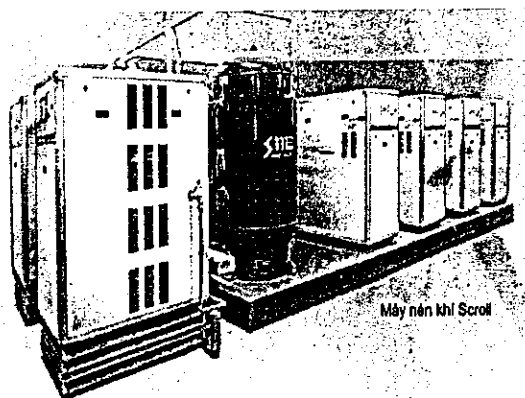


❖ Gia công chế tạo và nhập khẩu, bán buôn máy móc, thiết bị y tế:

+ Hệ thống khí y tế: Là thiết bị cung cấp khí nén y tế sạch, độ tinh khiết cao, ngay từ đầu vào các phân tử và khí N<sub>2</sub>O đã đều bị loại bỏ.

+ Hệ thống phòng mổ.

+ Hệ thống vận chuyển đường ống (PTS)



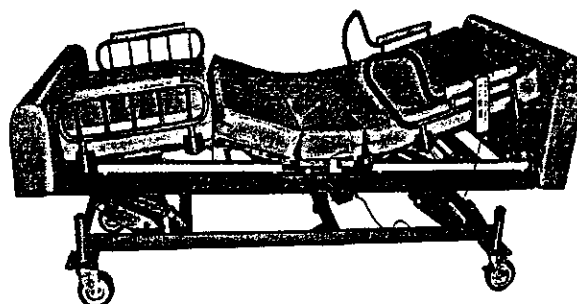
+ Giường đa chức năng chạy điện 2 mô tơ Japan: Kích thước (mm): D2240x R990x C840

- Toàn bộ bằng thép sơn tĩnh điện.

- Hồi giường bọc mút mềm chống va đập

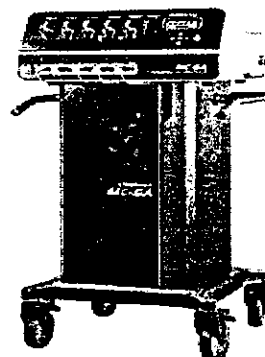
- Lan can tháo lắp thuận tiện, dễ sử dụng, ốp gỗ mẫu mã đẹp

- Tay điều khiển các tư thế gọn nhẹ, dễ sử dụng, có thể treo trên thành giường.



[www.armephaco.com.vn](http://www.armephaco.com.vn)

+ Máy điều trị giảm đau Scrambler Therapy MC-5A.



+ Bàn treo tường di động:

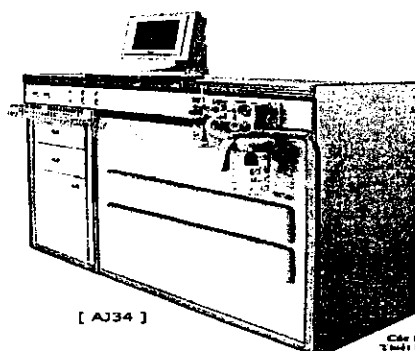
Từ nhôm định hình và các tấm bảng điều khiển tán mỏng hợp lại

- Phù hợp mọi ứng dụng, Thiết bị đầu ra có thể thiết kế theo yêu cầu riêng từng bệnh viện

- Lắp đặt nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm

- Máy bơm hút khí chân không và máy nén khí y tế được thiết kế

tích hợp trong thiết bị này



### 5.2. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu

Công ty sử dụng nguyên vật liệu chính để phục vụ cho sản xuất chủ yếu đến từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu như các loại hóa dược dùng cho sản xuất thuốc, các loại vitamin như Vitamin C, E ...

Với đặc thù là đơn vị thương mại trong lĩnh vực thiết bị y tế, do đó để tạo sự ổn định cho hoạt động kinh doanh, Công ty đã đặt mối quan hệ thân thiết với các nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng như các nhà sản xuất thiết bị y tế hàng đầu trên thế giới.

### 5.3. Nhân hiệu thương mại



### 5.4. Các hợp đồng lớn đang thực hiện

STT	Tên hợp đồng	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Đối tác	Thời gian ký kết
1	Hợp đồng Cung cấp và lắp đặt thiết bị Xạ trị 1	TB-05/2014/HĐ KT	52.900.000.000	Bệnh viện K	16/12/2015
2	Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy	01/2016/HĐ CC-LĐTĐB	94.940.515.525	BQL DA ĐT XDCT Bệnh Viện	11/01/2016



STT	Tên hợp đồng	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Đối tác	Thời gian ký kết
	học, thí nghiệm			Đa khoa tỉnh Bắc Kạn	
3	Hợp đồng cung cấp máy PETCT	01-2016/ARME-KG	78.950.000.000	BQL DA ĐTXD trực thuộc Sở y tế tỉnh Kiên Giang	24/05/2016
4	Hợp đồng Cung cấp và lắp đặt thiết bị Xạ trị 2	TB-06/2014/HĐ KT	88.000.000.000	Bệnh viện K	13/10/2016
5	Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị phẫu thuật Robot	01/BVBD-TTB/2016	71.018.000.000	Bệnh viện Bình Dân	16/09/2016
6	Hợp đồng cung cấp thiết bị hồi sức cấp cứu-phẫu thuật và các thiết bị chuyên khoa	482/2016/HĐ -BQL	52.450.402.000	BQL ĐTXDCT huyện Củ Chi	29/08/2016
7	Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị chụp mạch số hoá xoá nền DSA	150901/2016/BVĐKQN-ARMEPHACO	25.118.100.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi	15/09/2016
8	Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (trừ máy DSA)	150902/2016/BVĐKQN-ARMEPHACO	33.480.000.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi	15/09/2016
9	Hợp đồng cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí y tế	06/HĐXD-GNT/2016/CT-KTTT	97.921.550.000	Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP	30/05/2016
10	Hợp đồng cung cấp	19/HĐ/2016/	61.243.143.435	Bệnh Viện Quân	18/08/2016

STT	Tên hợp đồng	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Đối tác	Thời gian ký kết
	và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm, khí sạch, thông khí vô trùng	BVQY105-ARME		Y 105-TCHC	

**6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

**6.1. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và 2015**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (BCTC tổng hợp)**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	
		Giá trị	% thay đổi so với năm 2014
Tổng giá trị tài sản	757.955	742.128	-2,09 %
Vốn chủ sở hữu	155.009	158.931	2,53 %
Doanh thu thuần	874.877	892.268	1,99 %
Lợi nhuận từ hoạt động KD	18.159	18.360	1,11 %
Lợi nhuận khác	370	182	-50,81%
Lợi nhuận trước thuế	18.529	18.542	0,07 %
Lợi nhuận sau thuế	17.428	15.728	-9,75 %
Giá trị sổ sách đồng/Cổ phiếu (nghìn đồng/ 1 cổ phiếu)	11.924	12.225	2,52 %

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp năm 2015 của ARMEPHACO*

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2015 của ARMEPHACO:**

- Công ty chưa thực hiện việc đánh giá lại các số dư các khoản công nợ phải trả người bán có gốc ngoại tệ tại thời điểm 31/12/2015. Với những tài liệu mà Công ty cung cấp chúng tôi không thể lượng hóa được số chênh lệch tỷ giá hối đoái của những khoản công nợ này. Do đó, bất cứ sự điều chỉnh nào liên quan đến vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 của Công ty.

