

Số:124/BC-HĐQT

TP.Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP :

1. Thuận lợi, khó khăn:

- Năm 2010 hoạt động SXKD của công ty có những thuận lợi cơ bản đó là hoạt động sản xuất tại nhà máy GMP-WHO đã đi vào ổn định, số lượng, sản lượng các mặt hàng sản xuất đã được tăng lên đáng kể, đặc biệt đã mở rộng liên doanh liên kết trong sản xuất các sản phẩm với đối tác tại nhà máy, các quy trình sản xuất sản phẩm, trình độ quản lý sản xuất và tay nghề của công nhân được nâng cao góp phần tạo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cũng như hiệu quả của các sản phẩm do công ty sản xuất.

- Nhờ có chính sách của nhà nước và sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Y tế cũng như sự hỗ trợ của khách hàng nên hàng sản xuất của công ty đã được ưu tiên vào quá trình đấu thầu thuốc tại các cơ sở điều trị của tỉnh nhà.

- Đội ngũ cán bộ KHKT được bổ sung tăng cường tại khu vực sản xuất và được phát huy tác dụng trong quá trình nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Hệ thống lưu thông phân phối của doanh nghiệp tiếp tục được giữ vững và mở rộng tại các địa bàn trọng điểm về cơ bản vẫn giữ được thị phần bán lẻ. Các đối tác truyền thống vẫn có sự hợp tác, liên doanh liên kết với công ty theo nguyên tắc các bên cùng có lợi.

- Nguồn vốn phục vụ cho SXKD của doanh nghiệp được bổ sung qua tích lũy của nhiều năm cổ phần hóa.

- Hoạt động giám sát, chỉ đạo, quản lý của Hội đồng quản trị được nâng cao thông qua việc ban hành các quy chế hoạt động và quản lý nội bộ doanh nghiệp, làm cơ sở để Ban tổng giám đốc thực hiện việc điều hành hoạt động SXKD.

Tuy nhiên trước tình hình đặc điểm và môi trường hoạt động SXKD đối với Ngành dược trên địa bàn của Tỉnh diễn ra trong năm 2010 là hết sức phức tạp, ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp, chi nhánh, nhà thuốc tham gia vào lĩnh vực lưu thông thuốc tạo nên sự cạnh tranh hết sức quyết liệt, một số cơ chế quy định trong quản lý của 01 số cơ quan nhà nước còn bất cập, thiếu đồng bộ đã làm hạn chế doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Sự phối kết hợp giữa sản xuất và lưu thông thiếu đồng bộ, công tác mở rộng thị trường hàng sản xuất ra thị trường ngoại tỉnh còn nhiều hạn chế do chưa thiết lập được mạng lưới phân phối ra ngoài tỉnh. Giá thành, kiểu dáng, mẫu mã của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất sức cạnh tranh chưa cao, chưa tạo được thương hiệu trên thị trường.

2. Tình hình cổ đông:

- Quá trình biến động về số lượng, thành phần và sở hữu cổ phần của các cổ đông có sự thay đổi do chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông. Tính đến thời điểm 18/3/2011 tình hình cổ đông tại doanh nghiệp cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông: 706 giảm 21 cổ đông so với đầu năm 2010.

Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức: 07 cổ đông chiếm giữ: 1.351.400 CP-Tỷ lệ 33,785%

- Cổ đông là cá nhân: 699 cổ đông chiếm giữ: 2.648.600 CP-Tỷ lệ 66,215%

*** Cơ cấu sở hữu:**

- 02 cổ đông sở hữu 5% trở lên có quyền biểu quyết 814.820 CP-tỷ lệ 20,3705%

- 13 cổ đông sở hữu từ 1 đến dưới 5% có quyền biểu quyết 1.091.500 CP-tỷ lệ 27,2875%.

