

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Đánh giá chung của HĐQT về tình hình kinh tế, ngành :

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công nghiệp Dược Việt Nam ở mức đang phát triển, mức cao thứ 2 trong 4 mức độ xếp hạng sự phát triển ngành dược: Việt Nam đã có công nghiệp Dược nội địa, có sản xuất thuốc generic, xuất khẩu một số sản phẩm dược. Tuy nhiên, đa số phải nhập khẩu nguyên vật liệu, 90% nguyên liệu sản xuất dược phẩm tại Việt Nam đang phải nhập khẩu, do đó có thể nói rằng công nghiệp Dược Việt Nam vẫn ở mức phát triển trung bình thấp.

Với tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam thông qua các hiệp định thương mại, các Công ty Dược phẩm trong nước sẽ đối diện với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các Công ty nước ngoài do việc cắt giảm các hàng rào bảo hộ, đặc biệt trong bối cảnh động lực phát triển chính của ngành vẫn là các chính sách bảo hộ của nhà nước như hiện nay.

Theo nguồn BMI

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 :

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong năm đã tổ chức 17 cuộc họp, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như :

TT	Nội dung cuộc họp
1	Thông nhất chủ trương mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
2	Thông nhất phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết (số cổ phiếu còn lại khi phát hành cho NLD và cho CĐ hiện hữu)
3	Thông nhất kế hoạch năm 2017 và chuẩn bị các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2016
4	Thông nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 và chi cổ tức năm 2016 bằng tiền
5	Thông nhất mua thêm cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

TT	Nội dung cuộc họp
6	Thông nhất điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ
7	Thông nhất mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco) để đạt tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty
8	Thông nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng năm 2017
9	Thông nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
10	Thông nhất sơ kết 4 tháng và định hướng công tác thời gian tới
11	Thông nhất sang nhượng kho Công ty tại KCN Tân Tạo
12	Thông nhất các nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm và tăng tỷ lệ sở hữu tại OC Pharma
13	Thông nhất cử người đại diện vốn tại Biopharco
14	Thông nhất cơ cấu lại danh mục đầu tư tại CTCP Phương Đông
15	Thông nhất bán nhà văn phòng tại TPHCM
16	Thông nhất đầu tư mua trái phiếu
17	Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm, xây dựng nhà văn phòng và kho Công ty tại TPHCM

2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, chi trả cổ tức và các quyết định phê duyệt thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty qui định.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

a) Thông tin tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	455	534
2	Nợ phải trả	Tỷ đồng	324	352
3	Tổng vốn CSH	Tỷ đồng	131	182
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	76,998	123,144

a) Các chỉ tiêu kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2018 (hợp nhất)
1	Doanh thu thực hiện	Tỷ đồng	690	705,9	750	800,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,3	37,5	41,35	49,34
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,1	30,4	33,08	39,47

3.2. Hoạt động đầu tư :

* Trong năm qua Công ty đã hoàn thành mục tiêu mở rộng mạng lưới kinh doanh vào ngành Dược, thông qua việc hoàn tất việc đầu tư chiến lược, cũng như nắm giữ tỷ lệ chi phối tại 02 Công ty con, nhằm hoàn thiện việc đầu tư trong chuỗi giá trị ngành Dược bao gồm sản xuất và phân phối, cụ thể :

3.2.1. Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết :

- Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco) từ 51,84% lên 53,53%. Ypharco là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm từ đông dược, trong năm 2017 Bepharco thực hiện phân phối độc quyền toàn bộ sản phẩm của Ypharco và sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo.

- Hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco). Kể từ năm 2017, Biopharco chính thức trở thành Công ty con của Bepharco. Biopharco là đơn vị chuyên sản xuất vắc xin và sinh phẩm và Bepharco là đơn vị độc quyền phân phối những sản phẩm chính của Biopharco.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha, Codupha là đơn vị có thế mạnh về mạng lưới phân phối. Trong năm qua, hoạt động kinh doanh bắt đầu ổn định và kinh doanh có hiệu quả.

3.2.2. Đầu tư vào các lĩnh vực khác :

- Hoàn tất việc thoái vốn tại CTCP Sản xuất và Thương mại Phương Đông nhằm thu hồi vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh chính trong ngành.

