

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần dược Đồng Nai

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã điều chỉnh và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ III (2016-2020) ngày 18/5/2016.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai ngày 07 tháng 03 năm 2017 về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 04 năm 2017 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Tại khách sạn Hòa Bình

Số 6 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2016;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016, mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bầu thay thế thành viên HĐQT.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax về số: 0613.821608 hoặc đăng ký theo số điện thoại 0613 823107 – 102 (nội bộ) (gặp chị Lê phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2017.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website Công ty: www.Donaipharm.com.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 4 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

(V/v dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai)

1. Người ủy quyền

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMND/ĐKKD số.....do Công an.....cấp ngày.....

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu:CP (bằng chữ: cổ phần)

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

CMND số :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền: CP (bằng chữ: cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của của **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI** và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội

Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI

Họ và tên :

Mã số cổ đông.....

Sinh ngày :..... tháng năm

Quốc tịch:.....

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền

(bằng chữ..... cổ phần)

.....ngàytháng 4 năm 2017

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

ký/ghi rõ họ tên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI
(Thời gian: buổi sáng ngày 20 tháng 4 năm 2017)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Nghi lễ: 8 ^h 0 – 8 ^h 30	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
8 ^h 30 – 8 ^h 40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
8 ^h 40 – 8 ^h 45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại Hội	Ban kiểm tra
8 ^h 45 – 8 ^h 50	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu	Ban tổ chức
Nội dung:		
8 ^h 50 – 9 ^h 00	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9 ^h 00 – 9 ^h 30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 – Phương hướng năm 2017 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2017	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
9 ^h 30 – 9 ^h 40	Báo cáo tài chính - Doanh thu - Lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016	Phòng KTTC
9 ^h 40 – 9 ^h 50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016.	Ban kiểm soát
9 ^h 50 – 10 ^h 10	Bầu thay thế Thành viên HĐQT - Thông qua tờ trình về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT - Báo cáo tóm tắt lý lịch ứng viên - Đại hội tiến hành bầu cử	Đoàn chủ tịch
10 ^h 10 – 10 ^h 30	Nghỉ giải lao	
10 ^h 30 – 10 ^h 35	Công bố kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT	Ban bầu cử
10 ^h 35 – 11 ^h 10	Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình 1. Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 5. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2017 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tịch
11 ^h 10 – 11 ^h 20	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký
11 ^h 20 – 11 ^h 30	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061.3822218 - 3822296, Fax: 061.3821608
Email: donai_pharm@yahoo.com
Website: www.donaipharm.com

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 lúc giờ ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại phòng họp khách sạn Hòa Bình (số 6, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Theo danh sách cổ đông được mời tham dự đại hội (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách ngày 31/3/2017)

Danh sách cổ đông có 148 người đại diện 1.985.447 cổ phần;

- Có mặt tại đại hội:

Tham dự Đại hội hôm nay tổng số có tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, lớn hơn 51% số cổ phần của Công ty, như vậy có đủ điều kiện tổ chức đại hội.

Tất cả đại biểu đi dự đại hội đồng cổ đông đều đã xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách đại biểu tham dự đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH VỀ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin trân trọng giới thiệu và thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

I. Đoàn Chủ tịch: số lượng 03

- 1- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Hoàng Văn Phục : Thành viên HĐQT
- 3- Bà Đỗ Thị Nga : Phó Chủ tịch HĐQT.

II. Ban Thư ký: số lượng 02

- 1- Ông Nguyễn Văn Khoa : Thư ký Công ty
- 2- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

III- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu: số lượng 03

- 1- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Thành viên HĐQT làm trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thùy : Trưởng phòng kế toán tài chính
- 3- Bà Mai Thị Thế : Thành viên BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

BAN TỔ CHỨC

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế làm việc này áp dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Điều 2: Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội và các bộ phận điều hành giúp việc trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 3: Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua gồm 03 người

- Quyền và nghĩa vụ:

+ Chủ trì Đại hội, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được đa số cổ đông tham dự.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.

Điều 5: Ban Thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu, được Đại hội thông qua

- Nhiệm vụ của Thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội
- + Giúp Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 6: Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập.
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ:
 - + Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự kiểm tra tư cách của các cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội.
 - + Phát các tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu
 - + Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

-Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu vào Hội đồng quản trị.

-Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội
- + Chuẩn bị thùng phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu.
- + Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định.
- + Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

-Điều kiện tham dự: Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

-Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- + Cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải mang theo bản chính thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu...), Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) và xuất trình cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông được nhận tài liệu họp, 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu bầu cử. Khi nhận thẻ biểu quyết phải đối chiếu kiểm tra chính xác số cổ phần của mình (kể cả số cổ phần được ủy quyền) và ký số đăng ký cổ đông.

- Thẻ biểu quyết mẫu hồng ghi mã số biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu cử mẫu xanh để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua Ban Thư ký Đại hội hoặc gơ tay.

+ Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sau giờ khai mạc, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Điều 10: Thẻ lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình được thực hiện theo quyết định của Đoàn chủ tịch.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội có giá trị khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách gơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ "Đồng ý", sau đó đếm thẻ "không đồng ý" và cuối cùng đếm số thẻ "không có ý kiến" để tổng hợp kết quả biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết sẽ được lưu lại tại hồ sơ Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Việc dùng thẻ biểu quyết nhằm mục đích tính kết quả bằng số cổ phần. Vì vậy, các cổ đông dự Đại hội phải nghiên cứu kỹ nội dung căn biểu quyết mà người chủ trì Đại hội công bố trước khi biểu quyết (giơ thẻ biểu quyết), chỉ khi nào người đếm thẻ yêu cầu thì mới bỏ thẻ xuống để tránh nhầm lẫn.

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Dược Đồng Nai do Ban tổ chức ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

- Với 4 chương và 9 điều, Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua (khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý).

- Các cổ đông tham dự, thành viên Ban tổ chức và các bộ phận điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Nhân sự Hội đồng quản trị (HDQT)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016, Đại hội bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020), gồm 5 thành viên:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Nhơn | Chủ tịch HDQT |
| 2. Bà Đỗ Thị Nga | Phó Chủ tịch HDQT |
| 3. Ông Hoàng Văn Phục | Thành viên HDQT |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Trí | Thành viên HDQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | Thành viên HDQT |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về các nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HDQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HDQT. Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã có 5 cuộc họp, ban hành 05 nghị quyết. Tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực đều thuộc thẩm quyền của HDQT, các thành viên HDQT tham dự đầy đủ và có sự hiện diện của Trưởng ban kiểm soát, tất cả các phiên họp đều thể hiện nhất trí 100% của các thành viên HDQT, các quyết định dựa trên Nghị quyết của HDQT đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

Nghị quyết	Nội dung
01/NQ.HDQT 18/05/2016	- Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Cử thư ký Công ty
02/NQ.HDQT 24/05/2016	- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thông qua và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp, các hồ sơ vay vốn, các chứng từ liên quan đến hồ sơ tín dụng và tất cả các giao dịch liên quan tới ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) - Quyết định chấp thuận hình thức cấp tín dụng theo hạn mức của Vietcombank Đồng Nai với hạn mức tín dụng tối đa không quá 16 tỷ đồng. - Quyết định tiếp tục thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cho Vietcombank Đồng Nai để đảm bảo cho hạn mức tín dụng trên.

03/NQ.HĐQT 18/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Công ty năm 2016
04/NQ.HĐQT 30/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2016 - Xây dựng phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 - Bàn về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Dự kiến chi cổ tức năm 2016
05/NQ.HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã kiểm toán - Kế hoạch SXKD năm 2017 - Chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Xem xét đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Trí.

III. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, hàng tháng, quý và 6 tháng đều có xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư,... từ đó đưa ra những quyết định điều hành cụ thể.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	170	146	85.88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.200	4.439	105.69
Cổ tức	%	12	Dự kiến 14	116.66

2. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát

Trong năm qua các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng chiến lược phát triển của Công ty. Năm 2016 HĐQT đã quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, có đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Do vậy các nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

3. Quyết định phương án đầu tư và chiến lược phát triển Công ty

Để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

(Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là 16 tỷ đồng. Quyết định tiếp tục thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cho ngân hàng Vietcombank Đồng Nai để đảm bảo cho hạn mức tín dụng trên.

HDQT giao cho Ban điều hành tập trung mọi điều kiện và nguồn lực hoàn thành việc tái xét GMP, GSP và GDP trong năm 2016 và kết quả đạt được theo đúng mục tiêu đề ra.

Cùng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016, bản các giải pháp thực hiện lấy sản xuất làm trụ cột chính, ưu tiên giữ vững và phát triển thị phần trong và ngoài tỉnh.

4. Công tác khác

Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Thực hiện việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HDQT đã chủ động tìm kiếm công ty kiểm toán có năng lực và uy tín tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016 theo đúng thời gian quy định.

Công bố thông tin: Việc công bố thông tin trong thời gian qua được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 01/01/2016 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng chưa niêm yết.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên: HDQT đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên trên cơ sở đúng nguyên tắc, đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện cho tất cả các cổ đông có thể tham gia và phát huy tối đa quyền của mình tại Đại hội.

Một số khó khăn tồn tại:

Thực hiện chưa đạt 100% các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như chỉ tiêu về doanh thu, việc đầu tư trang thiết bị cho sản xuất, thị phần trong tỉnh bị thu hẹp,...

Việc tìm kiếm đối tác để liên doanh, liên kết đầu tư cho sản xuất còn nhiều hạn chế.

Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ngày càng thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với quy mô và định hướng phát triển Công ty trong nhiệm kỳ, chưa có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực trẻ có năng lực và phẩm chất để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty lâu dài.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. Các mục tiêu chủ yếu

- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.2 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12% (1.200đ/CP)
- Thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng
- Hoàn thành cơ bản dự án đầu tư mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển.
- Nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng khu đất trụ sở Công ty hiện nay.

II. Các giải pháp

1. Tổ chức nhân sự: Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HDQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của HDQT và hệ thống văn bản nội bộ.

Chỉ đạo ban điều hành tập trung xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, ưu tiên cho các dực sĩ đại học, trong năm 2017 tuyển dụng từ 3 tới 5 dực sỹ bố trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: nghiên cứu phát triển, đảm bảo chất lượng, đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác giám sát nhất là giám sát chiều sâu theo chuyên đề, theo các dự án cụ thể. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT.

Thị trường: Chỉ đạo ban điều hành củng cố và phát triển thị trường trong tỉnh nhất là đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất, tiếp tục phát triển thị trường ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc, tăng tỷ trọng doanh thu hàng Công ty sản xuất trong tổng doanh thu chung của Công ty. Xây dựng và hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối theo hướng chuyên nghiệp.

2. Nghiên cứu và đầu tư

Tiếp tục đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, cải tiến quy trình quản lý sản xuất đẩy mạnh quy mô và hiệu quả của nhà máy hiện có. Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh.

Thực hiện việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất làm tiền đề cho việc xây dựng nhà máy mới có quy mô và tầm cỡ phù hợp với giai đoạn hiện nay.

3. Tài chính

Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, sát thực tế đảm bảo cho khâu sản xuất, kinh doanh đủ vốn hoạt động. Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng có hiệu quả và minh bạch nguồn vốn thu được do đợt phát hành tăng vốn điều lệ;

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các quầy, các đơn vị trực thuộc đảm bảo quay vòng vốn nhanh.

C. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện một số chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập cho người lao động và đã hoàn thành cơ bản kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh

doanh. Các thành viên HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được 100% công việc như nội dung nghị quyết Đại hội, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

Số: 1242/BC.CTCPD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020), nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đề ra phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Thay mặt ban điều hành Công ty, Tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

I. Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2016

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

S T T	Chi tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So với 2015 (%)
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	147.791.279.378	169.709.730.679	87,08
2	Các khoản giảm trừ	1.756.309.222	559.623.790	313,84
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	146.034.970.156	169.150.106.889	86,33
4	Giá vốn hàng bán	126.683.922.288	149.517.675.091	84,73
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.351.047.868	19.632.431.798	98,57
6	Doanh thu hoạt động tài chính	401.926.625	133.276.565	301,57
7	Chi phí tài chính	463.652.939	2.179.885.687	21,27
	Trong đó: Chi phí lãi vay	239.182.908	429.406.177	55,70
8	Chi phí bán hàng	7.981.731.620	6.387.607.464	124,96
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.167.450.281	7.194.834.530	99,62
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.140.139.652	4.003.380.681	103,42
11	Thu nhập khác	368.333.477	477.046.903	77,21
12	Chi phí khác	68.607.864	43.589.950	157,39
13	Lợi nhuận khác	299.725.613	433.456.953	69,15
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.439.865.265	4.436.837.634	100,07
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	923.378.724	958.351.799	96,35
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.516.486.541	3.478.485.836	101,09
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.771	1.751	101,14

2. Tình hình tài chính

	Năm 2016 (đồngVN)	Năm 2015	% so với cùng kỳ
Tổng tài sản doanh nghiệp	70.217.938.060	73.876.511.838	95,05
- Tài sản ngắn hạn	52.624.311.154	55.534.010.389	94,76
Gồm: + Tiền và các khoản tương đương Tiền	1.337.240.265	1.933.335.371	69,17
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	21.297.730.535	25.994.868.396	81,93
+ Hàng tồn kho	29.675.049.286	27.559.710.484	107,68
+ Tài sản ngắn hạn khác	314.291.069	46.096.138	681,82
- Tài sản dài hạn	17.593.626.906	18.342.501.449	95,92
Gồm: + Tài sản cố định	16.764.404.496	17.989.211.443	93,19
+ Các khoản phải thu dài hạn	56.510.180	56.501.180	100,02
+ Tài sản dài hạn khác	761.312.230	285.379.826	266,77
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.400.000	11.400.000	100,00
Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp	70.217.938.060	73.876.511.838	95,05
- Nợ phải trả	40.217.369.347	44.362.499.982	90,66
Gồm: + Nợ ngắn hạn	39.470.384.422	42.820.662.467	92,18
+ Nợ dài hạn	746.984.925	1.541.837.515	48,45
- Vốn chủ sở hữu	30.000.568.713	29.514.011.855	101,65
Gồm: + Vốn chủ sở hữu	29.921.259.576	29.434.702.718	101,65
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	79.309.137	79.309.137	100,00

3. Công tác nhân sự

Trong năm sử dụng tổng số lao động là 113 người/kế hoạch 150 # 75,33%: 24 Đại học; 02 Cao đẳng; 62 Trung cấp còn lại 18 công nhân có trình độ sơ cấp, kỹ thuật và lao động khác 6 người.

4. Đầu tư trang thiết bị

Đã đầu tư bổ sung thiết bị và thay thế hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất theo yêu cầu tái xét nhà máy GMP là 1 tỷ 163 triệu đồng/kế hoạch 3 tỷ đồng, đạt 38,77%.

Chi phí đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: 100 triệu đồng để đào tạo về kiến thức GMP, thành thực tay nghề kiểm nghiệm, kiến thức về đăng ký thuốc, thuế...

5. Kết quả đạt được

- Doanh thu thực hiện: 146,034 tỷ đồng/kế hoạch 170 tỷ đồng đạt 86,33%, trong đó doanh thu bán hàng Công ty sản xuất 73,593 tỷ đồng, tăng 9,8 % so với cùng kỳ.

+ Thuộc phục vụ hệ điều trị 11,11 tỷ so với năm 2015 là 8,7 tỷ tăng 27,7%.

+ Kim ngạch nhập khẩu 3,763 triệu USD/Kế hoạch 5 triệu USD đạt 75,26%, nhập khẩu tăng so năm 2015 nhưng chưa đạt kế hoạch do các mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu vẫn chưa được cấp lại số đăng ký.

Việc Tổng doanh thu đạt 86,33% so với kế hoạch do một số nguyên nhân sau:

+ Do thị trường trong tỉnh bị cạnh tranh bởi việc mở hàng loạt các chi nhánh của các cty ngoài tỉnh, nhiều nhà sản xuất trước đây thường bán hàng cho các quầy thuốc thông qua cty, hiện nay đã bán hàng trực tiếp.

+ Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra tại địa phương, các quầy thuốc mua thuốc không có hóa đơn GTGT do giá rẻ từ 5-10% cũng là nguyên nhân làm giảm doanh thu.

+ Một số nhà sản xuất ủy quyền đầu thầu như FKB Bình Định, năm 2016 cũng đã chọn liên doanh của mình là Cty Dược Bình Định đã mở CN tại Đồng Nai trực tiếp đầu thầu (doanh thu 15 tỷ đồng).

+ Tình hình mặt bằng kinh doanh tại một số huyện bị Nhà nước thu hồi đất, cơ sở phải thuê mặt bằng, thay đổi địa điểm và điều kiện kinh doanh dẫn đến tình trạng kinh doanh không ổn định.

- Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 57,43 tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng đạt 95,71%.

- Sản phẩm nhập kho 347,17 triệu đơn vị sản phẩm/kế hoạch 310 triệu đơn vị sản phẩm đạt 112%.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 22,36% so với kế hoạch 19,9%, lợi nhuận trước thuế thực hiện được 4,439 tỷ đồng/kế hoạch 4,2 tỷ đồng đạt 105,62%.

▫ Lao động sử dụng: 113 người/KH 150 người # 75,33%.

▫ Quỹ tiền lương thực hiện: 10,891 tỷ đồng/Kế hoạch 11,028 tỷ đồng # 98,75%.

▫ Dự kiến chi cố tức: 14%/Kế hoạch 12%-14% đạt 100, % và tăng 15,38% so với năm 2015.

Đề đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện khó khăn của năm 2016, Công ty đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm trong chi phí có thể để tăng lợi nhuận.

+ Trong sản xuất: thực hiện sản xuất trên cơ sở số đăng ký hiện có và được gia hạn nhằm khai thác công suất nhà máy, lấy sản lượng và đơn hàng nhỏ để bù đắp chi phí. Đẩy nhanh việc sản xuất những số đăng ký mới và được cấp lại đáp ứng nhu cầu thị trường thuốc.

- Bổ sung một số thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện có, mua thêm thiết bị kiểm nghiệm, phân tích, sửa chữa thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu đáp ứng yêu cầu sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP mới cập nhật – Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có yêu cầu kỹ thuật cao, có bí quyết nhằm tăng thế cạnh tranh.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong đầu tư phát triển công nghệ, đặc biệt là liên kết trong đầu tư đăng ký thuốc sản xuất độc quyền, phân phối độc quyền, nhượng quyền nhằm tận dụng lợi thế thị trường, quảng bá sản phẩm, vốn và các mối quan hệ của đối tác trong phát triển thị trường, mở rộng sản xuất, ưu tiên cho các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo đúng xu thế phát triển của ngành Dược Việt Nam.

- Chú trọng việc huấn luyện, đào tạo lại, thực hiện nghiêm quy trình thao tác chuẩn (SOP), cập nhật kiến thức về GPs, chấn chỉnh phương pháp ghi chép, lưu trữ

hồ sơ lô sản xuất, sửa chữa, cải tạo toàn bộ hệ thống nhà xưởng, kho và hệ thống phụ trợ để tái xét nhà máy GMP trong năm 2016.

