

Luôn thay đổi - Tạo thành công!

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch;
- Quý cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 gồm các phần sau:

Phần I:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2019.

Phần II:

- Kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2020.

PHẦN I:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2019:

Trong năm 2019 các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực SX - KD Dược của Việt Nam vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là đối với lĩnh vực thương mại dược; cơ chế đấu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở điều trị có nhiều thay đổi. Sức ép cạnh tranh trên thị trường dược ngày càng gay gắt khi nhiều doanh nghiệp công nghệ, thực phẩm và chuỗi bán lẻ qui mô lớn cùng tham gia... Tuy vậy trong năm qua, HĐQT và Ban điều hành của Công ty cũng đã nỗ lực thực thi các giải pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và kết quả cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

- + Tổng doanh thu : 1.790,57 tỉ đồng / KH 2.000 tỉ đồng, đạt 89,53%.
- + Nộp ngân sách : 83,86 tỉ đồng.
- + Nộp chế độ NLD : 6,14 tỉ đồng, đạt 101,82% so với năm 2018
- + Lợi nhuận trước thuế : 20,228 tỉ đồng / KH 23 tỉ đồng, đạt 88%.
- + Thu nhập bq người/tháng: 6.930.825 đồng tăng 21,74% so với năm 2018
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 1.435 đồng, tăng 9,71% so với năm 2018
- Vốn Chủ sở hữu : 176,64 tỉ đồng, tăng 10,93%/năm 2018.

- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ hơn năm 2018.

Mặc dù không đạt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, nhưng doanh thu năm 2019 tăng 12,24% so với năm 2018, Lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 8,01% so với năm 2018

(Phần số liệu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban điều hành sẽ báo cáo cụ thể)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 325/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2019, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 5%.

+ Số lượng đã phát hành: 2.021.812 cổ phiếu

Trong đó:

Cổ phiếu chi trả cổ tức: 1.516.543 cổ phiếu

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 505.269 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 12.134.474 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ tăng từ 101.126.620.000 đồng lên 121.344.740.000 đồng

- Ngày 22/8/2019: Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2019 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 ngày 30/3/2020.

4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

4.1. Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ qua:

- o Ông: Đỗ Thành Trung Chủ tịch HĐQT.

- Ông: Tống Viết Phải P. Chủ tịch HĐQT - TGD.
- Ông: Nguyễn Hữu Công Ủy viên HĐQT - P. TGD.
- Ông: Võ Anh Hùng Ủy viên HĐQT - P. TGD.
- Ông Nguyễn Công Lâm Ủy viên HĐQT - P. TGD
- Bà. Phạm Thu Hiền Ủy viên HĐQT.
- Bà Đinh Thị Mộng Vân Ủy viên HĐQT.
- Ông: Đặng Văn Nam Ủy viên HĐQT – Từ nhiệm
- Ông Trần Nhân Triết Ủy viên HĐQT – Từ nhiệm
- Ông: Nguyễn Quốc Định Ủy viên HĐQT – Từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam, ông Trần Nhân Triết, ông Nguyễn Quốc Định và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Công Lâm
- Bà Phạm Thu Hiền
- Bà Đinh Thị Mộng Vân

4.2. Cuộc họp HĐQT và việc ban hành các văn bản:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

4.2.1 Hoạt động quản trị thường kỳ:

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo qui định Điều lệ, quy chế Công ty; giám sát việc điều hành kinh doanh, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá và biên soạn, bổ sung các văn bản quy chế phục vụ cho việc quản trị của Công ty phù hợp quy định pháp luật.

Định kỳ hàng quý, HĐQT và ban điều hành họp trao đổi, thảo luận trực tiếp về kết quả hoạt động và kế hoạch các công việc trọng tâm của Công ty. Ngoài ra còn có các buổi họp lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động SX-KD, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các bộ phận trực thuộc.

Năm qua, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết, quyết định liên quan. Các Nghị quyết như: Định hướng hoạt động SX-KD; Phê duyệt các phương án vay vốn ngân hàng; Xây dựng trụ sở Công ty; thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT v.v...

Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 toàn Công ty.
- + Thông qua Nội dung và đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2019.
- + Triển khai đề án tái cấu trúc Công ty.
- + Triển khai dự án xây dựng hệ thống kho đạt chuẩn GSP & Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng.
- + Tiếp tục triển khai và áp dụng phần mềm ERP, chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001:2008 thành ISO 9001:2015 và ISO 13485 đối với xưởng sản xuất.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo:

- Chỉ đạo công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SX-KD, đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc triển khai tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; Triển khai tái cấu trúc các mảng tài chính và mảng nhân sự nội vụ; Thực hiện định biên nhân sự; Triển khai thực hiện khung phân quyền và các qui trình trọng yếu; Đánh giá, điều chỉnh phương án triển khai hệ thống nhà thuốc DapharcoBLU Pharmacy DapharcoBLU+ Pharmacy phù hợp thực tế và nâng cao hiệu quả
- Đánh giá hệ thống qui trình, qui chế làm việc, chỉ đạo chuẩn hóa cơ bản các qui trình, qui chế quản trị nhằm tăng cường giám sát việc thực thi các qui trình, qui chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

4.2.2 Hoạt động giám sát:

Theo điều lệ Công ty, HĐQT đã tiến hành giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý của công ty. HĐQT luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, cụ thể Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm tình hình hoạt động hàng quý, năm và trực tiếp chỉ đạo một số nội dung cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD.

- Hình thức giám sát:

- + Hội đồng quản trị đều tham dự các cuộc họp quan trọng với Ban điều hành, qua đó kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động. Việc giám sát còn thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- + Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD và các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 về thay đổi cơ cấu quản trị công ty, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được thành lập và hoạt động

từ tháng 5/2019. Đồng thời trong năm 2019, Hội đồng quản trị cũng đã thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị gồm:

- Tiểu ban Tài chính – ICT
- Tiểu ban Nhân sự nội vụ - Pháp Chế
- Tiểu ban Truyền thông và quan hệ công chúng
- Tiểu ban kiểm soát

Các Ban và Tiểu ban đã triển khai hoạt động theo các qui chế liên quan và đã có nhiều tham mưu thiết thực trong công tác quản trị công ty cho HĐQT và hoạt động điều hành của Ban điều hành.

6. Thực hiện việc công bố thông tin:

Công ty thực hiện đầy đủ đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

7. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2019 không đạt so với kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, ứng phó kịp thời với chuyên biến của thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động đem lại những kết quả khả quan cho Công ty. Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng so với năm 2018, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo được cổ tức 2019 theo kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm 2019, Công ty đã đạt được một số thành tích như:

- Hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu công ty, tổ chức hoạt động điều hành theo sơ đồ tổ chức mới có hiệu quả;

- Tiến hành tái cấu trúc mảng Tài chính và Nhân sự nội vụ của công ty: Sắp xếp lại nhân sự từng bộ phận, Ban hành các qui chế qui định liên quan và áp dụng vào cuối năm; Hoàn thành việc triển khai Hệ thống KPI toàn công ty trong năm – chính thức áp dụng từ đầu năm 2020.

- Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP áp dụng toàn công ty cơ bản được cải thiện phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, năng suất lao động của CBCNV

- Độc quyền một số sản phẩm của 2 nhà cung cấp trong nước để phân phối tại miền trung- tây nguyên; Cải tiến mẫu mã bao bì các sản phẩm sản xuất, lợi nhuận sản xuất tăng so với năm 2018.

- Hoàn thành việc xây dựng Trụ sở văn phòng công ty đúng tiến độ,

- Công ty tiếp tục được bình chọn là Top 10 Công ty được phẩm uy tín Việt Nam 2019.

- Thương hiệu công ty ngày càng được nhiều đối tác trong và ngoài nước và người tiêu dùng quan tâm biết đến; Cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, VTYT cho

nhu cầu khám chữa bệnh tại Tp Đà Nẵng và miền Trung; Đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng; Thực hiện tốt việc tổ chức phân phối các sản phẩm tự doanh, độc quyền.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của Công ty.

8. Kết luận:

Năm 2019 là năm Công ty hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu bộ máy để thay đổi phù hợp với tình hình thị trường đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh 2019 không đạt kế hoạch nhưng doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm 2018.

Vì vậy trong năm 2020, HĐQT đánh giá cần tích cực, chủ động và bám sát hơn nữa hoạt động của Công ty để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược và trách nhiệm cổ đông giao phó trong năm 2020.

PHẦN II:

Kế hoạch hoạt động năm 2020

Năm 2020 với sự bùng phát của đại dịch covid-19 ngay từ đầu năm đã và đang gây ra những hậu quả to lớn về kinh tế - xã hội đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới - trong đó có Việt Nam. Tình hình kinh tế trong nước dự báo còn gặp rất nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Tình hình diễn biến của đại dịch covid- 19; biến động tỷ giá, lãi vay; Sự thiếu ổn định về chính sách đối với ngành dược; sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội bộ ngành dược ngày càng quyết liệt... Căn cứ thực trạng của công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch Sản xuất- kinh doanh:

- + Tổng doanh thu: **1.800 tỉ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế: **21 tỉ đồng.**

2. Những giải pháp cơ bản:

2.1. Về sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu hoạt động của Công ty hướng đến khách hàng và tăng năng suất, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý của Công ty.
- Triển khai áp dụng đầy đủ Khung phân quyền và các qui trình trọng yếu – Thực hiện Quy chế tuân thủ việc phân quyền.
- Đấu thầu cung ứng thuốc và vật tư y tế: duy trì và mở rộng các đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp và xây dựng phương án, kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc,

vật tư y tế vào hệ thống bệnh viện cả nước phù hợp tình hình.

- Xuất nhập khẩu thuốc: Củng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu. Dapharco tiếp tục duy trì và phát triển là đối tác Xuất nhập khẩu uy tín tại Việt Nam.

- Mở rộng kênh OTC, ETC tại chi nhánh HN, HCM tăng doanh thu kinh doanh trên toàn quốc: Tập trung hàng tự doanh Công ty.

- Đẩy mạnh gia công, phân phối hàng tự doanh đã có nền tảng, tìm kiếm, mở rộng liên kết hợp tác với các Hãng Dược phẩm trong và ngoài nước phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

Tiếp tục đầu tư phát triển thêm các sản phẩm tự doanh hợp lý (Nhập khẩu, gia công, bao tiêu) để đẩy mạnh đấu thầu cung ứng vào hệ thống bệnh viện cả nước và phân phối kênh OTC.

- Đầu tư xây dựng kho GSP mới tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm đảm bảo có hệ thống Kho bảo quản hiện đại – Hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

- Đầu tư xây dựng và đào tạo hệ thống Logistics theo hướng chuyên nghiệp, Trung tâm Logistic (kho GSP) trở thành uy tín số 1 tại Miền Trung tây Nguyên.

- Kênh phân phối sỉ, lẻ: Đánh giá, củng cố và mở rộng hệ thống Chuỗi Nhà thuốc DapharcoBlu+/ BLU. Triển khai đổi mới phương thức hoạt động đối với Hệ thống Bán lẻ truyền thống. Xây dựng và hoàn thiện Bộ nhận dạng thương hiệu của hệ thống chuỗi bán lẻ công ty

- Củng cố các kênh phân phối, bán hàng tại khu vực miền Trung và kênh phân phối sỉ toàn quốc. Tất cả sản phẩm và dịch vụ của công ty hướng tới chuẩn Châu Âu.

2.2. Phân đầu tư và xây dựng:

+ Hoàn thành tiến độ giai đoạn 1 Dự án xây dựng kho bảo quản thuốc GSP, kho đông dược đạt tiêu chuẩn GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu, kho tiêu dùng để thực hiện dịch vụ bảo quản và phân phối tại các tỉnh miền Trung – Tây nguyên. tại khu Công nghiệp Hòa Cầm;

+ Dự kiến đầu tư 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Kho GSP 2.300m², đến cuối quý II/2021 đưa vào hoạt động.

- Giai đoạn 2: Nhà máy sản xuất Thực phẩm chức năng và kho GSP 1.500m², đến đầu năm 2024 đưa vào hoạt động.

2.3. Vốn đầu tư và xây dựng:

+ Tiếp tục chuẩn bị nguồn vốn cho Dự án Xây dựng kho bảo quản thuốc, kho đông dược đạt tiêu chuẩn GSP tại khu Công nghiệp Hòa Cầm

+ Nguồn vốn đầu tư dự án cân đối trên cơ sở: sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn chuyển nhượng một số tài sản như: Phân xưởng sản xuất Cẩm Lệ, kho GSP

Nguyễn Đức Trung, Vốn vay Quỹ đầu tư phát triển Tp Đà Nẵng và vay ngân hàng.

3. Hoạt động của HĐQT:

3.1. HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ hoàn thiện và ban hành các Qui chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty. HĐQT quản lý điều hành Công ty bằng Qui chế và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch đã ban hành.

3.2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

Các hoạt động bám sát mục tiêu xây dựng Công ty trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp, Top đầu Doanh nghiệp dược Việt Nam về Xuất – Nhập khẩu và phân phối Dược phẩm - Thiết bị vật tư y tế. Trở thành trung tâm Logistic chuyên nghiệp và uy tín. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; Tạo nguồn hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, trước tiên là tại Khu vực miền Trung – Tây nguyên. Mở rộng phát triển kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3.3. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

3.4. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chức năng theo khung phân, các qui trình trọng yếu và các qui chế qui định đã ban hành.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 đã được trình bày trước Đại hội.

Nhân đại hội hôm nay, thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, phối hợp hoạt động của Ban TGD, Ban kiểm toán nội bộ, các tiểu ban thuộc HĐQT, các đoàn thể trong công ty, các Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư chiến lược và toàn thể CBCNV đã giúp HĐQT hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong năm qua.

Tại Đại hội này, mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Dapharco.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, nhà đầu tư chiến lược sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÓ THÀNH TRUNG