



Vĩnh Long, ngày 01 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Trong năm, Công ty tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

- ❖ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, tổ chức ngày 05/01/2018:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện việc phương án phát hành trái phiếu với nội dung sau:

- Căn cứ văn bản số 775/UBCK-QLCB ngày 31/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho DCL phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ quốc tế.
- Ngày 07/02/2018, DCL đã phát hành thành công 20.000.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.3, do RHINOS ASSET MANAGEMENT CO., LTD. quản lý theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội thông qua.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc ban hành Điều lệ mới, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua.

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tổ chức ngày 21/04/2018:

1. Về việc chi trả cổ tức năm 2017: Công ty đã thực hiện chi trả:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2018
- Hình thức chi: chi cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ thanh toán: 5%
- Ngày thanh toán: 09/7/2018.

2. Thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018: xin xem phần báo cáo bên dưới

3. Về lựa chọn công ty kiểm toán:

Năm 2018, 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 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL).

4. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018: xin xem phần báo cáo bên dưới

5. Về việc phát hành ESOP 2018 cho người lao động: Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch.

6. 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 thành viên và Công ty con.

7. Việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Hiện nay tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T tại DCL là 74,61%.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị tính đến 31/12/2018 gồm 05 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sang | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Kiều Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Lê Hoàng Yên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Thế Cao | - Thành viên HĐQT |

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp với nội dung triển khai thực hiện những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên 2018 thông qua, định hướng chiến lược, đặt ra các mục tiêu hoạt động, ngân sách hoạt động...

Về việc thực hiện mục tiêu và hoạt động Công ty, Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ tới từng thành viên, có báo cáo phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Công ty. Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đến các cổ đông định kỳ và bất thường.

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 bất thường và thường niên năm 2018 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 điều chỉnh các SOP của Công ty cho phù hợp, tuân thủ chủ trương của Tập đoàn và quy định của pháp luật.
- Việc thực hiện Quy chế phân quyền (Org.MoA) tại DCL theo chỉ đạo của Tập đoàn.
- 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, phát triển mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước;
- Chú trọng công tác 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 nhập khẩu, nghiên cứu sản phẩm mới, đầu tư các sản phẩm tương đương sinh học;
- Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi phí theo ngân sách đã được phê duyệt từ đầu năm;
- Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, năm 2018 làm cơ sở xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2019;
- 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 2018 Ban điều hành đã thực hiện đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, có các giải pháp kịp thời, phù hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Công tác đầu tư

- Giám sát các hoạt động đầu tư: trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, cao tốc...cho các nhà máy sản xuất, phòng R&D, phòng QC đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất, cung cấp đủ hàng cho kinh doanh.

- Dự án xây mới nhà máy sản xuất Capsule 3 đã hoàn thành đưa vào sử dụng đầu quý 3/2018, nâng công suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu sử dụng nang trên thị trường.

3. Các hoạt động khác:

Bên cạnh việc nỗ lực triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, 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...nhằm 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 2018

DVT: tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2018	So với kế hoạch 2018		So với năm 2017	
		Kế hoạch 2018	% hoàn thành	Thực hiện năm 2017	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần	804.2	963.2	83%	765.3	5%
2. Lợi nhuận sau thuế	12.7	86	15%	74.8	-83%

(Theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần đạt 83% so với kế hoạch nhưng tăng 5% so với năm 2017, doanh thu không đạt kế hoạch nguyên nhân chủ yếu là do:
 - **Dược phẩm:** Doanh thu mảng dược phẩm tăng trưởng 7% so với 2018 tuy nhiên chỉ đạt 84% so với kế hoạch do các nguyên nhân sau:
 - **Mảng đấu thầu ETC:** có sự cạnh tranh gay gắt về giá dẫn đến mặt bằng giá bán giảm so với trung bình 2018. Doanh thu các dòng sản phẩm chiến lược tương đương sinh học chưa đạt được so với kế hoạch do việc chậm trễ trong cấp chứng nhận và triển khai đấu thầu
 - **Mảng nhà thuốc OTC:** Doanh thu tăng trưởng chậm hơn so với 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.
 - **Euviopharm:** đang trong giai đoạn khó khăn, mặc dù đã khôi phục hoạt động sản xuất từ cuối năm 2017 và 2018 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về tổ chức sản xuất, nhân sự nên hoạt động chưa ổn định, giá thành sản xuất cao, khó cạnh tranh trên kênh ETC và OTC.
 - **Capsule:** nhà máy 3 hoàn thành vào tháng 3/2018 và bắt đầu sản xuất thử nghiệm, kể từ đầu quý 3/2018 mới phát sinh thêm doanh thu từ nhà máy mới do đó chưa đạt kế hoạch
 - **Vikimco:** giá đầu thầu giảm, việc cạnh tranh tham gia thầu với những công ty khác.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 15% so với kế hoạch và giảm 83% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch nguyên nhân chủ yếu là do:
 - **Dược phẩm:** nguyên liệu sản xuất thuốc đầu vào tăng mạnh nhất là nguyên liệu sản xuất thuốc kháng sinh, tăng 50%-80% so với năm 2017.
 - **Vikimco:** giá nhựa tăng theo giá dầu, tăng khoảng 30% so với năm 2017.
 - Chi phí bán hàng DCL tăng so với năm 2017 do mở rộng mạng lưới bán hàng, đầu tư quảng cáo các dòng sản phẩm tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả bán hàng
 - **Euviopharm** còn rất nhiều khó khăn công ty bị lỗ cao hơn so với dự kiến.

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 2018 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 2018: 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 2018: 84.000.000 đồng

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT tiếp tục triển khai các định hướng phát triển, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Về năng lực sản xuất: ưu tiên đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, cao tốc cho các nhà máy sản xuất, bố trí sản xuất phù hợp, tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động.
- 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: tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược có doanh số và lợi nhuận cao. Tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm nổi bật.
- Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, kiểm soát ngân sách sử dụng, đảm bảo nguồn lực cho các dự án của công ty.
- Các công tác hỗ trợ: đào tạo và tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp từ các công ty đa quốc gia để nâng cao năng lực làm việc và xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa chất lượng cao; cải cách các quy chế nội bộ để giúp công tác quản trị điều hành hiệu quả, nhanh chóng.
- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:
 - Doanh thu thuần: 949,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 79,2 tỷ đồng
- Dự án đầu tư:
 - Nghiên cứu đầu tư Dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế mới.
 - Tăng cường 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. 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