

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số: 53/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**
- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại (Fax): (0511) 3822 767 Email: ceteco.us2013@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng (*Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng*)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Đánh giá chung:

Ngày 25/3/2015 công ty đã chuyển sang hình thái công ty cổ phần, tuy nhiên 21/3 /2016 công ty mới hoàn tất bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Đến 08/12/2016, sau khi Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thì phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam tại công ty không còn là vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Năm 2016 vừa qua là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế trong và ngoài nước, với hàng loạt các thông tư, quy định bắt đầu có hiệu lực, hơn nữa sức cạnh tranh ngày càng cao,.. gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp.

Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, trước người lao động và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2016 đã ghi nhận những nỗ lực lớn lao của Hội đồng quản trị và tập thể người lao động của công ty.



2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Linh	CT. HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Trương Thoại Nhân	UV. HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thảo	UV. HĐQT	04/04	100%	
4	Bà Võ Kim Huệ	UV. HĐQT	04/04	100%	
5	Ông Hoàng Minh Thắng	UV. HĐQT	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc. Tại các cuộc họp thường kỳ, Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng của công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì việc giám sát Tổng giám đốc thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết trong quý. Thành viên Ban Tổng giám đốc cũng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị đó là điểm thuận lợi để việc điều hành và xử lý các vấn đề phát sinh được xuyên suốt và kịp thời.

4. Những kết quả đạt được :

4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch ĐHCĐ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	270.000	320.000	118,5%
Lợi nhuận sau thuế	2.000	2.057	102,9%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.000	1.897	94,9%
Mức chia cổ tức	9%/vốn điều lệ/năm.	Dự kiến chia cổ tức 9%/ vốn điều lệ/ năm	100%



4.2 Hoàn thiện thể chế quản lý :

- Hệ thống các Quy chế của Công ty tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. Hội đồng Quản trị ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị và công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.
- Các tổ chức đoàn thể trong Công ty như Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong giai đoạn kiện toàn để hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển công ty.

4.3 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của công ty, có sự đồng thuận cao của từng thành viên trong Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tích cực giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hoàn thành báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, báo cáo thường niên năm 2016, thực hiện công bố thông tin theo quy định, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp chủ yếu nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kịp thời đốc thúc và đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho hoàn thiện hơn.

5. *Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2016, mức thù lao chi trả cho HĐQT là :

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT năm 2016: 204.000.000 đồng/ năm

6. *Khó khăn*

Với sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và sự đồng tâm nhất trí của tập thể người lao động tại công ty đã giúp công ty hoàn thành trách nhiệm mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, tuy nhiên vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại.

- Vốn điều lệ công ty thấp, vốn lưu động của Công ty hầu như không có, công ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng nên lãi suất vay cao và bị áp lực về tính tự chủ. Khả năng thu hồi công nợ tại các bệnh viện thường khoảng từ 4 đến 6



tháng hoặc nhiều hơn. Công ty chưa tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và lệ thuộc hoàn toàn vào vốn vay các tổ chức tín dụng. Do vậy công ty không thể xây dựng định hướng phát triển sản xuất lâu dài tốt.

- Hạ tầng, trang thiết bị máy móc hầu như đã cũ kỹ, lạc hậu hay hư hỏng thêm vào đó là hệ thống máy móc phục vụ sản xuất trong hệ thống không tương thích dẫn đến tình trạng có máy thừa công suất, máy lại chạy không đủ công suất, sản phẩm trung gian đôi lúc bị ứ lại dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.
- Danh mục hàng ngày càng bị thu hẹp do điều kiện đăng ký ngày càng khắt khe nên một số sản phẩm không thể tái đăng ký, công ty đã tập trung chú trọng công tác làm hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên nguồn nhân lực chưa đảm bảo được nhu cầu công việc .
- Công ty chưa thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao và chất lượng .

II. Phương hướng hoạt động năm 2017.

1. Các chỉ tiêu chính.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.160
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	9%

2. Công tác quản trị:

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm.
- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, áp dụng các quy trình , phương thức khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành.



- Chú trọng công tác đăng ký hồ sơ để tăng danh mục hàng. Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu xã hội.
- Có các chính sách đãi ngộ nhân tài nhằm thu hút và tạo sự gắn bó của người lao động với công ty.
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH LINH

