

Số: 33 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

- 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 2015:**

**1. Đánh giá chung:**

Ngày 25/03/2015 Công ty đã chuyển sang hình thái từ Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 sang Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Tuy nhiên đến ngày 21/03/2016 công ty mới hoàn tất thủ tục bàn giao vốn sang công ty cổ phần. Trong thời qua Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Các cán bộ quản lý cùng tập thể người lao động, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt công việc và trọng trách mà Đại hội cổ đông đã giao phó, hầu như đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch đã đặt ra. Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, trước người lao động và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng HĐQT công ty đã phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**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 thường xuyên định hướng, giám sát sự điều hành Tổng Giám đốc theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty dựa trên các phương hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Hàng quý HĐQT tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong quý, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xem xét vai trò, hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc. Mặt thuận lợi thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT nên việc điều hành hoạt động công ty được xuyên suốt và điều hành kịp thời.

### 4. Những kết quả đạt được :

4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh từ 25/03/2015 đến 31/12/2015 so với kế hoạch ĐHĐCĐ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	So với kế hoạch năm 2015
Doanh thu thuần	225.000	215.923	96%
Lợi nhuận sau thuế	1.706	1.710	100%
Mức chia cổ tức	8%/vốn điều lệ/năm.	Cổ tức 6%/vốn điều lệ tính từ 25/03/2015 đến 31/12/2015, tương ứng 8%/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 03 Quy chế: Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế lương, 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.

## 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc
2	05/NQ/2015/HĐQT	27/3/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
3	07/2015/NQ-HĐQT	06/4/2015	Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
4	16/QĐ-HĐQT	06/4/2015	Quyết định ban hành Quy chế Quản trị Công ty
5	10/2015/NQ-HĐQT	31/3/2015	Nghị quyết ban hành Quy chế Lương, Quy chế Chi tiêu nội bộ, mua lại cổ phần của người lao động, giá mua lại cổ phần.
6	11/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Quyết định ban hành Quy chế Lương
7	12/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ
8	14/2015/NQ-HĐQT	27/6/2015	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế Lương; Ký cam kết sinh con thứ 3; Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2015.
9	19/2015/NQ-HĐQT	26/8/2015	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh
10	22/2015/NQ-HĐQT	10/11/2015	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
11	25/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	Thông qua việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý, sáp nhập phòng ban .
12	28/2016/NQ-HĐQT	02/01/2016	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Lương lần 1 năm 2016.

## 6. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015, 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: 153.000.000 đồng/09 tháng

## 7. Khó khăn

Trong năm qua công ty được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty nên mới đạt được thành tích như đã nêu ở trên, tuy nhiên công ty cũng còn không ít khó khăn và trở ngại.

- Ngày 25/03/2015 công ty đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD công ty cổ phần, nhưng đến 21/03/2016 Công ty mới thức bàn giao

từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, nên việc điều hành định hướng phát triển công ty còn nhiều lúng túng.

- 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 ngân hàng và 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. Việc hợp tác với Tổng công ty Dược Việt Nam theo từng năm là thời gian quá ngắn, công ty không thể xây dựng định hướng phát triển sản xuất lâu dài tốt.

- Nhà máy đặt tại khu vực miền Trung nên cung đường vận chuyển khó khăn, chi phí lớn, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được nhiều.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũ, xuống cấp, máy móc thiết bị thiếu, công suất không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất hiện tại, công ty đang nghiên cứu đầu tư máy móc, trang thiết bị, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD đề ra.

- Chưa thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao và chất lượng vì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao nên chính sách thu hút, đãi ngộ người lao động chưa được thực hiện tốt.

- Danh mục sản phẩm hàng hóa của công ty chưa nhiều. Áp dụng thông tư 44/2014/TT-BYT về đăng ký thuốc, nhiều mặt hàng hết số đăng ký không thể đăng ký được, có một số mặt hàng chủ lực như Cenflu không thể tái đăng ký, các hồ sơ đăng ký rất chậm, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2016.**

### **1. Các chỉ tiêu chính.**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (Đồng)</b>
1	Doanh thu thuần	270.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	8%

## 2. Công tác quản trị:

- 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. 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.
- Hội đồng quản trị kết hợp ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thường xuyên họp bàn để tìm phương án phát triển sản xuất kinh doanh.
- 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.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch 05 năm từ 2015 -2020 theo định hướng chung của ngành, của công ty đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững tập trung sản xuất kinh doanh các mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao, giá trị tốt.
- 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.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH LINH**