**Vấn đề cần nhấn mạnh tại BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2015 của ARMEPHACO:**

- Như đã trình bày tại Thuyết minh số III.1, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 –



hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đó, một số tài liệu của Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được phân loại lại, trình bày lại theo hướng dẫn của Thông tư 200 cho phù hợp với số liệu so sánh của kỳ này. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Công ty đã đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 của Luật Chứng khoán. Tuy nhiên Công ty chưa thực hiện đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất)**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	
		Giá trị	% thay đổi so với năm 2014
Tổng giá trị tài sản	805.828	820.477	1,82 %
Vốn chủ sở hữu	155.009	158.931	2,53 %
Doanh thu thuần	997.445	1.095.722	9,85 %
Lợi nhuận từ hoạt động KD	19.269	19.846	2,99 %
Lợi nhuận khác	394	96	-75,63 %
Lợi nhuận trước thuế	19.664	19.942	1,41 %
Lợi nhuận sau thuế	17.428	15.729	-9,75 %
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	17.428	15.728	-9,75%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-	-	-
Giá trị sổ sách đồng/Cổ phiếu (Nghìn đồng/ 1 cổ phiếu)	11.918	12.220	2,52 %

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của ARMEPHACO

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của ARMEPHACO :**

- Công ty chưa thực hiện việc đánh giá lại số dư các khoản công nợ phải trả người bán có gốc ngoại tệ tại thời điểm 31/12/2015. Với những tài liệu mà Công ty cung cấp, chúng tôi không thể lượng hóa được số chênh lệch tỷ giá hối đoái của những khoản công nợ nêu trên. Do đó, bất cứ sự điều chỉnh nào liên quan đến vấn đề nêu trên đều ảnh hưởng đến các chỉ tiêu được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty.

- Khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Vinahankook trên Báo cáo tài chính hợp nhất đang được Công ty trình bày theo phương pháp giá gốc mà chưa được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Do đó, chỉ tiêu "Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh,

liên kết" chưa được Công ty xác định trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

## **6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty**

### **a) Những nhân tố thuận lợi**

Công ty Cổ phần Armephaco đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, được thành lập từ các Xí nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hoạt động của mình, đội ngũ quản lý có bề dày kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ nhân viên Công ty ngày càng trưởng thành về trình độ tay nghề và nghiệp vụ, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công ty mới đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất mới tiên tiến hiện đại. Ngoài ra đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất về quy mô, chất lượng, tiến độ.

Là đơn vị thành viên của Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo về định hướng chiến lược kinh doanh, mô hình quản lý và cơ chế hoạt động cũng như sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan.

Được tiếp cận với nhiều thị trường được phẩm to lớn, đa dạng với điều kiện kinh doanh và cạnh tranh công bằng. Với ưu thế bản địa, các doanh nghiệp trong nước có nhiều thuận lợi khi tiếp cận với các đối tác kinh doanh để hợp tác chuyển giao công nghệ. Các doanh nghiệp sản xuất tân được có quyền lựa chọn nguyên liệu đầu vào đa dạng hơn với mức chi phí và chất lượng hợp lý, qua đó có thêm điều kiện phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm sao cho hiệu quả, có khả năng cạnh tranh.

### **b) Những nhân tố khó khăn**

Ngành dược là một ngành đặc thù đòi hỏi nhân sự phải có trình độ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế đề ra, trong khi đó nguồn đào tạo dược sỹ rất hạn chế, dẫn đến sự thiếu hụt lao động trong ngành. Hiện tại công ty đang có kế hoạch thay đổi chính sách lương thưởng nhằm giữ lại các nhân sự chủ chốt có trình độ chuyên môn cao, cũng thu hút thêm các lao động mới.

Nguyên liệu sản xuất chủ yếu được nhập khẩu, nên Công ty bị ảnh hưởng khá lớn của rủi ro về tỷ giá, giá nhân công, vật tư, nhiên liệu biến động liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với sự xuất hiện của nhiều loại thuốc và thiết bị y tế nhập khẩu của các công ty dược phẩm trên

thế giới làm cho thị trường cạnh tranh ngày càng khó khăn.

## **7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành**

### **7.1. Vị thế của Công ty trong ngành**

Là một doanh nghiệp có truyền thống hoạt động trong ngành sản xuất dược và trang thiết bị y tế, chuyên cung cấp sản phẩm cho Bộ quốc phòng và có uy tín trên thị trường, Công ty có bề dày kinh nghiệm và các sản phẩm truyền thống có tiếng trên thị trường trong nước. Với tổng tài sản 820.477 tỷ đồng, Công ty là một trong những công ty có quy mô trong ngành, hoạt động tương đối hiệu quả và có các mặt hàng mang tính đặc thù riêng của Công ty. Theo lộ trình phát triển của Công ty, Công ty sẽ nỗ lực mở rộng sản xuất, tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối, mạng lưới khách hàng để từng bước nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường trong nước cũng như thâm nhập thị trường các nước lân cận.

### **7.2. Triển vọng phát triển của ngành**

Theo WTO, tốc độ phát triển trung bình của ngành dược và thiết bị y tế trên thế giới là 3,1%. Trong đó khu vực châu Á Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng cao nhất khoảng 6,1%. Thị trường mới nổi cũng có tốc độ tăng trưởng tốt.

Trong giai đoạn 2010 - 2013, ngành dược Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng đều trên hai con số, trung bình khoảng 20%; trong đó, thuốc Generic chiếm tỷ trọng cao nhất (trên 51%) có tốc độ tăng trưởng 22%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành đang trên đà giảm dần.

Dự báo về khối ngành Dược đang phát triển (Pharmerging), trong đó có Việt Nam, tổ chức IMS cho rằng, tăng trưởng thuốc Generic đóng góp đến hơn 80% tốc độ tăng trưởng ngành. Do vậy, phát triển dòng sản phẩm Generic vẫn là xu hướng chung tại thị trường Việt Nam trong các năm tới.

