

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

1. Về lựa chọn công ty kiểm toán:

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Vaco.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, để thực hiện vận chuyển hàng hóa thông thường của Công ty.

3. Thay đổi tên tiếng Anh và logo mới:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các cổ đông đã thống nhất thông qua phương án đổi logo và tên tiếng Anh. Tuy nhiên, trong năm 2016, Công ty không thực hiện đổi được do yêu cầu của Luật Doanh nghiệp mới, tên tiếng nước ngoài phải là tên dịch từ tiếng Anh sang. Do đó, Công ty đã sử dụng bộ thương hiệu này cho công ty con là Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas và Công ty cổ phần thiết bị y tế Benovas.

4. Công tác tăng vốn điều lệ

Trong năm qua, Dược Cửu Long đã hoàn thành 2 đợt tăng vốn điều lệ như sau:

+ Đợt 1: phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu từ nguồn vốn CSH, tỷ lệ 1:1 (theo danh sách chốt ngày 20/4/2016), tăng vốn điều lệ lên 402 tỷ đồng.

+ Đợt 2: phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu từ nguồn vốn CSH, tỷ lệ 1:0,4 (theo danh sách chốt ngày 05/08/2016), tăng vốn điều lệ lên 563 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chức 26 cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành HĐQT, Ban Kiểm soát. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên dự họp giao ban tháng (trực tiếp/trực tuyến), trao đổi ý kiến qua email với các thành viên Ban điều hành, qua đó nắm rõ về tình

hành hoạt động của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành, vì một mục tiêu phát triển mà Đại hội đã đề ra.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT cũng thực hiện phân công nhiệm vụ chi tiết tới từng thành viên, thực hiện nghiêm túc các vấn đề theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua và công bố thông tin kịp thời cho các cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Về các mặt điều hành của HĐQT: trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt các vấn đề sau đây:

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc nâng cao bộ máy tổ chức, tuyển dụng các vị trí quản lý cao cấp, có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực dược phẩm, luôn sẵn sàng hành động với quyết tâm cao; cập nhật, bổ sung hoàn thiện các quy trình, quy chế của Công ty để các quy trình, quy chế này thật sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển hệ thống mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, tạo bước đột phá trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, capsule và dụng cụ y tế, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống.

- Chú trọng công tác đầu tư, cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc yêu cầu trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại ở các nhà máy, phòng kiểm tra chất lượng, phòng R&D với phương châm chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu, phục vụ chu đáo nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

- Luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động. Khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cổ đông.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò kiểm soát tại Công ty.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đánh giá, trong năm qua, Ban điều hành đã phát huy rất tốt vai trò hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty, thúc đẩy hoạt động toàn Công ty tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả kinh doanh.

2. Công tác đầu tư

- Chỉ đạo sát sao việc lập Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất Capsule, nâng công suất sản xuất nang gần gấp đôi sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Góp vốn thành lập 2 công ty cổ phần và nắm giữ cổ phần chi phối: Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas (TPHCM) và Công ty cổ phần thiết bị y tế Benovas (Vĩnh Long) nhằm phát triển mạnh mẽ hệ thống kinh doanh hàng công ty sản xuất.

- Thực hiện thành công việc cùng với công ty con mua Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm. Đây là thương vụ có giá trị kinh tế cao, giúp Công ty tiết kiệm chi phí,

thời gian đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm mới trên thị trường.

3. Các hoạt động khác:

Trong năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động Công ty, xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo, Dược Cửu Long cũng đẩy mạnh việc quan hệ hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc hợp tác này đã mở ra cơ hội kinh doanh mới cho Công ty trong các giai đoạn tiếp theo, kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế Công ty khi các dự án mới đi vào hoạt động.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Khoản mục	Thực hiện 2016	So với kế hoạch 2016		So với năm 2015	
		Kế hoạch 2016	% hoàn thành	Thực hiện năm 2015	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần (tỷ đồng)	737,8	850	86,8%	669,5	10%
2. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	90,1	82	110%	60,6	49%
3. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (bình quân năm)	14,73%			13,89%	

(Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2016)

Mặc dù doanh thu thuần đạt 86,8% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận tăng 49% so với kế hoạch, đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CB.CNV Công ty trong tất cả các khâu từ sản xuất đến kinh doanh.

Cụ thể, trong năm qua, Dược Cửu Long đã thực hiện kiện toàn mạnh mẽ đội ngũ nhân sự chất lượng cao phù hợp với chiến lược kinh doanh mới, đặc biệt là đội ngũ nhân viên kinh doanh. Sự thay đổi này cùng với việc xây dựng nhóm sản phẩm trọng tâm đã giúp Dược Cửu Long tăng mạnh độ phủ hàng bán và cải thiện tỷ suất sinh lời trên doanh thu. Đây là lý do khiến Công ty dù chỉ hoàn thành 86,8% kế hoạch doanh thu, nhưng vượt 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng tương ứng 10% doanh thu và 49% lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2015.

Trong tháng 12/2016, Dược Cửu Long lần đầu tiên ghi nhận doanh thu tháng cao kỷ lục, và điều ấn tượng là các sản phẩm này có biên lợi nhuận khá tốt. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, những thành tựu năm 2016 sẽ là tiền đề quan trọng cho Dược Cửu Long trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh năm 2017 và các năm kế tiếp.

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 2016 phê duyệt, Công ty thực hiện chi trả 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 2016: 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 2016: 78.000.000 đồng (từ ngày 07/10/2016 có 01 thành viên từ nhiệm)

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Trong năm 2017, HĐQT tập trung chỉ đạo một số hoạt động chủ yếu sau:

1. Ưu tiên đầu tư cho sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm thử tương đương sinh học...
2. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp từng thời điểm, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận kế hoạch. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:
 - Doanh thu thuần: 914 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 96 tỷ đồng
3. Thực hiện quản lý tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi phí trong từng khâu.
4. Tăng cường công tác quản trị, giám sát chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành, hỗ trợ tối đa công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện hiệu quả các vấn đề theo nghị quyết Đại hội cổ đông.
5. Năm 2017 là năm DCL tập trung phát huy các nguồn lực cho chiến lược phát triển lâu dài, với các dự án như sau:
 - Dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế.
 - Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất Capsule.
 - Tái cơ cấu Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm theo hướng hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. 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
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN SANG