+ Trong kinh doanh:

- Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa, khách hàng, quản lý Công ty bằng phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh, kế toán. Năm bất kịp thời xu thế kinh doanh được phân đối chiếu với năng lực thực tế của công ty để đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng.

- Tham gia đấu thầu trực tiếp tại Sở Y tế Đồng Nai, Bình Dương và ủy quyền đấu thầu cho các công ty tại các tỉnh thành trong cả nước để chào thầu trong các cơ sở điều trị nhằm tăng doanh thu hàng sản xuất, tạo việc làm, tăng lợi nhuận, đặc biệt định hướng người dùng thuốc bắt đầu từ bác sĩ điều trị.

- Thường xuyên rà soát lại chính sách bán hàng, đặc biệt là hàng do cty sản xuất, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu dựa trên yếu tố chất lượng và giá cả. Tập trung bán hàng sản xuất trong điều kiện hàng nhập khẩu và hàng kinh doanh giảm sút doanh số do điều kiện kinh doanh thay đổi.

+ Lao động: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn, chú trọng chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Duy trì công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực hiện có tâm huyết với việc phát triển Công ty.

Ngoài các công tác cơ bản trên, Công ty luôn duy trì thực hiện triệt để áp dụng các nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO), thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP), thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý Công ty và nhất là nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý tài chính, tranh thủ vốn đầu tư và vốn kinh doanh của đối tác. Năm 2016 là năm cùng lúc công ty phải tái thẩm định cả 3 giấy chứng nhận là điều kiện để được cấp các Giấy đủ điều kiện kinh doanh GMP, GSP và GDP. Cán bộ và nhân viên đã cố gắng chuẩn bị mọi yêu cầu về hệ thống hồ sơ, nhà xưởng, kho, thiết bị theo quy định, kết quả là đến cuối năm 2016 công ty đã được cấp lại cả 3 giấy chứng nhận trên.

- Trong tổ chức lãnh đạo điều hành: Bộ máy lãnh đạo điều hành luôn được củng cố, cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn. Điều kiện làm việc tốt, an toàn vệ sinh lao động – Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao động – Thu nhập bình quân của người lao động được tăng hơn từ 6,35 triệu đồng năm 2015 lên 7,5 triệu đồng (tăng 18,11%).

Năm 2016 còn một số kết quả chưa đạt yêu cầu do gặp phải những khó khăn

- Hệ thống mạng lưới kinh doanh của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, nhiều doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nội địa đặc biệt là hệ thống bán lẻ thuốc.

- Các đơn vị điều trị áp dụng chính sách giá phổ biến của BHXH Việt Nam trong đấu thầu thuốc nên giá trúng thầu có xu hướng giảm dần gây khó khăn cho những nhà sản xuất nhỏ như Công ty, bên cạnh đó các bệnh viện thanh toán nợ chậm, những quy định riêng của cơ quan BHYT sau khi hợp đồng đấu thầu đã ký làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Đa số thiết bị máy móc thường bị hư hỏng do thời gian sử dụng, do chế độ bảo dưỡng và kỹ năng vận hành đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất.

- Bộ Y tế ban hành các quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và điều kiện sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh thuốc ngày càng chặt chẽ theo hướng hội nhập làm tăng chi phí về quản lý, chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc. Đây cũng là những khó khăn thường trực và là nguyên nhân chính phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty còn rất nhiều hạn chế, mới đảm đương được nhiệm vụ ở quy mô nhỏ, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý giỏi, khả năng nghiên cứu chuyên sâu và khả năng cập nhật kiến thức về chuyên môn.

- Số lượng lớn lao động có tay nghề xin nghỉ việc để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc và do thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2016 làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh nghiệm công việc, ổn định hoạt động và lợi nhuận của Công ty.

Tóm lại, trong năm 2016 Công ty đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, những chỉ tiêu quan trọng như giá trị sản lượng sản xuất, doanh thu hàng sản xuất, lợi nhuận, chia cổ tức, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt yêu cầu.

II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều chuyển biến tích cực, đang từng bước hồi phục. Đảng và Nhà nước đang tìm các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhất là ngành y tế, là những động lực thúc đẩy cho ngành sản xuất được phẩm trong nước được ổn định và phát triển.

Tuy nhiên khó khăn thách thức vẫn còn rất nhiều, cụ thể:

- Nhiều mặt hàng hết hiệu lực số đăng ký vẫn chưa được cấp lại số đăng ký. Nhiều thuốc hết hạn số đăng ký không được cấp lại do không tìm được công thức gốc. Những quy định chặt chẽ của Bộ Y tế về quy trình nghiên cứu, thực nghiệm làm cho việc đăng ký thuốc ngày càng khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dài hạn.

Luật Dược năm 2016 có hiệu lực từ đầu năm 2017 và các Văn bản quy phạm pháp luật mới được áp dụng quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất, kinh doanh cũng như những hàng rào kỹ thuật mới áp dụng là thách thức không nhỏ về năng lực và chi phí đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Giá nguyên liệu không ổn định, thường biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường, thị trường nguyên vật liệu phụ thuộc vào nước ngoài cũng dự báo nhiều ảnh hưởng do chính sách vĩ mô của nước sở tại. Những yếu tố này ảnh hưởng đến giá thành sản xuất làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường. Việc giá trúng thầu thuốc ngày càng giảm của các công ty lớn đang là thách thức không nhỏ đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của những đơn vị sản xuất nhỏ trong đó có Công ty.

- Các quy định mới về lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội... làm tăng chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2016, khắc phục những khó khăn trước mắt với mục tiêu xây dựng Công ty luôn hoạt động ổn định và từng bước phát triển. Công ty đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau

- Doanh thu 180 tỷ đồng,

Trong đó: + Doanh thu kinh doanh 100 tỷ đồng;

+ Doanh thu hàng Công ty sản xuất 80 tỷ đồng.

- Giá trị tổng sản lượng nhập kho 70 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước 2,74 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng;

- Số đơn vị sản phẩm sản xuất 350 triệu;

- Kim ngạch nhập khẩu 3 triệu USD.

- Chia cổ tức năm 2017: $\geq 12\%$.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017

Tiếp tục duy trì và phát huy những thuận lợi để đạt kết quả tốt, Công ty cũng cần triển khai một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

a) Về sản xuất

- Thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký mới 3-5 thuốc sản xuất theo quy định mới. Đào tạo, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, cập nhật kịp thời các hướng dẫn của Bộ Y tế về đăng ký thuốc và các văn bản dưới luật nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu phát triển theo quy định mới.

- Tích cực triển khai kế hoạch sản xuất trên cơ sở những mặt hàng đã có số đăng ký, rà soát để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa công thức, hạn chế các nhược điểm để tăng tính cạnh tranh.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyên giao công nghệ, kỹ thuật, nhượng quyền sản xuất để phát triển những mặt hàng mới có yêu cầu kỹ thuật cao, nhu cầu sử dụng nhiều và có thể tham gia đấu thầu cung ứng cho hệ điều trị.

- Rà soát để điều chỉnh định mức lao động, tăng năng suất lao động, định mức tiêu hao vật tư, thực hành tiết kiệm trong sản xuất về nguyên phụ liệu, bao bì, điện nước, chi phí... để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.

- Bổ sung máy móc sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển... để phát triển sản phẩm mới, phục vụ sản xuất kịp thời, nâng cao công tác quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thị trường.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ đảm bảo hạn chế rủi ro hàng hóa khi lưu hành, tăng uy tín trên thị trường.

b) Về kinh doanh, thị trường

- Xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi phù hợp, có tính hấp dẫn để mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bán lẻ.

- Tiếp tục duy trì phương thức kinh doanh tại các Chi nhánh, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động kịp thời, điều chỉnh kế hoạch, các định mức nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường và đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất gia công, cắt lỗ những mặt hàng Công ty có năng lực sản xuất để khai thác tối đa công suất nhà máy.

- Tích cực khai thác việc nhập khẩu thành phẩm, nguyên liệu để kinh doanh và phục vụ cho sản xuất.

Đặc biệt, tập trung tối đa cho công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị điều trị nhất là đấu thầu thuốc trong Tỉnh.

c) Về nguồn vốn

- Quản lý, bảo tồn sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đúng quy định có hiệu quả.
- Khai thác linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để tăng vốn điều lệ.

d) Về tổ chức, quản lý điều hành

- Tuân thủ triệt để quy định pháp luật về quản lý vốn, quản lý chuyên môn, lao động.

- Rà soát lực lượng lao động hiện có của các bộ phận để bố trí sắp xếp hợp lý, bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu để đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ sở.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Rà soát và thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định. Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp yêu cầu thực tế.

e) Công tác kiểm tra, giám sát

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động, Quy chế nội bộ Công ty, An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định khác của Công ty.

Trên cơ sở phương hướng năm 2017, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược Đồng Nai sẽ cố gắng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Nga

Đồng Nai ngày 08 tháng 03 năm 2017

DỰ THẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Kính gửi : Các Cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và quyết định chi trả cổ tức năm 2016 bao gồm các nội dung sau:

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

ĐV Tính : Đồng

1. Tổng doanh thu	146,034,970,156
2. Tổng chi phí	141,595,104,891
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	4,439,865,265
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	3,516,486,541

II/ Phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	617,984,402
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	3,516,486,541
3. Trích quỹ Công ty 25%	879,121,635
Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển : 10%	351,648,654
- Quỹ khen thưởng : 5%	175,824,327
- Quỹ phúc lợi : 10%	351,648,654
4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ (4 = 1+2-3)	3,255,349,308
5. Tổng số lợi nhuận để chia cổ tức	3,255,349,308
Dự kiến chi cổ tức 2016 (1.400 đ/1 cổ phần = 14%)	2,779,625,800
+ Cổ đông Donafoods (= 1.012.605 CP x 1.400 đ/1 CP)	1,417,647,000
+ Cổ đông khác (= 972.842 CP x 1.400 đ/1 CP)	1,361,978,800
6. Thương phần lợi nhuận vượt kế hoạch 10%	19,189,221
7. Lợi nhuận còn lại	456,534,287

III/ Giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ:

1. Tổng giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ (31/12/2016)	26,138,437,286
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.	19,854,470,000
- Thặng dư vốn cổ phần	
- Vốn khác của chủ sở hữu	2,917,157,439
- Cổ phiếu ngân quỹ	
- Quỹ đầu tư phát triển.	3,366,809,847
2. Giá trị kế toán một cổ phần	13,165
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá một cổ phần.	3,165

Ghi chú: Số liệu ở trên được tạm tính trong năm 2016 đã được kiểm toán, nhưng chưa được quyết toán thuế**Tổng Giám Đốc****Đỗ Thị Nga**

Số: 05.III/BC.BKS

Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2017



**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/12/2005 và được chỉnh sửa Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) ngày 18/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/5/2016 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai; Căn cứ Quy định chức năng nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III;

Thành phần BKS gồm 03 người:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền : Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Mỹ Lệ : Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Mai Thị Thế : Thành viên ban kiểm soát

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Dược Đồng Nai với các nội dung như sau:

I. Kiểm soát công tác tổ chức quản trị điều hành công ty:

1. Về lao động

Tổng số lao động đầu năm 2016: 118 lao động, trong đó có 73 lao động nữ. Trong năm, tăng 19 lao động; giảm 25 lao động gồm 02 người nghỉ hưu, 05 người hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, 18 người không ký lại hợp đồng. Số lao động đến 31/12/2016: 112 lao động, trong đó có 72 lao động nữ. Lao động bình quân: 113 người.

Công ty đã tiến hành Hội nghị người lao động vào ngày 16/3/2016 và ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2016; Ban hành Nội quy lao động năm 2016 (Sở Lao động - Thương binh và xã hội có Thông báo số 624/LĐTĐBXH ngày 23/3/2016 về việc đăng ký nội quy lao động).

2. Về cổ đông

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Dược Đồng Nai, Mã chứng khoán: DPP do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TPHCM lập số 744/2016-DPP/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2016. Số lượng cổ đông là 142; Số lượng cổ phiếu lưu hành: 1.985.447 CP, trong đó đã lưu ký: 617.521 CP, chưa lưu ký: 1.367.926 CP;

Đến 31/12/2016 cổ phần của Công ty Donafoods: 1.012.605 CP chiếm 51%; người lao động: 223.850 chiếm 11,27%, cổ đông ngoài: 748.992 CP chiếm 37,72%.