3.3. Các hoạt động liên quan đến môi trường, cộng đồng, xã hội :

Nhằm chia sẻ những thành quả đạt được cho những hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động cộng đồng, xã hội, HĐQT Công ty luôn quan tâm các hoạt động tài trợ, khám chữa bệnh từ thiện, cấp phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH...

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty :

4.1. Những mặt làm được :

- Nhìn chung Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội Cổ đông giao, hoàn tất việc đầu tư chiến lược vào 2 Công ty con trong chuỗi giá trị ngành Dược.

- Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đối với nhóm hàng truyền thống, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, ổn định tổ chức :

+ Kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để HĐQT nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

+ Thực hiện cơ cấu sắp xếp lại nhân sự một số phòng ban chức năng đã đảm bảo nhu cầu hoạt động Công ty và đề xuất bổ nhiệm một số chức danh quản lý đáp ứng nhu cầu chuyên môn.

+ Thực hiện chăm công bằng dẫu vãn tay nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo lưu trữ dữ liệu chính xác, đầy đủ trong công tác quản trị nhân sự.

+ Bước đầu xây dựng khu nhà văn phòng và kho Công ty tại TPHCM nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

+ Thực hiện phân chia theo địa bàn kinh doanh theo 3 vùng miền Bắc – Trung – Nam, bố trí cán bộ quản lý theo khu vực vùng miền nhằm thuận tiện trong điều hành kinh doanh.

4.2. Những mặt chưa làm được & nguyên nhân :

4.2.1. Công tác sản xuất, kinh doanh :

- Chưa có giải pháp phát triển mạng lưới tương xứng với lợi thế hiện có như chưa tăng cường nghiên cứu tìm kiếm đối tác thêm mới, cũng như nghiên cứu sản phẩm mới, chưa đạt mục tiêu phân phối 02 nhóm sản phẩm mới của 02 Công ty con theo kế hoạch năm.

- Công tác đầu tư nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới, cũng như công tác nghiên cứu, đánh giá thị trường chưa được triển khai thực hiện đạt mức kỳ vọng của Hội đồng quản trị.

*** Nguyên nhân :**

Một phần do việc triển khai chính sách bán hàng các sản phẩm từ các Công ty con, công ty liên kết được thực hiện chậm so với tiến độ dự kiến.

Đồng thời, do đang trong giai đoạn đầu của việc tiếp nhận những sản phẩm mới để phát triển ra thị trường.

- Chưa khai thác tối đa công suất hoạt động của nhà máy sản xuất thuốc nước.

4.2.2. Công tác khác :

Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP theo kế hoạch đã dự kiến và chưa thực hiện chuyển sà HOSE do thời điểm chưa thích hợp

5. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2018, ngắn hạn, dài hạn:

5.1. Về đối nội:

- Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới và phát triển thị trường tại Bepharco và cả 02 Công ty con.

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn thiện nhà văn phòng và kho Bepharco nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống kho tại Bepharco và các chi nhánh trực thuộc, cũng như hệ thống Logistic để phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty và làm dịch vụ cho các đơn vị khác trong ngành.

- Triển khai cơ cấu lại một số vị trí chủ chốt và mời các chuyên gia am hiểu về ngành tham gia vào Hội đồng quản trị Bepharco và 02 Công ty con nhằm phát huy tốt hơn thế mạnh Công ty trên nền tảng hiện có.

- Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu thực hiện thoái vốn tại CTCP Sách và Dịch vụ Văn Hóa Long An nhằm thu hồi vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh lĩnh vực chính trong thời gian tới, do ngành nghề kinh doanh không thuộc chiến lược kinh doanh chính.

5.2. Về đối ngoại :

- Cập nhật chủ trương, chính sách của Nhà nước để phát huy những lợi thế của ngành Dược, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung nghiên cứu đầu tư mở rộng nhằm khai thác lợi thế và tiềm lực tại 02 Công ty con, nhằm tạo ra những sản phẩm chủ lực, qui mô trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm đối tác nước ngoài, để tìm cơ hội đưa các sản phẩm mới, công nghệ mới vào lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm tại thị trường Việt Nam.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *pm*



PHẠM THỨ TRIỆU