



DOMESCO

vì Chất Lượng cuộc sống

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Ngày 15/4/2017
www.domesco.com



MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG	4
Thông tin khái quát	4
Quá trình hình thành và phát triển	6
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	11
Những kết quả nổi bật của chiến lược 2016	12
Các rủi ro	13
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016	14
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	14
Tổ chức và nhân sự	15
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	15
Tình hình tài chính	16
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	17
Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	18
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	21
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	21
Tình hình tài chính	23
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	24
Kế hoạch phát triển trong tương lai	24
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội	24
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	26
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	26
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	27
QUẢN TRỊ CÔNG TY	29
Hội đồng quản trị	29
Ban kiểm soát	34
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.	35
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	38

**DOMESCO**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống

THÔNGIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý Cổ đông, quý khách hàng,

Năm 2016 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành dược Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO nói riêng. Mặc dù Chính phủ và Bộ Y tế ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất dược trong nước nhưng ngành dược vẫn chưa thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của cả nước, tỷ lệ tăng trưởng thuốc sản xuất trong nước vẫn còn thấp hơn thuốc nhập khẩu, các doanh nghiệp trong nước chưa thể tự chủ được nguồn nguyên phụ liệu, dược liệu phục vụ cho sản xuất.

Trong bối cảnh chung đó, việc sản xuất, kinh doanh của DOMESCO cũng phải chịu nhiều tác động không thuận bởi tình hình chung của ngành: Cạnh tranh gay gắt trên cả hai kênh bán lẻ (OTC) và hệ điều trị (ETC) điều này cũng làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng về doanh thu của công ty. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban Điều hành, sự hỗ trợ của các cổ đông trong đó có hai cổ đông lớn: SCIC và tập đoàn Dược phẩm Abbott (Hoa Kỳ) - thông qua cổ đông CFR International SPA và đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của gần 1.300 người lao động DOMESCO, Công ty DOMESCO đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong năm 2016:

+ Doanh thu đạt 1.289,29 tỷ đồng tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ.

+ Tỷ trọng hàng sản xuất chiếm 89%. Doanh thu hàng sản xuất tăng 12% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

+ Lợi nhuận sau thuế 168,64 tỷ đồng tăng 19,1% so với cùng kỳ.

+ Thu nhập của người lao động tăng 14,89% so với cùng kỳ.

+ Tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc đóng góp ngân sách cho tỉnh và thực hiện tốt các hoạt động xã hội tại địa phương.

+ Hoàn thành xong việc tăng vốn và hoàn tất việc không hạn chế tỉ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài giúp cho cổ phiếu của DOMESCO tăng tính thanh khoản và hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Kết quả đạt được của năm 2016 sẽ là nền tảng và động lực để DOMESCO tiếp tục là doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin chân thành gửi đến toàn thể cán bộ công nhân lao động DOMESCO lời cảm ơn chân thành vì những cống hiến hết mình để làm nên một thương hiệu DOMESCO thành công như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, quý cổ đông, quý đối tác luôn tin tưởng và đồng hành cùng Công ty. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các Bộ Ngành liên quan đã hỗ trợ, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các Sở Ban ngành đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng DOMESCO trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Năm 2017 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều thách thức, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để DOMESCO cùng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh doanh:

+ Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng 10% so với 2016.

+ Tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 3 doanh nghiệp Dược trong nước dẫn đầu tại Việt Nam. Phát huy tối đa nguồn nội lực, tăng cường sự hợp tác từ các đối tác, cổ đông chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho cổ đông, đảm bảo phúc lợi cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.



Từ năm 2017, nền tảng hoạt động của DOMESCO là sự kết hợp giữa tài năng, trí tuệ, khả năng lao động sáng tạo của con người DOMESCO và **ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại**. Tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, DOMESCO sẽ tập trung đẩy mạnh **ứng dụng công nghệ thông tin** vào quản trị hoạt động kinh doanh; đồng thời tập trung **nghiên cứu phát triển** sản phẩm mới kết hợp **chuyển giao công nghệ** sản xuất hiện đại để tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất Dược phẩm tại Việt Nam với các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Thêm vào đó, trong bối cảnh sự thay đổi về khoa học, công nghệ sản xuất nói chung và ngành dược nói riêng đang diễn ra rất nhanh chóng, các doanh nghiệp dược Việt Nam đã và đang trong quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược là các hãng dược phẩm lớn trên thế giới. Với lợi thế là doanh nghiệp dược có cổ đông chiến lược nước ngoài (Abbott), DOMESCO sẽ đánh giá, xây dựng lại chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh cho thời kỳ mới.

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất đến quý cổ đông, quý khách hàng và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị trong thời gian tới.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Thành



I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1400460395
- Vốn điều lệ: 347.274.650.000 đồng
- Địa chỉ: Số 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
- Số điện thoại: 84.67.3852 278 – 84.67.3859 370
- Số fax: 84.67.3851 270
- Website: www.domesco.com
- Mã cổ phiếu: DMC



DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống

TÂM NHÌN

Trở thành công ty vững mạnh, uy tín trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và cung cấp những sản phẩm chất lượng cho cộng đồng.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Con người là nền tảng cho sự phát triển bền vững;
Mang sản phẩm chất lượng cao và giá trị gia tăng đến khách hàng.
Luôn phát huy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể;
Lấy lợi nhuận hợp pháp - đạo đức kinh doanh làm mục tiêu cho mọi hoạt động của công ty;
Chia sẻ thành công với cộng đồng.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Đón tiếp khách hàng bằng nụ cười thân thiện, thái độ nhã nhặn, trân trọng, lịch sự;
Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, trung thực để tạo niềm tin trong phục vụ đối với khách hàng;
Luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu khách hàng, am hiểu tâm lý khách hàng để phục vụ khách hàng mỗi ngày một tốt hơn;
Chia sẻ khó khăn và thuận lợi với khách hàng để cùng hợp tác, phát triển lâu dài.

ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Kiên nhẫn, siêng năng, sáng tạo, cầu tiến để nâng cao tính chuyên nghiệp.
Có tinh thần trách nhiệm, tính tự giác cao, thẳng thắn nhận khuyết điểm khi có sai sót để sửa chữa;
Luôn chủ động trong công việc, đảm bảo thời gian làm việc, có kế hoạch làm việc cụ thể.
Tận tâm, tận lực, dám đương đầu với thử thách;
Tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy công ty và đạo đức kinh doanh.
Đảm bảo lợi ích của công ty.

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Tôn trọng, hợp tác, chia sẻ khó khăn trong công việc.
Đoàn kết và làm việc trên cơ sở tôn trọng lợi ích công ty.
Thẳng thắn, trung thực và đề cao tinh thần làm việc nhóm.





1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

* Quá trình hình thành và phát triển:

↑ **1980-2000:** Tiến thân xuất phát từ một đơn vị nhà nước, chuyển đổi thành Công ty DOMESCO vào năm 1989.

↑ **2001-2010:** Chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO năm 2004 và niêm yết cổ phiếu DMC trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) năm 2006.

↑ **Năm 2001,** công ty nhận được chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 và là công ty tiên phong đưa thuốc sản xuất trong nước sang thị trường xuất khẩu.

↑ **Năm 2010,** DOMESCO là đơn vị tiên phong trong việc triển khai đánh giá tương đương sinh học cho các sản phẩm do Công ty sản xuất.

↑ **Năm 2011:** Tập đoàn CFR International Spa – Chi Lê là một tập đoàn dược phẩm số một hàng đầu tại Chi Lê và khu vực Nam Mỹ trở thành cổ đông chiến lược và đã đồng hành cùng DOMESCO trong việc phát triển sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến, đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý. Cũng trong năm 2011, DOMESCO được vinh dự là Công ty niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất do Vietstock tổ chức khảo sát.

↑ **Năm 2014:** Vốn điều lệ của Công ty được tăng từ 178.093.360.000 đồng lên 267.137.970.000 đồng (tăng 1,5 lần), Công ty đã tiến hành nâng cấp, cải tạo và tăng công suất cho 02 nhà máy Nonbetalactam và Cephalosporin. Mở rộng thị trường xuất khẩu, trong năm 2014 ngoài việc xuất khẩu cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, Công ty đã xuất khẩu sang một số thị trường mới của Nam Mỹ.

↑ **Năm 2015:** Có thể nói đây là một năm rất thành công trong việc tái cơ cấu triệt để hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tập trung vào lĩnh vực chính; sản xuất và kinh doanh sản phẩm do công ty sản xuất trên cơ sở tối ưu hóa lợi nhuận, kết quả thu được là tỷ suất lợi nhuận tăng vượt bậc từ 8,9 % đến 11,5%. Cổ đông chiến lược CFR International SPA tham gia tư vấn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý hệ thống chuỗi cung ứng. Khắc phục triệt để sự quá tải trong sản xuất, năng suất lao động tăng cao và thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

↑ **2016:** Vốn điều lệ của Công ty được tăng thêm 30% từ việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tổng số vốn điều lệ đến cuối năm 2016 là 347.274.650.000 đồng. Năm 2016 khép lại với nhiều cải tiến trong lĩnh vực sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc tối đa hóa lợi nhuận trên mọi lĩnh vực hoạt động của công ty vẫn tiếp tục được triển khai, kết quả là tỷ lệ lợi nhuận sau thuế đạt được 13,1% và đây cũng là kết quả cao nhất từ trước đến nay.





THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Song song với kết quả đạt được trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, DOMESCO tiếp tục thực hiện các công tác xã hội đóng góp cho cộng đồng. Những đóng góp này được các cơ quan chính quyền ghi nhận thông qua nhiều hình thức khen thưởng từ các cấp Bộ/ Ngành/Địa phương như sau:

- Bộ Công thương: Công bố là 1 trong 13 doanh nghiệp ngành dược và thiết bị y tế đạt danh hiệu "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015".

- Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công nhận 18 năm liền đạt chứng nhận "Hàng Việt Nam Chất lượng cao" (1999 - 2016).

- DOMESCO được xếp hạng 284/500 trong Bảng xếp hạng VNR500 (Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016) và đứng thứ 7 trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất kinh doanh thuốc, hóa chất, dược liệu và TBYT.

- Báo thương hiệu và công luận: Chứng nhận đạt top 20 thương hiệu phát triển bền vững; chứng nhận sản phẩm Dogarlic đạt Sản phẩm chất lượng cao Việt Nam.

- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI: Vinh danh "Doanh nghiệp vì Người lao động", biểu dương về việc chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho Người lao động; là 1 trong số 9 doanh nghiệp dược đạt danh hiệu "Doanh nghiệp bền vững năm 2016".

- Bộ Công an: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016.

- Bộ Tài chính: Bằng khen thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015.

- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015; Cờ thi đua về thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; Bằng khen thành tích có nhiều đóng góp cho Quý Bảo trợ Trẻ em giai đoạn 1996-2016; công tác an sinh xã hội năm 2015; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015; Cờ thi đua về thành tích trong phong trào thi đua năm 2015.

- Liên đoàn lao động: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn I năm 2016; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động đóng góp Quý "Mái ấm công đoàn" năm 2016.



DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH



Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất - kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược liệu.
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dược, hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người, các loại bao bì dược phẩm, bao bì các loại, nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng ...
- Cung cấp dịch vụ bảo quản thuốc theo chuẩn GSP – Good Storage Practice (Thực hành bảo quản tốt theo quy định của tổ chức y tế thế giới WHO)

Địa bàn kinh doanh

- Trụ sở chính: Số 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
- VPĐD: Số 37 – Thành Thái – P. 14 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh
- Mạng lưới phân phối bao gồm 12 chi nhánh khắp cả nước.
- Thị trường xuất khẩu: Myanmar, Laos, Hongkong, Phillipines, Taiwan, Japan, Macau, Cambodia, Nigeria, Peru và Venezuela.



Trụ sở chính: Số 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84.67) 3.852 278 - 3.859 370
Fax: (84.67) - 3.851 270
Email: domesco@domesco.com



VPĐD: 37 đường Thành Thái - phường 14 - quận 10 - Tp. HCM
Điện Thoại: (84.8) - 3.865 4185 - 3.865 5287 - 3.865 2599 - 3.864 9030
Fax: (84.8) - 3.865 0447
Email: domesco@domesco.com



DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống



Chi nhánh Hà Nội: 23N7A, Khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3.556 8557 - 3.556 8558
Fax: (84.4) 3.556 8559
Email: hanoi@domesco.com



Chi nhánh Thái Nguyên: 47 Hùng Vương, tổ 14, P. Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: (84.280) 3.656 123
Fax: (84.280) 3.656 128
Email: thainguyen@domesco.com



Chi nhánh Hải Dương: Lô 61.52, Khu 10, P. Hải Tân, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương (thuộc khu phố Hồng Châu).
Điện thoại: (84.320) 3.86 35 85
Fax: (84.320) 3.86 23 25
Email: haiduong@domesco.com



Chi nhánh Vinh: Lô 20-21, Khu biệt thự bắc Nguyễn Sỹ Sách, P. Hà Huy Tập, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (84.38) - 8668 399 - 3.833 968
Fax: (84.38) - 3.580 711
E-mail: tpvinh@domesco.com



Chi nhánh Đà Nẵng: 77 đường Lý Thái Tông, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: (84.236) - 2.244 812 - 2.244 810 - 3.760 789
Fax: (84.236) - 3.760 790
E-mail: danang@domesco.com



Chi nhánh Tây Nguyên: 29 đường A1, Khu đô thị Vinh Điểm Trung, xã Vinh Hiệp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84.) 058. 6.251 333 - 6.254 111
Fax: (84.) 058. 6.253 000
Email: taynguyen@domesco.com



DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống



Chi nhánh Miên Đông: 144-146, đường N4, Khu dân cư Liên Kế, Khu phố 1, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (84.61) 3 953 250 - 3 953 260
Fax: 84.61) 3 953 270
Email: miendong@domesco.com



Chi nhánh TP. HCM: 24A - 24B, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 5425 9996 - 5425 7687 - 5425 7688 - 5425 7689
Fax: (84.8) 5425 9997
Email: tphcm@domesco.com



Chi nhánh Đồng Tháp: 32 đường Lê Anh Xuân, phường 2, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: (84-67) - 8.535 455 - 3.852 686
Fax: (84-67) - 3.875761
Email: dongthap@domesco.com



Chi nhánh An Giang: 791A đường Hà Hoàng Hổ, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: (84.) 076. 3959 147 – 3959 149
Fax: (84.) 076. 3959 148
Email: angiang@domesco.com

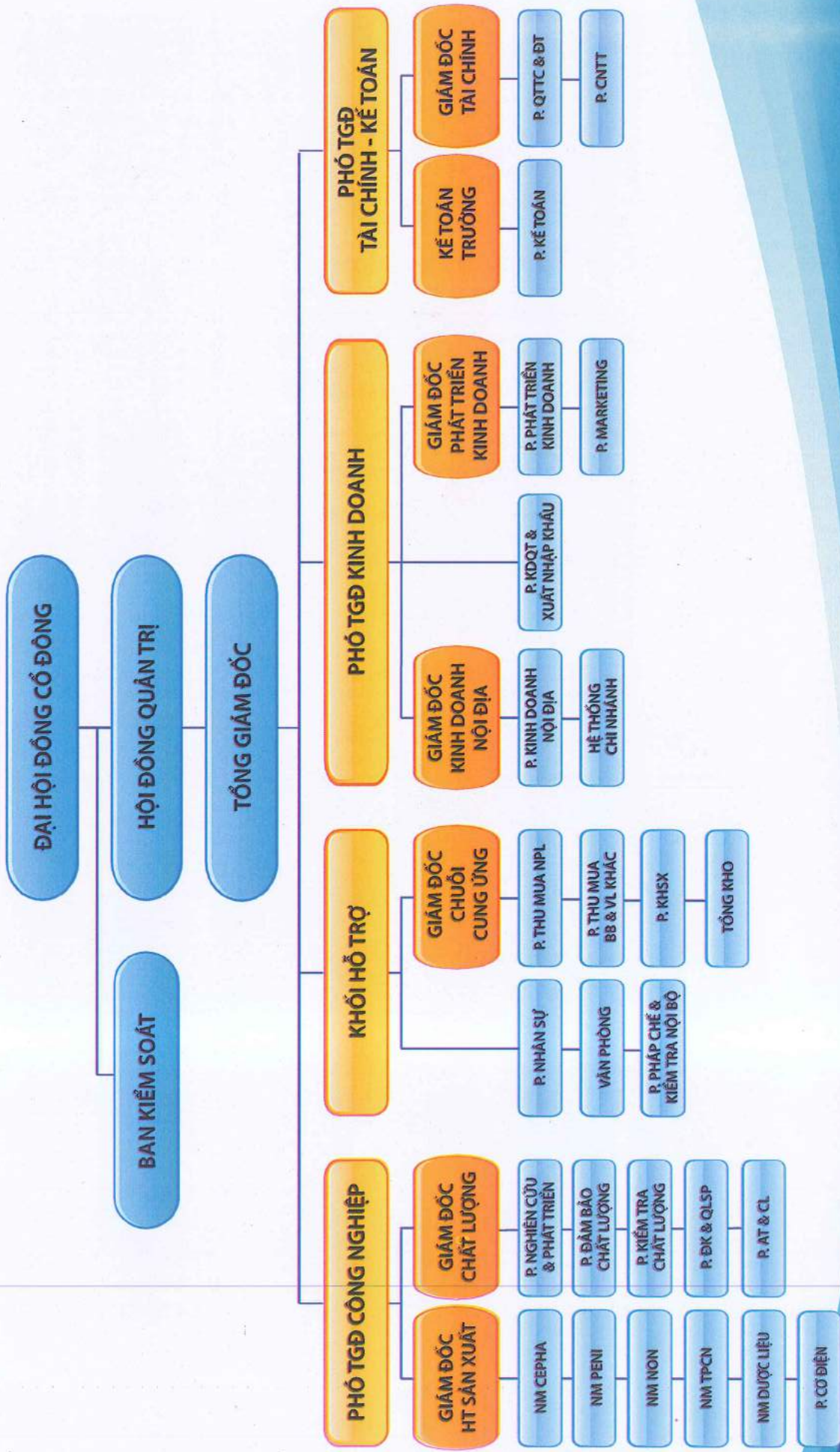


Chi nhánh Cần Thơ: 325B - 325C, Khu Dân Cư 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
Điện thoại: (84-710) - 3.780 359 - 3.781 992
Fax: (84-710) - 6.252 045
Email: cantho@domesco.com



Chi nhánh Cà Mau: 243A đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: (84.) 0780. 3520 046 – 3520 049
Fax: (84.) 0780. 3520 048
Email: camau@domesco.com

1.3. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ





1.4. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CHIẾN LƯỢC 2016

-
- ✓ **Hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối:** Hệ thống phân phối được củng cố thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý điều hành. Đặc biệt công ty đã triển khai thành công dự án "Giải pháp bán hàng trực tuyến DMS ONE" giúp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối và giám sát bán hàng; gia tăng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ trình dược viên và tối ưu hoá công tác chăm sóc khách hàng, cải thiện được công việc quản lý đội ngũ kinh doanh.

