



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Thời gian : 8 giờ, Thứ Bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Trung tâm Hội nghị 272

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

1. Đăng ký tham dự Đại hội.
2. Văn nghệ chào mừng.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Một số vấn đề khác.
6. Thảo luận các nội dung, cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
7. Nghỉ giải lao.
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), 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, tạo 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.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết và 15 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, lưu trữ theo đúng quy định và được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành :
 - + Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung.
 - + Sơ đồ tổ chức Công ty Pharmedic năm 2016.
 - + Qui chế Chi tiêu nội bộ sửa đổi bổ sung.
 - + Qui chế Mua sắm và đầu tư sửa đổi bổ sung.

- + Bổ nhiệm một thành viên HĐQT tham gia Ban điều hành.
- Bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/5/2016 với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- HĐQT đã thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán năm 2016. Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 05/5/2016.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2016.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào ngày 23/4/2016, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2016).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc, thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- Được Hiệp Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao – Báo Sài Gòn Tiếp thị chứng nhận đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn. Top 50 thương hiệu phát triển bền vững do Báo Thương hiệu và Công luận tổ chức. Được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khen thưởng là 1 trong 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất về minh bạch.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị tại Công ty và thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính. Do có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phụ trách các khối cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông triển khai được thuận lợi.
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra, với tổng doanh thu đạt 420,821 tỷ đồng, tăng 7,9% so với kế hoạch và tăng 7,2% so

với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế 2016 tăng 28,4% so với kế hoạch và tăng 15,7% so với năm 2015.

- Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy trình làm việc, thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- HĐQT nhận thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp củng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của các nhà máy. Trong năm 2017, HĐQT tiếp tục đề nghị Ban Tổng Giám đốc đề cao sự chủ động triển khai, xử lý các công việc mà mỗi Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Ban Tổng Giám đốc cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình triển khai công việc của từng bộ phận.
- Đánh giá hoạt động thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong đó, chú trọng đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, chấp hành pháp luật và bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông công ty. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông và chăm lo tốt đời sống người lao động.
- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. Tập thể Lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT và những biện pháp của Ban Tổng Giám đốc trong tổ chức triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 3,697 tỷ đồng bằng 5% lợi nhuận sau thuế, bình quân tháng trong năm 2016 (chưa trừ thuế TNCN), cụ thể:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 32,866 triệu đồng/ tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT | : 24,650 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 20,541 triệu đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 20,541 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 16,433 triệu đồng/ tháng |

II. Định hướng phát triển năm 2017

Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của PHARMEDIC giai đoạn 2014 – 2019.

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2017 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2014 – 2019 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm.
- Mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế với mục đích “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”.

- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm theo quy định, phù hợp với nhu cầu phát triển trong thời gian tới.
- Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở tuân thủ Quy chế Dược, Các nguyên tắc Thực hành tốt Bảo quản, Phân phối Thuốc của Tổ chức y tế thế giới trên nền tảng cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.
- Tập trung đầu tư phát triển vào các nhóm sản phẩm chủ lực, có giá trị cao, có thương hiệu uy tín với khách hàng. Phát triển mạnh kinh doanh và sản xuất các sản phẩm dược liệu mà Pharmedic hiện đang có lợi thế.
- Tăng cường mở rộng mạng lưới về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Cao Nguyên, miền Bắc và khai thác địa bàn tiềm năng Tăng cường mối quan hệ và quảng bá hình ảnh Công ty đến khách hàng. Tiếp tục quảng bá thương hiệu PMC và sản phẩm Công ty trên các phương tiện truyền thông.
- Tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp, lựa chọn những nhân viên trẻ có trình độ, năng lực, đạo đức để đào tạo chuẩn bị cho đội ngũ quản lý kế thừa, đồng thời mở rộng nguồn thu hút chấm xám để đảm bảo sự phát triển bền vững và triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

III. Kết luận

Năm 2016 là năm thành công của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, là đơn vị luôn dẫn đầu trong hệ thống Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đạt được thành công này Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty từng bước phát triển.

