

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Đặng Lệ Thu, Sinh ngày: 14/8/1966, Số CMND: 010166000016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/11/2015.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Ngô Thị Bích Thảo, sinh ngày 01/5/1972, CMND số 025330819 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/6/2010.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, chiến lược phát triển giai đoạn 05 năm (2017 – 2021) và Kế hoạch hoạt động năm 2017 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2017:

1. Chi tiết lợi nhuận từ 8/12/2016 đến 31/12/2016

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Từ 8/12/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.648.325.123
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	-
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-(2a+2b))	1.648.325.123

3	Trích lập các quỹ, trong đó:	
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	-
b	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động</i>	-
c	<i>Quỹ thưởng của người quản lý (HDQT, TGD, BKS)</i>	-
4	Cổ tức	-
5	Lợi nhuận còn lại (=3-4)	1.648.325.123

* Số liệu này chưa được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

Phần lợi nhuận sau thuế này được kết chuyển sang năm tài chính 2017.

2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	25.893.867.000
2	Thuế TNDN	65.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.828.267.000
4	Vốn điều lệ	2.370.000.000.000
5	Trích lập các quỹ, trong đó:	
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	-
b	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (tối đa 3 tháng lương theo quy định)</i>	2.706.873.000
c	<i>Quỹ thưởng của người quản lý (HDQT, BKS, TGD) tối đa 1,5 tháng lương theo quy định</i>	702.750.000
6	Lợi nhuận còn lại	22.418.644.000
7	Cổ tức: HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất để xem xét và quyết định.	-

Điều 5. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể:

Chức danh	Chuyên trách	Không chuyên trách
Chủ tịch HĐQT	72.000.000 đồng/tháng	20.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	40.000.000 đồng/tháng	8.000.000 đồng/người/tháng

Chức danh	Chuyên trách	Không chuyên trách
Trưởng Ban kiểm soát	30.000.000 đồng/tháng	
Thành viên BKS		3.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017:

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP năm 2017, gồm các công ty sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2017 theo quy định hiện hành.

Trường hợp việc đàm phán với hai công ty trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh mục các đơn vị kiểm toán được cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Văn Sơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 05 NĂM (2017 – 2021) VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP ngày 27/11/2016 và chính thức điều hành hoạt động của Tổng công ty kể từ ngày 08/12/2016.

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

Hội đồng quản trị kính báo cáo Quý cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị từ ngày 08/12/2016 đến ngày 31/12/2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và chiến lược phát triển giai đoạn 05 năm (2017 - 2021) của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỪ NGÀY 08/12/2006 ĐẾN NGÀY 31/12/2016

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Đinh Xuân Hán, thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc;
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh, thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Anh Vương, thành viên Hội đồng quản trị.

Kể từ thời điểm chính thức điều hành hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (từ ngày Tổng công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 08/12/2016), các hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2016, cụ thể:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

1. Tình hình chung

1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô:

Trong năm 2016, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển. Tuy vậy, theo số liệu Tổng Cục thống kê công bố, kinh tế đã có những dấu hiệu tích cực với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước thời gian cuối năm được đánh giá là khá ổn định và tốt hơn đầu năm. Mức tăng GDP của Việt Nam đạt 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng là 6,7% đã đề ra.

Lãi suất vay ngân hàng thấp, ổn định là điều kiện thuận lợi và giảm áp lực cho doanh nghiệp khi phải vay vốn để kinh doanh.

Tỷ giá VND/USD vẫn được duy trì ổn định và chỉ điều chỉnh khoảng 2% so với mức đầu năm nhờ thặng dư cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối vẫn ở mức cao là 41 tỷ USD.

Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhờ vào triển vọng kinh tế vĩ mô khả quan, sự tham gia của Việt Nam vào hiệp định thương mại tự do cũng như việc nới room ngoại trong các công ty niêm yết.

Về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đã có Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 chỉ đạo các bộ, ban, ngành, và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc đẩy mạnh, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Thông tin về ngành dược:

Công nghiệp dược Việt Nam đang có cơ hội rất lớn bởi thị trường dược phẩm trong nước là thị trường tăng trưởng mạnh nhất khu vực châu Á nhờ cơ cấu dân số trẻ, thu nhập và mức độ quan tâm đến các vấn đề sức khỏe ngày càng cao. Theo các chuyên gia, thị trường dược phẩm Việt Nam có giá trị 4.2 tỷ USD tính đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2010 - 2015 là 17 - 20% và đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng của thị trường được dự báo sẽ cao hơn 17%. Tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người là khoảng 45 USD/người/năm.

Theo thống kê trên website của Cục Quản lý Dược, đến ngày 08/3/2017, nước ta có 156 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo WHO-GMP (trong đó có 05 nhà máy sản xuất vắc xin).

Theo chiến lược phát triển ngành dược, đến năm 2020, công nghiệp dược trong nước phân đầu đáp ứng 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm và phân đầu sản xuất 20% nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước. Chất lượng thuốc sẽ được nâng cao với 40% thuốc generic đăng ký được thử sinh khả dụng (BA) và tương đương sinh học (BE).

Chính phủ cũng như các doanh nghiệp hiện nay rất quan tâm đến phát triển dược liệu. Ngày 29/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Hiệp hội Dược liệu Việt Nam (Vimames). Thủ tướng thống nhất với quan điểm rằng “động lực phát triển dược liệu là từ nhu cầu của thị trường”, và cần tổ chức một số trung tâm sản xuất, chế biến dược liệu ở các vùng miền khác nhau để sản xuất quy mô lớn.

Luật Dược 2016 đã được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 06/4/2016 và đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Cục Quản lý Dược Việt Nam đang xin ý kiến các doanh nghiệp dược về Dự thảo một số Thông tư hướng dẫn Luật Dược. Tại các bản dự thảo này đã có một số quy định thay đổi so với Thông tư hiện hành trong đó có những điểm thay đổi quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Một trong số đó là việc dự kiến áp dụng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc của Hệ thống hợp tác thanh tra dược phẩm (PIC/S-GMP) đối với các cơ sở sản xuất thuốc từ ngày 01/01/2019. Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo PIC/S (PIC/S-GMP) là một trong các chuẩn mực chất lượng cao nhất hiện nay.

Kết quả kinh doanh 2016 của các doanh nghiệp dược niêm yết rất khả quan với mức tăng trưởng lợi nhuận tốt như DHG (lợi nhuận 710 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7%), TRA (lợi nhuận 210,6 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4%), OPC (lợi nhuận 78,1 tỷ đồng, tăng trưởng 11,1%), IMP (lợi nhuận 101,1 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7%).

Trong năm 2016 và quý 1 năm 2017, nhiều doanh nghiệp dược đã phát hành số lượng lớn cổ phiếu để tăng quy mô vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể kể đến các đợt tăng vốn diễn ra trong năm 2016 và Quý 1

2017 của các doanh nghiệp trong Tổng công ty như: Mekophar, Imexpharm, Danapha, Pharbaco, Bao bì Dược, Dược phẩm Yên Bái.

Ngành dược hiện đang thu hút được sự quan tâm lớn của các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia bởi tiềm năng tăng trưởng tốt, những kỳ vọng về quy định mới của Luật Dược 2016, và quy định về nới room ngoại cho các doanh nghiệp dược niêm yết hiện đã kín room như DHG, TRA, DMC và IMP. Trong thời gian qua, một số công ty dược phẩm trong nước đã thu hút được các cổ đông chiến lược là các tập đoàn nổi tiếng nước ngoài như Abbott (đối tác chiến lược của DMC) và Taisho Pharmaceutical (đối tác chiến lược của DHG).

2. Kết quả thực hiện kế hoạch 2016

2.1. Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty được Hội đồng thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên thông qua và đã đạt được kết quả như sau :

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện	So với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	343.348	689.622	201
1.1	Cổ tức và lợi nhuận được chia	80.000	268.685	336
1.2	Lợi nhuận HTKD và lãi tiền gửi	30.000	53.551	179
1.3	Doanh thu cho thuê địa điểm	1.000	1.138	114
1.4	Doanh thu dịch vụ BABE	10.750	4.831	45
1.5	Doanh thu kinh doanh	216.398	164.977	76
1.6	Doanh thu và thu nhập khác	5.200	196.438	3.778
2	Lợi nhuận trước thuế	92.788	482.970	521

(*) Bao gồm Công ty mẹ và Trung tâm TMDV Dược Mỹ phẩm.

Trong năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ đạt kết quả cao: Tổng doanh thu đạt 689 tỷ đồng, đạt 201% kế hoạch năm 2016; Lợi nhuận trước thuế đạt 482 tỷ đồng, bằng 521% kế hoạch năm.

Trong đó:

- *Doanh thu hoạt động kinh doanh:*

Doanh thu đạt 164,9 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu Kinh doanh Xuất nhập khẩu đạt 97,2 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch, doanh thu của Trung tâm DVTM Dược Mỹ phẩm đạt 67,8 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Khoa học Công nghệ Dược (BABE):

Trong năm đã ký 21 hợp đồng, hoàn thành 14 hợp đồng; với doanh thu đạt 4,83 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm.

-Hợp tác kinh doanh và lãi tiền gửi:

Lợi nhuận hợp tác kinh doanh và lãi tiền gửi đạt 53,55 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch.

-Cổ tức và lợi nhuận được chia từ các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty:

Việc quản lý phần vốn Nhà nước tại các công ty thành viên được thực hiện tốt. Thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thông qua Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo giám sát và báo cáo của Người đại diện phần vốn. Về cơ bản, vốn đầu tư nhà nước tại các công ty thành viên được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả. Cổ tức và lợi nhuận nhận được đạt 268,68 tỷ đồng, đạt 336% kế hoạch năm.

Cổ tức và lợi nhuận được chia tăng cao đột biến chủ yếu là do cổ tức nhận được từ Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo năm 2016 là 209 tỷ đồng, tăng cao so với mức 21 tỷ đồng của năm 2015 (Năm 2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức của các năm trước lũy kể đến 2016 để trả cổ tức trong năm).

-Doanh thu và thu nhập khác:

Doanh thu và thu nhập khác trong năm 2016 đạt 196 tỷ đồng, bằng 3.778% kế hoạch. Việc doanh thu và thu nhập khác tăng đột biến như trên chủ yếu là do việc tăng thu nhập từ định giá lại các khoản đầu tư tài chính là 191 tỷ đồng tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (08/12/2016) theo các quy định của Chính phủ về cổ phần hóa công ty nhà nước. Thu nhập từ việc thoái vốn tại các công ty thực hiện theo Quyết định số 2199/QĐ-BYT ngày 19/6/2014 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam giai đoạn 2014-2015 là 5 tỷ đồng.

2.2. Kết quả kinh doanh từ 8/12/2016- 31/12/2016 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP:

Do Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP diễn ra vào cuối năm 2016 (ngày 27/11/2016) nên Nghị quyết của Đại hội không giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016. Từ ngày 08/12/2016 (ngày Tổng công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần) đến ngày 31/12/2016, Tổng công ty có kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	TH Công ty mẹ	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	-	7.840	-
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-	1.648	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-	1.648	-

(): Số liệu này chưa được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.*

Căn cứ quy định tại Luật kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian kỳ kế toán năm 2016 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP chỉ có 24 ngày (từ ngày 8/12/2016 đến ngày 31/12/2016);

Do thời gian kỳ tính thuế năm 2016 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chỉ có 24 ngày (từ ngày 08/12/2016 – 31/12/2016), nên không cung cấp nhiều thông tin về hoạt động tài chính của đơn vị. Mặt khác, Tổng công ty Dược Việt Nam – công ty TNHH MTV đã thực hiện kê khai và quyết toán thuế năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến 07/12/2016). Do vậy,

ngày 10/4/2017 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã gửi Công văn số 228/TCTD-TCKT đề nghị Bộ Tài chính và Cục thuế thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận:

(i) Kỳ kế toán năm 2016 cho giai đoạn từ ngày 08/12/2016 đến ngày 31/12/2016 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được cộng với kỳ kế toán năm 2017 để tính thành một kỳ kế toán năm;

(ii) Kỳ tính thuế năm 2016 cho giai đoạn từ ngày 08/12/2016 đến ngày 31/12/2016 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được cộng với kỳ tính thuế năm 2017 để thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP ngày 27/11/2016:

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc đăng ký công ty cổ phần và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 08/12/2016.

- Tổng công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đang thụ lý hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM của Tổng công ty.

III. Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, tổng số tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký Tổng công ty là 194.385.909 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm linh chín đồng*) theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP ngày 27/11/2016.

IV. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Kể từ thời điểm được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27/11/2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức hai phiên họp và một lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, ban hành 11 Nghị quyết và 04 Quyết định liên quan để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể:

1. Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị;

2. Các nghị quyết, quyết định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cử Thư ký Tổng công ty;

3. Nghị quyết về một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự và tiền lương tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Theo đó, giữ nguyên cơ cấu tổ chức, nhân sự và thực hiện trả lương cho người lao động theo quy chế trả lương của Tổng công ty Dược Việt Nam và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

4. Các nghị quyết, quyết định về việc ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty và tiếp tục thực hiện quy chế quản lý người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. Theo đó, giữ nguyên người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ của Người đại diện và HĐQT ban hành quyết định ủy quyền người đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với một số cổ phần của Tổng công ty chưa có người đại diện (Công ty cổ



phần Dược phẩm Imexpharm, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2).

5. Nghị quyết về việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

6. Nghị quyết trả lời người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco.

V. Đánh giá kết quả giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty chấp hành đúng, đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị góp phần ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn sau cổ phần hóa, thành lập công ty cổ phần.

VI. Đánh giá chung:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị, việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2016; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời gian tới; căn cứ vào phương án cổ phần hoá Tổng công ty được Bộ Y tế phê duyệt; căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Hội đồng quản trị xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	% so với TH 2016
1	Tổng doanh thu	293.043	42,5
1.1	Cổ tức được chia	40.743	15,2
1.2	Lợi nhuận HTKD và lãi tiền gửi	14.000	26,1
1.3	Doanh thu cho thuê địa điểm	1.600	140,6
1.4	Doanh thu dịch vụ BABE	15.200	314,6
1.5	Doanh thu kinh doanh*	221.500	134,2
2	Lợi nhuận trước thuế	25.893	5,4

3	Lợi nhuận sau thuế	25.828	-
----------	---------------------------	---------------	----------

(*) Bao gồm cả Trung tâm TM DV Dược Mỹ phẩm

Thuyết minh một số chỉ tiêu kế hoạch thấp hơn so với thực hiện năm 2016:

1. Chỉ tiêu cổ tức được chia năm 2017 là 40,74 tỷ đồng, bằng 15,2% so với thực hiện năm 2016 là do:

- Năm 2016 cổ tức nhận được tăng cao đột biến so với năm 2015 và các năm trước.
- Nguồn cổ tức nhận được từ các công ty con, và các công ty có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty. Tuy nhiên, cổ tức dự kiến nhận được năm 2017 chủ yếu là từ nguồn lợi nhuận thực hiện của năm 2016, và khoản lợi nhuận này đã được tính vào giá trị phân vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

+ Tại thời điểm Tổng công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (8/12/2016) các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán được đánh giá tăng thêm 191 tỷ đồng.

Như vậy, nguồn lợi nhuận sau thuế của các công ty có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty dùng để chia cổ tức cho Tổng công ty trong năm 2017 đã được tính vào giá trị doanh nghiệp và khoản định giá tăng thêm này Tổng công ty sẽ phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại SCIC.

Tại khoản c, mục 5, Điều 40, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định: “c) Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, nếu các khoản đầu tư vào đơn vị khác đã được đánh giá tăng tương ứng với phần sở hữu của doanh nghiệp cổ phần hoá trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty con, công ty liên doanh, liên kết, doanh nghiệp cổ phần hoá phải ghi tăng vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Sau đó, khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính mà ghi giảm giá trị khoản đầu tư”.

+ Dự kiến nguồn cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 Tổng công ty nhận được trong năm 2017 là 115,67 tỷ đồng, bằng 136,2% so với số cổ tức nhận được năm 2015 và bằng 155,2% so với kế hoạch cổ tức năm 2016. Trong đó, hạch toán giảm giá trị khoản đầu tư là 74,93 tỷ đồng và hạch toán thu nhập tài chính là 40,74 tỷ đồng theo các quy định nêu trên.

Do đó, số tiền được hạch toán là cổ tức dự kiến nhận được trong năm 2017 giảm mạnh và chỉ bằng 15,2% so với năm 2016.

2. Chỉ tiêu Lợi nhuận hợp tác kinh doanh và lãi tiền gửi 14,0 tỷ đồng, bằng 26,1% so với thực hiện năm 2016.

Khi hoàn tất công tác cổ phần hóa, Tổng công ty dự kiến phải nộp số tiền 777,6 tỷ đồng về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại SCIC do đó lượng tiền mặt gửi tại các ngân hàng cũng giảm mạnh. Mặt khác, khi chuyển sang công ty cổ phần, Tổng công ty sẽ thu hồi bớt nguồn vốn thực hiện hợp tác kinh doanh để tập trung nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khác được ưu tiên. Do đó chỉ tiêu lợi nhuận hợp tác kinh doanh và lãi tiền gửi giảm mạnh và dự kiến chỉ bằng 23,3% so với thực hiện năm 2016.

3. Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác

Doanh thu và thu nhập khác trong năm 2016 đạt 196 tỷ đồng, chủ yếu là do việc tăng thu nhập từ định giá lại các khoản đầu tư tài chính (191 tỷ đồng) tại thời điểm chính thức

chuyển sang công ty cổ phần theo các quy định của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thu nhập từ hoạt động thoái vốn. Đây là khoản doanh thu và thu nhập có tính chất bất thường trong năm 2016 và năm 2017 sẽ không có phát sinh.

II. Các nhiệm vụ chính

1. Công tác cổ phần hóa

- Hoàn thành quyết toán công tác cổ phần hóa Tổng công ty.
- Tổ chức bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.
- Rà soát, bổ sung và ban hành các Quy chế hoạt động của Tổng công ty sau khi cổ phần hóa.

2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư

2.1. Xây dựng Hệ thống phân phối và phát triển kinh doanh trực tiếp

Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên cơ sở 3 công ty con (CPC1, Codupha và Dược TW3) và mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu. Tổng công ty định hướng xây dựng hệ thống phân phối của Người Việt Nam nhưng theo tiêu chuẩn quản lý, vận hành của quốc tế để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Tiếp tục nghiên cứu và triển khai xây dựng hệ thống bán lẻ mở rộng địa bàn, thị phần của Tổng công ty.

Tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mới: Hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế để đa dạng hóa và gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

2.2. Tiếp tục nâng cấp và mở rộng hoạt động nghiên cứu BABE

Chuyên và mở rộng thêm mảng GCP của trung tâm phát triển khoa học công nghệ Dược (trung tâm thực hiện nghiên cứu BABE) về 12 Ngô Tất Tố;

Thực hiện việc nâng công suất nghiên cứu 40 mẫu trong năm 2017 (Số mẫu đạt điểm hòa vốn là 20).

Tìm kiếm cơ hội thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm theo yêu cầu. Hợp tác với một số Trung tâm nước ngoài có uy tín để mở rộng thương hiệu BABE.

Quảng bá dịch vụ thử tương đương sinh học của Tổng công ty trên các tạp chí chuyên ngành và các phương tiện truyền thông đại chúng để giới thiệu năng lực thử tương đương sinh học của Tổng công ty với các doanh nghiệp dược trong và ngoài nước

2.3. Đầu tư tài chính và quản lý vốn đầu tư

Hoạt động đầu tư tài chính vào các đơn vị thành viên tiếp tục là lĩnh vực hoạt động quan trọng của Tổng công ty:

- Trong quý 1: Tổng công ty đã hoàn thành việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu của Imexpharm và Danapha.
- Dự kiến trong quý 2: Tổng công ty sẽ hoàn thành việc mua cổ phần của Sanofi Việt Nam sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.

Tổng công ty đề xuất Bộ Y tế về chủ trương trước mắt giữ nguyên tỷ lệ sở hữu vốn tại các công ty con và các công ty thành viên, tiến tới có thể tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên có tiềm năng tăng trưởng tốt, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới vào các công ty dược có triển vọng phát triển tốt nằm ngoài danh mục đầu tư hiện tại.

Quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty thành viên nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả.

2.4. Khai thác có hiệu quả các quỹ đất mà Tổng công ty đang quản lý và sử dụng

- Dự án 178 Diên Biên Phủ: Tìm kiếm đối tác để xây dựng phương án đầu tư và triển khai dự án trong Quý 2 và Quý 3 năm 2017;

- Dự án 95 Láng Hạ: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ. Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 287/UBND-ĐT về việc triển khai thủ tục cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại 95 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Dự kiến cuối quý IV/2017 sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý về đầu tư; Quý I/2018 sẽ khởi công xây dựng (xây dựng trong 36 tháng); Quý I/2021 sẽ hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng: Phối hợp với đối tác để hoàn tất dự án. Ngày 27/3/2017, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC có Văn bản 125/VNPVC-BDS gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc Bố trí thời gian, nhân sự để bàn giao sản phẩm của dự án tại 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội dự kiến trong quý II/2017. Tổng công ty đã bố trí nhân sự, thời gian để thực hiện công tác bàn giao, tổng hợp hồ sơ dự án đảm bảo đủ căn cứ giao nhận sản phẩm trên thực địa. Bên cạnh đó, Tổng công ty đang triển khai công tác quảng cáo, tìm kiếm đơn vị tư vấn bán hàng để ký hợp đồng nguyên tắc, tìm kiếm đối tác trong việc cho thuê căn hộ, văn phòng làm việc tại 60B Nguyễn Huy Tưởng.

2.5. Thực hiện đầu tư một số dự án khác

- Nghiên cứu triển khai nuôi trồng, chế biến và sản xuất các sản phẩm từ Dược liệu trong nước.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vỏ nang.

- Nghiên cứu, hợp tác với đối tác nước ngoài để xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc chuyên khoa, đặc trị, lần đầu tiên ở Việt Nam (các chế phẩm từ sinh học, thuốc đặc trị ung thư...)

3. Triển khai thực hiện ISO

- Tiếp tục thực hiện và cải tiến các quy trình ISO 9001:2015 đã được tái thẩm định và cấp giấy chứng nhận ngày 25 tháng 12 năm 2016.

- Triển khai ISO/IEC 17025:2005 cho phòng kiểm nghiệm của Trung tâm BABE.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về Tổ chức, quản lý

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Tổng công ty phù hợp với mô hình mới.

- Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động và các kỹ năng cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Về Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư

2.1. Về xây dựng Hệ thống phân phối và kinh doanh trực tiếp

- Chính phủ đã ra Nghị quyết thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. Việc đấu thầu tập trung quốc gia là giải pháp có tính quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng khả năng cân đối quỹ cũng như bảo đảm tốt hơn quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế.

- Nâng cấp, kiện toàn hệ thống phân phối của 03 công ty con, trong đó Tổng công ty đóng vai trò điều phối và cung cấp vốn. Hệ thống phân phối của Tổng công ty sau khi được đầu tư nâng cấp sẽ góp phần là hạt nhân để tiến tới xây dựng hệ thống phân phối và cung ứng thuốc của cả nước, góp phần thực hiện định hướng bình ổn thị trường thuốc của Chính phủ cũng như thực hiện đề án người Việt nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác kinh doanh với các đối tác trong lĩnh vực dược để hợp tác kinh doanh có hiệu quả. Tích cực tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước trên cơ sở dịch vụ tốt nhất, với chi phí hợp lý nhất góp phần xây dựng thương hiệu Tổng công ty.

- Tiếp tục triển khai kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty, phát triển sản phẩm, thị trường và kênh phân phối, thương hiệu của Tổng công ty. Tập trung kinh doanh các sản phẩm: nguyên liệu và thành phẩm Dược, nguyên liệu và thành phẩm thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm....

- Tái thẩm định kho GSP để đủ điều kiện kinh doanh và được Sở Y tế Hà Nội tái thẩm định, cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” số 227/1/GDP ngày 16 tháng 1 năm 2017 và “Thực hành tốt bảo quản thuốc” số 23/1/GSP ngày 16 tháng 1 năm 2017.

2.2. Về Khoa học công nghệ

- Tiếp tục triển khai các hoạt động của Trung tâm BABE, áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới để tăng năng suất lao động, giảm thời gian hoàn thành các nghiên cứu.

- Đã hoàn thành tái thẩm định “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” và được Cục quản lý Dược - Bộ Y tế cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn số 93/GCN - QLD ngày 20 tháng 3 năm 2017;

- Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu trong các dự án của ngành.

- Đẩy mạnh công tác quảng cáo thông qua các hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học và hợp tác đầu tư sản xuất sản phẩm, quảng cáo trên các phương tiện đại chúng.

- Tiếp tục thực hiện và cải tiến các quy trình ISO phiên bản 9001:2015 của Tổng công ty.

2.3 Đầu tư

Hiện tại Tổng công ty đang có cổ phần, vốn góp tại 23 doanh nghiệp, trong đó có 03 công ty con, 09 công ty liên kết, còn lại là các khoản đầu tư dài hạn khác.

- Các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc phù hợp với chiến lược phát triển đầu tư của Tổng công ty.

- Nhìn chung các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đang hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Chủng loại hàng hóa đa dạng, chất lượng cao có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Các doanh nghiệp đã chi trả cổ tức cho Tổng công ty với tỷ lệ cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Vì vậy cần thiết phải có phân tích, đánh giá các doanh nghiệp trong Tổng công ty và trong ngành để có phương án mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu phù hợp với quy mô, khả năng tài chính, khả năng quản trị của Tổng công ty cũng như khả năng sinh lời của các công ty thành viên. Thực hiện M&A doanh nghiệp theo hướng thống nhất kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ của Tổng công ty.

- Dự kiến trong năm 2017 Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ thực hiện việc mua thêm cổ phần của các doanh nghiệp có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty. Đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ nắm giữ và hiệu quả kinh

doanh thấp thì Tổng công ty sẽ lựa chọn thời điểm và hình thức thoái vốn có lợi nhất cho Tổng công ty.

- Đối với các công ty có tiềm năng và điều kiện thuận lợi Tổng công ty có thể xem xét các phương án đầu tư và mở rộng hợp tác để trở thành đối tác chiến lược, nâng tỷ lệ sở hữu đạt tỷ lệ có thể hỗ trợ các hoạt động của những công ty này, đảm bảo việc hợp tác có hiệu quả.

- Tổng công ty sẽ tăng cường quản lý, giám sát vốn đầu tư tại các công ty thành viên với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn nhà nước cũng như vốn của các cổ đông khác tại Tổng công ty.

2.4 Khai thác các khu đất hiện có của Tổng công ty

- Tập trung thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đề ra.

- Đầu tư khai thác các khu đất của Tổng công ty có hiệu quả.

3. Về Công tác Tài chính kế toán

- Nghiên cứu, áp dụng các văn bản mới và thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng quy định hiện hành.

- Hoàn thiện công tác quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty.

- Tổ chức và sắp xếp bộ máy kế toán tài chính và các giấy tờ pháp lý liên quan đến hồ sơ tài chính kế toán khi chuyển đổi sang công ty Cổ phần.

Hoàn thành số liệu để bàn giao Tổng công ty từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

C. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 05 NĂM (2017 - 2021)

Với mục tiêu chiến lược là trở thành doanh nghiệp hàng đầu về phân phối dược phẩm tại Việt Nam, đến năm 2021 chiếm trên 30% thị phần phân phối và đưa Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP trở thành Tập đoàn đầu tư kinh doanh dược phẩm có đủ sức cạnh tranh với các công ty đa quốc gia, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông định chiến lược phát triển giai đoạn 05 năm (2017 – 2021) của Tổng công ty như sau:

I. Xây dựng hệ thống phân phối: Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên cơ sở 3 công ty con (CPC1, Codupha và TW3) và mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu.

1. Thị trường mục tiêu: TP. HCM, Hà Nội và bao phủ tất cả các tỉnh, thành, vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

2. Khách hàng mục tiêu: Các Trung tâm bán buôn, các Công ty bán buôn, bệnh viện, phòng khám, đại lý, nhà thuốc, các chương trình Y tế, các đối tác nước ngoài....

3. Phương án triển khai:

Tổng công ty dự kiến triển khai xây dựng hệ thống phân phối trên cơ sở hệ thống của 3 công ty con với mô hình đề xuất cụ thể như sau:

- Tổng Công ty Dược Việt Nam đóng vai trò điều phối và cung cấp vốn.

- Trung tâm phân phối tại Hà Nội: Phân phối toàn bộ các tỉnh phía Bắc.

- Trung tâm phân phối tại Đà Nẵng: Phân phối các tỉnh miền Trung.

- Trung tâm phân phối tại Tây Nguyên (Dak Lak): Phân phối cho các tỉnh Tây Nguyên bao gồm Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

- Trung tâm phân phối tại Thành Phố HCM: Phân phối địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp.

- Trung tâm phân phối tại Cần Thơ: Bao phủ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh.

*** Các hoạt động:**

Kinh doanh:

- Xuất nhập khẩu, phân phối thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế.
- Phân phối thuốc đến các bệnh viện, nhà thuốc, trung tâm bán buôn khác đang có tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ:

- Cho thuê kho hàng, gian hàng;
- Cho thuê văn phòng đại diện, chi nhánh, văn phòng làm việc, cho thuê hội trường để hội nghị, hội thảo về y, dược, quảng cáo thuốc và các nội dung khác;
- Tư vấn và xúc tiến marketing.

4. Tổng vốn và nguồn vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư xây dựng + thiết bị công nghệ: 513 tỷ đồng

Trong đó:

- Thuê đất:	70 tỷ
- Xây dựng cơ bản:	320 tỷ
+ Sửa chữa nâng cấp:	100 tỷ
+ Xây mới:	220 tỷ
- Trang thiết bị kho (Chuyên dụng):	50 tỷ
- Thiết bị vận chuyển:	70 tỷ
- Phần mềm:	2 tỷ
- Dự phòng tài chính phân trang thiết bị, công nghệ:	10 tỷ

Vốn lưu động phục vụ kinh doanh: 200 tỷ

Tổng cộng: 713 tỷ

Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

II. Mở rộng Dự án Trung tâm Nghiên cứu tương đương sinh học (BA/BE): Đầu tư mở rộng nghiên cứu BA/BE đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Dược trong nước và quốc tế, đem lại uy tín, thương hiệu và lợi ích kinh tế cho Tổng công ty.

1. Tầm nhìn

- Tiến tới hòa hợp ASEAN trong lĩnh vực nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học của thuốc.

-Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tương đương sinh học của doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

2. Mục tiêu:

-Năm 2018 - 2019 thực hiện 40 nghiên cứu/năm.

-Từ năm 2020 thực hiện 60 nghiên cứu/năm.

3. Giải pháp

- Nhân sự:

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự theo chuyên môn sâu về dược lý - dược lâm sàng, thống kê, khảo sát phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học...

- Cơ sở vật chất:

+ Chuyển về trụ sở Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại 12 Ngô Tất Tố.

+ Mở rộng diện tích sử dụng lên 1000 m², tách riêng khu vực HPLC và LCMSMS tránh nhiễm chéo.

- Cải tiến kỹ thuật phân tích, kiểm nghiệm nâng cao hiệu quả và năng lực:

+ Hiện đại hóa công tác thực hiện so sánh hòa tan, chuẩn bị mẫu huyết tương.

+ Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ: Dược lý - Dược lâm sàng, thống kê, phân tích.

- Trang bị thêm hệ thống thiết bị:

Trang bị thêm các thiết bị có độ nhạy và độ chính xác cao.

4. Lộ trình thực hiện:

TT	Dự án	Giai đoạn đầu tư	Tổng vốn đầu tư
I	Dự án nâng công suất lên 40 nghiên cứu	2017-2018	50 tỷ đồng
II	Nâng công suất lên 60 nghiên cứu/năm	2019-2020	40 tỷ đồng

III. Phát triển vùng dược liệu: Tổng công ty đang nghiên cứu phương án đầu tư để nuôi trồng, chế biến, xây dựng hoặc góp vốn đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Dược liệu. Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông khi hoàn thành việc xây dựng phương án.

IV. Phương án đầu tư

Tổng công ty hiện đang đầu tư cổ phần vào 23 công ty dược, trong đó bao gồm 03 công ty con, 09 công ty liên doanh, liên kết, và 11 công ty đầu tư dài hạn khác. Giá trị đầu tư theo sổ kế toán trước khi điều chỉnh theo giá trị đánh giá lại tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần tại ngày 07/12/2016 là 1.519,3 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng tài sản của Tổng công ty.

Trong giai đoạn 2011 – 2016, hoạt động chủ yếu của Tổng công ty là đầu tư tài chính nên thu nhập từ cổ tức đóng góp hầu hết vào kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Trong danh mục đầu tư hiện tại của Tổng công ty, Sanofi là đơn vị dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh cũng như giá trị cổ tức.

Đề có hàng hóa cho việc triển khai hệ thống phân phối của Tổng công ty và đạt được mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về phân phối dược phẩm tại Việt Nam, đến năm 2021 chiếm trên 30% thị phần phân phối, việc đầu tư vào các doanh nghiệp của Tổng công ty và tiến tới là các doanh nghiệp trong ngành phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty và là điều kiện sống còn của Tổng công ty. Tổng công ty tiếp tục đầu tư vào các công ty con để mở rộng quy mô tiến tới mô hình 50 trung tâm phân phối vào các công ty Dược ở các tỉnh trên cả nước có hệ thống phân phối bán lẻ. Bên cạnh đó Tổng công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào các nhà máy sản xuất để có nguồn hàng cung ứng cho hệ thống phân phối, nhằm nâng cao vị thế của Tổng công ty cũng như đạt mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tổng công ty sẽ rà soát, nghiên cứu, đánh giá và xem xét việc thoái vốn của Tổng công ty tại những công ty dược hoạt động kém hiệu quả nhằm thu hồi vốn đầu tư và sử dụng nguồn vốn này để đầu tư vào các công ty/dự án khác có hiệu quả cao hơn; Nghiên cứu phương án để tăng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị thành viên có tốc độ tăng trưởng tốt, tỷ lệ cổ tức cao, định hướng phát triển bền vững. Đồng thời Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp dược ngoài danh mục các đơn vị thành viên hiện tại để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tận dụng các cơ hội đầu tư tốt trên thị trường.

V. Đầu tư, khai thác hiệu quả các tài sản trên đất và lợi thế vị trí địa lý các quỹ đất mà Tổng công ty đang được quyền sử dụng.

Tổng công ty định hướng sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để khai thác có hiệu quả hai khu đất mà Tổng công ty đang quản lý tại địa chỉ số 95 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội và số 178 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP HCM.

*** Dự án tại Khu đất số 95 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội:**

Đối tác triển khai dự án: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng (Công ty Sông Hồng).

Sau khi có Văn bản 287/UBND-ĐT ngày 23/01/2017 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai thủ tục cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại 95 Láng Hạ, Công ty Sông Hồng đã triển khai các công việc sau:

-Đã hợp với UBND phường Láng Hạ báo cáo số liệu dự án: Số lượng dân cư, số hộ dân, đơn vị sử dụng;

-Công ty Sông Hồng đang xây dựng phương án kiến trúc sơ bộ trình Sở Quy hoạch kiến trúc;

-Công ty Sông Hồng đang triển khai hợp với chính quyền quận, phường, và các hộ dân để thống nhất phương án đền bù. Sau khi có Biên bản sẽ kết hợp với cơ quan Nhà nước để làm thủ tục đền bù;

-Dự kiến trong Quý II/2017, Công ty Sông Hồng sẽ hợp với Quận sau khi có Biên bản thống nhất phương án đền bù.

*** Dự án tại Khu đất số 178 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP HCM:**

Tổng công ty đã lập phương án xây cao ốc văn phòng cho thuê 5 tầng tại khu đất dự án nhưng hiện đang tạm dừng để xin điều chỉnh quy hoạch tăng thêm số tầng nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư.

Tổng công ty sẽ nhanh chóng tìm đối tác triển khai dự án sau khi việc điều chỉnh kế hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động kinh doanh theo định hướng, chiến lược phát triển, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP cũng chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Bộ Y tế trong các hoạt động phục vụ an sinh, xã hội.

- Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2017 là năm để Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tập trung phát huy các nguồn lực cho kế hoạch và chiến lược phát triển 05 năm (2017 – 2021) của Tổng công ty, là năm ghi nhận những thay đổi quan trọng của Tổng công ty, chính thức là công ty cổ phần đại chúng, thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM.

Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những nỗ lực của các cán bộ, nhân viên Tổng công ty, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, chiến lược đã đặt ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ đông với Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

Chúng tôi Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, gồm các nội dung:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2016;
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính từ 08/12/2016 đến 31/12/2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 với các nội dung chi tiết sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 27/11/2016, các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Ban Kiểm soát đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Ban Kiểm soát và thực hiện theo các chức năng đã được quy định. Từ 27/11/2016 đến 31/12/2016 Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để kiện toàn tổ chức của Ban Kiểm soát và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh, hoạt động kế toán tài chính và quản trị, điều hành của Tổng công ty từ 08/12/2016 đến 31/12/2016.

2. Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng với Ban lãnh đạo Tổng công ty để nắm vững tình hình

hoạt động kinh doanh, những định hướng chiến lược kinh doanh, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến đối với các nội dung của cuộc họp.

3. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27/11/2016; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

4. Tham gia các công tác kiểm tra tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc về thực hiện chính sách chế độ trong hoạt động kinh doanh, trong hạch toán kế toán, nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý của Tổng công ty.

5. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và Báo cáo tài chính của Tổng công ty từ 08/12/2016 đến 31/12/2016.

6. Tham gia xây dựng và có ý kiến để hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của Tổng công ty như: Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy trình công bố thông tin,... và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.

7. Về kết quả giải quyết các kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Tổng công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2016

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Do Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Dược Việt Nam – Công ty cổ phần diễn ra vào cuối năm 2016 (Ngày 27/11/2016) nên Nghị quyết của Đại hội không giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016. Từ ngày 08/12/2016 (ngày Tổng công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần) đến ngày 31/12/2016 Tổng công ty có kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	TH Công ty mẹ và TT Dược	TH hợp nhất	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	-	7.840	396.371	-
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-	1.648	6.041	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-	1.648	5.124	-
4	Cổ tức	%	-	-	-	-
5	Trích các Quỹ	Tr.đồng	-	-	-	-

2. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 và tình hình thực hiện công tác tài chính, kế toán của Tổng công ty:

Trong năm 2016 công tác tài chính, kế toán của Tổng công ty đã được củng cố và tăng cường, đặc biệt là công tác tài chính, đầu tư đã được trú trọng, đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành của Tổng công ty trong điều kiện mới khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Tổng công ty tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ, BCTC tổng hợp Công ty mẹ và Trung tâm Dược mỹ phẩm từ 08/12/2016 đến 31/12/2016, Ban Kiểm soát xác nhận các nội dung như sau:

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành;
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Tổng công ty;
- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan quản lý và nhà đầu tư;
- Những chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính tổng hợp Công ty mẹ và Trung tâm Dược mỹ phẩm đến 31/12/2016 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	08/12/2016	Tăng, giảm	Tỷ Lệ
I. Tổng tài sản	3.213.761	3.219.850	-6.089	-0,19%
1. Tài sản ngắn hạn	1.373.105	1.372.173	932	0,07%
2. Tài sản dài hạn	1.840.655	1.847.676	-7.021	-0,38%
II. Tổng nguồn vốn	3.213.761	3.219.850	-6.089	-0,19%
1. Nợ phải trả	842.113	849.850	-7.737	-0,91%
2. Vốn chủ sở hữu	2.371.648	2.370.000	1.648	0,07%

+ Tổng tài sản của Tổng công ty ngày 31/12/2016 giảm 6,08 tỷ đồng so với thời điểm ngày 08/12/2016 chủ yếu là giảm tài sản dài hạn do Tổng công ty nhận được tiền cổ tức từ Công ty con là Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha là 6,37 tỷ đồng, hạch toán giảm giá trị đầu tư vào công ty con theo quy định tại khoản c, mục 5, Điều 40, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và Tổng công ty thanh toán tiền hàng cho khách hàng theo tiến độ quy định.

+ Tổng nguồn vốn giảm 6,08 tỷ đồng do Nợ phải trả giảm 7,73 tỷ và Vốn chủ sở hữu tăng 1,64 tỷ đồng.

+ Nợ phải trả giảm 7,7 tỷ đồng là do Tổng công ty thanh toán tiền hàng cho khách hàng theo tiến độ quy định.

+ Vốn chủ sở hữu tăng 1,6 tỷ đồng là do phát sinh lợi nhuận sau thuế từ 08/12/2016 đến 31/12/2016 nhưng chưa phân phối.

3. Về kiểm soát hoạt động đầu tư của Tổng công ty:

- Các hoạt động đầu tư góp vốn, mở rộng hợp tác vào các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngành dược đều được Tổng công ty phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương trước khi thực hiện. Nhìn chung các hoạt động đầu tư góp vốn, mở rộng hợp tác kinh doanh trong năm 2016 đều có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn của Tổng công ty.

- Trong năm Tổng công ty cũng đã tích cực phối hợp với các đối tác triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đề ra nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Việc thực hiện các dự án đầu tư và mua sắm tài sản cố định tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, về thẩm quyền quyết định đầu tư, về đấu thầu, đấu giá,...

4. Về kiểm soát công tác quản trị và điều hành:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Từ 08/12/2016 đến 31/12/2016 HĐQT đã họp 01 lần và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn 01 lần, ban hành 11 Nghị quyết và 04 Quyết định của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty, và các quy định của pháp luật.

b) Hoạt động của Ban Điều hành:

- Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

c) Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Năm 2016 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tổng công ty.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Ban điều hành đã gửi các báo cáo và tài liệu cho Ban Kiểm soát theo yêu cầu và theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, các tài liệu và thông

tin về các nghị quyết của HĐQT cũng được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Ngay sau khi chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ngày 08/12/2016, Ban Điều hành Tổng công ty đã chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện công tác lập Báo cáo tài chính, kiểm toán và thực hiện các thủ tục để đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP trên sàn Upcom theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27/11/2016.

- Ngày 17/02/2017 UBCKNN đã có Văn bản số 861/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

- Ngày 08/3/2017 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với mã chứng khoán là DVN và

- Ngày 01/3/2017 Tổng công ty đã nộp Hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Dự kiến cổ phiếu DVN sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận và giao dịch ngày đầu tiên trong tháng 5/2017.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BAN KIỂM SOÁT LƯU Ý

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dịch vụ TM Dược mỹ phẩm năm 2016 hiệu quả thấp, công nợ tồn đọng từ giai đoạn trước cổ phần hóa còn lớn;

- Công nợ còn phải thu hồi đối với Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 giai đoạn trước cổ phần hóa đến nay vẫn còn tồn đọng lớn;

- Việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đôi khi còn chậm, đặc biệt là việc công bố thông tin Báo cáo tài chính còn chậm so với các quy định hiện hành.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhìn chung các hoạt động của Tổng công ty trong năm qua tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc một số nội dung sau:

- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh hoạt động quản lý điều hành, xây dựng cơ chế khoán kinh doanh tại Trung tâm Dịch vụ TM Dược mỹ phẩm để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Có chính sách phù hợp để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng chính sách

lương, thưởng hợp lý, tạo động lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và nâng cao đời sống CB CNV;

- Tăng cường công tác quản trị và dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ của Trung tâm Dịch vụ TM Dược mỹ phẩm, công nợ phải thu của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2, quản lý chặt chẽ và hiệu quả các khoản công nợ phát sinh mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động của Tổng công ty.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ, Quy chế hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ và thực hiện đúng các quy trình, quy chế của Tổng công ty.
- Kiểm soát hoạt động và kiểm soát các Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, đảm bảo BCTC phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Trân trọng !