 - ✓ **Nâng cao năng lực quản lý - gia tăng hiệu quả kinh doanh:** Năm 2016 tiếp tục là một năm đánh dấu sự thành công trong việc nỗ lực thực hiện chiến lược tái cấu trúc hoạt động kinh doanh - sản xuất của DOMESCO, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động của công ty. Tỷ suất lợi nhuận tăng từ 11,5 % lên 13,1%.

 - ✓ **Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:** Thực hiện chủ trương mở cửa của Chính phủ tại Nghị định số 60/NĐ-CP, Công ty đã điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty; tạo tính hấp dẫn, thanh khoản cho cổ phiếu của DOMESCO.

 - ✓ **Nâng cao năng lực sản xuất - tiến đến tiêu chuẩn PICs:** Được Cục Quản lý Dược Phẩm-Thực Phẩm (FDA) trực thuộc Bộ Y Tế Philippines cấp giấy chứng nhận đạt GMP theo hệ thống đánh giá chất lượng tiêu chuẩn PICs cho các nhà máy Nonbetalactam, Cephalosporin và Penicilline. Triển khai áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật trong việc nâng cấp hệ thống sản xuất và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp với sự hỗ trợ toàn diện từ cố đồng chiến lược CFR International SPA.

 - ✓ **Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro** trên mọi phương diện về sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính. Tích hợp thành công DMS ONE vào hệ thống quản trị ERP toàn công ty nhằm khai thác và ứng dụng tối đa các phân hệ chức năng phục vụ hoạt động điều hành và quản trị công ty.

 - ✓ **Đào tạo nguồn nhân lực:** Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên và năng lực quản lý đối với cán bộ cấp trung tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.
-





1.5. CÁC RỦI RO

* Rủi ro về môi trường kinh doanh

- Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được các cơ quan chức năng ban hành, thay đổi, bổ sung liên tục. Việc này đòi hỏi bộ phận pháp chế trong công ty phải cập nhật, hướng dẫn kịp thời để đảm bảo mọi hoạt động của công ty phải phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Ngành Dược chịu sự quản lý chặt chẽ về giá bán bởi Cục quản lý dược và các cơ quan chức năng liên quan. Việc bán thuốc vào hệ thống bệnh viện phải tuân thủ các quy định liên quan đến đấu thầu của Bộ Y tế. Trong khi đó, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thuốc hầu hết là nhập khẩu, giá cả chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong đó tỉ giá cũng là một yếu tố rủi ro cao. Nguyên liệu đầu vào biến động liên tục, các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng hầu như đều biến động theo xu hướng tăng, làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và lợi nhuận của công.

- Hiện tại Bộ Y tế đã và đang có các chính sách ưu tiên phát triển nền công nghiệp dược trong nước tuy nhiên còn phụ thuộc vào việc triển khai các văn bản pháp luật của các ban ngành liên quan nên chưa thực sự đem lại hiệu quả cho các công ty sản xuất trong nước. DOMESCO nói riêng và các doanh nghiệp Dược Việt Nam nói chung đã và đang phải đối mặt với khả năng mất thị phần do mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt về giá trên cả 2 kênh ETC và OTC. Để mở rộng thị trường và giữ vững thị phần Công ty phải đầu tư nhiều chi phí hơn cho hoạt động bán hàng và xây dựng thương hiệu.

* Rủi ro tài chính

- Song song với việc đẩy mạnh bán hàng còn tiềm ẩn rủi ro về nợ quá hạn và nợ xấu có khả năng gia tăng.

- Hiện tại hơn 90% nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu, sự phụ thuộc này đã làm cho các doanh nghiệp dược trong nước và DOMESCO gặp không ít rủi ro do biến động tỷ giá, chất lượng, giá cả đầu vào do ảnh hưởng chính sách của các nước nhập khẩu, ... Sự biến động chi phí làm tăng giá thành sản phẩm.

- Rủi ro về hoạt động tài chính còn liên quan đến tính hiệu quả của các chính sách bán hàng, các chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng... Việc này yêu cầu việc kiểm soát chặt chẽ giá thành, chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí tài chính tại tất cả các giai đoạn để đảm bảo đạt được kế hoạch lợi nhuận.

* Rủi ro phát triển bền vững

- Việc sản xuất liên quan đến các tác động của môi trường xung quanh khu vực sản xuất. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp sản xuất. Việc đầu tư các hệ thống xử lý chất thải, đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, an toàn cho người lao động đòi hỏi công ty phải liên tục đầu tư nâng cấp các hệ thống liên quan dẫn đến phát sinh khoản chi phí rất lớn.



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Ngành dược trong nước luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn trước sự gia tăng thị phần của các sản phẩm ngoại nhập. Với định hướng chiến lược đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt và sáng tạo của Ban điều hành cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể 1.300 CB-CNLD, Công ty DOMESCO đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng và được xem là cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

* Doanh thu thuần

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2016 tăng trưởng 4,5% so cùng kỳ, trong đó:

Hàng sản xuất và gia công: Tăng 12% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng trưởng chung 10,5% của thị trường. Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược tái cơ cấu danh mục nâng cao tỷ trọng nhóm hàng sản xuất và gia công.

Hàng kinh doanh: Có mức tăng trưởng âm 32,4% so cùng kỳ, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do: Công ty thực hiện điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại DOMESCO dẫn đến bị hạn chế việc phân phối sản phẩm cho bên thứ 3 theo các qui định hiện hành

* Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần

Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu thuần đã được cải thiện đáng kể với tỷ lệ 61,3%, thấp hơn kế hoạch là 5,2% và giảm 5,5% so cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận gộp được cải thiện tăng từ 33,2% năm 2015 lên 38,7% trong năm 2016. Đây chính là lý do dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt chỉ tiêu kế hoạch.

* Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch 8,8% và tăng trưởng ở mức 19,1% so cùng kỳ; chỉ số ROS tăng từ 11,5% lên mức 13,1%.

Biểu đồ Doanh thu - Lợi nhuận





2.2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

* Giới thiệu Ban điều hành

1. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ: 0%

2. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phần đại diện SCIC: 4.219.063 cổ phiếu

- Tỷ lệ: 12,15%

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ: 0%

3. Bà Phạm Ngọc Tuyền - Kế toán trưởng

Số cổ phần sở hữu: 34.234 cổ phiếu

- Tỷ lệ: 0,1%

* Quản trị nguồn lực

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân viên, tạo sự khác biệt, gia tăng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.

- Việc cập nhật và hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ của công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành luôn được Công ty quan tâm thực hiện, thông qua đó để có những dự báo và chiến lược phù hợp để giảm thiểu được những rủi ro cho Công ty.

- Triển khai phương án dự phòng nhân sự ở các vị trí quản lý, tập trung đào tạo, huấn luyện phát triển kỹ năng cho nhân viên tại tất cả các vị trí để gia tăng chất lượng và hiệu quả công việc. Có các đào tạo chuyên sâu cho nguồn nhân lực kế thừa.

- Thực hiện tốt các chính sách quản lý lao động; duy trì mối quan hệ hài hòa giữa công ty và người lao động.

2.3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

* Đầu tư sản xuất kinh doanh

Hoàn thành các hạng mục đầu tư, cải tạo các công trình đưa vào sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh: Trung tâm nghiên cứu sinh học phục vụ công tác nghiên cứu, các dự án sản xuất sản phẩm bằng công nghệ sinh học, nâng cấp và cải tạo hệ thống phụ trợ cho các nhà máy hóa dược, mở rộng và nâng cấp hệ thống kho bãi

Đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất, kiểm nghiệm để mở rộng và gia tăng năng lực sản xuất; nâng cấp hệ thống phân phối, bổ sung phương tiện vận tải phục vụ cho kinh doanh để rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng và mở rộng độ phủ, tăng sự hiện diện của DOMESCO trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

* Các công ty con, công ty liên kết

Thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016 về việc giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL do hiệu quả đầu tư không cao và theo đúng chiến lược của công ty là tập trung vào ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh Dược phẩm do công ty sản xuất.





2.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

* Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Doanh thu thuần	1.234,03	1.289,29	4,48%
Doanh thu hàng sản xuất	1.023,39	1.146,27	12,01%
- Giá vốn hàng bán	824,27	790,59	-4,09%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	183,66	210,04	14,36%
- Lợi nhuận trước thuế	183,21	209,90	14,56%
- Lợi nhuận sau thuế	141,56	168,64	19,13%

Như đã phân tích cụ thể ở phần 2.1, kết quả đạt được theo đúng chiến lược kinh doanh của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 đã giúp doanh thu thuần, đặc biệt là doanh thu hàng sản xuất có mức tăng trưởng cao góp phần nâng cao được lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 168,64 tỷ đồng tăng 19,13% tương đương 27,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

* Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	Tăng/giảm	Tỷ lệ
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
+ Hệ số thanh toán hiện thời		3,72	4,22	0,5	13,58%
+ Hệ số thanh toán nhanh		2,28	2,60	0,32	14,09%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	19,71%	18,48%	-1,23%	-6,24%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	24,54%	22,67%	-1,87%	-7,62%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
+ Vòng quay hàng tồn kho		2,8	2,5	-0,3	-10,71%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,25	1,19	-0,06	-4,80%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	11,47%	13,08%	1,61%	14,04%
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,84%	19,09%	1,25%	7,01%
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	14,33%	15,56%	1,23%	8,58%
+ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	14,88%	16,29%	1,41%	9,48%

**DOMESCO**

Vĩ Chất | Lượng cuộc sống

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

DOMESCO

- Việc quản lý công nợ và các khoản phải thu, giãn thanh toán nợ và các khoản phải trả giúp tỷ lệ vốn lưu động được cải thiện rõ rệt qua từng quý. Đây là kết quả của việc quản lý tốt dòng tiền. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán thể hiện tính thanh khoản cao và quản lý công nợ phải trả theo hướng có lợi cho Công ty.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Công ty đang dần có xu hướng tự tài trợ cao, không vay nợ ngân hàng từ cuối năm 2014 đến nay.

