

Số: 001/2019/BC.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/08/2018,

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 28/04/2014. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ III (2014 – 2018), như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)

1. Kết quả nổi bật đạt được

- Giữ vững vị trí dẫn đầu ngành Công nghiệp Dược Việt Nam 22 năm về doanh thu, lợi nhuận, thị phần và năng lực sản xuất.
- Hoàn thành xây dựng nhà máy Non Betalactam (đi vào hoạt động từ tháng 04/2014) và nhà máy Betalactam (đi vào hoạt động từ tháng 10/2016).
- Hợp tác với cổ đông chiến lược Taisho nâng cấp dây chuyền viên nén sủi, thuốc bột sủi đạt tiêu chuẩn PIC/s – GMP, dây chuyền viên nén Xương Non Betalactam đạt tiêu chuẩn Japan – GMP. Đây là bước đầu để Công ty có thể tiến xa hơn trong việc nâng cấp nhà máy đạt tiêu chuẩn cao theo xu hướng phát triển của thế giới.
- Hoàn thành thủ tục nới room từ 49% lên 100% giúp Công ty dễ dàng tiếp cận các đối tác ngoại có lợi thế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và nâng tầm giá trị của Công ty.
- Thành lập và vận hành 3 chi nhánh Kho trung tâm Khu vực ĐBSCL, Miền Bắc, TP. HCM đảm bảo số lượng hàng hoá, chất lượng hàng hoá và thời gian giao hàng phù hợp.
- Kênh hiện đại phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. 139 SKUs đã được bán vào 11 hệ thống siêu thị và chuỗi nhà thuốc lớn như Aeon, Big C, Guardian, An Khang, Medicare, Pharmacity, VinFa, ...
- Tiên phong trong công tác hỗ trợ nâng cao hình ảnh ngành y tế thông qua chương trình “Đặc nhiệm Blouse trắng”.

- Tiềm lực tài chính mạnh mẽ, công bố thông tin rõ ràng, minh bạch, chính xác, kịp thời cho các cổ đông, nhà đầu tư. Quản lý ngân sách và thực hiện các phân tích tài chính, thẩm định dự án đầu tư giúp các quyết định đầu tư được phê duyệt có cơ sở và tính khả thi cao.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống bán hàng, toàn thể CBCNV như App DHG Cùng Thịnh Vượng, DHG Family, ... giúp truyền tải thông tin hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí và đào tạo, huấn luyện chủ động và chuyên nghiệp hơn.

2. Giải thưởng và các danh hiệu được tôn vinh

- 01 trong 97 thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam được vinh danh Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
- 01 trong 03 Công ty đại diện của Việt Nam được trao giải thưởng Quản trị Công ty tốt nhất khu vực ASEAN do Tổ chức Quản trị Công ty khu vực ASEAN đánh giá.
- 03 năm liên tiếp – Công ty được duy nhất trong Top 40 thương hiệu Công ty giá trị nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.
- 07 năm liên tiếp - Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Báo Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.
- 05 năm liên tiếp - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn.
- 03 năm liên tiếp - Top 5 Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất.
- 11 năm liên tiếp - Top 10 LargeCap Báo cáo Thường niên tốt nhất.
- Top 5 LargeCap Nội dung Quản trị Công ty tốt nhất.
- 23 năm liền - Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do Người tiêu dùng bình chọn.
- Đứng đầu Top 10 Công ty được uy tín năm 2018 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet thực hiện

3. Nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ III (2014 – 2018)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 28/04/2014 với 07 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT
5.	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên HĐQT
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên độc lập HĐQT
7.	Ông Shuhei Tabata	Thành viên độc lập HĐQT

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị có các thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/Từ nhiệm
1.	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên HĐQT, từ nhiệm ngày 20/07/2016
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ ngày 15/08/2016
3.	Ông Shuhei Tabata	Thành viên độc lập HĐQT, từ nhiệm ngày 24/03/2017
4.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ ngày 28/07/2017
5.	Ông Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm ngày 25/10/2017
6.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm ngày 25/10/2017
7.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm từ ngày 26/10/2017
8.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ ngày 28/03/2018

Từ ngày 28/03/2018, thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT
3.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT
4.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT
5.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên độc lập HĐQT
7.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT

4. Tóm tắt những nội dung chính về tình hình thực thi chiến lược

- Dược Hậu Giang tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 22 năm về doanh thu, lợi nhuận và năng lực sản xuất.
- Sau 05 năm, giá trị vốn hóa của DHG tăng 1,4 lần, từ 4.248 tỷ VNĐ (02/01/2014) tăng lên 10.329 tỷ VNĐ (28/12/2018); so với thời điểm ngày 19/03/2019, giá trị vốn hóa đạt 15.297 tỷ VNĐ, tăng 2,6 lần. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm 2018 đều tăng gấp 1,2 lần so với năm 2014.
- Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) của DHG Pharma luôn duy trì ở mức cao từ 14% - 18% trong giai đoạn 2014 – 2018 và giữ mức ROS cao trong ngành Dược Việt Nam.
- Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 35% mệnh giá, cao hơn so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra.
- Thành lập và vận hành 3 chi nhánh Kho trung tâm Khu vực ĐBSCL, Miền Bắc, TP. HCM đảm bảo số lượng hàng hoá, chất lượng hàng hoá và thời gian giao hàng phù hợp.
- Ngoài kênh truyền thống là nhà thuốc, đại lý, bệnh viện, ... DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh phân phối hiện đại và tăng cường xuất khẩu.

- Chất lượng sản phẩm của DHG Pharma luôn được tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định về ISO/IEC 17025, GMP-WHO, GLP, GSP, GDP, GPP trong quá trình sản xuất, lưu trữ và phân phối sản phẩm, các quy định của Bộ y tế, Cục quản lý Dược Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các Sở y tế ban ngành địa phương.
- Đạt chứng nhận PIC/s – GMP (Malaysia) cho dây chuyền viên nén sủi bọt và thuốc bột sủi bọt.
- Đạt chứng nhận Japan – GMP (Nhật Bản) cho dây chuyền viên nén Xưởng Non Betalactam đạt tiêu chuẩn.
- Đến 31/12/2018, có 34 sản phẩm được công bố tương đương sinh học.
- Kết nối thành công hợp tác khoa học với Viện Công nghệ Sinh học, Viện Dược liệu, Đại học Cần Thơ và các trung tâm nghiên cứu lớn uy tín trong và ngoài nước, ... nhằm hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Định kỳ hàng năm tổ chức chương trình hội nghị khách hàng, hội nghị khách hàng VIP, chương trình Vu lan cho cha mẹ khách hàng, chương trình trải nghiệm mùa hè cho con khách hàng, ... và được đồng đảo khách hàng tham gia, ủng hộ và đánh giá rất cao.
- Hoàn thiện công cụ đánh giá hoạt động hiệu quả KPI (Key Performance Indicator) cho tất cả các vị trí trong toàn Công ty.
- Triển khai nhiều chương trình cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo ngành Y tế tại các địa phương, cũng như thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc dành cho người dân cả nước.

(Chi tiết Báo cáo tình hình thực thi chiến lược Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xem thêm trong báo cáo thường niên 2018).

5. Một số vấn đề cần được cải thiện

Ngoài những kết quả đạt được như trên, DHG Pharma vẫn còn một số hạn chế nhưng cũng đồng thời là cơ hội trong nhiệm kỳ tới:

- Thay đổi về môi trường vĩ mô, các quy định về sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý nhà thuốc theo phần mềm thống nhất cả nước, quy định quản lý bán ra các sản phẩm thuốc kháng sinh và mặt hàng kiểm soát đặc biệt đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh năm 2018 nhưng xét trong dài hạn là cơ hội giúp các doanh nghiệp có uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm phát triển bền vững.
- Mô hình quản trị rủi ro của Công ty chưa hoàn thiện như mong đợi, đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống khung chính sách quản trị rủi ro và các công cụ đo lường, quản lý rủi ro hướng đến các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
- Tàn suất hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT chưa cao, chưa thể hiện đủ vai trò tham mưu cho HĐQT đối với các vấn đề chuyên trách.

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Kết quả kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	% Thực hiện/ Kế hoạch 2018	Tăng trưởng 2018/2017
Doanh thu thuần	4.017	3.882	4.063	96,6%	-4,4%
Lợi nhuận trước thuế	768	732	719	95,3%	1,7%
Lợi nhuận sau thuế	-	651	642		1,4%

Doanh thu thuần năm 2018 là 3.882 tỷ đồng, đạt 96,6% kế hoạch năm, giảm 4,4% so với cùng kỳ 2017. Trong đó: doanh thu hàng DHG sản xuất tăng 3,8%, doanh thu hàng khác giảm 29,5% do ngừng kinh doanh hàng MSD (từ tháng 4/2018) và Eugica (từ tháng 6/2018) để thực hiện nói room. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 732 tỷ đồng đạt 95,3% kế hoạch năm, tăng lần lượt 1,7%.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 chưa đạt được như kỳ vọng do ảnh hưởng của các thông tư, quy định mới của ngành Dược.

