

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện quyền và nghĩa vụ, BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS, tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2017:

### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, trong năm qua BKS đã thực hiện:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Tham gia cuộc họp thường kỳ với HĐQT.

### 2. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, BKS kính trình ĐHĐCĐ các số liệu báo cáo năm 2017 như sau:

#### a/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	Tăng/giảm (+/-)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác:	328.100	126.030	-202.070	-61,6%
	<i>DT bán thành phẩm, dịch vụ, cho thuê VP, kho</i>	<i>118.845</i>	<i>115.530</i>	<i>-3.315</i>	<i>-2,8%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	30.066	27.013	-3.053	-10,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.706	21.353	-3.353	-13,6%
4	Tỷ suất LN gộp dược phẩm	41,6%	48,0%	+6,4%	

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2017 **126, 03 tỷ đồng**, chỉ đạt 84% so với kế hoạch (150 tỷ) và giảm **61,6%** so với năm 2016, doanh thu và thu nhập khác có sự biến động lớn qua 2 năm là do năm 2016 Công ty có phát sinh doanh thu từ chuyển nhượng dự án 136 Lý Chính Thắng (180,7 tỷ) và 387 Kinh Dương Vương (23 tỷ).

Riêng doanh thu bán thành phẩm, dịch vụ, cho thuê văn phòng và kho năm 2017 là **115,5 tỷ đồng**, giảm 3,3 tỷ đồng, **tương đương giảm 2,8%** so với năm 2016.

Năm 2017 Công ty chưa có thêm sản phẩm mới để tiêu thụ, 03 nhóm hàng chiếm tỷ trọng doanh thu cao là thuốc viên, ống uống và thuốc cốm đều bị giảm sản lượng tiêu thụ, trong đó sản lượng tiêu thụ nhóm thuốc viên giảm 18% so với năm 2016, cả 3 nhóm hàng này đều có sự điều chỉnh tăng giá bán, tuy nhiên doanh thu tăng thêm do tăng giá chưa đủ bù đắp doanh thu giảm đi do giảm sản lượng tiêu thụ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt **27 tỷ đồng**, giảm 3 tỷ đồng so với 2016, tương đương giảm 10,2%. Tuy nhiên, nếu loại trừ lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản 4 tỷ đồng và việc hoàn nhập do không nộp phạt chậm tiến độ dự án 136 Lý Chính Thắng 3,6 tỷ của năm 2016 thì lợi nhuận trước thuế năm 2017 vẫn cao hơn năm 2016 và so với kế hoạch 2017 thì **đã vượt 22,8%** (KH: 22 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt **21,3 tỷ đồng** vượt kế hoạch **21,3%** (KH: 17,6 tỷ đồng).

Đạt được kết quả như vậy là do năm 2017 Công ty đã điều chỉnh chính sách bán hàng - điều chỉnh tăng giá bán của 5 trên 8 nhóm hàng có sản lượng tiêu thụ và tỷ suất lợi nhuận cao cộng với công tác điều hành tài chính hợp lý, sử dụng nguồn vốn với chi phí tối ưu.

#### b/ Tình hình tài chính.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	Tăng/giảm (+/-)	Tỷ lệ tăng/giảm (+ / -)
1	Tổng tài sản	179.673	238.542	+58.869	+32,8%
2	Vốn chủ sở hữu	143.243	149.526	+6.283	+4,4%
3	Quỹ đầu tư phát triển	39.667	43.938	+4.271	+10,8%
4	Lợi nhuận chưa PP	30.694	29.655	-1.039	-3,4%
5	Tài sản cố định				
	Nguyên giá TSCĐ	104.972	109.301	+4.329	+4,1%
	GTCL của TSCĐ	32.632	33.195	+563	+1,7%
6	Bất động sản đầu tư				
	Nguyên giá BĐS đầu tư	30.880	30.880		
	GTCL của BĐS đầu tư	15.425	14.677	-748	-4,8%
7	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (%)	18%	18%		
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.516	3.078		

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng giá trị tài sản của Công ty là **238,5 tỷ đồng, tăng 32,8%** so với cùng kỳ năm trước.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 là **149,5 tỷ đồng, tăng 4,4%** so với cùng kỳ năm trước.

Tổng quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 31/12/2017 là **43,9 tỷ đồng, tăng 10,8%** so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị tài sản cố định đến thời điểm 31/12/2017 là **109,3 tỷ đồng, tăng 4,1%** so với năm 2016, tương đương tăng **4,3 tỷ đồng**. Năm 2017 Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và phần mềm quản lý bán hàng với tổng giá trị là **6,1 tỷ đồng** và đã thanh lý tài sản cố định với tổng giá trị thanh lý **1,7 tỷ đồng**.

