



BÁO CÁO

KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

+ Năm 2017 đã tổ chức 07 buổi họp HĐQT tập chung vào các hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty (Theo BSC công ty)
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Xem xét và phê duyệt nội dung các văn kiện trình Đại Hội cổ đông)
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ (trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận, triển khai kế hoạch 2017...; các nghị quyết của HĐQT (chi tiết liệt kê tại mục II)
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước
- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị: Năm 2017 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông HĐQT nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2017 tương đương với 5% lợi nhuận sau thuế 2016.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

*Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do có Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.

Trong tình hình ngành dược tăng trưởng thấp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban TGD, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017 đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 333 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trong năm 2017, ngoài tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt, Ban TGD Công ty cũng đã cố gắng vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong điều hành quản trị sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, do quy mô phát triển của Công ty



ngày càng lớn, HĐQT đề nghị Ban TGD Công ty, trong thời gian tới, ngoài công tác thị trường, cần tập trung hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

Vấn đề nhân sự kế thừa vị trí điều hành cấp cao và các cấp quản lý khác đang là mối quan tâm của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác. Vì vậy, tùy theo thẩm quyền, Ban Tổng giám đốc cần chủ động thực hiện hoặc trình HĐQT phê duyệt các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa, đồng thời mở rộng nguồn thu hút chấm xám từ bên ngoài, để đảm bảo sự phát triển bền vững và đáp ứng quy mô phát triển mới của Công ty.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	275,000	333,018	121.1%
Lợi nhuận sau thuế	22,000	38,268	173.9%

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2017	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2017 của Ban TGD	Hoàn thành

II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2017:

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	01A/2017/NQ-HĐQT	22/01/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017

2.	01B/2017/NQ-HĐQT	22/01/2017	Thông qua kế hoạch sản xuất 2017
3.	02A/2017/NQ-HĐQT	04/03/2017	Thông qua báo cáo kiểm toán 2016
4.	02B/2017/NQ-HĐQT	04/03/2017	Thông qua báo cáo quản trị sản xuất năm 2017
5.	03A/2017/NQ-HĐQT	13/04/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông 2017
6.	03B/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2017	Thông qua phương án vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng văn phòng tại Hà Nội
7.	04A/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: Chi trả cổ tức 2016
8.	04B/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016
9.	04C/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận 2016
10.	04D/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thành lập Ban dự án xây dựng văn phòng tại Hà Nội
11.	06A/2017/NQ-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt thu nhập của thành viên Ban Kiểm soát
12.	06B/2017/NQ-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt tờ trình trang bị tài sản cố định cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam
13.	06B/2017/NQ-HĐQT	06/10/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
14.	07A/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua đề xuất lựa chọn đối tác triển khai phần mềm ERP trong sản xuất
15.	07B/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua đề xuất sửa chữa cải tạo một số hạng mục nhà xưởng
16.	07C/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018



III. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2018

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng thuốc Nam, để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- Tập chung xây dựng và triển khai chiến lược, đảm bảo để Nam Dược phát triển bền vững, tối ưu hóa các hoạt động nhằm tránh đầu tư không hiệu quả.
- Cố vấn và tham gia đào tạo cho cán Bộ lãnh đạo và quản lý của công ty ngày càng trưởng thành để không ngừng nâng cao trí tuệ cho lãnh đạo và cán Bộ quản lý để tạo dựng cho Nam Dược có được đội ngũ lãnh đạo ngày càng tâm huyết và có trí tuệ ngày càng cao.
- Đầu tư xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty Nam Dược cũng như các nhãn hàng ngày càng mạnh và nổi tiếng trong nước và có tiếng vang trong tầm khu vực và thế giới.
- Đầu tư cho nghiên cứu – phát triển , sàng lọc nghiên cứu các bài thuốc hay có tính thời đại để không ngừng củng cố và khẳng định đẳng cấp và chất lượng hàng đầu của các sản phẩm do Nam Dược sản xuất.
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng – công nghệ để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của công ty.
- Lựa chọn thêm những nhà bao tiêu mới góp phần khai thác công suất của nhà máy, tăng nhận diện sản phẩm của Nam Dược trên các kênh phân phối mới.

Để hoàn thành mục tiêu chung, HĐQT công ty Cổ phần Nam Dược mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông và sự cam kết gắn bó lâu dài của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh