

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

### **I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Sang       | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lương Văn Hóa         | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Nguyễn Thùy Thương     | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Bùi Xuân Trung        | - Thành viên HĐQT   |

#### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt vai trò quản trị, thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tháng, quý và theo yêu cầu, chỉ đạo các biện pháp giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Luôn chú trọng việc thực hiện tốt các quy chế, quy trình và chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung khi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tinh thần trách nhiệm trong toàn thể cán bộ-công nhân viên công ty.

- Thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ Công ty và quy chế quản trị, đảm bảo các vấn đề đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả thành viên. Tổ chức họp HĐQT theo quy định, tham gia các cuộc họp giao ban trực tuyến hàng tháng, qua đó nắm bắt sát tình hình công ty, đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt chỉ tiêu theo kỳ vọng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại công ty, hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

- Thực hiện công bố thông tin kịp thời cho cổ đông, thu hút đầu tư cổ phiếu lâu dài.

#### **2.1. Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT trong năm:**

- Các cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch	19	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch	18	94,7%	Vắng cuộc họp ngày 19/11/2014 do ngày 13/3/2015 ĐHCĐ bầu làm TV HĐQT
3	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên	19	100%	
4	Ông Bùi Xuân Trung	Thành viên	19	100%	
5	Bà Nguyễn Thùy Thương	Thành viên	5	26,3%	Do HĐQT bổ nhiệm ngày 16/9/2015
6	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	14	73.6%	Do HĐQT miễn nhiệm ngày 15/9/2015

**- Các nghị quyết:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	15/01/2015	Kế hoạch kinh doanh 2015
2	02/NQ.HĐQT	15/01/2015	Phương án tăng vốn điều lệ 2015
3	04/NQ.HĐQT	09/4/2015	V/v triển khai tăng vốn điều lệ đợt 1 (ESOP 2015)
4	05/NQ.HĐQT	09/4/2015	V/v thông qua tiêu chuẩn và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015
5	08/QĐ.CTD	16/4/2015	V/v thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Thanh Hải
6	04/QĐBN.CTD	17/4/2015	V/v bổ nhiệm bà Trần Huệ Nga giữ chức vụ kế toán trưởng
7	06/NQ.HĐQT	17/4/2015	V/v thông qua danh sách cổ đông hiện hữu của DCL chuyển nhượng cổ phần cho F.I.T
8	09/QĐ.CTD	11/5/2015	V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Trung
9	11/QĐ.CTD	20/5/2015	V/v chọn đơn vị kiểm toán 2015
10	07/NQ.HĐQT	27/5/2015	V/v triển khai tăng vốn đợt 2, phát hành cho CĐHH tỉ lệ 1:1
11	08/NQ.HĐQT	27/5/2015	V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu đợt 2
12	06/QĐBN.CTD	26/5/2015	V/v bổ nhiệm ông Lưu Quế Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
13	09/NQ.HĐQT	26/5/2015	V/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa
14	10/NQ.HĐQT	08/6/2015	V/v sửa đổi điều lệ: tăng vốn lên 100 tỷ
15	08/QĐBN.CTD	22/7/2015	V/v bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính
16	12/NQ.HĐQT	26/8/2015	V/v triển khai tăng vốn đợt 3
17	13/NQ.HĐQT	26/8/2015	V/v tiêu chí và danh sách lựa chọn cổ đông chiến lược (tăng vốn đợt 3)
18	14/NQ.HĐQT	26/8/2015	V/v đăng ký tài khoản phong tỏa
19	15/QĐ.HĐQT	31/8/2015	V/v giải thể các chi nhánh huyện trong tỉnh Vĩnh Long
20	16/NQ.HĐQT	07/9/2015	V/v điều chỉnh danh sách đối tượng được chào bán đợt 3
21	17/NQ.HĐQT	15/9/2015	V/v xử lý cổ phiếu không bán hết của đợt 2

22	17/QĐBN.CTD	16/9/2015	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
23	40/QĐ.CTD	15/9/2015	V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Minh Trang
24	20/QĐBN.CTD	16/9/2015	V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Thương làm thành viên HĐQT
25	18/NQ.HĐQT	25/9/2015	V/v sửa đổi điều lệ: tăng vốn lên 201 tỷ
26	44/QĐ.CTD	05/10/2015	V/v giải thể Trung tâm CNTT
27	19/NQ.HĐQT	03/12/2015	V/v tạm hoãn phát hành đợt 3

## 2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT:

- HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Có cơ chế giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua các nghị quyết, quyết định và các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
- Đối với những vấn đề mang tính quan trọng, có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, HĐQT đều tham khảo ý kiến của Ban điều hành làm cơ sở đi đến quyết định, tạo sự nhất quán cao trong quá trình thực hiện, đạt được hiệu quả như mong muốn.
- Luôn chú trọng: Công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất xưởng, hạn chế thấp nhất sản phẩm bị thu hồi; Công tác thu hồi công nợ, kiểm soát chi phí...

### Kết quả giám sát:

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng chức năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các vấn đề đã thực hiện và đề xuất xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy chế mà HĐQT đã ban hành và các nội dung quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty.
- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, mặc dù luôn có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các trong ty dược trong nước và nước ngoài nhưng đội ngũ quản lý luôn nắm bắt tình hình thị trường cũng như tuân thủ các quy định về sản xuất để giữ vững và phát triển hoạt động, phấn đấu hết mình hoàn thành mục tiêu chung, thu hút cổ đông và nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu của Dược Cửu Long.

## 2.3. Thù lao của HĐQT:

Thực hiện kế hoạch chi trả thù lao đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, công ty thực hiện chi trả như sau:

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng. Tổng chi trả năm 2015: 252.000.000 đồng

## 2.4. Công tác nhân sự:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/QĐ.CTD	16/4/2015	V/v thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với ông

			Nguyễn Văn Thanh Hải
2	04/QĐBN.CTD	17/4/2015	V/v bổ nhiệm bà Trần Huệ Nga giữ chức vụ kế toán trưởng
3	09/QĐ.CTD	11/5/2015	V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Trung
4	06/QĐBN.CTD	26/5/2015	V/v bổ nhiệm ông Lưu Quế Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
5	08/QĐBN.CTD	22/7/2015	V/v bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính
6	17/QĐBN.CTD	16/9/2015	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
7	40/QĐ.CTD	15/9/2015	V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Minh Trang
8	20/QĐBN.CTD	16/9/2015	V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Thương làm thành viên HĐQT

### 2.5. Công tác khác:

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ:

+ Đợt 1: phát hành cho cán bộ công nhân viên thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại công ty, số lượng 145.788 cổ phiếu.

+ Đợt 2: phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, số lượng: 10.059.480 cổ phiếu. Tổng vốn điều lệ hiện nay là 201.189.600.000 đồng

- Bổ sung, sửa đổi điều lệ: vốn điều lệ 201.189.600.000 đồng, các nội dung theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2015 ngày 13/3/2015 đã thông qua cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

- Giải thể các chi nhánh huyện trong tỉnh Vĩnh Long, giải thể Trung tâm CNTT.

### 3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015:

Bên cạnh xu hướng phát triển nhanh của ngành dược do dược phẩm là sản phẩm không thể thay thế, là sản phẩm thiết yếu chăm sóc sức khỏe người dân...thì dược phẩm vẫn mang tính cạnh tranh cao do tỉ lệ nhập khẩu cao, chiếm khoảng 50% tổng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng tìm giải pháp, thay đổi chiến lược kinh doanh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 mà Đại hội cổ đông đã thông qua, kết quả như sau:

#### *Bảng tóm tắt so sánh thực hiện 2015 với cùng kỳ 2014 và kế hoạch 2015*

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Khoản mục	Thực hiện 2015	So với kế hoạch 2015		So với năm 2014	
		Kế hoạch 2015	% hoàn thành	Thực hiện năm 2014	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần	669,57	840	80%	709,57	-6%
2. Giá vốn hàng bán	464,04			469,74	-1%
3. Lãi gộp	205,53			239,83	-14%
4. Tỷ lệ lãi gộp	31%			34%	-9%
5. Tổng chi phí	131,05			200,65	-35%
5a. Chi phí bán hàng	76,81			115,27	-33%

5b. Chi phí quản lý	40,22			63,21	-36%
5c. Chi phí tài chính	14,01			22,17	-37%
6. Lợi nhuận trước thuế	79,44			40,26	97%
7. Lợi nhuận sau thuế	60,62	50	121%	31,70	91%

(Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015)

(Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2015, HĐQT đã chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty)

Mặc dù doanh thu đạt 80% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận tăng 21% so với kế hoạch, thể hiện nỗ lực cao của HĐQT, các cán bộ quản lý cùng toàn thể người lao động trong công ty. Mục tiêu của HĐQT là lợi nhuận tăng trưởng cao qua hàng năm, duy trì niềm tin bền vững cho cổ đông đầu tư vào cổ phiếu Dược Cửu Long.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

Dược Cửu Long sẽ tập trung đầu tư sản xuất, nghiên cứu sản phẩm mới, xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu, đưa công ty phát triển lên tầm cao mới.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 850 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 82 tỷ đồng
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ tối đa công tác chỉ đạo điều hành, sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, tạo niềm tin bền vững, hài hòa lợi ích cổ đông và người lao động.

Với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng những ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị cổ đông, chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, các đối tác và 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**