

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 HỮNG KHOÁN HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
 Thời gian: 8h00 sáng thứ bảy ngày 25/03/2017
 Đại điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
 167 Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

VĂN BẢN ĐẾN
 Ngày: 17 -03- 2017
 Số: 5330

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	I. PHẦN KHAI MẠC	
8h00 – 09h15	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội	Đ/c Đào Viết Hương
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội	Đ/c Mai Thị Liên
	4. Giới thiệu chương trình, giới thiệu chủ trì Đại hội	Đ/c Đào Viết Hương
	5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	Đ/c Lê Hồng Phúc
	II. NỘI DUNG CHÍNH	
9h15 - 11h15	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017	Đ/c Đào Viết Hương
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017	Đ/c Lê Quốc Khánh
	3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017	Đ/c Ng Đăng Phát
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Đ/c Mai Thị Liên
	5. Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:	Đ/c Nguyễn Đăng Phát
	5.1. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017; các chỉ tiêu tài chính và trích lập quỹ năm 2017	
	5.2. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;	Đ/c Lê Hồng Phúc
	5.3. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;	
	5.4. Tờ trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;	
	5.5. Tờ trình về việc thành lập công ty con 100% vốn của Công ty;	
	5.6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)	Đoàn chủ tịch
	5.7. Thảo luận	
	5.8. Biểu quyết các tờ trình đã thông qua	
		Đ/c Lê Hồng Phúc
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11h15- 11h30	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội	Thư ký đại hội
	2. Bế mạc đại hội	Đ/c Lê Hồng Phúc

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Lê Hồng Phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Dược Hà Tĩnh”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty con để phát triển kinh doanh thuộc 100% vốn của CTCP Dược Hà Tĩnh như sau:

1. Tên công ty thành lập:

- Tên Công ty (dự thảo): Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm Hà Tĩnh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên
- Trụ sở hoạt động: 167 Hà Huy Tập, Tỉnh Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh
- Mức vốn điều lệ dự kiến ban đầu là 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng), thuộc 100% vốn của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, chi tiết: Sản xuất thuốc trị bệnh cho người, Phân phối bán buôn, bán lẻ thuốc tân dược, đông dược tại thị trường nội địa Việt Nam; Tham gia đấu thầu các dự án sản xuất, cung cấp thuốc; ủy thác xuất nhập khẩu thuốc, thiết bị y tế....
- Mục đích của việc thành lập:
 - + Tập trung việc quản lý & phân phối sản phẩm của CTCP Dược Hà Tĩnh hiệu quả hơn.
 - + Việc thành lập công ty sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh thuận lợi trong việc phát triển mở rộng thị trường.
 - + Đáp ứng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong tương lai.

2. Về phương án thành lập, Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định.

3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tên gọi, vốn điều lệ, người đại diện vốn, và các vấn đề khác phù hợp với mục đích thành lập và chiến lược phát triển trong tương lai của Công ty.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập và đăng ký kinh doanh công ty con tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỒNG PHÚC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn cho công ty trong năm 2017 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 58.513.100.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.851.310 cổ phần
- Mã chứng khoán: HDP
- Sàn giao dịch: UpCom
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích chào bán: Huy động 100 tỷ đồng cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông chốt để thực hiện quyền.
- Số lượng chứng khoán đăng ký chào bán: 5.851.310 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 1:1 (nghĩa là tại thời điểm đăng ký cuối cùng, cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ mỗi một quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu)
- Thực hiện quyền/ chuyển nhượng: Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ số cổ phần phát hành thêm hoặc được quyền mua một phần tương ứng với số lượng cổ phần chào bán theo quyền mua hoặc được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian thực hiện quyền.

- Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không phân phối hết: Do chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trường hợp phát sinh cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán tiếp cho cổ đông khác có nhu cầu mua và được mua theo giá chào bán như cổ đông hiện hữu.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu thuận lợi, thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.
Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỒNG PHÚC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2017”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/304/2016 của Công ty;
- Căn cứ bản dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và dự kiến kế hoạch phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 15/304/2016 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao (b)	Số tiền (c) = (a) x (b) x 12t
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000đ/tháng	120.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	7.000.000đ/tháng	336.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000đ/tháng	60.000.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		588.000.000đ/năm

2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

a. Căn cứ xác định thù lao:

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty.
- Tham khảo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số doanh nghiệp cùng ngành.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

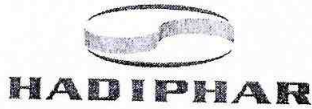
Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao (b)	Số tiền (c) = (a) x (b) x 12t
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000đ/tháng	120.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	7.000.000đ/tháng	336.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000đ/tháng	60.000.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		588.000.000đ/năm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.
Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỒNG PHÚC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Hiện tại số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên và các thành viên HĐQT đều tham gia hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2016

- Vốn điều lệ: 58.513.100.000 VNĐ
- Số cổ phần: 5.851.310 cổ phần
- Mệnh giá 10.000 VNĐ
- Trong năm có 10 cổ đông chuyển nhượng cổ phần với 130.442 cổ phiếu.
- Đã thực hiện chi trả tạm ứng 5% cổ tức năm 2016 cho cổ đông vào tháng 9/2016

2. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Các thành viên HĐQT đồng thời cũng là ban Tổng giám đốc và có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp nên có sự thống nhất cao trong việc đề ra chiến lược phát triển của công ty. Luôn luôn chỉ đạo sát sao kịp thời các bộ phận, chi nhánh triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm.
- CBCNV Công ty có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cơ sở vật chất cho sản xuất, kinh doanh tiếp tục được nâng cấp và đầu tư mở rộng.

2. *Khó khăn, thách thức:*

- Chính sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược liên tục thay đổi, công tác đấu thầu, cung ứng thuốc vào các cơ sở điều trị hiệu quả còn thấp, ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tự OTC và thị trường ETC.
- Hệ thống bán hàng chưa được bao phủ rộng do thiếu nhân sự.

3. **Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu:	387	400	97,75%
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu sản xuất</i>	212	220	96,36%
	<i>Doanh thu hàng thương mại</i>	175	180	97,22%
2	Lợi nhuận trước thuế	9,7	10	97%
3	Chi trả cổ tức	10	10	100%
4	Nộp ngân sách	9	9	100%
5	Thu nhập bình quân người/ tháng	6,7	6,5	103%

- Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: Trong tình hình chung kinh tế cả nước phục hồi chậm, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng kinh tế của môi trường biển, nhưng các chỉ tiêu cơ bản của Công ty đã gần đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó doanh thu hàng sản xuất có bước tăng trưởng nhanh, tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn; khẳng định công tác chỉ đạo có hiệu quả của HĐQT, sự cố gắng, nỗ lực lao động sản xuất kinh doanh của CBCNV, người lao động trong toàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh.
- Đời sống CBCNV được cải thiện, thu nhập bình quân người lao động 6,7 triệu đồng/người/tháng, môi trường làm việc luôn được quan tâm.
- Ban hành chính sách lương thưởng hợp lý, thưởng nóng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm, có tác dụng kích thích thái độ, tinh thần làm việc của người lao động.
- Đã trả nợ vốn vay đầu tư: 10 tỷ; trả lãi vay đầu tư: 4 tỷ.
- Đầu tư xây dựng văn phòng, kho GDP, quầy bán thuốc GPP cho chi nhánh Can Lộc: 3,04 tỷ.
- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, xe Oto vận tải: 3, tỷ; nhà sơ chế, lò sấy dược liệu: 1,6 tỷ.
- Đầu tư tài chính cho công tác tiếp thị, quảng cáo, xây dựng liên tục các chương trình khuyến mãi về chiều sâu cũng như chiều rộng để đẩy nhanh tốc độ bán hàng và tăng cao doanh số.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04/2016, HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc triển khai các kế hoạch SXKD của Công ty. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp 8 phiên họp chính, ban hành 13 quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các phương án, kế hoạch hoạt động sản xuất nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, trong đó có những quyết định rất quan trọng:

- + Quyết định sát nhập các chi nhánh: Can Lộc và Hồng Lĩnh, Thành Phố và Thạch Hà, Hương Sơn và Vũ Quang, luân chuyển Giám đốc Chi nhánh nhằm tăng cường năng lực quản lý của các Chi nhánh.
- + Quyết định thuê tư vấn để lên sàn chứng khoán Upcom. Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom vào cuối năm 2016 (và hoàn tất hồ sơ vào tháng 2/2017 nhằm tăng thương hiệu cũng như giá trị doanh nghiệp của Công ty. Phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu CTCP Dược Hà Tĩnh đã thực hiện vào ngày 16/3/2017, với mã chứng khoán là HDP).
- + Tách nhân sự xây dựng Hồ sơ đăng ký thuộc của bộ phận QA sát nhập sang bộ phận R&D để làm việc đúng chức năng nhiệm vụ.
- + Quy trình tách chức danh Tổng giám đốc và chủ tịch HĐQT để Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT tập trung nghiên cứu phát triển chính sách, chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. (HĐQT đã ký Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành vào đầu năm 2017).
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ.
- Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giám đốc các Bộ phận tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban TGD và cán bộ quản lý

- Về hoạt động giám sát, điều hành được thực hiện theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro, thiệt hại xảy ra.
- Tất cả thành viên HĐQT đều thuộc Ban Tổng giám đốc, CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT được thuận lợi.
- HĐQT giám sát việc thực hiện, triển khai Nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, cơ cấu tổ chức, nhân sự, quản lý phù hợp với Điều lệ, quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Với các cán bộ quản lý, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý.
- 6. **Đánh giá phối hợp hoạt động HĐQT-Ban Kiểm soát và cổ đông**
Việc phối hợp với ban kiểm soát và cổ đông: HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm giải đáp, điều chỉnh kịp thời những ý kiến, thắc mắc của thành viên ban kiểm soát và cổ đông.
- 7. **Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2016**
HĐQT đã bám sát nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, chỉ đạo ban Tổng giám đốc triển khai có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu Hadiphar:
 - Đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016.
 - Thực hiện quy trình tách một số nhân sự tại bộ phận QA sang Bộ phận nghiên cứu phát triển, Nhập một số chi nhánh để tăng cường năng lực quản lý.
 - Tách chức danh Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc bắt đầu điều hành từ ngày 1/1/2017.
 - Thực hiện việc quản trị doanh nghiệp và giám sát hoạt động SXKD của Ban điều hành và cán bộ quản lý nhằm minh bạch trong quản lý kinh tế và tăng hiệu quả kinh doanh.
 - Tăng cường quản lý các chi phí, công nợ, giá cả nguồn vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và pháp luật của nhà nước.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

- Thu hút nhân sự trình độ cao để quản trị doanh nghiệp; vận dụng các chính sách của Doanh nghiệp khoa học công nghệ, nghiên cứu ra các sản phẩm thuốc có giá trị chữa bệnh cao, giá trị gia tăng lớn; đầu tư nuôi trồng cây con dược liệu cung ứng cho Nhà máy Đông dược tại khu CN-TTCN Cẩm Vinh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
- Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêu chuẩn EU trên cơ sở phát hành thêm cổ phiếu.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát triển theo hai hướng: chiều sâu và chiều rộng. Phát triển và xây dựng hệ thống phân phối toàn quốc, xây dựng thương hiệu Hadiphar và xây dựng cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện.
- 1. **Một số chỉ tiêu cơ bản**
 - Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng sản xuất 240 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 12 tỉ đồng.
 - Trả cổ tức: 10%/năm (trả bằng tiền mặt)
 - Nộp ngân sách: 10 tỉ đồng.
 - Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng.
 - Mua đất xây dựng Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh để phát triển lâu dài.
 - Đầu tư tài chính xây dựng các Chi nhánh và các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

- Đầu tư máy móc thiết bị, mua các đề tài khoa học, dây chuyền công nghệ tăng năng lực sản xuất. *↓ 5 tỷ VNĐ*
- Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêu chuẩn PIC/s hoặc EU.
- Dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1/1 để thu hút vốn đầu tư xây dựng Nhà máy và bổ sung vốn lưu động.
- Thành lập Công ty con với mô hình là công ty TNHH một thành viên 100% vốn của CTCP Dược Hà Tĩnh để nâng cao năng lực phân phối, sản xuất, kinh doanh.