3. Về công tác quản trị và điều hành

Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/5/2016. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 4,2 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2016 từ 12% - 14%; Kế hoạch đầu tư XDCB: 03 tỷ đồng.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp theo điều lệ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản Đại hội đồng cổ đông và biên bản họp của HĐQT.

Nghị quyết	Nội dung	Thực hiện
28/NQ.HĐQT ngày 01/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2015 - Dự kiến phân phối lợi nhuận 2015 - Chuẩn bị nội dung ĐHĐCĐ năm 2016 - Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm nhiệm kỳ III - Mức thù lao HĐQT, BKS - Thông báo quyết định 110/QĐ.QLD về việc đình chỉ lưu hành sản phẩm Cortifed - Xem xét đầu tư thiết bị, sửa chữa nhà xưởng - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Chưa thực hiện Đã thực hiện
NQ ĐHĐCĐ 2016 ngày 18/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 + Doanh thu 170 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng 	Đang thực hiện
01/NQ.HĐQT ngày 18/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT và Thư ký Công ty 	Đã thực hiện
02/NQ.HĐQT ngày 24/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét vay vốn lưu động - Ủy quyền Bà Đỗ Thị Nga, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng tín dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> Đã thực hiện Đã thực hiện
03/NQ.HĐQT ngày 18/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 - Thông qua kế hoạch quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 - Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ III - Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ III - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 - Xem xét tác động của Luật Dược mới tới sản xuất 	<ul style="list-style-type: none"> Đã thực hiện Đang thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện

	kinh doanh của Công ty - Xem xét thu hồi xử lý thuốc Cortifed	Đã thực hiện
04/NQ.HĐQT (30/12/2016)	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 - Xây dựng phương án, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 - Tăng vốn điều lệ - Dự kiến trả cổ tức năm 2016 - Trả lương, thưởng cho người lao động cuối năm 2016	Đã thực hiện Đã thực hiện Chưa thực hiện Chưa thực hiện

Ngày 07 tháng 3 năm 2017 Hội đồng quản trị họp phiên thứ 5 nhiệm kỳ (2016 – 2020) thông qua kết quả SXKD năm 2016 và chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Kết quả và hiệu quả kinh doanh

1. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty lập Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ tiêu sau;

a) Tình hình Tài sản cố định và nguồn vốn chủ sở hữu

- Tình hình tăng giảm TSCĐ

+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình đầu năm 2016: 39.698 triệu đồng, trong đó: Giá trị còn lại TSCĐHH: 17.989 triệu đồng.

Nguyên giá TSCĐ tăng: 443 triệu đồng, do mua mới máy phân cực kế, máy lấy mẫu không khí.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình đến ngày 31/12/2016: 40.141 triệu đồng, trong đó: Giá trị còn lại TSCĐ 16.764 triệu đồng;

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng 7.858 triệu đồng.

+ Trích khấu hao trong năm: 1.668 triệu đồng. Khấu hao giảm: 95 triệu đồng so năm 2015. Hao mòn lũy kế đến ngày 31/12/2016: 23.376 triệu đồng.

- Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn Điều lệ: 19.854,47 triệu đồng (tương đương 1.985.447 CP)

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 19.854,47 triệu đồng

+ Vốn khác của chủ sở hữu: 2.917 triệu đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.015 triệu đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 58,9 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016: 4.134 triệu đồng, trong đó lợi nhuận năm trước: 618 triệu đồng, lợi nhuận chưa phân phối kỳ này: 3.516 triệu đồng.

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Quỹ khen thưởng: 5%

- Quỹ phúc lợi: 10%

- Lợi nhuận để chia cổ tức: 14%

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau: 456 triệu đồng

+ Giá trị sổ sách một cổ phiếu đến ngày 31/12/2016: 13.165 đồng

b) Kết quả kinh doanh năm 2016 thể hiện qua một số chỉ tiêu sau

*** Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng: 147.791 triệu đồng trong đó hàng bán bị trả lại 1.756 triệu đồng,

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 146.035 triệu đồng, đạt 85,9% so với kế hoạch năm 2016 (170.000 triệu đồng), giảm 13,7% so cùng kỳ (169.150 triệu đồng).

Trong đó doanh thu bán hàng kinh doanh: 72.772 triệu đồng, chiếm 49,84% tổng doanh thu, đạt 72,77% so kế hoạch (100.000 triệu đồng), giảm 27,23% so cùng kỳ (101.422 triệu đồng); Doanh thu bán hàng sản xuất: 73.953 triệu đồng, chiếm 50,06% tổng doanh thu, đạt 105,65% so kế hoạch (70.000 tr.đồng), tăng 10,74% so cùng kỳ (66.782 tr.đồng). Doanh thu ủy thác nhập khẩu: 661 triệu đồng, giảm 16,7% so cùng kỳ (794 triệu đồng). Doanh thu cho thuê mặt bằng: 404 triệu đồng, tăng 62,4% so cùng kỳ (152 triệu đồng).

Thu nhập khác 368 triệu đồng, trong đó thu nhập chủ yếu là các khoản: thu tiền đào tạo dược sĩ sau khi đi học về nhưng không công tác tại Công ty theo như cam kết, thu tiền chiết khấu của Công ty Hisamitsu VN, tiền hỗ trợ của Công ty Cửu long (Bán nang),....

*** Quản lý hạch toán chi phí**

+ Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán năm 2016: 126.684 triệu đồng, chiếm 86,75% doanh thu thuần; tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm 1,64% so cùng kỳ (tỷ lệ giá vốn trên doanh thu năm 2015: 88,39%).

- Tỷ lệ lãi gộp: 15,3%, tăng 2,2% so cùng kỳ (13,1%);

- Tỷ suất chi phí trên doanh thu: 2,8%, tăng 0,76% so cùng kỳ (2,06%);

+ Các khoản chi phí

Tổng các khoản chi phí năm 2016 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí bán hàng tăng 25% trong đó: chi phí NV, BHLĐ tăng 633 triệu đồng; chi phí bốc xếp, thuê nhà, chi phí vận chuyển 310 triệu đồng; chi phí điện nước, điện thoại, công tác phí... tăng 368 triệu đồng.

