

Hà nội, ngày 2 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, với sự điều hành của ban lãnh đạo. HĐQT đã họp 04 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.

Ngày 14 tháng 03 năm 2017, Công ty đã hoàn tất thủ tục phát hành chào bán thành công 22.000.000 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 2017.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

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 2017

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Mức độ hoàn thành	
				So với năm 2016	So với kế hoạch năm 2017
1. Doanh thu (tỷ VNĐ)	637	1.000	926,003	145,37%	92,60%
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ VNĐ)	1,08	50	4,109	380,46%	8,22%
3. Trả cổ tức (%)	0	10%	0		

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: 926.003.061.227 VND
- Chi phí tài chính: 2.516.710.669 VND
- Chi phí bán hàng: 9.489.045.282 VND
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 122.871.997.747 VND
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 4.109.474.064 VND

3. Nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt được kết quả như đã thông qua Đại hội đồng cổ đông.

3.1. Doanh thu

Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 926 tỷ đồng trong đó doanh thu sản xuất đạt 537 tỷ đồng và doanh thu kinh doanh 388 tỷ đồng, doanh thu của Công ty năm 2017 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 2017 của Công ty đạt 4,109 tỷ đồng; lợi nhuận Công ty không đạt kế hoạch do doanh thu sản xuất kinh doanh không đạt, Công ty phải thực hiện sửa chữa nhà máy, sửa chữa văn phòng, đầu tư thử tương đương sinh học, chi phí chuyển giao công nghệ

3. Một số kết quả chủ yếu trong năm 2017.

- Đảm bảo đời sống cho CBCNV.
- Phát hành tăng vốn thêm 220 tỷ đồng;
- Đầu tư sửa chữa nhà xưởng, văn phòng;
- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược
- Xây dựng nhà kho, phòng kiểm nghiệm.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Kế hoạch thực hiện.

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VND)	1.200	
Lợi nhuận (Tỷ VND)	20	
Trả cổ tức	0%	

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;
- 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 2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Thuận