Trong khi đó, đà tăng trưởng của ngành, theo dự báo của tổ chức BMI, vẫn duy trì ở mức hai con số (15-17%) ít nhất trong ba năm tiếp theo. So sánh với mức tăng trưởng trung bình toàn cầu vào khoảng 4-7%, tốc độ này có thể thu hút sự tham gia mạnh từ các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Mặt khác, cùng với khả năng ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do như TPP, FTA trong năm 2015, việc tham gia của doanh nghiệp nước ngoài có thể mạnh mẽ hơn khi thuế xuất ưu đãi giảm trung bình từ 2,5% xuống còn 0%.

Ngoài ra, theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM về mua hàng hóa và hoạt động trực tiếp mua hàng của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, các doanh nghiệp này không được phép phân phối



## CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

trực tiếp dược phẩm tại Việt Nam. Quy định này được cho là đã xóa bỏ khi từ năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành dự thảo Thông tư cho phép các doanh nghiệp FDI phân phối một số mặt hàng tại Việt Nam, trong đó có dược phẩm. Trong năm 2015, phân phối vẫn chủ yếu thực hiện thông qua các đại lý nội địa. Do đó, việc gia nhập của các công ty lớn nước ngoài sẽ đi kèm các hoạt động liên kết, sáp nhập với các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là các đơn vị lớn có hệ thống phân phối rộng khắp.

Về máy móc thiết bị, các công ty tại Việt Nam đã có thể sản xuất, lắp ráp một số các máy phục vụ cho ngành dược. Tuy nhiên chưa có số liệu thống kê về năng lực sản xuất cụ thể của các công ty này.

Về nhân lực dược, theo thống kê của Cục Quản lý dược cho thấy, tỉ lệ dược sĩ của nước ta hiện mới đạt khoảng 1,76/10.000 dân. Với số lượng này, nhân lực dược chưa đáp ứng được nhu cầu cho các doanh nghiệp dược. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực có trình độ dược sĩ trở lên đặc biệt là các tỉnh ngoài 3 thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

### *7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.*

Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới thể hiện Công ty luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra, dù ảnh hưởng của nền kinh tế, thị trường gây ảnh hưởng đến SXKD của Công ty. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay với nền kinh tế thị trường, với mô hình công ty đã ổn định qua nhiều năm hoạt động từ khi cổ phần hóa từ một doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã huy động được các nguồn lực trong xã hội cả về vốn lẫn nhân lực của mọi tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước. Công ty đã đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; hoàn thiện phương thức quản lý doanh nghiệp, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

## **8. Chính sách đối với người lao động**

### *8.1. Tình hình lao động*

Tính đến thời điểm 30/09/2016, toàn Công ty có 440 lao động.

#### **Cơ cấu lao động của công ty**

STT	Tiêu chí	Số người	Tỷ lệ
-----	----------	----------	-------



STT	Tiêu chí	Số người	Tỷ lệ
	<b>Phân theo trình độ lao động</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>
1	<i>Trên đại học</i>	20	4,55
2	<i>Trình độ đại học và tương đương</i>	118	26,82
3	<i>Trình độ cao đẳng, trung cấp</i>	279	63,41
4	<i>Công nhân kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề</i>	23	5,23
	<b>Phân theo HĐ lao động</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>
1	<i>Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ</i>	5	1,14
2	<i>Hợp đồng không xác định thời hạn</i>	290	65,91
3	<i>Hợp đồng thời hạn 1-3 năm</i>	125	28,41
4	<i>Hợp đồng thời vụ</i>	20	4,55
	<b>Phân theo giới tính</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>
1	<i>Nam</i>	216	49,09
2	<i>Nữ</i>	224	50,91

Nguồn: ARMEPHACO

## 8.2. Chính sách đối với người lao động

### a) Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc mỗi ngày không quá 8 giờ, mỗi tuần không quá 40 giờ (nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật) đối với bộ phận gián tiếp; mỗi tuần không quá 48 giờ (nghỉ ngày chủ nhật) đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc không quá 8h/ngày, 48 giờ trong tuần. Tùy theo điều kiện, khối lượng công việc và khả năng thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong tuần (05 ngày) nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty được nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động, cụ thể:

Nghỉ phép năm 12 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

Nghỉ phép năm 14 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc độc hại.

Số ngày nghỉ phép được tăng theo thâm niên làm việc tại Công ty, cứ đủ 05 năm được nghỉ thêm 01 ngày, có đủ 30 năm trở lên được nghỉ thêm 06 ngày.

Nghỉ Tết dương lịch 01 ngày; nghỉ Tết âm lịch 05 ngày; nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 01 ngày; nghỉ lễ 30/04 01 ngày; nghỉ ngày Quốc tế lao động 01 ngày; nghỉ Quốc khánh 01 ngày.

b) **Điều kiện làm việc:** Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Những CBCNV do yêu cầu công việc phải đi công tác xa sẽ được hưởng phụ cấp công tác phí và thanh toán các khoản phí đi lại, ăn ở theo quy định của pháp luật.

c) **Chính sách tuyển dụng, đào tạo**

Công tác tuyển dụng được tổ chức thực hiện theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty qua từng giai đoạn cụ thể, thường được thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo đăng tuyển công khai, thông tin tuyển dụng được đăng tuyển trên website của Công ty, các trang mạng tuyển dụng có uy tín và trên phương tiện thông tin đại chúng. Quy trình tuyển dụng được thực hiện đúng theo quy chế tuyển dụng của công ty.

Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào từng vị trí tuyển dụng, Công ty ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học, lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty, sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu dài cho công ty, lao động thường trú trên địa bàn quận Long Biên.

Phương pháp tuyển dụng: Nhận hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua Email; Thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.

Nhân sự được tuyển dụng được học việc và thử việc từ 01 - 02 tháng tùy vào năng lực, kinh nghiệm của nhân sự và chức danh, vị trí tuyển dụng.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của công ty. Mục tiêu đào tạo là nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng các kỹ năng mềm khác cho cán bộ, nhân viên nhằm hình thành đội ngũ nhân sự quản lý, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Phương pháp đào tạo của Công ty gồm các loại hình: liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín nhằm phát triển mô hình đào tạo tại chỗ; gửi đi đào tạo tại các Trường đại học, Trung tâm đào tạo, trung tâm dạy nghề có chất lượng. Cơ bản các cán bộ quản lý cấp cao phải qua lớp đào tạo CEO, CFO, CPO... khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của CB-NV nhằm chuẩn bị cho định hướng phát triển nghề nghiệp hoặc thay đổi công việc khi có yêu cầu.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Các hình thức đào tạo: đào tạo qua các khóa học ngoại khóa, khóa học tại các Trường đại học, Sở, Viện được thiết kế dành riêng đối với các lĩnh vực mà Công ty đang kinh doanh - đầu tư. Theo đó kế hoạch đào tạo của công ty được xây dựng hàng năm và theo nhu cầu, chiến lược kinh doanh của công ty.