- Chi phí trả lãi vay ngân hàng: 239 triệu đồng, giảm 190 triệu đồng so cùng kỳ (429 triệu đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 4.439 triệu đồng, đạt 105,7% so kế hoạch năm 2016 (4.200 triệu đồng), tăng 0,07% so với cùng kỳ (4.436 triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế: 3.516 triệu đồng, đạt 107,6% tăng 1,1% so với cùng kỳ (3.478 triệu đồng).

c) Công nợ phải thu: 21.298 triệu đồng giảm 18,1% so đầu năm (25.994 triệu đồng). Trong đó, Nợ phải thu khách hàng 20.006 triệu đồng, giảm 22,5% so đầu năm (25.823 triệu đồng), trong đó nợ phải thu hàng Công ty: 18.400 triệu đồng, giảm 21,4% so đầu năm (23.411 triệu đồng), phải thu chi nhánh: 1.535 triệu đồng, giảm 32,9% so đầu năm (2.290 triệu đồng).

d) Công nợ phải trả: 40.217 triệu đồng, giảm 9,3% so đầu năm (44.362 triệu đồng). Trong đó:

Nợ phải trả người bán: 25.432 triệu đồng, giảm 28,2% so đầu năm (35.447 triệu đồng), trong đó phải trả nguyên liệu sản xuất là 10.355 triệu đồng, tăng

121,15% so đầu năm (4.682 triệu đồng); phải trả hàng Công ty 6.501 triệu đồng, giảm 59,3% so đầu năm (15.994 triệu đồng); phải trả hàng nguyên liệu nhập khẩu 8.576 triệu đồng, giảm 64,7% so đầu năm (24.307 triệu đồng).

Người mua trả tiền trước: 807,7 triệu đồng, tăng 69,6 % so đầu năm (2.657,6 triệu đồng).

Vay và nợ ngắn hạn: 4.623 triệu đồng, tăng 52,1% so cùng kỳ (2.215 triệu đồng)

d) Tình hình thu nhập của người lao động

Quy tiền lương thực hiện năm 2016: 10.891 triệu đồng.

Thu nhập tiền lương thực tế bình quân: 8,03 triệu đồng/người/tháng, tăng 23,54% so với cùng kỳ (6,5 triệu đồng) và NSLĐ bình quân: 135,66 triệu đồng/người/năm, tăng 21% so với cùng kỳ (112,1 triệu đồng).

- Tiền cơm trưa: bình quân 15.000 đồng/người/ngày, tiền ăn giữa ca ba: 7.500 đồng/người.

2. Kiểm soát các hoạt động khác

- Trong năm 2016, Công ty đã chi khuyến mãi theo chương trình thông báo sở công thương: 673 triệu đồng, chi từ thiện, hội chữ thập đỏ tỉnh, các phường bằng hàng hóa 13.349 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí: 79,3 triệu đồng, trong đó thuốc phòng chống bão lụt: 59,3 triệu đồng và kinh phí Sở Khoa học công nghệ cấp hỗ trợ Iso: 20 triệu đồng.

III. Một số nội dung khác liên quan tình hình tài chính doanh nghiệp và kiến nghị của Ban Kiểm soát

1. Về tình hình công nợ, đối chiếu xác nhận nợ và kiểm kê hàng hóa tồn kho đến 31/12/2016

a, Công nợ phải thu khách hàng: 20.006 triệu đồng.

Công ty đã đối chiếu xác nhận nợ và lập bảng kê xác nhận nợ phải thu khách hàng, trong 10 khách hàng nợ trên 300 triệu đồng thì có 03 khách hàng nợ trên 1 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Dược phẩm Tín Đức nợ 2.017 triệu đồng
- Công ty TNHH Rose Pharma nợ 5.601 triệu đồng
- Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đồng Tân nợ 1.292 triệu đồng.

b, Công nợ phải trả người bán: 25.432 triệu đồng, giảm 28,25% so cùng kỳ (35.447 triệu đồng).

Công ty có đối chiếu xác nhận nợ hàng hóa mua về bán: 6.501 triệu đồng, có xác nhận nợ 95,4% (6.203 triệu đồng), hàng hóa là nguyên liệu bao bì mua về sản xuất: 10.355 triệu đồng, có xác nhận nợ 99,8% (10.337 triệu đồng).

Công ty có đối chiếu xác nhận nợ và lập bảng kê xác nhận nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2016.

c, Hàng tồn kho: 29.675 triệu đồng, tăng 2.115 triệu đồng so với đầu năm (27.560 triệu đồng), trong đó:

Thành phẩm sản xuất tồn 4.971 triệu đồng, chiếm 16,7 % giảm 906 triệu đồng so với đầu năm (5.877 triệu đồng);

Hàng hóa tồn 3.438 triệu đồng, chiếm 11,6%, giảm 2.773 triệu đồng so đầu năm (6.211 triệu đồng) trong đó, hàng phòng chống bão lụt: 59,3 triệu đồng);

Nguyên liệu, bao bì tồn: 13.252 triệu đồng, chiếm 44,6%, tăng 3.257 triệu đồng so với đầu năm (9.995 triệu đồng);

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 5.037 triệu đồng, chiếm 17%, tăng 1.673 triệu đồng so với đầu năm (3.364 triệu đồng).

Hàng tồn tại chi nhánh 2.977 triệu đồng, chiếm 10,03% tăng 865 triệu đồng so với đầu năm (2.112 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Số phát sinh nộp ngân sách năm 2016 theo số liệu báo cáo: 3.976 triệu đồng, tăng 40,9% so cùng kỳ (2.822 triệu đồng), đạt 142% so với KH (KH 2016: 2.800 tr.đồng); Số đã nộp: 4.264 triệu đồng; Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp: 148,5 triệu đồng.

Thuế GTGT chưa được khấu trừ: 312 triệu đồng.

3. Kiểm tra sổ sách kế toán và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phòng kế toán đã thực hiện báo cáo tài chính theo chế độ quy định, lập tương đối đầy đủ các sổ kế toán theo quy định hiện hành;

- Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016:

Nhìn chung năm 2016, Công ty sử dụng hiệu quả vốn vay, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu giảm 13,7% so cùng kỳ; chi phí bán hàng tăng nên dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 0,3% so cùng kỳ (2.496 triệu đồng), nhưng trong 6 tháng đầu 2016 Công ty có khoản thu nhập khác 329,8 triệu đồng nên tổng lợi nhuận trước thuế tăng 4,8% so cùng kỳ (2.688 triệu đồng), thu nhập bình quân thực hiện của người lao động tăng đồng thời năng suất lao động bình quân cũng tăng so cùng kỳ.

Tổng tài sản năm 2016 là 70,2 tỷ đồng giảm 3,6 tỷ đồng so năm 2015 (73,8 tỷ đồng); nợ phải trả trên tổng nguồn vốn: 57,3% thấp hơn năm 2015 (60%); hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,3 lần, thấp hơn năm 2015 (1,5 lần); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 11,7% thấp hơn so năm 2014 (11,8%).

IV. Kiến nghị

- Về hàng tồn kho:

Công ty cần có kế hoạch và giải pháp tăng cường tiêu thụ hàng tồn kho do Công ty sản xuất, cân đối nhập mua dự trữ nguyên liệu bao bì, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ, không để lượng hàng tồn lớn, đẩy mạnh tiêu thụ đảm bảo tăng vòng quay hàng hóa tồn kho.

- Về công nợ:

+ Một số khách hàng có số dư nợ lớn, Công ty quy định dư nợ tối đa theo từng đối tượng khách hàng, có biện pháp theo dõi thu hồi nợ; Thực hiện đúng Quy chế quản lý công nợ, phân công trách nhiệm cán bộ thu hồi, không để khách hàng chiếm dụng vốn. Trong đó lưu ý dư nợ của các đối tượng khách hàng mới và dư nợ đến 31/12/2016 cao như: Công ty dược phẩm Tín Đức nợ 2 tỷ đồng; Công ty TNHH Rose Pharma nợ 5,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đồng Tân nợ 1,3 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty CP Dược ĐN;
 - TGD, KTT Cty CP Dược ĐN;
 - Các thành viên BKS;
 - Lưu HS BKS.
- BCKSCPĐ Năm 2016.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2017 về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Trí.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** đề Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông **Nguyễn Trọng Trí**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG VIÊN

(Dùng để tham gia tranh cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016-2020))

Họ và tên : Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Giới tính : Nam Nữ

Sinh ngày : 07 tháng 4 năm 1978

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 271328716 Ngày cấp : 28/5/2009 Nơi cấp : Công An Đồng Nai

Địa chỉ thường trú : 121 Đồng Khởi, Kp 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ ngoại ngữ : B tiếng Anh

Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp : Cử nhân kế toán

Quá trình công tác :

- Từ năm 2001 – T.8/2012 : Công tác tại Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.
- Từ T.9/2012 – T.12/2015 : Công tác tại Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hoà.
- Từ T.01/2016-T.4/2016 : Công tác tại Công ty CP Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.
- Từ T.5/2016 đến nay : Công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa

Quan hệ hôn nhân : Đã lập gia đình

Nơi công tác hiện nay : Tổng Công ty Tín Nghĩa

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng

Số cổ phần sở hữu : -

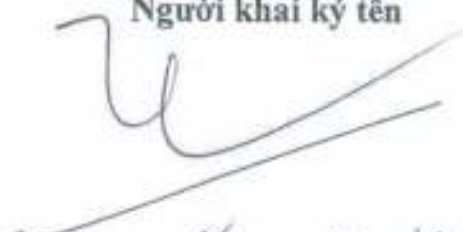
(bằng chữ : - cổ phần)

Số cổ phần đại diện sở hữu : -

(bằng chữ : - cổ phần)

Biên Hoà, ngày 06 tháng 3 năm 2017

Người khai ký tên


Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau:

• Tổng doanh thu	146,034 tỷ đồng
• Tổng lợi nhuận trước thuế	4,439 tỷ đồng
• Chia cổ tức 14%/VĐL	2,779 tỷ đồng
• Trích các quỹ Công ty	879.121.635 đồng
Trong đó: + Quỹ đầu tư phát triển	351.648.654 đồng
+ Quỹ khen thưởng	175.824.237 đồng
+ Quỹ phúc lợi	351.648.654 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI

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

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 của HĐQT

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đông Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông

Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 của HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

***Kính thưa:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông

Thông qua số liệu tại báo cáo của BKS năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông

Thông qua kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu:	180,00 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	5,20 tỷ đồng
+ Chia cổ tức :	12%/VDL:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

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

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được công ty TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

1. Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016 :

- + Thù lao chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 1.000.000đ/tháng

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:

- + Thù lao chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, thư ký công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký và ban điều hành năm 2017:

Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.**
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động, tăng cường nguồn vốn tạo điều kiện mở rộng đầu tư;
- Đảm bảo khả năng về vốn tự có cho đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất, tăng vốn lưu động mở rộng mạng lưới kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 19.854.470.000 đồng lên 30.000.000.000 đồng trong năm 2017.

- Tổng khối lượng phát hành: 1.014.553 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 10.145.530.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 51,0994% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu được quyền mua thêm 51,0994 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguyên tắc làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông sở hữu 1.367 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền mua $1.367 \times 51,0994\% = 698,5287$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống thì số cổ phần cổ đông A được quyền mua là 698 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên Website của Công ty trong thời hạn 24 giờ để các cổ đông nắm được.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: do HĐQT Công ty thông báo cụ thể.
 - + Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển cho người thứ ba.

- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Dự kiến cuối quý II – đầu quý III năm 2017.

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 10.145.530.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến để đầu tư máy móc, thiết bị, vốn lưu động được phân bổ cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Dự toán (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Mua máy móc thiết bị	7.014.553.000	
	<i>Trong đó,</i>		
1.1	Mua 01 máy bao phim công suất 80kg/mê	850.000.000	2017
1.2	Mua 01 máy đập viên 27 chày	850.000.000	2017
1.3	Mua 01 máy trộn lập phương công suất 400kg/mê	450.000.000	2017
1.4	Mua 01 máy đóng gói dịch túi đứng	500.000.000	2017
1.5	Mua 01 máy đóng gói icôm	350.000.000	2017
1.6	Mua 01 máy ép vi xé	500.000.000	2017
1.7	Đại tu máy 01 máy vỏ nang	120.000.000	2017
1.8	Đại tu máy ép vi Hoàng Anh	150.000.000	2017
1.9	Sửa chữa máy ép vi Đức	25.000.000	2017
1.10	Mua thiết bị kiểm nghiệm và nghiên cứu phát triển	3.000.000.000	2017
1.11	Mua một số thiết bị khác: chày cối bổ sung, khuôn vỏ nang, khuôn ép vi, ...	219.553.000	2017
2	Đầu tư phương tiện vận chuyển	1.000.000.000	2017
3	Bổ sung vốn lưu động	2.000.000.000	2017

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Chủ động và linh hoạt trong việc đầu tư các máy móc, thiết bị cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm đầu tư.

- Lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu không chào bán hết, quyết định giá và số lượng cho đối tượng này. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên Website của Công ty trong thời hạn 24 giờ để các cổ đông nắm được.

- Đăng ký tăng vốn, sửa Điều lệ Công ty và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**