**c/ Tình hình công nợ :**

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	Tăng/giảm (+/-)	Tỷ lệ tăng/giảm (+ / -)
1	Tổng nợ phải thu	12.859	11.528	-1.331	-10,4%
	Tr.đó: Phải thu KH	10.931	6.983	-3.948	-36,1%
	Dự phòng nợ khó thu	(1.057)	(1.182)	-125	-11,8%
2	Tổng nợ phải trả	36.431	89.015	+52.584	+144,3%
	Tr.đó: Phải trả người bán	2.830	4.102	+1.272	+44,9%
	Trái phiếu chuyển đổi	0	53.296	+53.296	100%

Tổng nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2017 là **11,5 tỷ đồng, giảm 10,4%** so với cùng thời điểm năm 2016. Trong đó, lập dự phòng **1,2 tỷ đồng**. Công ty đã quản lý nợ phải thu rất chặt chẽ, tích cực thu hồi nợ, những khoản nợ lập dự phòng chủ yếu phát sinh từ những năm trước. Năm 2017, tỷ lệ xác nhận nợ phải thu khách hàng là: 78%/trên tổng số công nợ của những khách hàng có phát hành thư xác nhận nợ, riêng nợ phải thu khách hàng đã **giảm 36,1%** so với năm 2016.

Năm 2017 Công ty đã phát hành Trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá 55,5 tỷ đồng nên tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2017 là **89 tỷ đồng, tăng 144,3%** so với năm 2016, tăng cao là do phát hành trái phiếu chuyển đổi.

**d/ Quỹ lương và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	Tăng/giảm (+/-)	Tỷ lệ tăng/giảm (+ / -)
1	Tổng quỹ lương	22.486	25.958	+3.472	+15,4%
2	Số lao động (người)	276	226	-50	-18,0%

Tổng quỹ lương năm 2017 là **25,9 tỷ đồng, tăng 15,4%** so với năm năm 2016, số lao động tại thời điểm 31/12/2017 là **226 người, giảm 18,0%** so với cùng kỳ. Trong đó, nhân sự nhà máy giảm 46 người, giảm 28% nhưng vẫn đảm bảo duy trì sản xuất, đáp ứng sản lượng tiêu thụ.

\* **Thù lao của HĐQT – Thư ký HĐQT và BKS năm 2017 (chưa trừ thuế TNCN):**

\* Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đã trích: **1.067.664.262 đồng**

\* Quỹ thù lao HĐQT – Thư ký HĐQT và BKS năm 2017 đã chi: **940.500.000 đồng**

Trong đó:

- HĐQT – Thư ký HĐQT: 772.500.000 đồng
- Ban kiểm soát: 168.000.000 đồng.

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

HĐQT của Công ty gồm 05 người do ĐHCĐ bổ nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2020, ngày 12/05/2016

Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức tất cả 12 cuộc họp thường kỳ và không thường kỳ, để bàn bạc, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh đề ra phương hướng kế hoạch giải quyết; tình hình phát hành và sử dụng nguồn vốn trái phiếu, sửa đổi điều lệ; thống nhất tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển nhượng tài sản tại số 90 Hùng Vương, thay đổi hình thức nộp tiền thuê đất tại số 78-80 Cách Mạng Tháng 8.

### **4. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Tuy đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn đang khuyết vị trí Tổng giám đốc, nhưng với sự quyết tâm của Phó tổng, Ban tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, bám sát các Nghị quyết HĐQT đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng.

#### **• Nhận xét:**

- Qua kiểm tra, phân tích báo cáo, BKS nhận thấy trong năm qua Công ty đã bảo tồn và phát triển vốn CSH, duy trì tỷ lệ chia cổ tức cho Cổ đông, tình hình tài chính, sản xuất, kinh doanh tiếp tục ổn định.
- Tuy nhiên, ngoài việc giữ vững và tăng trưởng lợi nhuận, Công ty cần cần sớm kiện toàn bộ máy Ban tổng giám đốc; đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển cho ra thêm nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, gia tăng sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ để tăng trưởng về doanh số, tăng thị phần, nâng cao giá trị Công ty; kịp thời thay đổi mẫu mã bao bì phù hợp thị hiếu tiêu dùng, tạo thêm lòng tin cho khách hàng; sử dụng hiệu quả nguồn vốn trái phiếu, đầu tư máy móc thiết bị cải tiến và nâng cao năng lực sản xuất.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2017, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

CS 80

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung như trên và mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông.