### **d) Chính sách lương và thưởng**

CBCNV của Công ty được tham gia và hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tùy cương vị công tác mà CBCNV công ty còn nhận được phụ cấp liên quan.

Tiền lương được trả theo chức danh đảm nhiệm, đồng thời tiền lương trên cơ sở kết quả công tác trong tháng được lãnh đạo Công ty đánh giá (phân loại A,B,C). Công ty luôn đảm bảo trả lương thỏa đáng đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho đơn vị, nhằm tạo động lực khuyến khích, động viên CBCNV không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc trả lương, thưởng luôn đảm bảo dân chủ, công khai.

- *Các hình thức trả lương:* trả lương theo thời gian áp dụng đối với lao động gián tiếp làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; trả lương theo sản phẩm áp dụng đối với lao động là công nhân trực tiếp sản xuất và trả lương khoán đối với lao động kinh doanh, bán hàng.

Công ty đã xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng theo quy định của Nhà nước về tiền lương và vận hành đúng theo quy chế. Hàng năm thực hiện sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- *Về mức, loại tiền thưởng, nguồn tiền thưởng theo quy chế khen thưởng của Công ty:*

Thưởng trong các dịp nghỉ Lễ, Tết, kỷ niệm ngắn ngày hàng năm căn cứ theo Bộ luật Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể: Tùy điều kiện tài chính tại các thời điểm phát sinh, Tổng Giám đốc quyết định mức thưởng cho Người lao động.

Năm 2015 thu nhập bình quân của Cán bộ công nhân viên là 7 triệu đồng/ tháng.

### **9. Chính sách cổ tức**

HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHĐCĐ. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. ARMEPHACO cũng xét tới kế hoạch và định hướng, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức hợp lý.



- *Cổ tức của Công ty:*

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán
Năm 2015	9%	Tiền mặt
Năm 2016 (*)	10%	Tiền mặt

- *Trả cổ tức Năm 2015:*

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 28/07/2016, trong năm 2015 Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9% mệnh giá (tương đương 900 đồng/cổ phần) trước ngày 30/09/2016.

(\*) Đây là mức cổ tức dự kiến cho năm 2016

## 10. Tình hình tài chính

### 10.1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Trích khấu hao TSCĐ:

Chi phí khấu hao TSCĐ của Công ty được trích phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Mức trích khấu hao được trích tối đa bằng 02 lần mức khấu hao theo đường thẳng quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- o Máy móc thiết bị 5-10 năm
- o Phương tiện vận tải 6-10 năm
- o Thiết bị dụng cụ quản lý 5-9 năm
- o Nhà cửa vật kiến trúc 15-25 năm

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Công ty thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

- Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty thực hiện tính, kê khai và trích nộp đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định. Như các khoản thuế, bảo hiểm...

- Trích lập các quỹ theo luật định:

Công ty thực hiện trích nộp các quỹ theo quy định hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt



- động của Công ty.  
 - Tổng dư nợ vay:

Tình hình dư nợ vay (BCTC hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
Tổng dư nợ vay	241.310.074.510	319.009.709.809
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	241.310.074.510	318.409.709.809
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	600.000.000

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Armephaco

- Các khoản phải thu

Các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn (BCTC hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>518.920.536.282</b>	<b>463.659.381.067</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	406.508.502.143	418.053.030.522
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	90.585.344.564	26.775.473.780
3	Phải thu ngắn hạn khác	22.349.388.243	19.558.826.708
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(522.698.668)	(727.949.943)
	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>1.833.897.040</b>	<b>1.833.897.040</b>
1	Phải thu dài hạn khác	1.833.897.040	1.833.897.040
2	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>520.754.433.322</b>	<b>465.493.278.107</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Armephaco

- Các khoản phải trả

Các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn (BCTC hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>648.584.903.696</b>	<b>659.011.946.986</b>

1	Phải trả người bán ngắn hạn	258.483.788.691	200.375.778.463
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	95.573.881.595	77.694.266.515
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.611.247.496	6.892.985.420
4	Phải trả người lao động	2.882.002.981	5.667.612.925
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	181.928.956	159.486.685
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	48.473.000	-
7	Phải trả ngắn hạn khác	48.493.506.467	49.812.107.169
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	241.310.074.510	318.409.709.809
	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>2.234.452.000</b>	<b>2.534.452.000</b>
1	Phải trả dài hạn khác	2.234.452.000	1.934.452.000
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	600.000.000
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>650.819.355.696</b>	<b>661.546.398.986</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Armephaco

- Các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính (BCTC hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
1	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>1.235.110.000</b>	<b>1.850.000.000</b>
-	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.235.110.000	1.850.000.000
2	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>17.787.940.000</b>	<b>17.787.940.000</b>
-	Đầu tư vào công ty con	-	-
-	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	17.765.940.000	17.765.940.000
-	Đầu tư vào góp vốn đơn vị khác	22.000.000	22.000.000
-	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
-	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>19.023.050.000</b>	<b>19.637.940.000</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Armephaco



10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ số tài chính (BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
<b><u>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u></b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,08	1,08
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,88	0,88
<b><u>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)</u></b>			
Nợ/Tổng tài sản	%	80,76	80,63
Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	419,86	416,25
<b><u>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</u></b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	7,1	7,30
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,24	1,34
<b><u>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u></b>			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,75	1,44
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	11,2	9,90
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	2,2	1,92
Lợi nhuận SXKD/Doanh thu thuần	%	1,93	1,81

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Armephaco

11. Tài sản

11.1. Tài sản cố định

Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2015

Đơn vị giá trị: đồng

STT	Khoản mục	Nguyên giá (NG)	Giá trị còn lại (GTCL)	GTCL/NG (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>172.400.778.204</b>	<b>82.183.141.807</b>	<b>47,67</b>
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	86.346.175.732	46.523.817.207	53,88
2	Máy móc thiết bị	76.900.885.256	31.277.698.641	40,67



3	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	8.318.891.945	4.281.119.217	51,46
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	728.488.026	43.045.030	5,91
5	TSCĐ hữu hình khác	106.337.245	57.461.712	54,04
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>913.725.000</b>	<b>571.078.152</b>	<b>62,50</b>
1	Phần mềm kế toán	913.725.000	571.078.152	62,50
2	TSCĐ vô hình khác	-	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>173.314.503.204</b>	<b>82.754.219.959</b>	<b>47,75</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2015 của Armephaco*