2. Công tác kinh doanh thị trường

- Tiếp tục đầu tư xây dựng mở mang mạng lưới, hệ thống phân phối, con người về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- Đầu tư cơ sở vật chất: kho tàng, chi nhánh, văn phòng đại diện, phương tiện vận tải... để mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Tập trung cao cho công tác đấu thầu trong tỉnh và ngoại tỉnh. Nhất là nhóm sản phẩm sản xuất tại nhà máy Đông dược.
- Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác làm phong phú thêm nguồn hàng. Phân phối chuyên nghiệp, nhiều kênh, nhiều chiều.
- Tập trung cao cho công tác thị trường, đặc biệt là thị trường ngoại tỉnh. Định hướng lại hệ thống phân phối tại thị trường phía nam một số tỉnh phía bắc. Tăng cường nhân sự bán hàng trên mọi vùng miền.
- Tập trung xây dựng thương hiệu HADIPHAR, mở rộng thị trường. Cũng cố hệ thống mạng lưới bán buôn, bán lẻ ở trong tỉnh.

3. Công tác sản xuất, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu sản phẩm mới, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh

- Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa. Đầu tư tài chính mua công nghệ, bản quyền những sản phẩm độc đáo, khác biệt để sản xuất những sản phẩm có giá trị, hiệu quả kinh tế lớn. Tiếp tục đầu tư cho công tác thử nghiệm tương đương sinh học nhằm ngày càng nâng cao chất lượng thuốc công ty sản xuất. Nghiên cứu liên doanh sản xuất với đối tác nước ngoài nhằm du nhập công nghệ, áp dụng kỹ năng quản trị hiện đại vào sản xuất. Tiếp tục đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất và mở rộng phát triển các dây chuyền sản xuất thuốc.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tranh thủ các chính sách ưu đãi của doanh nghiệp khoa học công nghệ. Chú trọng, đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản phẩm mới để cho ra đời nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, hiệu quả kinh tế lớn. Nâng cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học. Đầu tư, nâng cao năng lực cho hệ thống kiểm tra chất lượng.

4. Công tác tài chính - Đầu tư

- Xây dựng chính sách bán hàng và các chính sách quản lý tài chính phù hợp, chặt chẽ, tiết kiệm, xây dựng các phương án quản lý các loại chi phí đảm bảo minh bạch (chi phí tài chính, quản trị doanh nghiệp, bán hàng ...).

- Chỉ đạo, quản lý tốt giá thành sản xuất tại hai nhà máy, giá bán sản phẩm, tổng hợp báo cáo quyết toán, kiểm toán đúng thời gian và chính xác, minh bạch.
- Tăng cường giám sát các chi nhánh, bộ phận, nhà máy. Quản lý tốt công nợ, giảm thiểu nợ xấu, hàng tồn kho, đảm bảo luân chuyển tốt hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

5. Công tác tổ chức, đào tạo

- HĐQT chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và bộ máy quản lý từ các nhà máy, các bộ phận, chi nhánh trong và ngoài tỉnh. Đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ với các ban ngành, các đơn vị địa phương, các cơ sở điều trị và kinh doanh trên cả nước nhằm phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu.
- Tiếp tục thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc. Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh doanh, marketing, quản lý giỏi để đưa công ty hội nhập TPP, WTO.
- Tổ chức thường xuyên công tác đào tạo, đào lại lại GMP, GDP, GPP cho CBCNV, Mậu dịch viên.

6. Phối hợp hoạt động HĐQT-Ban Kiểm soát

- HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại phí, sử dụng vốn...
- HĐQT, Ban kiểm soát duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

7. Công tác hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐQT, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, để các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động có hiệu quả, thiết thực, góp vào thành công về hoạt động chuyên môn.
- Các tổ chức, đoàn thể phấn đấu giữ vững các danh hiệu đạt được, thi đua gặt hái được nhiều thành tích, danh hiệu cao hơn.
- Tham gia xây dựng nông thôn mới, tài trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo, khuyến học, đóng góp các loại quỹ, tham gia các công tác từ thiện...
- HĐQT tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty theo định hướng chiến lược, bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp nhằm triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội cổ đông đề ra năm 2017./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC