

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2016**

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016, với sự điều hành của ban lãnh đạo, HĐQT mới. HĐQT đã họp 06 phiên để đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành dược và những tồn tại trước đây của Công ty còn phải giải quyết để đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã quyết định tái cơ cấu lại nhân sự, đầu tư máy móc thiết bị, sửa chữa văn phòng làm việc, phát hành tăng vốn cho phù hợp với chiến lược kinh doanh mới của Công ty.

Tháng 12 năm 2016, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành các công việc được phân công nhiệm vụ trong năm 2016.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với các chiến lược cùng sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành và người lao động, Công ty đã đạt các kết quả như sau:

2.1 Thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Mức độ hoàn thành	
				So với năm 2015	So với kế hoạch năm 2016
1. Doanh thu (tỷ VNĐ)	526	1.500	637	121,13%	42,49%
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ VNĐ)	1,46	30	1,08	73,85%	3,60%
3. Trả cổ tức (%)	0,6125%	10%	0		

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu: 637.320.517.159 VND
- Chi phí tài chính: 9.762.257.456 VND
- Chi phí bán hàng: 13.816.622.909 VND
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 70.101.273.284 VND
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.079.856.225 VND

3. Nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 không đạt được kết quả như đã thông qua Đại hội đồng cổ đông.

3.1. Doanh thu

Doanh thu năm 2016 của Công ty đạt 637 tỷ đồng trong đó doanh thu sản xuất đạt 433 tỷ đồng (trong 8 tháng cuối năm bình quân đạt 38 tỷ đồng/tháng) và doanh thu kinh doanh 204 tỷ đồng, doanh thu của Công ty năm 2016 không đạt kế hoạch do Đại hội đề ra chủ yếu do:

+ Hệ thống máy móc của Công ty thường xuyên hỏng hóc, thời gian sửa chữa kéo dài. Rất nhiều đơn hàng được khách hàng đặt tuy nhiên nhà máy sản xuất thường xuyên dừng, không thực hiện được hợp đồng

+ Có những mặt hàng đặt với số lượng lớn nhưng công suất nhà máy không đáp ứng được.

3.2. Lợi nhuận

- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 của Công ty đạt 1,079 tỷ đồng; lợi nhuận Công ty không đạt kế hoạch do Công ty phải gánh chịu và xử lý các tồn tại trước đây bao gồm:

+ Chi phí xử lý hàng hỏng huỷ, hết hạn sử dụng: 11,8 tỷ đồng;

+ Chi phí xử lý công nợ khó đòi và chênh lệch: 4,5 tỷ đồng;

+ Chi phí thuê đất theo thông báo của Chi cục thuế quận Đống Đa Công ty phải thanh toán số tiền thiếu chuyển sang năm 2016 là: 33 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất năm 2016 gần 15 tỷ đồng). Công ty đã và đang làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở kế hoạch, Sở tài nguyên, Công ty quản lý nhà về đơn giá thuê đất. Năm 2016, Công ty mới chỉ đang tạm tính chi phí thuê đất là 13,4 tỷ đồng.

+ Chi phí lương, thưởng của năm 2015 đưa vào năm 2016: 5,2 tỷ đồng

+ Phân bổ các chi phí sửa chữa xây dựng trong kỳ: 4 tỷ đồng

Tổng các khoản chi phí Công ty phải xử lý trong năm 2016 là 39 tỷ đồng.

3. Một số kết quả chủ yếu trong năm 2016.

- Đảm bảo đời sống cho CBCNV, lương tăng 30% như đã cam kết.
- Tăng doanh thu sản xuất, đăng ký mới: 14 sản phẩm; đăng ký lại: 50 sản phẩm;
- Hoàn tất thủ tục phát hành tăng vốn;
- Đầu tư 02 dây chuyền máy sấy tiệt trùng và máy rửa chai lọ trị giá 951,750 USD;
- Đầu tư sửa chữa nhà xưởng, văn phòng;
- Xây dựng nhà kho, phòng kiểm nghiệm.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Kế hoạch thực hiện.

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VND)	1.000	
Lợi nhuận (Tỷ VND)	50	
Trả cổ tức	10%	

2. Các giải pháp sẽ thực hiện năm 2017.

- Công ty tập trung đầu tư các sản phẩm mới, đánh giá tương đương sinh học các sản phẩm để thay thế các sản phẩm nhập khẩu.

- Phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ mới, có hiệu quả cao;
- Phát triển hàng đầu thầu song song với hàng OTC;
- Xây dựng hệ thống bán hàng OTC tại tất cả các tỉnh;
- Nghiên cứu, đầu tư xây dựng các dây chuyền đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

HĐQT, Ban điều hành sẽ làm việc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất để hoàn thành các chỉ tiêu thông qua tại ĐHCĐ năm tài chính 2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