- Đã thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông với tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phiếu. Đồng thời, đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 10% mệnh giá.
- Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.
- Hoàn tất các thủ tục sáp nhập Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG vào Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Thực hiện ký hợp đồng sáp nhập vào ngày 29/03/2018. Ngày 01/04/2018, Nhà máy Dược phẩm DHG và nhà máy In bao bì hoạt động dưới hình thức Chi nhánh Nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang.
- Đã thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

2. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT

- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết và 86 Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Trong đó có 06 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%	
2.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
3.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc	19/19	100%	
4.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
5.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT độc lập	19/19	100%	
7.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên HĐQT độc lập	14/19	73,68%	Bầu bổ sung từ ngày 28/03/2018

3. Các giao dịch, thù lao, tiền thưởng và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, BTGD năm 2018

ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua mức trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 là 6 tỷ đồng, tương đương 0,92% lợi nhuận sau thuế.

Thu chi Quỹ thù lao – tiền thưởng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Số dư đầu năm (01/01/2018)	7.704.745.368
2.	Trích lập trong năm:	6.082.027.377
2.1	Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	6.000.000.000
2.2	Quỹ thưởng HĐQT từ Công ty con chuyển về	82.027.377
3.	Tổng chi:	5.803.120.307
3.1	Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS và cộng tác viên năm 2018	3.596.000.000
3.2	Thưởng cho các dự án năm 2018	850.000.000
3.3	Chi phí hoạt động khác	1.357.120.307
4.	Số dư đến 31/12/2018	7.983.652.438
5.	Kế hoạch trích lập năm 2019 (dự kiến)	6.000.000.000
6.	Số dư sau phân phối lợi nhuận năm 2018 (dự kiến)	13.983.652.438

Chi tiết phân phối cho từng thành viên HĐQT, BKS

STT	Tên thành viên	Chức danh	Thù lao, tiền thưởng năm 2018 (số liệu trước thuế TNCN) (VNĐ)
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		2.318.000.000
1	Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	440.000.000
2	Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	482.000.000
3	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc	448.000.000
4	Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	-

STT	Tên thành viên	Chức danh	Thù lao, tiền thưởng năm 2018 (số liệu trước thuế TNCN) (VNĐ)
5	Trần Chí Liêm	Thành viên độc lập HĐQT	374.000.000
6	Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	354.000.000
7	Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	220.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT		454.000.000
1	Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS	204.000.000
2	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS (từ nhiệm từ ngày 25/10/2018)	140.000.000
3	Trần Trung Kiên	Thành viên BKS (bổ nhiệm từ ngày 28/03/2018)	110.000.000
Tổng cộng			2.772.000.000

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành của Công ty

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Đứng trước những thách thức cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trong hoạt động chính của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đặc biệt việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020 hàng quý/năm, xây dựng chiến lược 2019 – 2023 nhằm củng cố các nền tảng phát triển bền vững.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 28/03/2018, thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2018.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tiếp tục bổ nhiệm ông Đoàn Đình Duy Khương (sinh ngày 17/09/1974) giữ chức vụ Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đến ngày hết nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Hội đồng quản trị.

Kết luận: Trong năm, Quyền Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của DHG Pharma cũng như các quyết định của HĐQT.

PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019 – 2023

1. Định hướng chiến lược 2019 – 2023

Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các định hướng chiến lược 2016 – 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích cho các bên hữu quan
- Là doanh nghiệp dược Generic lớn nhất Việt Nam
- Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng nhất
- Là doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động (R&D, sản xuất, thông tin, quản trị)
- Là biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống
- Cải thiện và phát triển tốt các nguồn lực nền tảng.

2. Giải pháp chiến lược 2019 – 2023

- Đẩy mạnh khai thác các dây chuyền đã đạt tiêu chuẩn PIC/s – GMP, Japan - GMP.
- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường nội địa, quốc tế.
- Thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ nhằm gia tăng cơ hội đấu thầu, nâng cao uy tín trong giới điều trị và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Thực hiện gia công cho các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ.
- Phân phối các sản phẩm không phải là dược phẩm mà các đối tác chiến lược đang có sẵn trên thị trường.
- Chọn lựa dây chuyền và sản phẩm chiến lược để nâng cấp tiêu chuẩn EU.
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hệ thống bán hàng nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, góp phần tiết giảm chi phí, củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa.
- Tập trung đầu tư truyền thông có trọng tâm các nhãn hàng, phối hợp chặt chẽ giữa Marketing và bán hàng để thực thi hiệu quả các chiến lược đẩy và kéo với khách hàng, người tiêu dùng.
- Hoàn thiện mô hình quản trị tài chính chuyên nghiệp, đa dạng, hữu ích để tham mưu nhanh chóng cho các cấp quản lý.
- Tiếp tục đầu tư cho hệ thống ERP theo hướng hiện đại, xây dựng hệ thống tích hợp QTDN hiệu quả, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ.

3. Kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023:

Giao HĐQT nhiệm kỳ mới chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023 và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

PHẦN 4: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Hạng mục	ĐVT	KH 2019	TH 2018	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.943	3.882	1,6%
<i>Trong đó:</i>				
+ <i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	Tỷ đồng	3.560	3.171	12,3%
+ <i>Doanh thu hàng khác</i>	Tỷ đồng	383	711	-46,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	754	732	3,0%
Trích bổ sung ngân sách cho hoạt động khen thưởng, phúc lợi nhân viên năm 2019 (*)	Tỷ đồng	47,9		
Lợi nhuận trước thuế sau trích bổ sung ngân sách hoạt động khen thưởng, phúc lợi nhân viên	Tỷ đồng	706	732	-3,5%

(*) Từ năm 2019 sẽ thực hiện điều chỉnh trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 10% thành 7% ghi nhận trong chi phí Công ty và 3% từ lợi nhuận sau thuế. Theo đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2019 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế	100% LNST
Chia cổ tức năm 2019	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST hợp nhất
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT năm 2019	6.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

2. Mục tiêu giải pháp chiến lược năm 2019

Năm 2019 là năm có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động của DHG, năm kỷ niệm 45 thành lập và đánh dấu chặng đường “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”. Để đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng của DHG, Ban Điều hành tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra với chủ đề **“Gia tăng năng suất, nâng cao hiệu quả”**. Chính vì thế, DHG đã chủ động xem xét và đề ra các giải pháp chiến lược của Cụm thị trường, Cụm sản xuất, Cụm tài chính - kế toán, Cụm nhân sự - hỗ trợ để mọi hoạt động của Công ty được vận hành thông suốt và đạt được hiệu quả cao nhất.

2.1. Cụm Thị trường

- Điều hành danh mục sản phẩm kinh doanh có hiệu quả cao.

- Doanh thu sản phẩm mới đạt ít nhất 100 tỷ đồng.
- Khai thác tối đa nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/s - GMP, Japan - GMP. Đầu tư kênh phòng khám, tập trung giới thiệu sản phẩm trong giới chuyên môn điều trị.
- Đầu tư truyền thông có trọng tâm các nhãn hàng, phối hợp chặt chẽ giữa Marketing và bán hàng để thực thi hiệu quả các chiến lược đẩy và kéo với khách hàng, người tiêu dùng.

2.2. Cụm Sản xuất

- Cơ cấu tổ chức lại hệ thống phục vụ sản xuất theo hướng tinh gọn hiệu quả.
- Tăng cỡ lô, giảm hao phí trong sản xuất.
- Công bố dây chuyền viên nén Non – Betalactam đạt tiêu chuẩn Japan - GMP trước Quý 3/2019.
- Tự động hoá sản xuất trên các dây chuyền.
- Nghiên cứu mã hoá kho theo QR code giúp trung tâm phân phối quản lý xuất nhập tồn khoa học, chuyên nghiệp.
- Phát triển ít nhất 8 sản phẩm mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

2.3. Cụm Tài chính - Kế toán

- Tiếp tục thiết kế hệ thống kế toán quản trị tự động trên BFO.
- Tăng cường phân tích và tham mưu để sử dụng hiệu quả ngân sách đầu tư, ngân sách hoạt động của Công ty.
- Tăng thu nhập tài chính cho Công ty bằng cách khai thác hiệu quả dòng tiền và sử dụng đòn bẩy tài chính.
- Đề xuất đầu tư giải pháp ERP để khắc phục hạn chế của BFO.
- Gia tăng thêm giá trị cho khách hàng thông qua các dịch vụ tăng tiện ích.
- Điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình Quản lý tài chính hướng tới xây dựng các khuôn khổ mới thực hiện đơn giản, nhanh chóng nhưng vẫn được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả.

2.4. Cụm Nhân sự - Hỗ trợ

- Ứng dụng công nghệ, xây dựng văn phòng điện tử, cải cách thủ tục hành chính.
- Thiết lập, ban hành và kiểm soát 100% các quy trình quản lý, quản trị trong toàn hệ thống Công ty.
- Tổ chức phong trào thi đua gia tăng năng suất, giảm hao phí trong mọi hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm của Công ty.
- Phát huy phong trào cải tiến, sáng kiến nhằm đưa các sáng kiến có tính khả thi cao vào áp dụng thực tiễn nhằm góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động, tối ưu thời gian thực hiện các công việc của các phòng, ban trong toàn Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ III (2014 – 2018), kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, Q.TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đoàn Đình Duy Khương