- Hầu hết các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ đặc biệt là các tỷ suất về lợi nhuận ròng trên doanh thu thuần tăng đáng kể 2,6 điểm %. Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu ổn định, cao hơn mức tăng trưởng GDP mặc dù vốn điều lệ tăng 30% so với năm 2015.

- Điểm đặc biệt về mặt tài chính trong năm 2016 là việc thưởng cổ tức bằng cổ phiếu 30% cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ tăng từ 267,1 tỷ đồng lên 347,3 tỷ đồng.

2.5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

* Cổ phần

Loại cổ phiếu	01/01/2016	31/12/2016
- Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	26.713.797	34.727.465
- Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Cổ phiếu Quỹ	0	0

* Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 29/03/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - chi nhánh TP.HCM cung cấp có số liệu như sau: (Theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi tăng vốn điều lệ).

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng sở hữu	Tỷ lệ
- Cá nhân trong nước	1.509	1.970.405	5,67%
- Tổ chức trong nước	41	12.121.466	34,90%
- Cá nhân nước ngoài	162	254.995	0,73%
- Tổ chức nước ngoài	37	20.380.599	58,69%
Tổng cộng	1.749	34.727.465	100%

* Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

+ Giao dịch của cổ đông lớn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	CFR INTERNATIONAL SPA	12.271.530	45,94%	17.949.800	51,69%	Nhận cổ phiếu thưởng, mua thêm cổ phiếu
2	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	9.272.667	34,71%	12.054.467	34,71%	Nhận cổ phiếu thưởng

**+ Danh sách cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần trở lên**

STT	Cổ đông	Quốc gia	Sở hữu	Tỷ lệ
1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Việt Nam	12.054.467	34,71%
2	CFR International SPA	Chi lê	17.949.800	51,69%

*** Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016 với số cổ phần dự kiến phát hành: 8.014.139 cổ phiếu, tỷ lệ phân phối: 10:3. Kết quả phát hành nâng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 26.713.797 cổ phiếu lên 34.727.465 cổ phiếu.

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 dự kiến trình ĐHĐCĐ là 20% bằng tiền mặt tăng thêm 5% theo như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2016).

2.6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cùng môi trường là mục tiêu mà DOMESCO đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua. Công ty đã ban hành nhiều chính sách gắn liền trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng và môi trường lên hàng đầu, xem sự thỏa mãn của khách hàng và bảo vệ môi trường là mục tiêu quan trọng phải thực hiện. Các hoạt động thiết thực mà công ty đã thực hiện bao gồm:

2.6.1. Tiết kiệm năng lượng

Tuy không thuộc danh mục các cơ sở trọng điểm về tiêu thụ năng lượng, DOMESCO vẫn duy trì áp dụng hệ thống quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng để xây dựng các giải pháp tiết kiệm hiệu quả. Nguồn năng lượng chủ yếu tiêu thụ là điện, cung cấp từ điện lưới quốc gia. Việc tiêu thụ điện được kiểm soát và đánh giá chặt chẽ, tất cả các khu vực đều được gắn đồng hồ đo đếm điện năng và theo dõi hàng ngày. Trong năm 2016 lượng điện tiêu thụ trực tiếp cho các nhà máy sản xuất khoảng 4.079.937 KWh, tiêu thụ gián tiếp cho các hoạt động hỗ trợ khoảng 1.846.794 KWh.

Do đặc thù ngành dược, lượng điện năng tiêu thụ lớn nhất là ở các hệ thống điều hòa không

khí trung tâm. Từ năm 2014 đến nay Công ty đã tiến hành thay thế các thiết bị mới để gia tăng tính an toàn và tiết kiệm năng lượng. Chỉ với các giải pháp như vậy nhưng hàng năm đã tiết kiệm cho Công ty hàng tỷ đồng chi phí năng lượng.

2.6.2. Tiêu thụ nước

Công ty đang sử dụng hai nguồn nước: Nước cấp thủy cục nhà máy nước của thành phố và nước dưới đất (nước giếng). Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên được duy trì theo dõi chặt chẽ. Công ty đề cao và yêu cầu tất cả nhân viên tiết kiệm nước và tài nguyên thiên nhiên qua các quy định, quy trình sử dụng nước trong Công ty. Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên như nước, xăng dầu đều được định mức nghiêm ngặt cũng góp phần tăng ý thức tiết kiệm trong CB-CNLĐ.

Việc tái sử dụng nước luôn được đề cao và xem xét.

Tất cả lượng nước thải phát sinh đều được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định QCVN40: 2011/BTNMT nguồn A trước khi xả ra môi trường bên ngoài.



2.6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

"Sống và làm việc theo pháp luật" là phương châm thực hiện hàng đầu tại DOMESCO. Trong sản xuất ngành dược nói chung, việc không tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường có thể mang lại các rủi ro, gây hậu quả nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường hoặc nhiễm chéo.

DOMESCO luôn tuân thủ đúng các quy định về môi trường - an toàn lao động - PCCN trong tất cả các chỉ tiêu liên quan như khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại... Tất cả các chất thải đều được xử lý đạt theo Quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường.

2.6.4. Chính sách liên quan đến người lao động

* Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động: 1.299 người.
- Mức lương trung bình đối với người lao động: 10.500.000 đồng

* Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động

Thực hiện tốt các chế độ lương - thưởng, ưu tiên ngân sách để giải quyết chế độ và lợi ích cho CB-CNLĐ, tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm bắt buộc: xã hội, y tế, thất nghiệp. Duy trì các chế độ phúc lợi như: bảo hiểm tai nạn 24/24 cho 100% người lao động, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe,... Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng được quan tâm đúng mức, hàng năm đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-CNLĐ tại các cơ sở y tế. Duy trì các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho CB-CNLĐ thông qua việc thăm hỏi, tặng quà

khi có hiếu hỷ, ốm đau; duy trì hoạt động nhà ăn cho CB-CNLĐ, tạo thuận lợi cho người lao động đặc biệt là khối sản xuất làm việc theo ca; tổ chức các hoạt động Team building, tặng quà sinh nhật; tổ chức các chuyến tham quan, du lịch hàng năm; ... Các chính sách này đã nhận được sự đánh giá cao từ phía người lao động. Việc này làm gia tăng sự gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

* Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trong năm 2016: 20,185 giờ
- Số giờ đào tạo trung bình theo phân loại nhân viên: Cán bộ quản lý: 26 giờ/ người; Nhân viên: 17 giờ / người.
- Các chương trình phát triển kỹ năng và huấn luyện liên tục để hỗ trợ người lao động phát triển.
- Đào tạo phục vụ hoạt động nghiên cứu và sản xuất:
 - + Kỹ thuật phân tích mẫu và các ứng dụng phân tích mới trên các thiết bị GC-MS, HPLC và ICP-OES; phương pháp xử lý thống kê số liệu phân tích.
 - + An toàn sinh học cho phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm vi sinh vật và các chương trình chuyên sâu khác.
 - + Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh.
 - + Công nghiệp Dược bào chế.

- + GMP WHO và sản xuất tinh gọn.
- + GMP PICs
- + Các sự cố trong sản xuất và biện pháp khắc phục; hệ thống các quy trình, quy định có liên quan đến quá trình sản xuất; hướng dẫn ghi chép, cập nhật các hồ sơ lô sản xuất, kiểm soát quá trình.
- + Ứng dụng sắc ký khí trong kiểm nghiệm nguyên liệu và thành phẩm thuốc.
- + Bảo trì, sửa chữa thiết bị và các biện pháp khắc phục sự cố thiết bị sản xuất, thiết bị phụ trợ.
- + Kiểm soát viên.
- + GDP, GSP.
- + An toàn lao động vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt.



DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống

- Đào tạo phục vụ hoạt động kinh doanh;
- + Kỹ năng trình duyệt chuyên nghiệp.
- + Kỹ năng tổng hợp, phân tích và báo cáo.
- + Quản trị mạng MCSA 2012.
- + KPIs và Startup Leadership.
- + Quản lý sự thay đổi và dự báo rủi ro.