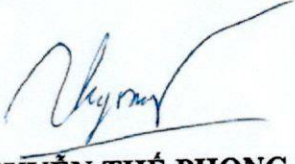
*Kính chúc quý cổ đông và đại biểu sức khỏe và thành công.*

### BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT, HCNS, BKS

  
NGUYỄN TRẦN XUÂN MAI

  
NGUYỄN THẾ PHONG


## PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

<b>I) LỢI NHUẬN</b>		<b>126,029,863,832</b>
1- Tổng doanh thu và thu nhập khác		61,836,405,307
2- Giá vốn tiêu thụ		17,220,974,395
3- Chi phí bán hàng		17,558,264,292
4- Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,118,454,400
5- Chi phí tài chính		283,002,838
6- Chi phí khác		<b>27,012,762,600</b>
7- Lợi nhuận (1)-[(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]		
<b>II) PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>		<b>5,524,801,077</b>
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		134,676,292
* Chi phí thuế TNDN hoãn lại		<b>21,353,285,231</b>
8- Phân phối lợi nhuận năm 2017		<b>9,990,000,000</b>
a/ - <i>Trả cổ tức cho cổ đông</i>	<b>[55,5 tỷ * 18%]</b>	
<i>Trong đó :</i>		
<i>Cổ đông Công ty Dược Sài Gòn</i>	<i>[16,095 tỷ * 18%]</i>	2,897,100,000
<i>Cổ đông tư nhân</i>	<i>[39,405 tỷ * 18%]</i>	7,092,900,000
		<b>8,541,314,093</b>
b/ - <i>Trích quỹ công ty</i>		4,270,657,046
- Quỹ đầu tư phát triển	[8 * 20%]	2,562,394,228
- Quỹ khen thưởng	[8 * 12%]	640,598,557
- Quỹ phúc lợi	[8 * 3%]	1,067,664,262
- Quỹ thù lao HĐQT	[8 * 5%]	<b>29,654,862,750</b>
c/ - <i>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</i>		2,956,647,430
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển năm sau		26,698,215,320
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		
		<b>149,526,420,856</b>
<b>III) GIÁ TRỊ CỔ PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2017</b>		<b>55,500,000,000</b>
9- Vốn điều lệ		17,380,542,000
10- Thặng dư vốn cổ phần		3,052,598,789
11- Quyền chọn chuyển đổi Trái phiếu		43,938,417,317
12- Quỹ đầu tư phát triển		29,654,862,750
13- Lợi nhuận chưa phân phối		26,942
14- Giá trị kế toán 1 cổ phần		16,942
15- Giá trị tăng thêm so với mệnh giá 1 cổ phần		

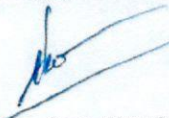
Các số liệu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam và Ban kiểm soát  
Cty CPDP 2/9.

Ban kiểm soát

  
NGUYỄN THẾ PHONG

  
NGUYỄN TRẦN XUÂN MAI

KT. Tổng giám đốc

  
TRỊNH BÍCH DUNG

Ngày 05 tháng 04 năm 2018  
TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
2/9  
NGÔ NAM THẮNG  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
NADYPHAR

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

Số: ...08.../18TB\_NDP

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP 2/9 TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- ❖ **Thời gian:** vào lúc **08 giờ 00, ngày 23/04/2018** (thứ hai)
- ❖ **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà máy. (Số: 930 C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).
- ❖ **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 được xác định theo danh sách chốt ngày 30/03/2018.
- ❖ **Phương tiện đi lại:** Cổ đông tự túc.
- ❖ **Nội dung Đại hội:**
  - \* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - \* Báo cáo về định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - \* Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm Soát.
  - \* Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
  - \* Thông qua các tờ trình:
    - o Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
    - o Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát, thành viên Ban kiểm soát.
    - o Tờ trình về việc bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát.
    - o Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2017.
    - o Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2017.
- ❖ **Tài liệu họp:** mẫu Phiếu ủy quyền và Phiếu đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website Công ty: [www.nadyphar.com.vn](http://www.nadyphar.com.vn) - Mục "Cổ đông"
- ❖ Để tạo điều kiện tổ chức tốt Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **hạn chót trước 16 giờ 00 ngày 15/04/2018** theo địa chỉ:  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 – Phòng Hành Chính Nhân Sự.**  
Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.15 - Q.11 - Tp.Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 028.38687347- 028.38688474; Fax: 028.38687351 hoặc địa chỉ email: [tuyen.nnb@nadyphar.vn](mailto:tuyen.nnb@nadyphar.vn)
- ✓ Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Phiếu ủy quyền). Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND (bản gốc), Phiếu ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- ✓ Thông báo này thay cho thư mời.  
Trân trọng thông báo.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
===== 000 =====

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

***Kính gửi:* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Tên tôi là: ..... Sinh ngày: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp .....

.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền : .....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng : ..... cổ phần

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Phẩm 2/9 được tổ chức vào ngày 23/04/2018 tại địa chỉ: Hội trường nhà máy công ty - 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

....., ngày..... tháng ..... năm.....

Cổ đông  
(*ký ghi rõ họ tên*)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
===== o0o =====

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Tên tôi là: ..... Sinh ngày: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số CMTND/ĐKKD:..... ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Địa chỉ : .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền : ..... cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng : ..... cổ phần

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Phẩm 2/9 được tổ chức vào ngày 23/04/2018 tại địa chỉ: Hội trường nhà máy công ty - 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

....., ngày..... tháng ..... năm.....

Cổ đông  
(ký ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9**

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 028.38687347 – Fax: 028.38687351

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TPHCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

### 1. Hoạt động sản xuất:

DIỄN GIẢI	ĐVT	THSX 2015	THSX 2016	THSX 2017	TỶ LỆ THSX 2017 SO VỚI 2016	
					%	Ghi chú
A	B	1	2	3	4=3/2	
<b>I. GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG</b>						
1. THEO GIÁ CĐ	triệu đồng	44.046	44.766	44.146	98,62%	
2. THEO GIÁ BBCN	triệu đồng	125.381	121.862	114.919	94,30%	
<b>II. SẢN PHẨM SX CHỦ YẾU</b>						
1. THUỐC ÓNG UỐNG	1000 Ống		8.179	7.597	92,88%	
2. THUỐC VIÊN	1000 Viên		259.567	204.532	78,80%	
3. THUỐC NƯỚC	Lít		48.783	72.530	148,65%	
4. THUỐC CÔM-BỘT- PHẤN	Kg		68.530	75.035	109,49%	

Như đã phân tích trong báo cáo tổng kết 2016, mục tiêu trọng tâm của năm 2017 là ổn định toàn diện nhà máy, tăng cường máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực quản lý để cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động theo đúng nguyên tắc GMP, GSP, GLP.

Cụ thể như sau:

- ❖ Mua sắm mới (tính phần đã nghiệm thu ghi tăng tài sản): 6,1 tỷ trong đó máy móc thiết bị 2,5 tỷ; phương tiện vận tải 2,5 tỷ, phần mềm quản lý 1,1 tỷ.

- ❖ Đang tổ chức thực hiện, đặt hàng, gọi thầu, chạy thử, chờ nghiệm thu ... với trị giá đầu tư hàng chục tỷ đồng. Chưa kể chi hàng tỷ để cải tạo, nâng cấp nhiều máy móc thiết bị hiện có.
- ❖ Về nhân sự: sau khi sắp xếp hợp lý hóa, lao động dôi dư tại nhà máy là 53 người (giảm từ 182 người xuống 129 người). Người lao động nhìn chung đã có biến chuyển tích cực, gắn bó hơn vì tương lai nhà máy, làm việc siêng năng và có trách nhiệm.

Tuy nhiên, nhìn chung, kết quả sản xuất năm 2017 chưa như mong đợi do:

- ❖ Thời gian để ổn định sản xuất, nâng sản lượng chưa dài (mới thực hiện từ giữa năm 2017) nên đa số các máy móc chưa về kịp hoặc đang chạy thử chờ nghiệm thu ..., vì vậy hệ thống vận hành chưa đồng bộ, hiệu quả thực tế của các biện pháp cải tiến chỉ mới bước đầu phát huy tác dụng.
- ❖ Nhân sự giảm hoặc thay đổi hơi nhanh, tổ chức sản xuất chưa kịp ổn định, người cũ phải choàng việc, người mới chưa kịp thích nghi, chưa quen việc nên phần nào hạn chế năng lực sản xuất, chưa tạo được sự bứt phá rõ rệt.
- ❖ Các sản phẩm mới, kể cả thực phẩm chức năng, đặc biệt là các sản phẩm có sức cạnh tranh, độc quyền ... chưa có hoặc vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, chưa thể tung ra thị trường cũng là nhân tố khiến giá trị sản lượng sản xuất chưa tăng.

Dù sao, qua thống kê tổng giá trị sản lượng (quy theo giá cố định 1994) thì năm 2017 sản xuất cũng xấp xỉ hai năm 2015, 2016. Điểm sáng là nếu năng suất lao động tính theo giá trị sản lượng thực hiện năm 2016 là 56 triệu đồng/người/tháng thì năm 2017 là 74 triệu/người/tháng tăng 133% so với cùng kỳ.

## 2. Hoạt động kinh doanh:

*Một số chỉ tiêu cơ bản:*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐTV	KH 2017	TH 2016	TH2017	SO TH 2017 VỚI	
						KH 2017	TH 2016
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tỷ	150	328,100	126,030	84,02%	
	- Doanh thu thuần bán hàng & CCDV	tỷ		113,762	111,188		97,74%
	- Doanh thu khác	tỷ		214,338	14,842		
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	22	30,066	27,013	122,79%	89,85%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15	18	18		

- ❖ Năm 2017, khối kinh doanh cũng nhận được nhiều sự quan tâm của Công ty, nhưng khâu sắp xếp bố trí nhân sự vẫn loay hoay, đặc biệt là chưa tìm được đầu tàu đủ mạnh, các cấp trung gian như giám đốc vùng ... vẫn xáo trộn, thay đổi khiến cho việc định hình chính sách không thể nhất quán, chưa thể hiện chiến lược kinh doanh rõ ràng. Mặt khác, khâu sản xuất cũng chưa được khởi sắc lắm, chưa thể cung cấp thêm nhiều sản phẩm mới, nhiều sự lựa chọn, chưa là điểm tựa đặt hàng cho kinh doanh.

- ❖ Một nguyên nhân khác làm hạn chế doanh thu : Chính sách quản lý công nợ bán hàng chặt chẽ và ưu tiên an toàn vốn bao gồm yêu cầu mua hàng trả ngay tiền mặt, yêu cầu tài sản đảm bảo nợ ... vẫn được duy trì. Kết quả nợ khó đòi không tăng, tổng nợ phải thu tiếp tục giảm. Tuy nhiên chính sách này làm cho việc bán hàng khó khăn hơn nhưng Công ty phải chấp nhận tìm cách vượt qua vì đó là cái giá phải trả cho phát triển kinh doanh ổn định, tránh lời giả lỗ thật.
- ❖ Trong hoàn cảnh như vậy, dù doanh số được phẩm năm 2017 chỉ bằng 97,74% mức của 2016, nhưng phân tích kỹ về cơ cấu, ta thấy có sự chuyển biến rõ rệt mang tính tiềm năng, địa bàn đã mở rộng ra miền Bắc - thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội, dù đây là thị trường chưa phù hợp với tiêu chí mua trả ngay của Công ty nhưng vẫn tạo 6 tỷ doanh thu trong vòng 6 tháng, Hình thức kinh doanh đa dạng hơn, ngoài kinh doanh trực tiếp sản phẩm truyền thống (OTC), còn có sự đóng góp đáng kể của bao tiêu (6,5 tỷ), đấu thầu (6,2 tỷ tăng gần 80% so với 2016) ... Đây là những nỗ lực xứng đáng được ghi nhận.
- ❖ Về lợi nhuận, Công ty đạt 27 tỷ, vượt 22,79% so với kế hoạch 22 tỷ đề ra. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành. Trong hoàn cảnh lợi nhuận kinh doanh chính (được phẩm) vẫn đang dậm chân tại chỗ, công tác điều hành tài chính, chọn lọc phân bổ vốn, sử dụng nguồn vốn với chi phí tối ưu đã góp phần quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận . Ngoài ra cũng phải kể đến lợi nhuận từ dịch vụ nghiên cứu sản phẩm, gia công....
- ❖ Năm 2017, cạnh tranh kinh doanh càng khốc liệt hơn, mọi chi phí bán hàng, chiết khấu, ... đều tăng nhiều nhưng nhờ sử dụng hiệu quả đồng vốn, tiết kiệm các chi phí không phục vụ kinh doanh ... đã giúp Công ty vẫn duy trì được tỷ suất lợi nhuận kinh doanh được phẩm.

**TSLN 2016: 17,15%      TSLN 2017: 17,73% tăng 3,38% so với cùng kỳ**

Cơ cấu tài sản Công ty đến thời điểm 31/12/2017

DVT: triệu đồng

<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>	<b>Ck - Đk</b>
<b><u>Tài sản ngắn hạn</u></b>	<b>167.015</b>	<b>130.009</b>	<b>37.006</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	124.620	87.331	37.289
- Các khoản phải thu	11.528	12.859	-1.331
- Tài sản ngắn hạn khác	555		555
- Hàng tồn kho	30.312	29.819	493
<b><u>Tài sản dài hạn</u></b>	<b>71.527</b>	<b>49.664</b>	<b>21.863</b>
- Giá trị còn lại tài sản cố định	47.873	48.057	-184
- Tài sản dài hạn khác	23.654	1.607	22.047
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>238.542</b>	<b>179.673</b>	<b>58.869</b>

- ❖ Năm 2017, tổng tài sản của Công ty tăng 58,8 tỷ trong đó chủ yếu là do tiền thu về phát hành trái phiếu (55,5 tỷ), cơ cấu tài sản tiếp tục chuyển biến tích cực, tính thanh

1040  
NG T  
PH  
C PH  
2/9  
Ồ HỒ

khoản cao giúp Công ty chủ động định hướng phát triển và có sẵn tiền mặt để thực hiện. Hệ số đảm bảo bằng tiền/ nợ phải trả ngắn hạn tăng từ 2,52 lần lên 3,79 lần. Đây là chỉ tiêu quan trọng về xếp hạng đánh giá tín dụng giúp nâng cao vị thế của Công ty trong ngành ngân hàng, giúp Công ty có thể sử dụng đòn bẩy tín dụng bất cứ lúc nào khi có nhu cầu với lãi suất ưu đãi nhất..