- 691 cổ đông sở hữu dưới 1% có quyền biểu quyết 2.093.680 CP-tỷ lệ 52,342%

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010:

- Tổng doanh thu đạt: 267.777 triệu đồng so KH đạt: 103%

So với 2009 đạt: 103%

Trong đó doanh thu hàng SX: 53.390 triệu đồng so KH đạt: 106%

So với 2009 đạt: 137%

- Nghĩa vụ nộp ngân sách đạt: 2.662 triệu đồng đạt 109% KH

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 8.490.696.422đ so KH đạt: 121%

So với 2009 đạt: 140%

- Chi phí thuế thu nhập: 2.108.750.206 đ

- Lợi nhuận sau thuế: 6.381.946.216đ

- Tổng đầu tư tài chính trong năm: 6.481.735.144 đạt KH: 99,7%

- Thu nhập bình quân người lao động đạt : 3,30 triệu đạt KH: 130%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.191, tăng so 2009: 40%

- Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung thiết bị tại nhà máy sản xuất thuốc GMP-WHO để Bộ Y tế kiểm tra cấp chứng chỉ lần thứ 2.

- Giá trị hàng sản xuất đạt trên 40 tỷ đồng so với 2009 đạt 144%

- Tiếp tục bổ sung đăng ký thêm các mặt hàng để đưa vào sản xuất tại nhà máy. Trong năm 2010 đã đăng ký thêm được 29 sản phẩm thuốc (Có 02 sản phẩm đăng ký lại), 08 sản phẩm là thực phẩm chức năng. Như vậy đến nay chúng ta đã có 90 số đăng ký sản phẩm thuốc và 21 số đăng ký là sản phẩm thực phẩm chức năng.

- Đầu tư thêm máy dập viên, máy nhào trộn công suất lớn và các thiết bị kiểm tra chất lượng tại khu vực sản xuất phù hợp với định hướng kế hoạch phát triển sản xuất của doanh nghiệp.

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà 03 tầng tại 16.Nguyễn Thị Minh Khai và đưa vào sử dụng cho thuê dịch vụ trong quý 4.

- Đã thành lập bộ phận xuất nhập khẩu để tiến hành tổ chức nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho công tác sản xuất của nhà máy góp phần giảm giá thành tăng sức cạnh tranh.

- Hoạt động lưu thông tiếp tục được mở rộng, màng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh của doanh nghiệp vẫn giữ thế chủ đạo và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh góp phần vào nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống thảm họa thiên tai, dịch bệnh.

- Triển khai và thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1-1 cho cổ động hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 40 tỷ đồng.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ GIÁM SÁT CHỈ ĐẠO :

Hội đồng quản trị luôn nhận thức được vị trí vai trò trách nhiệm được cổ động giao phó để thực hiện chức năng là cơ quan quản lý của doanh nghiệp. Trước tình hình có những biến đổi của nền kinh tế và tính phức tạp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc. Trong năm 2010 trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã đề ra. Hội đồng quản trị tiến hành 08 cuộc họp đồng thời ban hành nhiều Nghị quyết để bộ máy điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế: Quy chế hoạt

động của HĐQT, quy chế hoạt động công ty, Quy chế quản lý tài chính công ty, quy chế tuyển dụng lao động vào doanh nghiệp; Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động tại nhà máy sản xuất thuốc.

- Thực hiện việc bổ nhiệm, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị cơ sở.
- Tiến hành kiểm tra hoạt động tại Trung tâm thương mại và có Nghị quyết giao cho ông Tổng giám đốc xử lý các vấn đề tồn tại về công tác quản lý tiền hàng tại đơn vị. Tổ chức các cuộc giao ban với các bộ phận chủ trì tại khu vực sản xuất và Thủ trưởng các chi nhánh Huyện thành để nắm bắt tình hình và có giải pháp chỉ đạo trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Thống nhất mức chi trả cổ tức và giải quyết chi ứng trả cổ tức trong năm 2010 cho các cổ đông.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2011:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng doanh thu thực hiện : 260 tỷ đồng
- Trong đó doanh thu hàng sản xuất: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 3,5 triệu đồng/người/tháng
- Chi trả cổ tức: 12-13%/năm