11.2. Tình hình sử dụng đất đai

TT	Diễn giải	Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	Công trình trên đất	Mục đích sử dụng	Hình thức sử dụng	Thời hạn thuê	Ghi chú
1	Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	15.276	Trụ sở Công ty	Trụ sở làm việc của Công ty	Thuê đất trả tiền hàng năm theo Hợp đồng thuê đất số: 3259/HĐ-BQP ký tháng 10/2011	49 năm Từ 2011 đến 2060	
2	Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà	11.000	Trụ sở Công ty TNHH MTV 120 – Armephaco và Nhà xưởng sản xuất kinh doanh	Trụ sở Công ty TNHH MTV 120 – Armephaco và Nhà xưởng sản xuất kinh doanh	Thuê đất trả tiền hàng năm theo Hợp đồng thuê đất số: 3260/HĐ-BQP ký tháng 10/2011	49 năm Từ 2011 đến 2060	
3	Số 8 Tăng Bạt Hồ, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.266,5	Trung tâm nghiên cứu công nghệ phát triển sản phẩm mới, đào tạo và thương mại dịch vụ	Trung tâm nghiên cứu công nghệ phát triển sản phẩm mới, đào tạo và thương mại dịch vụ	Thuê đất trả tiền hàng năm theo Hợp đồng thuê đất số: 3261/HĐ-BQP ký tháng 10/2011	49 năm Từ 2011 đến 2060	

**CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**



4	Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội	14.176	Trụ sở Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 – Armephaco và Nhà xưởng sản xuất kinh doanh	Xây dựng trụ sở làm việc và nhà xưởng sản xuất	Thuê đất trả tiền hàng năm theo Hợp đồng thuê đất số: 3258/HĐ-BQP ký tháng 10/2011	49 năm Từ 2011 đến 2060	
5	112 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	7.973,7	Trụ sở Xí nghiệp được phẩm 150 và Nhà xưởng sản xuất , Văn phòng đại diện	Trụ sở Xí nghiệp được phẩm 150 và Nhà xưởng sản xuất , Văn phòng đại diện	Chưa ký hợp đồng với BQP		
	<b>Tổng</b>	<b>49.692,20</b>					

*Nguồn: ARMEPHACO*



12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn năm 2016

12.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016, 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016	Năm 2016	% tăng giảm so với năm 2015
Vốn điều lệ	130.000	-	130.000	-
Doanh thu thuần	1.064.450	8,57	980.400	9,88
Lợi nhuận sau thuế	20.200	10,99	18.200	15,72
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,90	-	1,86	-
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	15,54	-	14,00	-
Cổ tức	10%	-	10%	-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, Nghị quyết HĐQT của ARMEPHACO

12.2. Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức

Kế hoạch kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại, các hợp đồng Công ty đã được ký kết và đánh giá tiềm năng của các dự án sắp triển khai.

Theo sổ sách kế toán của Công ty, tính đến hết năm 2016, doanh thu đạt được 986.240 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt được 18.929 triệu đồng tương ứng đạt 100,60% kế hoạch doanh thu, 104,01% kế hoạch lợi nhuận.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Một số giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch kinh doanh mà Công ty đã đề ra như sau:

❖ Giải pháp về ngành nghề, thương hiệu và thị trường:

- Tìm kiếm, đánh giá các cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong lĩnh vực Dược và

thiết bị y tế để hợp tác kinh doanh có hiệu quả.

- Tìm kiếm khách hàng trong và nước ngoài trên cơ sở dịch vụ tốt nhất, với chi phí hợp lý nhất góp phần xây dựng thương hiệu của Công ty.
- Triển khai kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, thị trường và kênh phân phối, thương hiệu của Armephaco.

❖ **Giải pháp về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ:**

- Thực hiện chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cấp, bổ sung thiết bị tự động hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp; tăng cường đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng.

❖ **Giải pháp về tài chính, vốn**

- Cân đối nguồn vốn để đảm bảo vốn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, đồng thời tích lũy vốn để mở rộng đầu tư phát triển máy móc, thiết bị, nghiên cứu.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty để có được tình hình tài chính lành mạnh, cân đối và sử dụng vốn vay để đầu tư một cách có hiệu quả nhất.
- Đầu tư vốn hướng tới mục tiêu tận dụng hết khả năng nhân lực hiện tại, đồng thời mang lại tích lũy nhanh. Các hoạt động đầu tư sẽ nhắm tới các công ty, các dự án mang tính chiến lược có nhiều khả năng thu lợi nhuận lớn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính, kế toán đối với các đơn vị trong Công ty.
- Tiến tới niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

❖ **Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:** Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, các phòng ban chức năng tinh gọn hơn. Tiếp tục tuyển dụng mới, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động; lập quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

❖ **Giải pháp nâng cao năng suất lao động**

- Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức các tổ, đội sản xuất; đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ quản lý cho tổ trưởng, đội trưởng; sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, loại bỏ những khâu và công đoạn thừa, bất hợp lý.

- Bố trí công việc trong các tổ, đội một cách linh hoạt và thích ứng với yêu cầu thực tế, không để xảy ra sự ngưng trệ sản xuất với nhiều lý do buộc người lao động phải dừng việc như thiếu máy móc thiết bị, dụng cụ làm việc, thiếu vật tư,...
- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại để tăng hiệu quả và năng suất lao động.

❖ **Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:**

- Công ty nỗ lực để đảm bảo đội ngũ lãnh đạo đủ về lượng và đảm bảo sự kế thừa, liên tục trong toàn Công ty. Rà soát và bổ sung nguồn nhân lực cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc...; Đào tạo bổ sung và phát triển nguồn nhân lực có năng lực mới.
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ nhằm xác định nhân sự phù hợp nhất cho từng vị trí đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp là tìm kiếm những nhân sự có khả năng và triển vọng nhất cho các vị trí trong Công ty đồng thời mỗi người cũng tìm kiếm được cơ hội phát triển tốt nhất cho bản thân.
- Công ty sẽ thực hiện đầu tư và phát triển nguồn nhân lực thông qua các hoạt động chính sau đây:

*Hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, chế độ tiền lương, đãi ngộ và phúc lợi đối với người lao động:*

- + Xây dựng, chuẩn hóa công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự bằng việc hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về tuyển dụng nhân sự. Trong đó, tập trung xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực thông qua các chỉ số kết quả công việc, đồng thời xây dựng chế độ tiền lương, đãi ngộ gắn với kết quả công việc để thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự tốt.
- + Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo yếu tố công bằng, dân chủ, ổn định lâu dài, tạo điều kiện và phát huy tài năng, có cơ chế động viên kịp thời khuyến khích các nhân tố tích cực, đề cao văn hóa ứng xử thân thiện của người sử dụng lao động đối với người lao động.

*Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực:*

- + Xây dựng và thực hiện kế hoạch nhu cầu phát triển nguồn nhân lực theo cơ cấu và quy mô của ngành nghề kinh doanh chính phù hợp yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh (bao gồm cả về số lượng và chất lượng).

- + Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý ở các cấp trong toàn Công ty với nhiều hình thức để đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiến lược của Công ty.
- + Tập trung đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng dược sỹ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ lực lượng công nhân kỹ thuật các ngành nghề.
- + Xây dựng chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực: hỗ trợ kinh phí để cử CBCNV đi học tập và công tác tại nước ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

*Lập quy hoạch về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo:*

- + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn về điều kiện tiêu chuẩn về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bổ nhiệm cán bộ.
- + Lựa chọn những cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết với ARMEPHACO và hội đủ phẩm chất đạo đức để đào tạo, bồi dưỡng và giao những trọng trách quan trọng.
- + Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp bằng cách cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước để tiếp thu, lĩnh hội, cập nhật những tri thức mới trong quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- + Thực hiện chính sách khuyến khích các trí thức trẻ phát huy mọi khả năng, sẵn sàng đề bạt họ vào những chức vụ lãnh đạo, quản lý nếu đủ điều kiện, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

❖ **Giải pháp về quản trị rủi ro**

- Xây dựng chính sách chung về quản trị rủi ro, tạo ra sự nhận thức đầy đủ cũng như trách nhiệm của lãnh đạo ARMEPHACO và các bộ phận chuyên môn về rủi ro.
- Thiết lập sổ tay quy trình quản trị rủi ro theo từng lĩnh vực hoạt động; thiết lập các phương pháp nhận diện, đánh giá và giải pháp kiểm soát rủi ro cho các bộ phận chuyên môn.
- Xây dựng, ban hành, cập nhật sửa đổi bổ sung các quy chế quy định quản lý nội bộ, đảm bảo các hoạt động quản trị, điều hành cũng như tham mưu thừa hành nhiệm vụ phải công khai, minh bạch. Có sự phân công phân nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo và các phòng ban trong hoạt động ngăn ngừa, kiểm soát rủi ro.



- Kiện toàn và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ nhân viên nói chung và bộ phận trực tiếp kiểm soát rủi ro nói riêng, như Ban kiểm soát nội bộ, phòng Pháp chế thẩm định ... Tiến tới thiết lập bộ phận quản lý rủi ro chuyên trách hoặc phân công Ban kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm chính về tham mưu quản trị rủi ro, thống kê rủi ro.
- Nâng cao trình độ chuyên môn và vị thế của bộ phận quản lý an toàn tại các dự án, công trường.
- Thống kê rủi ro.

### 13. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tiến hành khảo sát Doanh nghiệp, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích một cách cẩn trọng và hợp lý cần thiết để đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm 2015 - 2016; căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết cũng như sự tăng trưởng nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ của Công ty trong những năm tới, với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp phát triển kinh doanh, trong trường hợp nền kinh tế vĩ mô không có biến động lớn theo hướng tiêu cực thì SHS đánh giá kế hoạch doanh thu của Công ty được xây dựng một cách hợp lý.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

### 14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

#### ❖ Về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực bộ máy tại Công ty

- Tiếp tục đổi mới, đảm bảo chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiện toàn, ổn định tổ chức Công ty, phân công phân nhiệm rõ ràng, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của cán bộ.

#### ❖ Về kỹ thuật công nghệ

- Thực hiện chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cấp, bổ sung thiết bị tự động hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao

năng suất chất lượng. Khai thác có hiệu quả dây chuyền sản xuất đạt sản lượng cao, định mức thấp, ổn định dài ngày và đảm bảo an toàn, môi trường.

❖ Về thị trường, sản phẩm:

- Xác định lại các phân đoạn thị trường kết hợp với chính sách bán hàng phù hợp để mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn là sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh, kinh doanh thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị điện...và tập trung vào thị trường trong nước, tiến tới xuất khẩu sang nước ngoài.

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty

Không có.



Từ 07 /2010 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị y tế Vinahankook
Từ 06 /2010 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Armephaco
Từ 06/2010 đến nay	Đại tá, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc tại Công ty CP Armephaco

Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 120 Armephaco  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị y tế Vinahankook

Tổng số cổ phần nắm giữ :

- Cá nhân sở hữu : 2.900 cổ phần, chiếm 0,022% vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu của Bộ Quốc Phòng : 2.262.000 cổ phần, chiếm 17,40 % vốn điều lệ

Sở hữu của người có liên quan : Không có

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**b) Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên : Nguyễn Thị Hương

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 12/08/1970

Nơi sinh : Hà Nội

CMND/ Hộ chiếu : 012529528

Ngày cấp/Ngày hết hạn : 14/06/2002

Nơi cấp : Công an Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 18, Tô Hoàng, phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại : 0912250685

Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ Dược

Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 10/1993 đến 09/1996	LĐHQĐ, Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC
Từ 10/1996 đến 04/2002	CNVQP, Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC
Từ 05/2002 đến 10/2002	CNVQP, Quản đốc PX XN Công ty Dược và TTBYT QĐ
Từ 11/2003 đến 07/2004	Đại úy, trưởng phòng KH XN120, Công ty Dược và TTBYT QĐ
Từ 08/2004 đến 06/2005	Đại úy, Phó Giám đốc XN 120, Công ty Dược và TTBYT



	QĐ
Từ 07/2005 đến 03/2008	Thiếu tá CN, Phó Giám đốc XN 120, Công ty Dược và TTBYT
Từ 04/2008 đến 03/2010	Thiếu tá, Giám đốc XN 120, Công ty Dược và TTBYT





	QB
Từ 07/2005 đến 03/2008	Thiếu tá CN, Phó Giám đốc XN 120, Công ty Dược và TTBYT
Từ 04/2008 đến 02/2010	Thiếu tá, Giám đốc XN 120, Công ty Dược và TTBYT Quân đội
Từ 03/2010 đến 05/2010	Thiếu tá, Phó Giám đốc Công ty Dược và TTBYT Quân đội
Từ 06/2010 đến 05/2011	Thiếu tá, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cp Armephaco
Từ 06/2011 đến 05/2015	Trung tá, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Armephaco
Từ 11/2013 đến nay	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
Từ tháng 06/2015 đến nay	Thượng tá, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty CP Armephaco, Phó Tổng Giám đốc Công ty  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV 120 Armephaco  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 820.833 cổ phần, chiếm 6,314% vốn điều lệ  
 - Đại diện sở hữu của Bộ Quốc Phòng : 377.000 cổ phần, chiếm 2,90% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**c) Ông Đỗ Chi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên : Đỗ Chi  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 06/11/1961  
 Nơi sinh : Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội  
 CMND/ Hộ chiếu : 89009056  
 Ngày cấp/ Ngày hết hạn : 15/01/2010  
 Nơi cấp : Tổng cục Hậu cần/BQP  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : Số 15, ngõ 149, Phố Ô Cách, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội  
 Điện thoại : 0982055445  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học xã hội và nhân văn



Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 12/2004 đến 07/2007	Trung tá, Chủ nhiệm chính trị, Công ty Dược và TTBYT Quân đội
Từ tháng 08/2007 đến 02/2010	Thượng tá, chủ nhiệm chính trị, Công ty Dược và TTBYT Quân đội
Từ tháng 03/2010 đến 05/2010	Thượng tá, Phó Giám đốc Công ty Dược và TTBYT Quân đội.
Từ 11/2013 đến nay	Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
Từ 06/2010 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Armephaco.