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 Ban 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 tốt trong năm 2017. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, các đối tác và khách hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Phần 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Thị trường Dược phẩm Việt Nam năm 2016:

Trong năm vừa qua, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) duy trì ở mức chấp nhận.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực Dược, khi mà hầu như nguyên liệu sản xuất thuốc đều phải nhập khẩu. Trong khi đó, tỷ giá hối đoái có nhiều biến động, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt về giá với thị trường dược phẩm, dược liệu trôi nổi, hàng nhái, hàng giả, sự cạnh tranh không lành mạnh. Chính vì vậy, không chỉ riêng Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Công ty Pharmedic) mà ngành Dược cả nước đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kinh doanh, tồn tại và phát triển.

Với tầm nhìn của một doanh nghiệp, để chọn cho mình hướng đi đúng và điều tiết tốt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm, cùng với sự nỗ lực của một tập thể tạo nên sự gắn bó và tin tưởng của quý khách hàng, Công ty Pharmedic đã giữ vững được đà tăng trưởng, duy trì và mở rộng các kênh phân phối mới, chủ động trong mọi hoạt động của mình. Đó là nét mới trong kinh doanh và quyết định sự thành công trong tình hình khó khăn chung của cả nước.

II. Định hướng phát triển năm 2016

Để thích ứng với những khó khăn và tình hình biến động chung của thị trường và chính sách quản lý nhà nước, Ban lãnh đạo Công ty Pharmedic đã chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính với nội dung như sau:

1. Tiếp tục khẳng định thương hiệu Pharmedic, không chỉ sản xuất các mặt hàng dược phẩm, dược liệu mà còn mở rộng kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường.
2. Phát triển mạng lưới phân phối trong nước, chú trọng thị trường nông thôn, tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực. Mở rộng mạng lưới khách hàng và kênh bán hàng mới, phát triển thị trường nội địa còn chưa khai thác trong những năm trước.
3. Đẩy mạnh tính cạnh tranh và cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, giá thành tốt nhất cho người tiêu dùng đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường.
4. Bám sát thị trường đầu vào, đầu ra, áp dụng chương trình khuyến mãi phù hợp để tăng độ phủ của sản phẩm, tăng doanh thu.

5. Cải tiến quy trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận; Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tăng cường hợp tác nghiên cứu những sản phẩm có đầu tư tốt trong tiêu chuẩn hóa chất lượng.
6. Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, quản lý tốt chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả hoạt động. Tối ưu hóa năng lực và hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ phận.
7. Phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua, tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt. Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận. Đặc biệt chú trọng cải tiến trong sản xuất.
8. Phát triển văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội tương ứng với sức phát triển kinh tế của Pharmedic.

III. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016

1. Thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh	
				Cùng kỳ	KH năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
Doanh thu và các khoản thu nhập	392.532	390.000	420.821	107,2%	107,9%
Lợi nhuận trước thuế	82.611	72.000	92.899	112,5%	129%
Lợi nhuận sau thuế	63.923	57.600	73.932	115,7%	128,4%
Tỷ lệ chia cổ tức	24%	24%	24%	100%	100%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) - EPS	5.000		5.783	115,7%	

- Tổng doanh thu đạt 420,821 tỷ đồng, tăng 7,9% so với kế hoạch và tăng 7,2% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế 2016 tăng 28,4% so với kế hoạch và tăng 15,7% so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 15,7% so với năm 2015 và tăng 28,4% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu tăng 15,7% so với năm 2015.
- Trong năm 2016, Công ty Pharmedic đã nộp ngân sách nhà nước là 47,1 tỷ đồng, tăng 53,9% so với năm 2015.

2. Hoạt động kinh doanh

- Chiến lược kinh doanh mới tập trung phát triển các sản phẩm do Công ty sản xuất, ưu tiên danh mục sản phẩm chủ lực có doanh thu và lợi nhuận cao.

- Hệ thống phân phối tiếp tục được mở rộng đến các tỉnh thành trên cả nước góp phần tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thị phần và nâng cao thương hiệu PMC. Số lượng khách hàng tăng trưởng đều (tăng 3,58% so với năm 2015), tiếp tục tập trung phát triển thị trường khối điều trị như: bệnh viện, các phòng khám, phòng chẩn trị y khoa,... kể cả ở vùng sâu, vùng xa.
- Thực hiện cơ chế bán hàng linh động, chính sách bán hàng của Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả. Áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, tăng cường mở rộng mạng lưới về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Cao Nguyên, miền Bắc và khai thác địa bàn tiềm năng...
- Tuyên truyền quảng cáo trên các báo, đài, truyền hình, ...là những phương tiện truyền thông hàng ngày của người dân, tạo điều kiện cho khách hàng cập nhật thông tin nhanh và chính xác. Luôn đổi mới hình thức quảng cáo, chương trình khuyến mãi, cảnh báo khách hàng phân biệt hàng giả, hàng nhái. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng có ý nghĩa.
- Thường xuyên huấn luyện, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng.
- Sắp xếp lại đội ngũ bán hàng các tỉnh, đổi mới quy trình bán hàng, quy trình quản lý kho, giao nhận, tăng cường chất lượng dịch vụ cung ứng hàng hóa.

3. Hoạt động sản xuất

- Nhiều sáng kiến trong sản xuất đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong công việc, minh chứng qua việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tăng năng suất lao động, hạ giá thành, tiết kiệm nhiều chi phí.
- Một trong những mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty là thay thế dần lao động thủ công bằng tự động hóa nhằm giảm bớt chi phí nhân công lao động, tăng năng suất, nâng tầm phát triển của nhà máy sản xuất ngày càng hiện đại hơn. Đầu tư trang thiết bị mới phục vụ sản xuất. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Tổng Giám đốc, kế hoạch sản xuất năm 2016 đã được hoàn thành và vượt so với kế hoạch năm.
- Năng suất lao động cao do Ban lãnh đạo đã sắp xếp công việc và lao động sản xuất hợp lý, hiệu quả. Tổ chức thêm dây chuyền sản xuất mỹ phẩm.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình kinh doanh và hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho đối với những mặt hàng có thời gian sản xuất nhanh hoặc tiêu thụ chậm.
- Tiết kiệm chi phí, mua nguyên liệu rẻ nhưng chất lượng và phù hợp với Thông tư mới của Bộ Y tế góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty. Nghiên cứu và áp dụng, đưa chai sạch vào sản xuất. Do vậy tiết kiệm nhiều chi phí: điện, nước, thời gian và số lượng nhân công.
- Cải tiến dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt:
 - + Bố trí nhân viên thời vụ thay cho lao động phải làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ;
 - + Sắp xếp các ca làm việc đồng bộ giữa các khâu để tăng năng suất lao động;
 - + Đầu tư trang thiết bị mới thay thế máy móc đã lỗi thời để tăng năng suất, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường;

- + Cụ thể sản lượng thuốc nhỏ mắt tăng 25,5% và lợi nhuận tăng 38,8% so với năm 2015;
- + Đã đưa chai sạch áp dụng vào sản xuất góp phần giảm chi phí (nước, hóa chất tẩy rửa, giờ công...), làm tăng sản lượng và lợi nhuận cho Công ty.

4. Hoạt động nghiên cứu phát triển

- Công tác đăng ký thuốc được quan tâm theo dõi và cập nhật thường xuyên.
- Theo dõi thẩm định các dây chuyền sản xuất, có sự thay đổi trang thiết bị để phù hợp sản xuất GMP. Theo dõi hiệu chuẩn các thiết bị trong phòng làm việc theo quy định GMP.
- Công tác cải tiến mẫu mã bao bì góp phần đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm thời gian chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh và doanh số bán hàng.
- Công tác thẩm định đảm bảo liên tục và thực hiện tốt để phục vụ cho công tác đăng ký để đảm bảo quy trình các mặt hàng sản xuất ổn định.

5. Hệ thống quản lý chất lượng

Với quy mô và số lượng thành phẩm xuất xưởng ngày càng tăng, việc duy trì và cải tiến hệ thống là một vấn đề hết sức quan trọng để giữ và nâng cao chất lượng sản phẩm của Pharmedic. Năm 2016, Công ty đã thực hiện:

- Công ty tiếp tục duy trì và áp dụng các hướng dẫn của GMP-WHO, GLP, GSP và GDP. Riêng ISO 9001:2008 thì DNV-GL đánh giá giám sát định kỳ lần 1 vào 15/6/2016.
- Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác kịp thời phục vụ sản xuất. Công tác thử nghiệm thành thạo đánh giá mức độ thành thạo của kiểm nghiệm viên và năng lực của phòng kiểm nghiệm so với mặt bằng chung trong hệ thống các phòng kiểm nghiệm được phẩm trong cả nước.
- Công tác thẩm định và xây dựng tiêu chuẩn đăng ký thuốc theo thông tư 44/2014/TT-BYT, khắc phục các góp ý của Cục Quản lý dược qua đó hoàn thiện các hồ sơ đăng ký thuốc.
- Công tác kiểm nghiệm đánh giá bao bì sạch đưa vào sản xuất góp phần giảm chi phí.
- Được Hiệp Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao – Báo Sài Gòn Tiếp thị chứng nhận đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn. Top 50 thương hiệu phát triển bền vững.
- Theo dõi và kiểm tra việc áp dụng đúng đắn các quy chế, quy định, các SOP hiện hành trên các nguyên tắc thực hành tốt GP’s của các phòng ban, phân xưởng.

6. Công tác tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực

- Tổng số nhân viên tính đến ngày 31/12/2016 là 602 người, tăng 02 người so với thời điểm 31/12/2015. Trong đó, trình độ trên Đại học có 06 người, Đại học: 157 người, Cao đẳng: 20 người, Trung học chuyên nghiệp: 130 người, còn lại là trình độ sơ cấp và phổ thông trung học. Nguồn lao động của Công ty chủ yếu là khối công nghiệp (sản xuất) và khối kinh doanh.

- Một trong những chủ trương chính của Ban lãnh đạo Công ty là nâng cao thu nhập, chăm sóc đời sống của cán bộ, công nhân lao động ngày càng tốt hơn. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 17.360.000 đồng/ người/ tháng. Tăng 7,5% so với năm 2015 (16.150.000 đồng/ người/ tháng).
- Điều chỉnh và đăng ký thang, bảng lương theo quy định về tăng lương tối thiểu vùng của Nhà nước (áp dụng từ 01/01/2017); Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Xét duyệt nâng lương theo định kỳ 06 tháng/ lần.
- Tuân thủ các chính sách chế độ liên quan đến người lao động: thực hiện đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định của Nhà nước. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể người lao động.
- Công ty đã hoàn chỉnh nội quy lao động và các quy chế quản lý, có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động như: quy chế lương, thi đua khen thưởng, đối thoại định kỳ; quy chế dân chủ cơ sở, quy chế tổ chức Hội nghị người lao động, quy chế mua sắm và đầu tư, ... các quy định về quản lý chi phí, cải cách thủ tục hành chính, công tác bảo vệ, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy... nhằm chuẩn hóa mọi hoạt động liên quan sản xuất kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
- Trong năm 2016 Công ty đã tổ chức các buổi tập huấn, huấn luyện về kỹ năng quản lý cho các cán bộ lãnh đạo của Công ty; bồi dưỡng và huấn luyện cho toàn thể trình dược viên về nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề, an toàn lao động, nội quy lao động; Mở lớp tập huấn GMP cho nhân viên mới...
- Từng bước trang bị, đầu tư mới, đồng thời cải thiện môi trường làm việc nhằm tăng năng suất lao động, từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận và do vậy thu nhập của người lao động được nâng cao hơn.
- Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả kinh doanh năm 2016 là sự đoàn kết và phối hợp tốt trong Ban Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc có những chỉ đạo sâu sát trong việc sắp xếp sản xuất kinh doanh hợp lý, hiệu quả.

7. Công tác tài chính – kế toán:

- Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản	261.275	296.991	113,7%
Doanh thu thuần	387.659	413.937	106,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	82.995	92.609	111,6%
Lợi nhuận khác	(383,71)	290,282	
Lợi nhuận trước thuế	82.611	92.899	112,5%
Lợi nhuận sau thuế	63.923	73.932	115,7%
Tỷ lệ trả cổ tức (%/mệnh giá CP)	24%	24%	

- Xét đến bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 296,99 tỷ đồng (trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 12,9%, tài sản dài hạn tăng 18%).

Các chỉ số thanh toán của Công ty năm 2016 cao hơn năm 2015 thể hiện khả năng thanh toán luôn ở mức an toàn, về mặt tài chính Công ty cân đối tốt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính nên năm 2016 không phát sinh nợ ngân hàng và chi phí lãi vay. Hầu hết các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận hoạt động đều tăng so với cùng kỳ và những năm trước.

- Việc quản lý công nợ và các khoản phải thu, giãn thanh toán nợ và các khoản phải trả giúp tỷ lệ vốn lưu động được cải thiện tốt hơn. Đây là kết quả của việc quản lý tốt dòng tiền. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán thể hiện tính thanh khoản, đồng thời quản lý công nợ phải trả theo hướng có lợi cho Công ty.
- Công ty quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.
- Tăng cường quản trị rủi ro, tích cực thu hồi công nợ, kiểm tra quản lý tiền hàng, chi trả chiết khấu, hỗ trợ về mặt pháp lý trong các hợp đồng ký kết với khách hàng.
- Đội ngũ kế toán luôn được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, nắm bắt kịp thời các chính sách về tài chính, thuế để đáp ứng yêu cầu của Công ty.

8. Công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội trong năm 2016

- Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, CB-CNV Công ty đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế trong công tác.
- Nhằm khuyến khích, khen thưởng xứng đáng và kịp thời các CB-CNV đã có thành tích xuất sắc trong công tác, trong năm 2016 Công ty đã :
 - + Xét và công nhận “Sáng kiến cấp cơ sở” cho 20 sáng kiến (theo Quyết định khen thưởng số 296/QĐ-TC);
 - + Xét và cấp Giấy khen “ Lao động tiên tiến năm 2016” cho 15 tập thể và 572 cá nhân.
- Năm 2016, Công ty đã đạt được nhiều thành tích như sau:
 - + Nhận cờ thi đua do Thủ tướng Chính phủ tặng vì “Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác của TPHCM năm 2015” (theo Quyết định số: 1624/QĐ-TTg ngày 16/08/2016).
 - + Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Ủy ban nhân dân Thành phố tặng (theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 01/03/2016) cho 03 tập thể: Phòng Bảo trì; Phòng Kiểm tra chất lượng và Phân xưởng thuốc Nhỏ mắt.
 - + Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” do Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tặng cho 16 cá nhân của Công ty (theo Quyết định số 11/QĐ-SPC ngày 28/01/2016).
- Các đoàn thể tham gia tích cực phong trào do địa phương phát động, tổ chức thi đấu giao hữu, giao lưu văn hóa trong và ngoài ngành. Tạo sân chơi bổ ích, lành

manh cho người lao động và mối quan hệ khấn khít với các đơn vị bạn, cơ quan ban ngành tại địa phương.

- Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của mình, công ty Pharmedic luôn đề cao tinh thần cùng chung tay vì sự phát triển cộng đồng với những hoạt động thiết thực có ích cho xã hội. Trong thời gian qua, công ty Pharmedic kết hợp với CLB Bác sĩ tình nguyện Sài Gòn tổ chức tặng thuốc, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức cho trẻ em trong Chương trình “Trung thu cho em năm 2016” tại huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, công ty Pharmedic còn thực hiện những chuyên tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo tại Q.12, TP.HCM; chăm lo Tết cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; tặng quà tết cho người nghèo, neo đơn, cơ nhỡ trong dịp Xuân về...
- Kết quả hoạt động thực tế cho thấy, việc hỗ trợ cộng đồng không chỉ là sợi dây liên kết giữa nhà sản xuất với người sử dụng sản phẩm về mặt tinh thần mà còn mang lại lợi ích kinh tế do việc tin tưởng vào sản phẩm có chất lượng và uy tín của Công ty. Từ đó, đã mở rộng thêm những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn.

9. Tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường:

- Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua các báo cáo định kỳ như sau:
 - + Báo cáo giám sát môi trường; Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất;
 - + Báo cáo xả thải; Báo cáo xử lý chất thải nguy hại;
 - + Đối với khí thải và chất thải rắn Công ty luôn đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn quy định và kết hợp với một số đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định;
 - + Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải và các biện pháp giảm thiểu xử lý chất thải đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự báo nhu cầu tiêu thụ thị trường, mức độ cạnh tranh và tăng trưởng của thị trường dược phẩm, Công ty đề ra kế hoạch năm 2017 như sau:
 - Tổng doanh thu : 415 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 83 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 66,4 tỷ đồng
 - Cổ tức (dự kiến) : 24% (2.400 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng)

II. Kế hoạch thực hiện

- Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Trong năm 2017, Pharmedic không chỉ sản xuất các mặt hàng dược phẩm, dược liệu mà còn mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế với mục đích “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”.
- Tập trung vào việc sớm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để tăng năng suất tạo ra những sản phẩm mới, tiên tiến bắt kịp sự phát triển của ngành dược phẩm, dược liệu thế giới, đẩy mạnh tính cạnh tranh và cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, giá thành tốt nhất cho người tiêu dùng.
- Cung ứng kịp thời, đầy đủ các sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý theo nhu cầu của thị trường, phù hợp với cơ cấu bệnh tật và tiềm năng phát triển trong từng giai đoạn.
- Kiện toàn và mở rộng hệ thống phân phối đạt chuẩn GSP và GDP trên toàn quốc. Quản lý điều hành sản xuất và phân phối bằng phần mềm quản trị hiệu quả, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên từng địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.
- Tập trung đầu tư phát triển vào các nhóm sản phẩm chủ lực, có giá trị cao, lợi nhuận cao, có thương hiệu uy tín với khách hàng. Phát triển mạnh kinh doanh và sản xuất các sản phẩm dược liệu mà Pharmedic hiện đang có lợi thế.
- Sản xuất và đưa ra thị trường thêm các sản phẩm thuốc, nhóm hàng thực phẩm chức năng, ... phù hợp nhu cầu thị trường.
- Quản lý tiết kiệm chi phí trong sản xuất – kinh doanh để giảm thiểu các yếu tố tăng giá đột biến bất khả kháng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tối đa hóa năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- Thực hiện nâng cấp hệ thống đánh giá nội bộ và quản lý chất lượng theo phiên bản mới, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (cập nhật, đào tạo, viết quy trình những thay đổi của tiêu chuẩn mới, ...)
- Đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố và thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, an sinh xã hội.
- **Phát triển nguồn nhân lực:**
 - Tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động, tăng năng suất lao động.
 - Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thu hút và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ phù hợp với công việc sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý với các chính sách phù hợp và trọng dụng nhân tài để đào tạo chuẩn bị cho đội ngũ quản lý kế thừa.
 - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty nên chính sách đào tạo là một trong những chính sách chất lượng luôn được duy

trì trong suốt cả nhiệm kỳ và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty đồng thời phát huy được trình độ năng lực, khai thác được tiềm năng và tính sáng tạo của mỗi con người.

- Cung cấp điều kiện làm việc tốt, thực hiện chế độ lương theo hướng tạo động lực thúc đẩy sự đóng góp tích cực của người lao động và thực hiện chế độ khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có sáng kiến, tạo lợi nhuận cho Công ty nhằm khuyến khích người lao động phát huy tối đa năng lực của mình. Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời, phù hợp và đúng quy định; Sử dụng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng phúc lợi hiệu quả, tạo động lực làm việc cho Người lao động.

Phần 3

KẾT LUẬN

Năm 2016 là năm thành công của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Công ty luôn dẫn đầu trong hệ thống Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh thu và lợi nhuận thực hiện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đạt được điều này là nhờ vào sự nỗ lực rất lớn từ việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc và sự chung tay góp sức của toàn thể CB-CNV trong Công ty. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, cùng sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Toàn thể CB-CNV Công ty sẽ cố gắng tiếp tục phát huy hơn nữa trong năm 2017, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế, dẫn dắt Công ty PHARMEDIC bước vào giai đoạn mới gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG KỲ NĂM 2017
(TÀI KHOẢ 2016)**

Thay mặt Ban Kiểm soát, báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ chức năng, trách nhiệm của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic. Trong năm qua Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên vật liệu, hàng hóa.
- Tham gia góp ý quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty
- Tham gia góp ý bổ sung quy chế mua sắm tài sản .
- Tham gia cuộc họp thường kỳ với HĐQT và thực hiện cuộc họp nội bộ Ban Kiểm soát.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt và qua soát xét, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ các số liệu báo cáo như sau:

a/ Tình hình tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu.