- + Kiểm soát hàng tồn kho.
- + Đàm phán và thương lượng.
- + ISO phiên bản 9001:2015
- + Kỹ năng giao tiếp.
- + Kỹ năng làm việc đội nhóm.
- + Kỹ năng quản lý cấp trung

2.6.5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

* Công tác xã hội

Tập thể CB-CNLD Công ty DOMESCO luôn tâm niệm sự cần thiết của các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” phù hợp với truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Nối tiếp truyền thống trên, trong năm 2016 Công ty đã tiếp tục tài trợ hoạt động văn hóa thể thao tình nhà như tài trợ đội xe đạp được DOMESCO; tiếp tục đóng góp, tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương và các khu vực lân cận như: xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công Cách mạng với số tiền trên 900 triệu đồng; Quý mái ấm công đoàn; Quý đền ơn đáp nghĩa; phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh phát 2.340 suất thuốc tại các địa phương như Tháp Mười, Lai Vung, Thanh Bình, An Giang, tỉnh Prey Veng - Campuchia; trao hơn 1.000 thẻ bảo hiểm cho các hộ cận nghèo; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hiến máu nhân đạo; tặng học bổng cho Quý Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc qua chương trình “Gương sáng hiếu học”.

Thực hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, Công đoàn cơ sở Công ty đã tiếp tục phát động phong trào nuôi heo đất với chủ đề “Chia sẻ yêu thương” từ các tổ công đoàn, tổng số tiền thu được năm 2016 là 346.657.000 đồng, số tiền này đã được sử dụng để hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trong năm đã hỗ trợ cho công đoàn viên xây dựng 07 căn nhà mang tên “Mái ấm DOMESCO”, với trị giá là 50 triệu đồng/căn nhà. Ngoài ra, Công ty cũng đã có nhiều chính sách cho con em CB-CNLD như: tổ chức vui Trung thu, hỗ trợ học phí đầu năm học cho 21 em có tinh thần vượt khó học giỏi; khen thưởng con CB-CNLD đạt thành tích cao trong học tập; khen thưởng và tuyên dương 05 em trúng tuyển vào các trường Đại học với số tiền hơn 104 triệu đồng.



Chương trình “Gương sáng hiếu học”



Chương trình trao thẻ bảo hiểm y tế cho người hộ cận nghèo



Chương trình cấp phát thuốc miễn phí



Vui hội trăng rằm cho các em thiếu nhi



Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng



Tổng kết chương trình nuôi heo đất

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

3.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2016 là 1.289,29 tỷ đồng, hoàn thành 91,1% chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra và đạt mức tăng trưởng 4,5% so cùng kỳ. Nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của tình hình chung thị trường đối với các doanh nghiệp dược trong nước. Ngoài ra Ban điều hành đã chủ động tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm, chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu, chú trọng hơn về tính hiệu quả trong kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	So sánh	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh thu thuần	1.415,00	1.289,29	1.234,03	91,1%	104,5%
Hàng SX & GC	1.197,30	1.146,27	1.023,39	95,7%	112,0%
% DTSX & GC/DTT	84,6%	88,9%	82,9%	4,3%	6,0%
Giá vốn	940,91	790,59	824,27	84,0%	95,9%
% giá vốn/DTT	66,5%	61,3%	66,8%	-5,2%	-5,5%
Lợi nhuận gộp	474,09	498,71	409,76	105,2%	121,7%
% Lợi nhuận gộp/DTT	33,5%	38,7%	33,2%	5,2%	5,5%
Lợi nhuận sau thuế	155,00	168,64	141,56	108,8%	119,1%
LNST/DTT	11,0%	13,1%	11,5%	2,1%	1,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)



3.1.1. Củng cố, phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối

Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh theo hướng tập trung cho các dòng sản phẩm chủ lực, đặc trị vốn là thế mạnh của DOMESCO như tim mạch, đái tháo đường, tương đương sinh học; các sản phẩm có giá trị và tỷ suất sinh lợi cao. Việc chủ động đưa ra các giải pháp kích cầu, các hoạt động tiếp thị hiệu quả đã góp phần vào sự thành công trong việc giữ vững vị thế, phát triển thị phần và thương hiệu DOMESCO trên thị trường.

Với mạng lưới bán hàng gồm 12 chi nhánh đạt tiêu chuẩn GDP và hệ thống kho đạt GSP, DOMESCO chủ động trong việc mở rộng hệ thống phân phối đến các tỉnh thành trên cả nước, thực hiện thành công mục tiêu “Duy trì kênh ETC - phát triển kênh OTC”. Kết quả doanh thu trên 2 kênh ETC và OTC đều tăng trưởng so cùng kỳ với mức tăng lần lượt là 29,4% và 4,7%. Số lượng khách hàng trong năm 2016 đã tăng 4,2% so với cùng kỳ.

3.1.2. Hoạt động hệ thống chất lượng tích hợp - Quản trị sản xuất

* Hoạt động hệ thống chất lượng tích hợp

Trong năm 2016 Phòng Kiểm tra chất lượng được tái chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Định kỳ hàng năm công ty đều tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng do Viện kiểm nghiệm TP.HCM tổ chức, kết quả đạt yêu cầu 100%.

Hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm được giám sát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, bao bì đầu vào - quá trình sản xuất - đầu ra đến khâu lưu thông phân phối. DOMESCO cũng tiếp tục duy trì 100% hiệu lực các giấy chứng nhận đảm bảo hệ thống hoạt động phù hợp đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO - GPs. Bên cạnh đó Công ty luôn chấp hành tốt các quy định về công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; duy trì công tác quan trắc môi trường theo quy định hiện hành.

* Quản trị sản xuất

Duy trì mô hình sản xuất tinh gọn; triển khai các giải pháp nhằm tối đa hóa năng lực sản xuất, tối thiểu hóa chi phí phát sinh, nâng cao năng

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng 100% nhu cầu kinh doanh. Bên cạnh đó, để khắc phục được tình trạng quá tải tại các khâu trong quá trình sản xuất, Công ty tiến hành cải tiến và chuẩn hóa quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cỡ lô sản phẩm phù hợp với công suất thiết bị, tăng năng suất và sản lượng. Duy trì đào tạo GMP nâng cao, áp dụng triệt để phương pháp 5M, 5S, ... trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản xuất.

3.1.3. Hoạt động nghiên cứu và quản lý sản phẩm

Tính đến 31/12/2016 Công ty DOMESCO được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành trên toàn quốc 307 sản phẩm. Trong năm qua Công ty đã triển khai sản xuất và đưa ra thị trường 06 sản phẩm mới thuộc các nhóm tim mạch, tiêu hóa, cơ xương khớp, ... đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu chung của toàn công ty. Tổng số sản phẩm đạt tương đương sinh học tính đến 31/12/2016 là 21 sản phẩm, trong đó được Bộ Y tế công bố là 17 sản phẩm. Đây là lợi thế cho DOMESCO trong việc duy trì doanh số trên kênh ETC.

3.1.4. Hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro

* Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh

DOMESCO luôn chú trọng tăng cường tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng thông qua công tác huấn luyện đào tạo về sản phẩm, kỹ năng cho trình dược viên và thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, đầu tư nguồn lực phát triển khách hàng tiềm năng với mục tiêu phát triển doanh thu kênh OTC. Nhằm hạn chế tối đa các rủi ro trong kinh doanh, Ban điều hành ban hành các quy định về quản lý chuỗi bán hàng - công nợ, sử dụng các giải pháp công nghệ quản lý trực tuyến để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và giám sát bán hàng.

*** Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất**

Để quản lý các rủi ro trong hoạt động sản xuất, DOMESCO đã xây dựng hệ thống chuẩn hóa các định mức nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư; đánh giá năng lực và lựa chọn các nhà cung ứng nguyên phụ liệu, bao bì có uy tín, chất lượng ổn định với mức giá hợp lý; lập kế hoạch cung ứng với mức giá tốt nhất nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất, tuân thủ quy trình bảo trì hệ thống máy móc, nhằm hạn chế tối đa sự cố trong sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

*** Quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính**

Ban điều hành triển khai chuẩn hóa và áp dụng thống nhất trong toàn Công ty các quy trình, quy chế về hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh, sản xuất, đầu tư, ... Công ty đã lập

ngân sách phân bổ định mức chi phí trong toàn hệ thống giúp kiểm soát tất cả chi phí phát sinh cho toàn bộ hoạt động của Công ty; thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh về tính tuân thủ chính sách bán hàng, đạo đức kinh doanh, quản lý hàng hóa, thu hồi công nợ, ...

Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý công nợ thông qua việc quy định cụ thể và nghiêm ngặt về hạn mức nợ và thời hạn nợ cho từng khách hàng; dòng tiền được quản lý tốt hơn và liên tục được cải thiện; hạn chế được rủi ro nợ phải thu, giảm nợ xấu và rủi ro trong thanh khoản. Liên tục cập nhật theo dõi kịp thời biến động tỷ giá USD, lãi suất, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH*** Tình hình tài sản**

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng/giảm	Tỷ lệ
- Tổng tài sản (tỷ đồng)	988,02	1083,99	95,97	9,71%
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)	19,71%	18,48%	-1,23%	-6,24%
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản (x)	1,25	1,19	-0,06	-4,80%
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	14,33%	15,56%	1,23%	8,58%

Tổng tài sản năm 2016 tăng 9,71% so với cùng kỳ chủ yếu là các khoản tăng từ tiền và các khoản tương đương đương tiền khoảng 72,2 tỷ đồng cùng việc gia tăng 43 tỷ đồng hàng tồn kho nhằm dự trữ hàng cho các sản phẩm sắp hết số đăng ký. Bên cạnh đó, hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty cũng được cải thiện hơn với ROA trong năm 2016 tăng từ 14,33% lên 15,56%, cơ cấu nợ trên tài sản cũng được cải thiện khi giảm xuống còn 18,48%.