- ❖ Nguồn vốn trái phiếu 55,5 tỷ đã được sử dụng đúng mục đích, bổ sung được 20,5 tỷ (với lãi suất thấp 3%/năm) cho hoạt động kinh doanh, giúp tiết kiệm chi phí lãi vay, tạo thêm động lực cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty. Trong số 35 tỷ đang cho đầu tư mở rộng sản xuất, Công ty đã ký hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị khoảng 10 tỷ. Số tiền 25 tỷ còn lại đang chuẩn bị đầu tư, mời thầu mua sắm máy móc thiết bị, sửa chữa nhà máy... Mặt khác, nguồn tiền tạm thời chưa sử dụng (chưa đến hạn thanh toán hợp đồng mua sắm, cải tạo ...) được gửi tiết kiệm trung, ngắn hạn ..., vừa an toàn vừa tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.
- ❖ Các khoản phải thu tiếp tục giảm. Trong tổng số 11,5 tỷ phải thu, có 3,5 tỷ là tiền ứng trước cho nhà cung cấp máy móc thiết bị. Phải thu bán hàng chỉ là 6,9 tỷ (giảm tiếp 4 tỷ (gần 40%) so với cùng kỳ năm trước) dù doanh thu vẫn ổn định như cũ.
- ❖ Như vậy có thể kết luận tình hình tài chính của Công ty tăng trưởng hết sức lành mạnh và minh bạch, tạo niềm tin cho cổ đông và người lao động về sự phát triển bền vững trong tương lai.

### 3. Phát hành trái phiếu chuyển đổi: (ĐVT: triệu đồng)

STT	Nội dung	Phát hành	Đã sử dụng	Còn lại	Ghi chú
	<b>Tổng nguồn vốn PH trái phiếu</b>	<b>55.500</b>	<b>29.897</b>	<b>25.602</b>	
1	Trả phí phát hành		98	-98	
2	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà máy	35.000	9.298	25.701	
3	Bổ sung nguồn vốn hoạt động	20.500	20.500		Từ 07/06/2017

Việc phát hành thành công 55,5 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho thấy sự tín nhiệm của cổ đông đối với Công ty và Hội đồng quản trị Công ty trong việc điều hành Công ty trong tương lai. Vốn trái phiếu là nguồn lực quý báu giúp Công ty bổ sung vốn để nâng tính cạnh tranh và tăng cường máy móc thiết bị để mở rộng qui mô sản xuất, nâng cấp nhà máy và nâng cao chất lượng sản phẩm.

### 4. Công tác nhân sự, chính sách cho người lao động và hoạt động đoàn thể.

- ❖ Lao động toàn Công ty hiện nay là 226 người, giảm 50 người so với năm 2016. Tất cả các phòng ban, nhà máy đều có lao động giảm hoặc xáo trộn, nhất là khu vực kinh doanh. Tốc độ giảm tương đối nhanh khiến cho việc ổn định nhân sự sắp xếp công việc còn chưa theo kịp, chưa vào nề nếp như mong muốn, phần nào hạn chế phát triển sản xuất kinh doanh và áp lực lên công tác quản lý. Do đó, cần xem xét thêm quy hoạch nguồn lực, giải quyết cơ cấu nhân sự theo lộ trình phù hợp với năng lực quản trị hiện có, như vậy công tác tổ chức nhân sự sẽ hiệu quả hơn và không ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh.
- ❖ Các hoạt động như khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ dưỡng vẫn được duy trì.
- ❖ Tổ chức đối thoại và Hội nghị người lao động theo quy chế hoạt động của Công ty cổ phần để thông báo kịp thời các báo cáo kết quả SX-KD, các chính sách có liên quan

48-C  
Y  
N  
ĂM  
CHỈ

đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. Đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để có chỉ đạo chính sách phù hợp.

- ❖ Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Chi bộ Đảng, Đoàn Thanh niên và các hoạt động xã hội khác.
- ❖ Thu nhập bình quân năm 2017: 7.763.300/người/tháng

## 5. Hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát:

- ❖ Hội đồng Quản trị tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công, tổ chức các cuộc họp trên tinh thần tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật hiện hành; các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.
- ❖ Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 là 27 tỷ, vượt kế hoạch đề ra đã cho thấy khả năng điều hành Công ty và ý thức trách nhiệm cao của tập thể Hội đồng Quản trị, đặc biệt là của những thành viên trực tiếp xử lý công việc.
- ❖ Ban kiểm soát dù không đủ thành viên theo qui định nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm giám sát, đảm bảo tính minh bạch, khách quan của số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..

## 6. Kết luận:

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dù còn vài chỉ tiêu chưa được vừa ý, các thành tựu đáng chú ý của Công ty là:

- ❖ Xác định khâu sản xuất là cơ bản, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo ổn định nhà máy, sắp xếp lại nhân sự, tăng cường cải tạo, nâng cấp, mua mới máy móc thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn GMP, GSP, GLP, bước đầu đã có những kết quả khả quan.
- ❖ Hoàn thành tốt việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, qua đó kiểm chứng được sự ủng hộ và tín nhiệm của đa số cổ đông, giúp Hội đồng Quản trị thêm tự tin đưa Công ty tiếp tục phát triển bền vững.
- ❖ Hoàn thành vượt mức mục tiêu thiết thực nhất là lợi nhuận, đảm bảo và đáp ứng quyền lợi cổ đông, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động

Trên cơ sở những kết quả đã đạt như trên, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ cân nhắc đề ra những chỉ tiêu mới cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Xin Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### Nơi gửi:

- Như trên.
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban TGD;
- Lưu HCNS



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2/9  
NADYPHAR**

-----o0o-----  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

-----o0o-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018*

### **TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Dược Phẩm 2/9 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

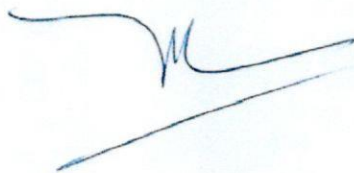
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

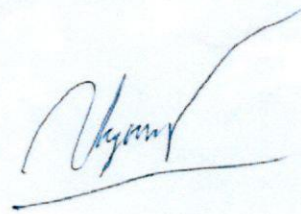
**BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT, HCNS, BKS



**NGUYỄN TRẦN XUÂN MAI**



**NGUYỄN THẾ PHONG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11  
☎ 028.38687347 – Fax: 028.38687351

Số: 20 /18TT\_NDP

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

TP HCM, Ngày 04 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
V/v: Thông qua mức cổ tức năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Căn cứ Nghị quyết số: 047/2018/NQ-HDQT ngày 07/03/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua mức cổ tức năm 2017.

❖ Mức chi trả cổ tức năm 2017: tỷ lệ là 18%/năm.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.

❖ **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Nam Thắng**





NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

✉ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 028.38687347 – Fax: 028.38687351

Số: 21 /18TT\_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, Ngày 04 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Mức trích các quỹ năm 2017

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa XII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.
- Căn cứ Nghị quyết số 046/2018/NQ-HĐQT được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 ban hành ngày 07/03/2018 về việc trích quỹ và trả lãi cổ tức năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ trích các quỹ từ lợi nhuận của Công ty năm 2017 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 20%.
- Quỹ phúc lợi : 3%.
- Quỹ khen thưởng : 12%.
- Thù lao HĐQT : 5%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

❖ **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Nam Thăng



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
TP HỒ CHÍ MINH – NADYPHAR

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

Số: 22.../2018/TT\_NDP

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Lệ ngày 26/9/2017;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Phong ngày 16/3/2018.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 26 tháng 09 năm 2017, Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Đoàn Thị Lệ với lý do bận việc gia đình.

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thế Phong với lý do bận việc gia đình.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Thành viên ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS đối với Bà Đoàn Thị Lệ và Ông Nguyễn Thế Phong – Thành viên Ban kiểm soát.

### 2. Phương án bầu thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, dưới đây là phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị đề xuất:

- Số lượng bầu thay thế: 02 người.
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Nam Thắng

**ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty đã họp, xem xét tình hình kinh tế khách quan, tình hình ngành dược, đánh giá những yếu tố khó khăn – thuận lợi cùng những thành quả kinh nghiệm của năm 2017 để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2017	% tăng
1. Tổng doanh thu	150 tỷ	126 tỷ	19,04%
2. Tổng lợi nhuận	29 tỷ	27 tỷ	7,41%
3. Tỷ lệ cổ tức	Trên 15%/năm	18%/năm	

Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số phương hướng chiến lược và các biện pháp cụ thể:

❖ **Về sản xuất:**

**1. Nâng cao công suất nhà máy, cải thiện chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng:**

- + Tiếp tục củng cố, hợp lý hóa nhân sự tại nhà máy, ổn định tư tưởng người lao động.
- + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm máy móc thiết bị, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất hiện có, nâng cao khả năng sản xuất theo hướng tự động hóa, phân đầu chậm nhất giữa năm 2018 phải đồng bộ hóa, tối ưu hóa các quy trình sản xuất, nâng sản lượng thuốc viên bình quân/ tháng tăng ít nhất 25% so với thực hiện năm 2017 (từ 250 triệu viên trở lên)

**2. Đa dạng hóa mặt hàng:**

Để giải bài toán vừa tăng được doanh số vừa bán hàng thu tiền ngay thì cách gần như duy nhất là Công ty phải có sản phẩm độc quyền, thuốc đặc trị bệnh nan y ... Muốn vậy cần phải:

- + Xây dựng chính sách lương hấp dẫn để thu hút người lao động có chuyên môn giỏi.