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty CP Armephaco, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Tổng số cổ phần nắm giữ :

- Cá nhân sở hữu : 3.000 cổ phần, chiếm 0.023% vốn điều lệ

- Đại diện sở hữu của Bộ Quốc Phòng : 754.000 cổ phần, chiếm 5,80% vốn điều lệ

Sở hữu của người có liên quan : Không có

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**d) Ông Đỗ Văn Bé – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên : Đỗ Văn Bé

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 08/04/1960

Nơi sinh : Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình

CMND/ Hộ chiếu : 83201012

Ngày cấp/ Ngày hết hạn : 16/09/2011

Nơi cấp : Tổng cục Hậu cần/BQP

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 210 A, Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0989005901

Trình độ chuyên môn : Trên Đại học Dược ( CK 1)

Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
---------------	---------------------------



Đến tháng/ năm	
Từ tháng 06/2002 đến 07/2006	Trung tá, Phó Giám đốc Xí nghiệp DP 150, Công ty Dược và TTBYT Quân đội.
Từ 08/2006 đến 05/2010	Thượng tá, Giám đốc Xí nghiệp DP 150, Công ty Dược và TTBYT Quân đội
Từ 06/2010 đến nay	Đại tá, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty CP Armephaco, Phó Tổng Giám đốc Công ty.  
 Chức vụ tại tổ chức khác :  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần  
 - Đại diện sở hữu của Bộ Quốc Phòng : 377.000 cổ phần, chiếm 2,90% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**e) Ông Trần Đỗ Thành – Phó Chủ tịch HĐQT**

Họ và tên : Trần Đỗ Thành  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 13/05/1977  
 Nơi sinh : Hà Nội  
 CMND/ Hộ chiếu : 012031593  
 Ngày cấp/ Ngày hết hạn : 04/04/2007  
 Nơi cấp : TP Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : P.405. Khu D1, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội  
 Điện thoại : 0912817928  
 Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ Luật kinh doanh và Kinh tế Quốc tế  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 10/1999 đến 04/2004	Nghiên cứu viên, Trung tâm tư vấn và Đào tạo thương mại Quốc tế- Viện nghiên cứu thương mại-Bộ thương mại
Từ 05/2004 đến 01/2008	Chuyên viên Cục Quản lý thị trường- Bộ công thương
Từ 05/2008 đến nay	Phó Tổng Giám đốc tập đoàn T&T
Từ 12/2015 đến nay	Phó Tổng Giám đốc tập đoàn T&T, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Armephaco.

Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Armephaco



Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần  
 - Đại diện sở hữu của cổ đông Lê Minh Thắng : 1.236.250 cổ phần, chiếm 9,51% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**Đ) Ông Lê Tuấn – Thành viên HĐQT**

Họ và tên : Lê Tuấn  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 13/02/1984  
 Nơi sinh : Hà Nội  
 CMND/ Hộ chiếu : 012437791  
 Ngày cấp/ Ngày hết hạn : 17/06/2013  
 Nơi cấp : TP Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : P3 Nhà G, TT VBKH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  
 Điện thoại : 0917875387  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành Kinh tế  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 7/2007 – 12/2008	Chuyên viên phân tích - Ngân hàng Macquarie
Từ 2/2009 – 9/2015	Quản lý đầu tư – Quỹ Đầu tư Mekong Capital
Từ 3/2016 – 3/2016	Thành viên HĐQT – Công ty CP Traphaco
Từ 3/2016 – 07/2016	Thành viên ban lập Quỹ - Công ty CP Tập đoàn T&T
Từ 7/2016 – Nay	Thành viên ban lập Quỹ - Công ty CP Tập đoàn T&T, Thành viên HĐQT Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên HĐQT tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên ban lập Quỹ - Công ty CP Tập đoàn T&T  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 506.013 cổ phần chiếm 3,89% vốn điều lệ  
 - Đại diện sở hữu của cổ đông Lê Minh Thắng : 1.236.250 cổ phần, chiếm 9,51% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**g) Bà Nguyễn Minh Phương – Thành viên HĐQT**

Họ và tên : Nguyễn Minh Phương  
 Giới tính : Nữ  
 Ngày tháng năm sinh : 02/07/1987  
 Nơi sinh : Hà Nội  
  
 CMND/ Hộ chiếu : 012418732  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 21/07/2005  
 Nơi cấp : TP Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : Số 7 ngõ 29/8 Đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  
 Điện thoại : 0904362231  
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân Kinh tế  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 10/2009 – 07/2015	Chuyên viên tư vấn tài chính – Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
Từ 08/2015 – 06/2016	Chuyên viên tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Từ 07/2016 đến nay	Chuyên viên tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Thành viên HĐQT công ty CP Armephaco.

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên HĐQT tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Chuyên viên tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần  
 - Đại diện sở hữu của cổ đông Lê Minh Thắng : 1.236.250 cổ phần, chiếm 9,51% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**2. Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Lê Mạnh Hiền	Thành viên ban kiểm soát
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên ban kiểm soát

3.	Bà Phạm Thị Hiền	Thành viên ban kiểm soát
4.	Ông Nguyễn Văn Điệp	Thành viên ban kiểm soát

a) Ông Lê Mạnh Hiền – Thành viên ban kiểm soát

Họ và tên : Lê Mạnh Hiền  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 28/07/1975  
 Nơi sinh : Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội  
 CMND/ Hộ chiếu : 012633484  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 02/08/2003  
 Nơi cấp : Công an Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : Tập thể Công ty TNHH MTV 130, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội  
 Điện thoại : 0988557775  
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 03/1999 đến 10/2003	HĐLĐ, Xí nghiệp TBYT 130, Công ty Dược & TTBYT Quân đội
Từ 11/2003 đến 07/2007	Trợ lý kế hoạch, Xí nghiệp TBYT 130, Công ty Dược & TTBYT Quân đội
Từ 08/2007 đến 05/2009	Trung úy CN, Trợ lý kế hoạch, XN TBYT 130, Công ty Dược & TTBYT Quân đội
Từ 06/2009 đến 05/2010	Trưởng ban Chính trị, XN TBYT 130, Công ty Dược & TTBYT Quân đội
Từ 06/2010 đến 06/2014	Phó trưởng phòng TCNS-CT Công ty CP Armephaco
Từ 07/2014 đến 10/2016	Trưởng phòng TCNS-CT, Công ty CP Armephaco.
Từ 01/2016 đến nay	Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Armephaco
Từ 11/2016 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV 130 Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên ban kiểm soát tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV 130 Armephaco  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 4.000 cổ phần, chiếm 0,031% vốn điều lệ  
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**b) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 18/09/1980  
 Nơi sinh : Yên Bái  
 CMND/ Hộ chiếu : 013142016  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 11/02/2009  
 Nơi cấp : Công an TP Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : 203 B11 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
 Điện thoại : 0906864567  
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân chuyên ngành Kế toán  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 09/2003 – 06/2007	Kiểm toán viên – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
Từ 07/2007 – 07/2014	Phó trưởng phòng – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
Từ 08/2014 – 12/2015	Phó trưởng phòng phụ trách Kiểm toán Nội bộ - Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
Từ 01/2016 đến tháng 7/2016	Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ - Công ty CP Tập đoàn T&T
Từ 07/2016 đến nay	Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ - Công ty CP Tập đoàn T&T, Thành viên ban Kiểm soát Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát, tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Giám đốc Kiểm soát nội bộ - Công ty CP Tập đoàn T&T  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần  
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**c) Bà Phạm Thị Hiền – Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên : Phạm Thị Hiền  
 Giới tính : Nữ  
 Ngày tháng năm sinh : 09/08/1985



