



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

### I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức vào ngày 12/04/2019:

#### 1. Về lựa chọn công ty kiểm toán:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Vaco để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL).

#### 2. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019: xin xem phần báo cáo bên dưới

#### 3. Thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019: xin xem phần báo cáo bên dưới

#### 4. Về việc phát hành ESOP 2019 cho người lao động: Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch.

#### 5. Việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các hợp đồng có phát sinh doanh thu hoặc chi phí với Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T, các Công ty có liên quan và Công ty con.

#### 6. Trong năm Công ty con của DCL là Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm VPC-Sài Gòn đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Euvipharm cho đối tác khác.

#### 7. Về đầu tư:

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty và nhu cầu thị trường, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5 và đầu tư xây dựng mới Nhà máy vật tư y tế. Nội dung cơ bản của dự án: xin xem phần báo cáo bên dưới.

### II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị tính đến 31/12/2019 gồm 05 thành viên:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Sang       | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Bích      | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến    | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Đỗ Thế Cao            | - Thành viên HĐQT   |
- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp với nội dung chính là triển khai thực hiện những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, đồng thời bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hoạch định chiến lược kinh

- doanh, đầu tư cho sản xuất các máy móc thiết bị với công nghệ cao, thông qua ngân sách hoạt động toàn Công ty...
- Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu hoạt động, Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ đến từng thành viên HĐQT. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, có báo cáo phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Công ty, hài hòa lợi ích của cổ đông và CB.CNV.
  - Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, căn cứ vào tình hình biến động của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các định hướng và quyết định các vấn đề phù hợp từng thời điểm, tạo đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
  - Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đến các cổ đông định kỳ và bất thường.
  - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT	15/02/2019	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT	27/03/2019	Về việc thay đổi TGD và Người đại diện theo pháp luật
3	Quyết định số 03/QĐ-DCL	27/03/2019	Về việc thôi chức vụ TGD của ông Nguyễn Văn Sang
4	Quyết định số 03/QĐBN-DCL	27/03/2019	Về việc bổ nhiệm ông Despande Nikhilesh Atulchanra giữ chức vụ TGD, Người đại diện theo pháp luật
5	Quyết định số 04/QĐ.HĐQT	25/04/2019	Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan
6	Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT	10/06/2019	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD KDDP đối với ông Nguyễn Bá Thế
7	Quyết định số 05/QĐ.HĐQT	12/07/2019	Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thanh Hóa
8	Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT	12/07/2019	Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2019
9	Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT	30/08/2019	Về việc thay đổi TGD, Người đại diện theo pháp luật
10	Quyết định số 18/QĐ-DCL	30/08/2019	Về việc miễn nhiệm chức vụ TGD, Người đại diện theo pháp luật của ông Despande Nikhilesh Atulchanra
11	Quyết định số 09/QĐBN-DCL	30/08/2019	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ TGD, Người đại diện theo pháp luật
12	Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT	30/08/2019	Về việc đồng ý cho VPC-Sài Gòn chuyển toàn bộ cổ phần sở hữu tại EVP
13	Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT	30/12/2019	Về việc thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5
14	Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT	30/12/2019	Về việc thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy vật tư y tế

1. **Về các mặt điều hành của HĐQT:** Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và theo yêu cầu;
  - Việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc thông qua xây dựng hệ thống OGSM và đánh giá KPIs;
  - Căn cứ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm, thực hiện bổ sung/điều chỉnh các quy chế cho phù hợp. Thực hiện đúng theo Quy chế phân quyền (Org.MoA) tại DCL theo chỉ đạo của Tập đoàn.
  - Việc triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước;

- Phát triển hệ thống kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường từng thời điểm, nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới, đầu tư các sản phẩm thế hệ tương đương sinh học;
- Đầu tư, cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc trang bị các máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại cho các nhà máy;
- Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi phí theo ngân sách được phê duyệt từ đầu năm;
- Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, năm 2019 làm cơ sở cho Hội đồng quản trị dự thảo Kế hoạch kinh doanh 2020 trình Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban Điều hành chủ động hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò kiểm soát tại Công ty.
- Hội đồng quản trị đánh giá: trong năm 2019 Ban điều hành đã thực hiện đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, linh hoạt trong việc điều hành, tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước, của pháp luật, Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ Công ty.

## 2. Công tác đầu tư

- Dự án cải tạo Nhà máy sản xuất Dược phẩm, Nhà máy sản xuất Capsule.
- Đầu tư các sản phẩm tương đương sinh học; Đầu tư mới tại các nhà máy sản xuất các máy móc, thiết bị hiện đại, cao tốc nâng công suất, tăng chất lượng sản phẩm.
- Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 07 và 08 ngày 30/12/2019 thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5 và đầu tư xây dựng mới Nhà máy vật tư y tế như sau:
  - Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5:
    - **Giai đoạn 4:**  
Công suất trước khi mở rộng: 5,5 tỷ nang/năm  
Công suất dự kiến tăng thêm: 2,4 tỷ nang/năm  
Tổng vốn đầu tư dự kiến: 130 tỷ đồng  
Thời gian thực hiện dự kiến: bắt đầu vào Quý 2/2020, hoàn thành vào Quý 4/2020.
    - **Giai đoạn 5:**  
Công suất trước khi mở rộng: 7,9 tỷ nang/năm  
Công suất dự kiến tăng thêm: 2,4 tỷ nang/năm  
Tổng vốn đầu tư dự kiến: 130 tỷ đồng  
Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2021.
  - Đầu tư xây dựng mới Nhà máy vật tư y tế thông qua Công ty cổ phần Thiết bị y tế Benovas:
    - Tổng vốn đầu tư dự kiến: 231 tỷ đồng
    - Công suất: 480 triệu sản phẩm/năm
    - Thời gian dự kiến triển khai: Quý 02/2020
    - Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý 01/2021
    - Địa điểm dự kiến xây dựng: xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
  - Các dự án trên sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự kiến doanh thu toàn Công ty đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 140 tỷ đồng.

## 3. Các hoạt động khác:

- Bên cạnh quyết tâm đạt kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT còn yêu cầu Ban điều hành tăng cường việc quan hệ hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện bán cắt lô sản phẩm...góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng giá trị đầu tư của cổ đông.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng chiến lược kinh doanh riêng biệt, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ mức giá cạnh tranh, đồng thời mở rộng phạm vi phân phối và quảng bá hình ảnh sản phẩm trên thị trường.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

DVT: triệu đồng

Khoản mục	Thực hiện 2019	So với kế hoạch 2019		So với năm 2018	
		Kế hoạch 2019	% hoàn thành	Thực hiện năm 2018	% Tăng/giảm
Doanh thu thuần	752.014	949.506	79%	804.180	-6%
Lợi nhuận sau thuế	87.003	83.323	104%	12.698	585%

(Theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần đạt 79% so với kế hoạch và giảm 6% so với năm 2018, doanh thu không đạt kế hoạch nguyên nhân chủ yếu là do:
  - **Dược phẩm:**
    - **Mảng đầu thầu ETC:** có sự cạnh tranh về giá dẫn đến mặt bằng giá bán giảm so với trung bình 2019. Doanh thu các sản phẩm chiến lược tương đương sinh học chưa được công bố theo kế hoạch nên ảnh hưởng trong triển khai đầu thầu.
    - **Mảng OTC:** doanh thu chưa đạt kế hoạch do sự thay đổi về chính sách quản lý kinh doanh của bộ y tế với một số nhóm thuốc thuộc diện quản lý đặc biệt làm cho việc bán nhóm này cho nhà thuốc khó khăn hơn.
  - **Capsule:** Nhà máy 3 hoạt động doanh thu mảng Capsule tăng, đạt được hợp đồng với những Công ty sản xuất thuốc tân dược, đông dược lớn trên cả nước, giữ vững thương hiệu trên thị trường. Trong năm 2019 các nhà máy Capsule đều hoạt động hết công suất 3 ca nhưng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu của thị trường.
  - **Vikimco:** do có sự cạnh tranh về giá nên giá thành giảm, nhưng tỷ lệ trúng thầu cao, nên vẫn duy trì được doanh số bằng năm 2019. Năm 2020 tập trung sản phẩm chiến lược là Bom Insulin nên có lợi nhuận tốt hơn, đạt được kế hoạch đề ra.
- Tuy doanh thu thuần không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt 4% so với kế hoạch và tăng vượt trội so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là do: Việc thoái vốn Euvipharm, ghi nhận doanh thu tài chính và giảm các chi phí liên quan đến việc bán hàng của EVP, hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho.

#### IV. CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện kế hoạch chi trả thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt, Công ty thực hiện chi trả hàng quý như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng,
  - Thành viên (4 thành viên): 4.000.000 đồng/tháng.
  - Tổng chi trả năm 2019: 252.000.000 đồng
2. Thù lao Ban Kiểm soát:
  - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng,
  - Thành viên (2 thành viên): 2.000.000 đồng/tháng.
  - Tổng chi trả năm 2019: 84.000.000 đồng

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Thực hiện mục tiêu giữ vững sự ổn định và phát triển, cung cấp việc làm cho lao động địa phương cũng như tạo giá trị đầu tư cho cổ đông, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động 2020 như sau:

- Quản trị, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020, dự kiến như sau:

Doanh thu thuần: 844 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp: 279 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 83,6 tỷ đồng


- ❖ Các dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4 và đầu tư xây dựng mới Nhà máy

vật tư y tế sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự kiến doanh thu toàn Công ty đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 140 tỷ đồng.

- Về sản xuất: ưu tiên đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, cao tốc cho các nhà máy sản xuất, tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả.
- Về sản phẩm: liên tục nghiên cứu sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường các sản phẩm thử tương đương sinh học...
- Về kinh doanh: duy trì và phát triển các sản phẩm chiến lược ở tất cả 3 ngành hàng Dược phẩm, Capsule, dụng cụ y tế.
- Hệ thống quản lý tài chính theo chuẩn mực chung, kiểm soát ngân sách sử dụng theo kế hoạch, đảm bảo nguồn lực cho các dự án đầu tư.
- Chú trọng đảm bảo lực lượng sản xuất lành nghề, lực lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm; thực hiện đầy đủ chế độ và quyền lợi người lao động; bảo toàn và phát triển giá trị đầu tư của cổ đông.
- Thực hiện các dự án đầu tư:
  - Thực hiện đúng tiến độ dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4 và dự án đầu tư xây dựng mới Nhà máy vật tư y tế.
  - Đầu tư phát triển các sản phẩm tương đương sinh học, mục tiêu mỗi năm có từ 3-4 sản phẩm đạt tương đương sinh học.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng những ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông, HĐQT tin tưởng DCL sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Rất mong nhận được sự ủng hộ lâu dài của quý vị cổ đông, các đối tác và các khách hàng.

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Sang