2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2011:

- Tổng mức đầu tư tài chính 4-5 tỷ đồng
- Tiếp tục đầu tư thêm một số thiết bị phục vụ cho sản xuất tại nhà máy GMP
- Tiếp tục triển khai đăng ký thêm 3-5 sản phẩm mới
- Đưa vào sản xuất 10-15 mặt hàng mới đã có số đăng ký
- Hoàn thành việc mở chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh
- Thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch HA
- Nâng cấp xây dựng 8-10 kho thuốc đạt tiêu chuẩn GDP tại các chi nhánh trực thuộc và 10-12 quầy thuốc đạt GPP.
- Lập hồ sơ, sửa chữa nâng cấp nhà máy GMP để Bộ Y tế tái kiểm tra cấp chứng chỉ lần 3 cho nhà máy.
- Lập hồ sơ dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc nang mềm, Siro, thuốc nước và kem mỡ đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.

V. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010:

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả hoạt động SXKD năm 2010. Hội đồng quản trị lập kế hoạch phân phối lợi nhuận trình đại hội như sau:

- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 6.381.946.216 đ
- Chi trả cổ tức 24% năm : 4.800.000.000 đ chiếm 75,2% lợi nhuận
- Trích lập các quỹ: 1.581.946.216 đ
- Trong đó: Quỹ dự phòng tài chính 50%: 790.973.108đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 50%: 790.973.108đ
- + Tổng mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát
- Tổng thù lao 3% trên lợi nhuận: 190.000.000đ.

VI. PHƯƠNG PHÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011 (LỢI NHUẬN SAU THUẾ):

- Trích lập quỹ phát triển sản xuất: 5% bổ sung vốn điều lệ
- + Phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:
- Trích chi trả cổ tức: 75%
- Trích lập các quỹ: Quỹ phúc lợi khen thưởng: 10%
- Quỹ dự phòng tài chính: 15%

Quỹ khen thưởng của HĐQT: 5%

+ Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS: Chi phí này được tính vào chi phí hoạt động SXKD trong năm.

- Mức thù lao cho HĐQT: 3% lợi nhuận sau thuế
- Mức thù lao cho BKS: 0,6% lợi nhuận sau thuế

VII. ĐỀ NGHỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2011:

Để đảm bảo việc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2011 kịp thời có chất lượng và đúng quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn các công ty sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết) gồm: Công ty TNHH kiểm toán A&C, công ty TNHH kiểm toán APEC, Công ty TNHH kiểm toán ACA Grup.

Trong trường hợp không thống nhất được với 01 trong số các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn các công ty kiểm toán khác có trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm.

VIII. KẾT LUẬN:

Hoạt động SXKD năm 2010 của Doanh nghiệp đã được những kết quả đáng phấn khởi, về cơ bản nhiều chỉ tiêu kinh tế mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đặt ra đã đạt và vượt. Hoạt động của HĐQT công ty với chức năng quản lý giám sát và chỉ đạo đối với quá trình điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp đã từng bước đổi mới và có chiều sâu, nhiều quy chế quản lý đã được ban hành. Để tiếp tục đưa doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng bền vững trong điều kiện có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực cố gắng và phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý, tham mưu của doanh nghiệp. Sự phối hợp hoạt động của tổ chức Đảng đoàn thể trong doanh nghiệp cùng với vai trò kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát và các cổ đông, tinh thần ý thức lao động nghiêm túc của người lao động. Kính đề nghị quý cổ đông tham gia ý kiến thảo luận, bổ sung để đại hội có được Nghị quyết sát đúng nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2011 vì lợi ích của doanh nghiệp, của các cổ đông và của người lao động.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

DSCK1.Huỳnh Đào Lân

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Cổ đông
- Lưu.