*** Tình hình nợ phải trả**

Năm 2016 DOMESCO không phát sinh các khoản vay, tổng phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 giảm 12,79% so với năm 2015, các hệ số thanh toán hiện thời và thành toán nhanh của DOMESCO rất tốt khi tăng lần lượt 13,44% và 14,01%.



3.3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm qua, DOMESCO đã tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Triển khai phương án dự phòng nhân sự, huấn luyện phát triển nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực kế thừa. Việc cập nhật và hoàn thiện các quy định quy chế nội bộ của công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành luôn được công ty

quan tâm thực hiện, qua đó dự báo được những rủi ro từ thay đổi chính sách pháp luật để cảnh báo phòng ngừa, thực hiện tốt các chính sách quản lý lao động; duy trì mối quan hệ hài hòa giữa công ty và người lao động

DOMESCO cũng chú trọng việc đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị thông tin, mạng nội bộ để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt với cấp độ bảo mật cao.

3.4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp điều hành nền kinh tế cũng như các nỗ lực cải cách pháp lý và môi trường đầu tư, nền kinh tế Việt Nam năm 2017 được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc. Sự cải thiện về môi trường kinh doanh, nhiều chính sách cải cách quan trọng được thực thi khi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đi vào cuộc sống; lạm phát thấp góp phần ổn định chi phí sản xuất kinh doanh, ... sẽ góp phần ổn định cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Năm 2017 sẽ là một năm đầy triển vọng đối với DOMESCO khi có sự đầu tư, hợp tác hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như chiến lược kinh doanh của các nhà đầu tư SCIC và Abbott (thông qua cổ đông CFR). Với những thành quả đạt được trong năm 2016 và dự báo tăng trưởng trong năm 2017, Ban điều hành tiếp tục thực hiện theo định hướng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị được đề cập tại mục 4.3.

3.5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

3.5.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

DOMESCO luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Tất cả các dự án đều được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và hậu ĐTM trước khi triển khai và khi có thay đổi. Các hóa chất và việc phát thải hóa chất nguy hại cũng được kiểm soát chặt chẽ, tất cả đều được xây dựng và thực hiện theo biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố. Việc kiểm soát rủi ro cũng được đề cao, định kỳ hàng năm đều đánh giá lại rủi ro và diễn tập thông qua việc xác định khía cạnh môi trường và đánh giá tình trạng khẩn cấp. Tổ chức một số hoạt động diễn tập hàng năm gồm: diễn tập về sơ cấp cứu, diễn tập PCCC, diễn tập các sự cố do hóa chất, diễn tập về tai nạn do sử dụng điện.

trắc định kỳ và luôn đạt quy định. Tất cả các chất thải rắn và chất thải nguy hại, Công ty đều có thực hiện hợp đồng với các đơn vị chuyên trách, bảo đảm xử lý 100% chất thải phát sinh, không để tồn đọng. Tiêu thụ nước, năng lượng và các tài nguyên thiên nhiên khác cũng được theo dõi, giám sát và đánh giá thường xuyên để kịp thời khắc phục sự cố và đưa ra các giải pháp cải tiến.

Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, lập phương án phòng cháy chữa cháy, thiết lập hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực trong văn phòng và nhà máy. Định kỳ kết hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty cùng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức đào tạo, tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân lao động.

Các hệ thống xử lý chất thải của Công ty đều được giám sát chặt chẽ và hoạt động liên tục. Các chỉ tiêu về khí thải, nước thải đều được quan



Hoạt động “Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” luôn được Lãnh đạo và BCH công đoàn cơ sở quan tâm. Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Điều kiện và môi trường làm việc của người lao động không ngừng được cải thiện. Người lao động được ào tạo huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động và tất cả đều chấp hành nghiêm túc các quy định Công ty đã ban hành.

3.5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Trong năm 2016, Công ty duy trì và phát triển nhiều chính sách phúc lợi cho CB-CNLĐ theo hướng đa dạng về nội dung và hình thức. Duy trì chương trình “Teambuilding” đã tạo điểm nhấn quan trọng giúp xây dựng mối gắn kết chặt chẽ giữa các nhân viên, giữa nhân viên với cấp quản lý trong bộ phận, tạo một môi trường làm việc vui vẻ hài hòa trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, gắn kết thúc đẩy mọi hoạt động của Công ty.

Các chính sách khác an sinh phúc lợi cho người lao động đặc biệt là các lao động nữ cũng được duy trì như mua bảo hiểm chăm sóc đặc biệt cho cán bộ quản lý, bảo hiểm nhân thọ cho các cán bộ quản lý và CNLĐ có thâm niên công tác, tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thưởng cho CB-CNLĐ nhân ngày thành lập công ty 19/05, hỗ trợ chi phí du lịch hàng năm cho CB-CNLĐ có thành tích tử lao động tiên tiến trở lên. Ngoài ra Công ty còn tổ chức vui Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi là con của CB-CNLĐ, phát thưởng cho các em có thành tích học tập tốt, tổ chức tuyên dương và phát thưởng các em trúng tuyển đại học.

Công ty đã xây dựng nhà ăn giữa ca cho công nhân, duy tu sửa chữa nhà tập thể cho CB-CNLĐ ở xa có chỗ lưu trú. BCH công đoàn phối hợp Ban điều hành tổ chức hội nghị đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Tiến hành thu thập ý kiến 100% CB-CNLĐ để đánh giá thỏa mãn khách hàng nội bộ. Các vấn đề về quyền lợi của người lao động được thảo luận trên tinh thần dân chủ và được giải quyết thấu đáo, từ đó phát huy quyền của người lao động trong Công ty. Điều này giúp người lao động an tâm công tác, gắn kết lâu dài với Công ty.

3.5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

* Đối với dân cư xung quanh Công ty

Hàng năm Công ty đều có thu thập ý kiến của dân cư xung quanh về các vấn đề ảnh hưởng môi trường, kết quả không có ý kiến phản ánh đối với Công ty, tạo dựng được mối quan hệ thân thiện và tốt đẹp giữa dân cư và Công ty.

Duy trì chia sẻ các kiến thức về môi trường - PCCC cho dân cư xung quanh. Công ty phối hợp dân cư xung quanh diễn tập các tình huống chữa cháy, nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các hộ dân.

* Đối với cộng đồng địa phương

* Trách nhiệm với người tiêu dùng

Trong năm qua Công ty đã chú trọng hơn việc phát triển bền vững, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP XNK Y tế DOMESCO luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, xem sự thỏa mãn của khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất phải thực hiện.

Nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, Công ty đã tập trung vào các hoạt động sau nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng:

- Luôn thông tin kịp thời và đầy đủ về sản phẩm, cách chăm sóc sức khỏe hợp lý, nhận biết sản phẩm tránh trường hợp hàng giả mạo kém chất lượng.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập: Công ty ứng dụng các thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại để có thể sản xuất ra các sản phẩm thay thế hàng ngoại nhập với tác dụng tương đương đáp ứng yêu cầu sử dụng thuốc của người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí và mang lại lợi ích nhiều mặt cho người sử dụng (có nhiều sản phẩm thuốc được công bố tương đương sinh học với hiệu quả điều trị tương đương với các sản phẩm do các công ty đa quốc gia phát minh).



• Quan hệ tốt kết nối thông tin với khách hàng: Đội ngũ nhân viên của Công ty từ sản xuất - kinh doanh đến nhân viên hỗ trợ luôn luôn lắng nghe và đón nhận những đóng góp hữu ích, chân tình từ mỗi khách hàng bằng nhiều hình thức, thông qua các phương tiện, nhiều kênh truyền thông khác nhau để tìm hiểu sự mong đợi của khách hàng, ghi nhận những ý kiến về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm - giá cả - dịch vụ..., tạo được niềm tin sản phẩm của DOMESCO từ đội ngũ bác sĩ hệ điều trị đến người sử dụng trực tiếp.

+ Sản phẩm hướng về cộng đồng

Không ngừng đa dạng sản phẩm, nghiên cứu các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu cùng với sự tiện ích và thị hiếu người tiêu dùng. Với xu hướng sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng phục vụ cải thiện tình trạng sức khỏe đang trở nên phổ biến, Công ty nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có chất lượng tốt từ thảo dược thiên nhiên đã được khách hàng đón nhận trong thời gian qua như viên ngậm Calyots.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

4.1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

* Kết quả đạt được

Tái cơ cấu danh mục sản phẩm thành công theo hướng chuyển dịch dần từ nhóm các sản phẩm có tỷ suất sinh lợi thấp sang nhóm hàng có tỷ suất sinh lợi cao hơn. Chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu để tập trung yếu tố chất lượng danh mục, kết quả dù doanh thu 2016 không đạt nhưng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 8,8% (tương đương 13,6 tỷ đồng).

Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo chủ trương mở cửa của Chính phủ tại Nghị định số 60/NĐ-CP; tạo tính hấp dẫn, thanh khoản cho cổ phiếu của DOMESCO, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3, nâng vốn điều lệ Công ty từ 267.137.970.000 đồng lên 347.274.650.000 đồng.

Tranh thủ sự hỗ trợ từ 2 nhà đầu tư là SCIC và Abbott (thông qua cổ đông CFR) để phát huy hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Tái cơ cấu các khoản đầu tư hiệu quả không cao như giải thể công ty TNHH MTV DOMENOL, tập trung nguồn lực vào ngành nghề chính của công ty là dược phẩm.

Tiếp tục tối ưu hóa năng lực sản xuất với hệ thống nhà máy hiện tại, khắc phục được tình

trạng quá tải của sản xuất, kết quả tổng sản lượng sản xuất năm 2016 tăng 24,4% so cùng kỳ.

Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro trên mọi phương diện về sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính. Giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, cơ cấu giá thành sản phẩm,...

Tăng cường vai trò và trách nhiệm của cán bộ trung gian, bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý, tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn trong đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý. Triển khai phương án dự phòng nhân sự tại tất cả các vị trí công việc. Thực hiện tốt các chính sách quản lý lao động, chế độ lương - thưởng tạo động lực làm việc cho người lao động.

* Những vấn đề còn tồn tại

Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được trong năm 2016 cũng còn những vấn đề cần phải nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu năm 2016 chưa đạt như kỳ vọng mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.

- Chưa có những bước đột phá mạnh cho việc phát triển các sản phẩm dược liệu, công nghệ sinh học mà DOMESCO đang có lợi thế.

- Chưa có thêm nhiều sản phẩm khác biệt, mang tính đặc thù cao.



4.2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

* Sản xuất

- Tái cơ cấu thành công danh mục sản phẩm cũng mang đến thành công trong việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong sản xuất, xây dựng kế hoạch điều phối sản xuất hợp lý, phát huy tối đa công suất thiết bị, tăng năng suất lao động.

- Tổng sản lượng sản xuất năm 2016 tăng 24,4% so năm 2015; nâng cao năng lực sản xuất của các nhà máy đáp ứng đủ kịp thời nhu cầu cho kinh doanh trong giai đoạn 3-5 năm tới.

* Kinh doanh

- Tiếp tục củng cố và mở rộng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP và hệ thống kho đạt GSP. Mạng lưới bán hàng gồm 12 chi nhánh bao phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước, đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ cho nhu cầu phục vụ sức khỏe người dân.

- Thành công trong việc tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng chuyển dịch dần từ nhóm các sản phẩm có tỷ suất sinh lợi thấp sang nhóm hàng có tỷ suất sinh lời cao hơn. Tập trung phát triển hàng sản xuất có lợi nhuận cao để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong dài hạn.

- Tăng trưởng về doanh thu và sản lượng tiêu thụ trên cả hai kênh OTC và ETC

* Tuân thủ pháp luật và các quy chế quản trị của Công ty

- Tuân thủ pháp luật và quản lý rủi ro: Chuẩn hóa, hoàn thiện các quy trình quản lý, các quy chế, quy định liên quan tài chính kế toán, kinh doanh, đầu tư, mua sắm, ... Đảm bảo tính tuân thủ pháp lý và quản trị rủi ro trong hoạt động công ty.

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng thêm 3 cổ phần) nâng vốn điều lệ từ 267,1 tỷ đồng lên 347,2 tỷ đồng theo như chỉ đạo của HĐQT,

- Hoàn thành việc thực hiện không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty DOMESCO theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 23/4/2017 tạo tính hấp dẫn, thanh khoản cho cổ phiếu của Domesco, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

* Các hoạt động đầu tư

Tái cơ cấu khoản đầu tư: thực hiện chủ trương tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Năm 2016, đã thực hiện Nghị quyết HĐQT giải thể Công ty TNHH DOMENOL. Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể, Công ty DOMESCO thu hồi được tiền vốn đã đầu tư, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

* Phát triển thương hiệu và uy tín của DOMESCO trên thị trường chứng khoán

Cổ phiếu DMC gia tăng tính thanh khoản trong năm 2016. Được các quỹ đầu tư tài chính, nhà đầu tư nhỏ lẻ chú ý và mong muốn đầu tư vì các hoạt động sản xuất kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững qua từng năm.



4.3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Chỉ tiêu về doanh thu - lợi nhuận

- Doanh thu thuần: 1.415 tỷ đồng tăng trưởng 10%
- Lợi nhuận sau thuế: 185 tỷ đồng tăng trưởng 9,8%
- Cổ tức: 20% /vốn điều lệ hiện hành (2.000 đồng/cổ phiếu)

* Chiến lược kinh doanh

+ Hoạt động kinh doanh

Nâng tầm thương hiệu DOMESCO, thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tương xứng với vị thế và chất lượng sản phẩm.

Kiên toàn và nâng cấp hệ thống phân phối, duy trì 100% đạt chuẩn GSP - GDP. Phát huy tối đa các lợi thế sẵn có về thương hiệu, năng lực sản xuất, tài chính, nguồn nhân lực để mở rộng thị trường và phát triển thị phần.

+ Hoạt động nghiên cứu và sản xuất

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm chuyên biệt, đưa ra thị trường những sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường và có mức tăng trưởng cao.

Tối đa hóa năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tái đánh giá GMP WHO cho hệ thống các nhà máy của DOMESCO, hướng tới chuyển đổi sang hệ thống GMP PIC/s.

+ Hoạt động hợp tác đầu tư với nhà đầu tư Abbott

Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và chia sẻ thông tin thị trường. Hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên, nâng cao năng lực làm việc.



Hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Hỗ trợ nâng cấp và cải tiến hoạt động hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Nâng cấp công suất, thiết bị các nhà máy đảm bảo năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

+ Quản trị doanh nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho CB-CNLĐ.

Tối ưu hóa lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các chỉ số tài chính, hài hòa quyền lợi cổ đông và người lao động.

Quản trị điều hành toàn diện bằng công cụ hệ thống quản lý chất lượng tích hợp và phần mềm quản trị ERP, DMS ONE.

Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động công ty theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật và phù hợp tình hình thực tế; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả.

Tăng cường các hoạt động xã hội, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, quan tâm sâu sắc đến an sinh cho người lao động, kiến tạo nền văn hóa DOMESCO.



V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

5.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)

Số cổ phần đại diện SCIC: 7.835.404 cổ phiếu - Tỷ lệ: 22,56%

2. Ông Huỳnh Trung Chánh - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

3. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

4. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phần đại diện SCIC: 4.219.063 cổ phiếu - Tỷ lệ: 12,15%

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

5. Ông Sean Philip Shrimpton - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

6. Ông Aamer Mahmud Malik - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

7. Ông Douglas Kuo - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %





* Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp và 05 Nghị quyết HĐQT bằng văn bản để bàn bạc, quyết định phương hướng và biện pháp thực hiện các hoạt động liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01		Không có
2	02 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hội đồng quản trị thống nhất thời gian chốt danh sách và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 23/4/2016.
3	03 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: - Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 155 tỷ đồng - Cổ tức : tối thiểu 15% vốn điều lệ hiện hành
4	04 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hạn mức tín dụng 2016
5	05 /NQ-HĐQT	14/03/2016	- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015; Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT. - Phương án kinh doanh Công ty TNHH MTV DOMENOL. - Tiến độ triển khai Nhà máy Nonbetalactam tại Cụm công nghiệp Cần Lố.
6	06 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Tổng quỹ lương kế hoạch của năm 2016
7	07 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên họp ngày 23/04/2016 về việc thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2015 đã đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2015, số tiền: 1 tỷ đồng
8	08 /NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua tất cả các giao dịch đã ký với Công ty TNHH MTV DOMENOL và Công ty CP Bao bì công nghệ APT (tên cũ là Công ty cổ phần Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường), đồng thời cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO được tiếp tục ký kết với 2 đơn vị này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức đôi bên cùng có lợi. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/NQ-HĐQT	05/04/2016	<p>Thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty- Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty.- Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo nội dung trên được hoàn tất.- Thành lập 2 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty<ul style="list-style-type: none">+ Tổng kho chứa dược phẩm+ Nhà máy chiết xuất dược liệu <p>Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cẩn Lễ, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.</p> <p>→ Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung trên.</p>
10	10/NQ-HĐQT	05/4/2016	<p>Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.</p>
11	11/NQ-HĐQT	07/4/2016	<p>Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu kể từ ngày 07/4/2016 theo đơn từ nhiệm. Bổ nhiệm Ông Sean Phillip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế.</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 23/4/2016 thông qua việc bổ nhiệm nêu trên.</p>
12	12		Không có
13	13		Không có
14	14/NQ-HĐQT	07/4/2016	<p>- Thông qua tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2016</p>
15	15/NQ-HĐQT	09/5/2016	<p>Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016.</p> <ul style="list-style-type: none">- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.014.139 cổ phiếu.- Tỷ lệ phân phối: 10:3

**DOMESCO**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	16 /NQ-HĐQT	16/5/2016	HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2015: Chốt danh sách ngày 01/6/2016. Thanh toán ngày 17/6/2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% (tương đương 2.000đ/cổ phiếu)
17	17 /NQ-HĐQT	01/6/2016 NQ bằng văn bản	Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
18	18 /NQ-HĐQT	5/8/2016	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. - Tiến độ đầu tư Nhà máy Nonbetalactam tại Cụm công nghiệp Cầu Lố.
19	19 /NQ-HĐQT	05/8/2016	- Sơ đồ tổ chức Công ty - Quy chế quản lý tài chính Công ty - Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh trực thuộc công ty
20	20 /NQ-HĐQT	05/8/2016	- Phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
21	21 /NQ-HĐQT	05/8/2016	- Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đến 30/06/2016. - Sáp nhập Công ty TNHH MTV DOMENOL thành một bộ phận trực thuộc DOMESCO. <i>(Đổi hình thức sáp nhập thành giải thể theo Nghị quyết 28//NQ-HĐQT ngày 19/12/2016)</i>
22	22/NQ-HĐQT	9/8/2016	- Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
23	23		Không có
24	24 /NQ-HĐQT	24/8/2016	Bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin
25	25 /NQ-HĐQT	24/10/2016	Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
26	26 /NQ-HĐQT	24/10/2016	Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên để đáp nhu cầu quản trị Công ty.
27	27 /NQ-HĐQT	22/11/2016	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.
28	28 /NQ-HĐQT	19/12/2016	- Giải thể Công ty TNHH MTV DOMENOL - Lý do giải thể: Thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.
29	29 /NQ-HĐQT	20/12/2016	- Thông qua các giao dịch, các hợp đồng hợp tác với tổ chức có liên quan là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed dựa trên các nguyên tắc đã được xây dựng thông qua hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (đính kèm hợp đồng). - Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO căn cứ các nguyên tắc được xây dựng trong hợp đồng này, xem xét quyết định ký kết và thực hiện các giao dịch và các hợp đồng cụ thể đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.
30	30 /NQ-HĐQT	31/12/2016	Điều chỉnh tổng quỹ lương năm 2016.

*** Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Stt	Nội dung	Thành phần tham dự	Ghi chú
1	Sếp – Nhân viên: Gần & xa	HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ cấp trung của Công ty, Thư ký	Công ty mời giáo viên về đào tạo nội bộ



5.2. BAN KIỂM SOÁT

* Tiền thù lao, thưởng và các chi phí chi cho HĐQT- BKS năm 2016 như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2017.

1. Ông Nguyễn Phi Thúc - Trưởng Ban kiểm soát

Số cổ phần sở hữu: 27 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

2. Ông Phan Thế Thành - Kiểm soát viên

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

3. Bà Servane Marie Amelie Gorgiard - Kiểm soát viên

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

4. Ông Yap Khin Choy - Kiểm soát viên

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

5. Ông Samuel Timothy Nance - Kiểm soát viên

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phiếu - Tỷ lệ: 0 %

* Hoạt động của Ban kiểm soát

Phối hợp Phòng Kiểm tra nội bộ kiểm tra hoạt động 12/12 chi nhánh, tập trung vào các nội dung: kiểm tra việc thực thi chính sách bán hàng, đối chiếu công nợ trên sổ sách và thực tế, hoạt động kho và nghiệp vụ. Ban Kiểm soát nhận thấy công tác kiểm kê hàng hóa được thực hiện định kỳ hàng tháng rất nghiêm túc giữa ba bộ phận: kế toán, nghiệp vụ và kho, cùng tham gia đối chiếu số liệu trên sổ sách, sau đó kiểm tra trên thực tế. Việc quản lý tốt hàng tồn kho góp phần thúc đẩy tiêu thụ lượng hàng cận hạn dùng, phòng ngừa thiệt hại cho Công ty.

Kiểm tra hoạt động đầu thầu mua sắm thiết bị của công ty: Ban điều hành ban hành quy trình mua sắm thiết bị, phân công bộ phận thực hiện và bộ phận kiểm tra, giám sát hoạt động mua sắm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế tối ưu và tuân thủ quy định pháp luật.

Kiểm soát chuỗi cung ứng: Ban điều hành đã chỉ đạo bộ phận liên quan xây dựng cơ sở tồn kho hợp lý về bao bì, nguyên vật liệu, thành phẩm, ... đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vòng quay vốn, theo dõi chặt chẽ hạn dùng sản phẩm để có biện pháp xử lý kịp thời, khắc chế thiệt

hại do hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng phải tiêu hủy.

Kiểm tra hoạt động kho vật tư, hóa chất; hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy dược liệu, hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV DOMENOL.

Chia sẻ kinh nghiệm đến các chi nhánh về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tập trung ở các nhóm chính: (1) quy trình bán hàng, (2) quy trình nghiệp vụ - kế toán - kho, (3) quản lý tiền mặt và tiền trong tài khoản của chi nhánh, (4) quy trình đối chiếu và thu hồi công nợ.

Chia sẻ nghiệp vụ về cách lập chi phí xuất hàng khuyến mãi theo quy định Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tham gia kiểm soát các hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ theo quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán hiện hành.



Ngoài ra Ban kiểm soát hợp định kỳ 01 lần/quý, nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề sau:

+ Đánh giá kết quả kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động;

+ Rà soát báo cáo tài chính và lưu ý Ban điều hành các chỉ tiêu tài chính có sự tăng/giảm bất thường hoặc diễn biến theo chiều hướng không có lợi cho công ty, đề xuất giải pháp;

+ Kiến nghị Ban điều hành cải tiến công tác quản trị trên một số hoạt động cụ thể;

+ Tổng hợp các hoạt động của Ban kiểm soát trong kỳ; phân công nhiệm vụ các thành viên BKS được bầu bổ sung thay cho 02 thành viên từ nhiệm, ...

5.3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

* Tiền thù lao, thưởng và các chi phí chi cho HĐQT- BKS năm 2016 như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2017.

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỔNG CỘNG	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	198.000.000	
Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó CT HĐQT	48.500.000	Miễn nhiệm 7/4/2016
Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT	350.000.000	
Lương Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	280.000.000	
Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT	280.000.000	
Andrew Hamish LANE	Thành viên HĐQT	48.500.000	Miễn nhiệm 7/4/2016
Sean Philip Shrimpton	Thành viên HĐQT	131.500.000	Bổ nhiệm 7/4/2016
Aamer Mamud Malik	Thành viên HĐQT	131.500.000	Bổ nhiệm 7/4/2016
Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	12.000.000	Bổ nhiệm 6/12/2016
THƯ KÝ			
Lương Thị Bích Nhung	Thư ký HĐQT	104.000.000	
BAN KIỂM SOÁT			
Nguyễn Phi Thức	Trưởng ban	200.000.000	
Phan Thế Thành	Kiểm soát viên	90.000.000	
Huỳnh Thị Tố Quyên	Kiểm soát viên	105.000.000	Miễn nhiệm KSV từ 20/10/2016
Trần Thái Thanh	Kiểm soát viên	87.500.000	Miễn nhiệm KSV từ 20/10/2016
Servane Gorgiard	Kiểm soát viên	90.000.000	
Yap Khin Choy	Kiểm soát viên	6.000.000	Bổ nhiệm 6/12/2016
Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên	6.000.000	Bổ nhiệm 6/12/2016
Tổng cộng (VNĐ)		2.168.500.000	

*** Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT – kiêm phó TGĐ	650.000	1,87%	0		Bán
2	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT	65.000	0,19%	0		Bán
3	Bà Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng	34.234	0,10%	34.234	0,10%	Công bố nhưng không bán
4	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận	Công ty có liên quan - Ông Huỳnh Trung Chánh	10.000	0,037%	0		Bán
5	Bà Nguyễn Thị Đẹp	Em của Ông Nguyễn Văn Hóa	3.025	0,01%	6		Bán

*** Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**



STT	Tên tổ chức	Mối liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CFR International SPA	Cổ đồng lớn	CA5587 05/12/2011	Floor 8, No 295, Pedro de Valdivia street, Providencia District- Santiago City, Chile		23/NQ-HĐQT ngày 24/4/2013	17.949.800 (51,69%)	Hợp tác mua - bán nguyên liệu - thành phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO
2	Công ty TNHH MTV DOMENOL	Công ty con/	1401164085 Ngày cấp: 29/08/2014	Cụm công nghiệp Cấn Lố, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam		08 /NQ-HĐQT Ngày 05/04/2016	0	
3	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed	Công ty có liên quan	3700754914	35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương		29 /NQ-HĐQT Ngày 20/12/2016	0	
4	Công ty CP Bao bì công nghệ APT	Công ty có liên quan	3700811591	99A, tổ 3A, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương		08 /NQ-HĐQT ngày 05/04/2016	0	Hợp tác mua - bán bao bì dược phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO



*** Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm**

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận	Cty có liên quan với Ông Huỳnh Trung Chánh- TV HĐQT	3400324879 28/09/2001	192 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận		25 /NQ- HĐQT Ngày 6/11/2015	0	Hợp tác mua – bán nguyên liệu – thành phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan và được đính kèm trong phụ lục của Báo cáo thường niên 2016 ⁽¹⁾

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kiểm toán độc lập:

• Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Địa chỉ : Tầng 28, Tòa nhà Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (+84) 83824 5252 – Fax : (+84) 83824 5250
- Website: www.ey.com

• Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo báo cáo kiểm toán số 61197154/18590933-HN ngày 28/03/2017 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: “.....Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.



Kiểm toán nội bộ:

Ban kiểm soát đánh giá hình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

- Về mặt hoạt động: Các hoạt động tại Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy chế và điều lệ của Công ty.
- Về mặt kế toán: Công ty đã thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ đúng theo các qui định có liên quan về Kế toán.
- Về mặt tổ chức quản lý: Ban điều hành Công ty đã có sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ, công nhân lao động, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập và các chế độ phúc lợi CB-CNLD Công ty.

TP. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần
LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG

⁽¹⁾ Thông tin đầy đủ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016, Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư có thể vào đường link các trang web sau:
<http://domesco.com/quanhenhadautu/chia-se-thong-tin/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-da-duoc-kiem-toan-nam-2016-va-giai-trinh/>
Hoặc trang web của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh: <https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/134>



DOMESCO

Vì Chất Lượng cuộc sống

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Trụ sở: Số 66, Quốc Lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp

ĐT: 84.67. 3852278 - 3859370 * Fax: 84.67. 3851270

Email : domesco@domesco.com; vpcty@domesco.com

Website: www.domesco.com

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: Số 37, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 84.8. 38655287 - 38654185 * Fax: 84.8. 38650447