- + Giao phòng Nghiên cứu phát triển đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới, trong năm 2017, Công ty đang nghiên cứu 54 sản phẩm mới, kế hoạch năm 2018 sẽ ưu tiên đưa vào sản xuất đợt đầu khoảng 12 mặt hàng (theo đơn đặt hàng của kinh doanh).
- + Có 5 sản phẩm thực phẩm chức năng đang nghiên cứu và thực hiện công bố là Enteric, Cốm bổ và 3 viên sủi: Nadyrocca, Nadysteer, Nadycalci.
- + Hợp tác với các chuyên gia bào chế kinh nghiệm chuyên giao những công thức đã được thị trường tin dùng. Chuyên giao nhượng quyền sản xuất với các nhà sản xuất có thương hiệu trên thị trường
- + Bổ sung danh mục mặt hàng kinh doanh của công ty, các sản phẩm vừa đăng ký mới thành công trong năm 2017, trong đó: Thuốc: 13 sản phẩm (Acemolplus, Meloxicam 15 mg, Tizanad 4 mg, Allopuriol 200, Oresol,....., Thực phẩm chức năng: 05 sản phẩm (Vicaldex plus, Pecaldex plus, Betasiphon plus, NadyIvy, ) và kim tiền thảo (sản phẩm đăng ký lại). Dự kiến cuối năm sẽ đưa vào kinh doanh sản phẩm viên sủi: Nadyrocca, Nadysteer, Nadycalci.
- + Thúc đẩy hoạt động gia công thuốc, tăng sản lượng gia công, tìm kiếm đối tác mới, đàm phán cùng nghiên cứu, chia sẻ thị trường các mặt hàng gia công để tận dụng tốt công suất dự kiến tăng của nhà máy và bổ sung mặt hàng cho Công ty.
- + Mạnh dạn thay đổi mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm để phù hợp với thị trường.
- + Xây dựng dây chuyền sản xuất mỹ phẩm, sản phẩm tiêu dùng khác.
- + Sớm kết thúc giai đoạn tiền khả thi xây dựng phân xưởng thuốc Beta- Lactam để cuối năm 2018 sẽ hoàn thành giai đoạn cơ sở vật chất, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.

## ❖ Về kinh doanh:

### 1. Mục tiêu:

Giữ vững thị trường và sức mua hiện có đồng thời phải phát triển thêm ít nhất 20%. Mục tiêu là tăng 25 tỷ – 30 tỷ doanh thu so với năm trước, dự kiến tăng:

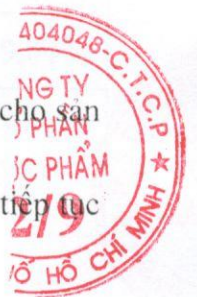
- + Nâng doanh thu hàng đầu thầu từ 6 tỷ lên 15 tỷ (tăng 9 tỷ)
- + Miền Bắc: Doanh số bình quân 6 tháng năm 2017 (1 tỷ/tháng), kế hoạch năm 2018 hy vọng doanh thu khu vực này là 12 tỷ (tăng 6 tỷ).
- + Doanh thu dự kiến tăng từ các mặt hàng mới (Thuốc và Thực phẩm chức năng ) hoặc có số đăng ký mới, nhất là các sản phẩm theo đặt hàng của kinh doanh, khoảng 30 sản phẩm, dự kiến doanh thu 3 – 5 tỷ.
- + Các thị trường còn lại phấn đấu tăng doanh thu khoảng 10% (tăng 10 tỷ)
- + Các sản phẩm khác như mỹ phẩm, nước uống ...

### 2. Biện pháp:

- + Nghiên cứu hoàn thành định mức chi phí bán hàng hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường, tăng hiệu quả lợi nhuận cho công ty
- + Hoàn thành mô tả công việc và chính sách cho bộ phận bán hàng nhằm ổn định nhân sự các bộ phận bán hàng, đặc biệt là nhân sự cấp cao và trung, từ đó ổn định và phát huy chiến lược kinh doanh.
- + Mở rộng và phát triển hệ thống phân phối mỗi tỉnh phải có ít nhất hai trình dược và gắn với một nhà phân phối đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty sản phẩm, đa dạng hóa thị trường.
- + Xây dựng chiến lược marketing nhận dạng thương hiệu Nadyphar, xác định marketing trực tiếp đúng đối tượng, không lãng phí và mang hiệu quả thiết thực.
- + Nghiên cứu chính sách hợp lý để củng cố và phát triển thị trường miền Bắc, miền Trung một cách bền vững, đảm bảo không gây nợ xấu.

❖ **Các chính sách khác:**

- + Tiếp tục thực hành chính sách tiết kiệm, hạn chế các khoản chi phí không phục vụ cho sản xuất kinh doanh
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho yêu cầu đầu tư của nhà máy và các nhu cầu đầu tư khác, tiếp tục điều hòa vốn để có chi phí sử dụng vốn tối ưu.
- + Hợp tác xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời để giảm chi phí điện năng.



Nhìn chung, việc thực hiện tốt kế hoạch 2018 là rất khó khăn, đòi hỏi toàn Công ty chung sức đồng lòng, cố gắng hết sức, thực hiện đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra.

**Nơi gửi:**

- Như trên.
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban TGD;
- Lưu HCNS