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	Chênh lệch +/-	Tỷ lệ +/-
1	Tổng tài sản	261,275	296,991	+ 35,716	+ 13,67%
	Tr.đó: Nguyên giá TSCĐ	141,469	156,461	+ 14,992	+ 10,60%
	GTCL của TSCĐ	37,892	44,021	+ 6,129	+ 16,17%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	206,210	238,334	+ 32,124	+ 15,58%
	Tr.đó: Nguồn vốn điều lệ	93,326	93,326		
	Quỹ đầu tư phát triển	72,888	97,153	+ 24,265	+ 33,29%

Tổng tài sản đến 31/12/2016 của Công ty đạt 296,991 tỷ đồng, tăng 35,716 tỷ đồng tương ứng tăng 13,67% so với 31/12/2015 do công ty đầu tư mua sắm mới tài sản cố định, tăng dự trữ hàng tồn kho.

Tổng giá trị tài sản cố định đến 31/12/2016 tăng 14,992 tỷ đồng tương ứng tăng 10,6% do trong năm 2016 công ty đầu tư mua sắm tài sản mới 15,524 tỷ đồng và thanh lý tài sản cố định : 532 triệu đồng.

Đến 31/12/2016 Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 32,124 tỷ đồng tương ứng tăng 15,58% do tăng quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2016 là 97,153 tỷ đồng tăng 24,265 tỷ đồng so với 31/12/2015 (chưa tính đến khoản trích từ lợi nhuận sau thuế 2016).

b/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHCĐ kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ Tăng giảm TH16/15	Tỷ lệ Tăng giảm TH16/KH16
1	Doanh thu và các khoản thu nhập	392,532	390,000	420,821	+ 7,20%	+ 107,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	82,611	72,000	92,899	+12,45%	+129,02%
3	Lợi nhuận sau thuế	63,923	57,60	73,932	+15,66%	+128,35%
4	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (%)	24	24	24		
5	Lãi cơ bản trên 1 cp EPS (đồng)	5.000		5.783	+15,66%	

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập năm 2016 đạt: 420,821 tỷ đồng tăng 7,2% so với năm 2015, đạt 107,9% so với kế hoạch 2016. Trong đó doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính là 413,93 tỷ đồng (đạt 106% kế hoạch) tăng 26,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,78% so với năm 2015. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng đáng kể do lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tăng.
- Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016: 92,899 tỷ đồng tăng 12,45% so với 2015 và đạt 129,02% với kế hoạch 2016.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2016 đạt: 5.783 đồng/cp, tăng 15,66% so với năm 2015.

Nhìn vào số liệu nêu trên thấy rằng tổng doanh thu, lợi nhuận năm 2016 đều tăng cao so với năm 2015, chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

c/ Quỹ lương và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Chênh lệch +/-	Tỷ lệ +/-
1	Tổng quỹ lương	100.544	110.410	+ 9.865	+ 9,8%
2	Số lao động bình quân (người)	590	607	+ 17	+2,88 %
3	Tiền lương bình quân (tr.đ/ng/tháng)	14,20	15,16	+ 0,96	+ 6,76%
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/tháng)	16,15	17,36	+ 1,21	+ 7,5%

Trong năm 2016, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với năm 2015 làm cho quỹ tiền lương của Công ty cũng tăng theo. Tiền lương bình quân của người lao động trong công ty năm 2016 tăng gần 1 triệu đồng/người/tháng, tương ứng tăng 6,76% so với năm 2015. Thu nhập của người lao động được cải thiện tương thích theo hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm qua.

* Thu nhập bình quân tháng trong năm 2016 (lương + thưởng + thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty như sau:

✓ Chủ tịch HĐQT	:	32,866 triệu đồng/tháng
✓ Thành viên HĐQT	:	20,541 triệu đồng/tháng
✓ Tổng Giám đốc	:	95,445 triệu đồng/tháng
✓ Phó TGĐ phụ trách tài chính	:	78,829 triệu đồng/tháng
✓ Phó TGĐ phụ trách sản xuất	:	77,611 triệu đồng/tháng
✓ Phó TGĐ phụ trách kinh doanh	:	56,565 triệu đồng/tháng
✓ Phó TGĐ phụ trách chất lượng	:	51,108 triệu đồng/tháng
✓ Phó TGĐ phụ trách nghiên cứu phát triển	:	48,542 triệu đồng/tháng

d/ Tình hình công nợ :

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	ĐVT: tỷ đồng	
				Chênh lệch +/-	Tỷ lệ +/-
1	Tổng nợ phải thu	41,384	46,297	+4,913	+ 11,87%
	Tr.đó: Phải thu khách hàng	33,359	33,677	+ 0,318	+ 0,95%
2	Dự phòng nợ khó thu	0,697	0,547	- 0,15	- 21,52%
3	Tổng nợ phải trả	55,065	58,658	+ 3,593	+ 6,52%
	Tr.đó: Phải trả người bán	6,524	9,980	+ 3,456	+ 52,97%

Công ty không có nợ vay ngân hàng và các đối tác.

Tỷ lệ xác nhận nợ phải thu là: 54,66%

Tỷ lệ xác nhận nợ phải trả người bán là: 97,63%

e/ Phương án phân phối lợi nhuận:

Công ty đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm trước, đề xuất ĐHĐCĐ năm nay về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: 73,932 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- ❖ Trả lãi cổ đông 24%/ cổ phiếu, tương ứng 22,398 tỷ đồng bằng 35,04% lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Trích quỹ thù lao Hội đồng quản trị: 3,697 tỷ đồng bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 16,265 tỷ đồng bằng 22% lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Trích quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 31,572 tỷ đồng bằng 42,70% lợi nhuận sau thuế.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT của Công ty gồm 7 người do ĐHĐCĐ bổ nhiệm nhiệm kỳ 2014-2019.

Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp thường kỳ và 2 cuộc họp bằng văn bản. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, giải quyết những

khó khăn vướng mắc, bàn bạc kế hoạch phát triển, kế hoạch xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao quận 9, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra của phiên họp kỳ trước, triển khai việc thực hiện nghị quyết của ĐHQĐ.

Các thành viên HĐQT có đóng góp ý kiến về các vấn đề nêu ra trong chương trình nghị sự.

4. Hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành Công ty bám sát các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT trong việc điều hành. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng thực hiện các biện pháp để hoàn thành kế hoạch. Nhờ vậy đạt được các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng về tổng doanh thu, về lợi nhuận. Ngoài ra còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.



Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic lập và đã được kiểm toán. Các số liệu tài chính này cũng có thể thay đổi theo quyết định kiểm tra của cơ quan thuế.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016. Việc tổ chức hạch toán, lưu trữ chứng từ đại bộ phận được thực hiện đúng các quy định của kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung như trên và mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều 33 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội cổ đông chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic.

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt là Công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết, đã thực hiện kiểm toán Công ty trong các năm qua với chi phí hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 16 tháng 03 năm 2017 (từ trang 09 đến trang 36), bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Ths. Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số: 1512-2013-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Đặng Minh Tuyển – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN số: 2701-2013-071-1

TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
I	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	73.932.286.736
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Ban CV [(I) x 5%]	3.696.614.337
2	Quỹ khen thưởng [(I) x 15%]	11.089.843.010
3	Quỹ phúc lợi [(I) x 7%]	5.175.260.072
4	Cổ tức trả cổ đông	
4.1	Số cổ phiếu đang lưu hành	9.332.573
	- Cổ phiếu cổ đông Nhà nước	4.054.309
	- Cổ phiếu tư nhân	5.278.264
4.2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000
	Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%
4.3	Số cổ tức phải trả cổ đông [(4.1) x (4.2) x 24%]	22.398.175.200
	- Cổ đông Nhà nước	9.730.341.600
	- Cổ đông tư nhân	12.667.833.600
5	Lợi nhuận còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển [(I) - (1) - (2) - (3) - (4.3)]	31.572.394.117

• **Chi trả cổ tức năm 2016:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).

- Tạm ứng kỳ 1 (22/8/2016): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Chi trả phần còn lại (12/4/2017): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế		66.400.000.000
2	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	5%	3.320.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22%	14.608.000.000
4	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá : 24%)		22.398.175.200
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT		26.073.824.800

Ghi chú:

- Tỷ lệ trả cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Lê Việt Hùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công Ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/8/2016;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

Nội dung sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.



Lê Việt Hùng