Nơi sinh : Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh  
 CMND/ Hộ chiếu : 100828749  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 12/07/2010  
 Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ninh  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : P1115 CT6A, Chung cư Bemes, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.  
 Điện thoại : 0988424297  
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế, trường ĐH Kinh tế Quốc dân  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 2009 đến năm 2010	Trưởng thu ngân tại Tập đoàn khách sạn Mường Thanh
Từ 2011 đến năm 2014	Kế toán tổng hợp Công ty CP xử lý nền móng và xây dựng Bình Minh
Từ năm 2014 đến 12/2015	Chuyên viên kế toán công ty CP Tập đoàn T&T
Từ 01/2016 đến nay	Chuyên viên kế toán công ty CP Tập đoàn T&T, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Armephaco.

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát, tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Chuyên viên kế toán Công ty CP Tập đoàn T&T  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần  
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**d) Ông Nguyễn Văn Điệp – Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên : Nguyễn Văn Điệp  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 28/10/1962  
 Nơi sinh : Bắc Ninh  
 CMND/ Hộ chiếu : 13244096  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 02/11/2009  
 Nơi cấp : Công an Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : Vĩnh Kiều, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh.  
 Điện thoại : 0977328866  
 Trình độ chuyên môn: : Đại học Dược



Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 04/2016 đến nay	Quản nhân tại ngũ đang nghỉ chuẩn bị hưu
Từ 07/2010 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát, tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác :  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 2.600 cổ phần, chiếm 0,020 %vốn điều lệ  
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**3. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2.	Bà Nguyễn Thị Hương	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3.	Ông Đỗ Chi	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4.	Ông Đỗ Văn Bé	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông Dương Đình Sơn	Phó Tổng Giám đốc
6.	Ông Đỗ Đức Thịnh	Phó Tổng Giám đốc

Các thông tin liên quan đến các thành viên Ban Tổng Giám đốc như sau:

a) Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

b) Bà Nguyễn Thị Hương – Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

c) Ông Đỗ Chi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

d) Ông Đỗ Văn Bé – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc



Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

**e) Ông Dương Đình Sơn –Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên : Dương Đình Sơn  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 15/12/1983  
 Nơi sinh : Hà Tĩnh  
 CMND/ Hộ chiếu : 025396160  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 28/12/2010  
 Nơi cấp : Công an TP Hồ Chí Minh  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : 38/F Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.  
 Điện thoại : 0917336885  
 Trình độ chuyên môn: : Đại học Dược  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 06/2010 đến 08/2012	Phó phòng kinh doanh Công ty CP Armephaco
Từ 09/2012 đến nay	Phó Tổng Giám đốc kiêm GD chi nhánh 2, Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty, tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác :  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 800 cổ phần, chiếm 0.006%vốn điều lệ  
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**f) Ông Đỗ Đức Thịnh –Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên : Đỗ Đức Thịnh  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 18/08/1961  
 Nơi sinh : Hà Nội  
 CMND/ Hộ chiếu : 001061003210  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 20/05/2015  
 Nơi cấp : Công an Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam



Địa chỉ thường trú : Số 05N1, khu tập thể học viện Chính trị Quân sự, Thanh Xuân, Hà Nội  
 Điện thoại : 0903437072  
 Trình độ chuyên môn: : Đại học  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 07/2010 đến 09/2012	Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Vinahancook
Từ 10/2012 đến nay	Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty, tại Công ty CP Armephaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác :  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Cá nhân sở hữu : 2.900 cổ phần, chiếm 0,022 %vốn điều lệ  
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

**g) Ông Đỗ Đình Ngọc – Kế toán trưởng**

Họ và tên : Đỗ Đình Ngọc  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 12/07/1977  
 Nơi sinh : Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội  
 CMND/ Hộ chiếu : 111351964  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 11/09/2010  
 Nơi cấp : TP Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : Cụm 7, Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội  
 Điện thoại : 0984702333  
 Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 06/2001 đến 12/2002	Phòng kế hoạch, XNTBYT 130, Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC
Từ 01/2003 đến 11/2004	Thiếu úy , trợ lý phòng KH, XN TBYT 130, Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC
Từ 12/2004 đến 05/2006	Thượng úy, Trợ lý phòng KH XN TBYT 130, Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC

Từ 06/2006 đến 06/2007	Thượng úy, Trợ lý phòng Kế hoạch Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC
Từ 07/2007 đến 06/2009	Thiếu tá, Trợ lý phòng Kế hoạch, Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC
Từ 07/2009 đến 05/2010	Thiếu tá, Trợ lý phòng Kế hoạch, Công ty Dược và TTBYT Quân đội/TCHC
Từ 06/2010 đến 06/2014	Giám đốc nhân sự, Công ty CP Armephaco
Từ 11/2013 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
Từ 07/2014 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Armephaco

Chức vụ hiện nay tại công ty	: Kế toán trưởng tại Công ty CP Armephaco
Chức vụ tại tổ chức khác	: Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
Tổng số cổ phần nắm giữ	:
- Cá nhân sở hữu	: 9.200 cổ phần, chiếm 0,071% vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu	: 0 cổ phần
Sở hữu của người có liên quan	: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	: Không có

#### 4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra Hội đồng quản trị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tăng cường quản trị Công ty. Cụ thể là:

- Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Armephaco sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Ban hành quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.
- Hoàn thiện định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 05 năm tới; xác định rõ định hướng ngành nghề để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược kinh doanh dịch vụ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty; xác định giá trị cốt lõi của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.
- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định

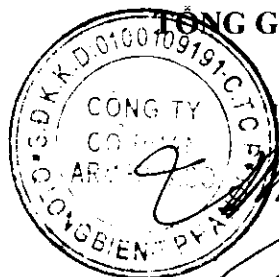
của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý.

III. PHỤ LỤC

1. **Phụ lục 01:** Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. **Phụ lục 02:** BCTC kiểm toán năm 2015 (Công ty mẹ và hợp nhất)

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Đức Tiến