

Số: 001/2018/BC.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**(Về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017;
Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017;
Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020)**

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 07/02/2018,
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015,

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Công ty năm 2017; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019- 2020 với những nội dung chính như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017**I. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ đạt kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng 2017/2016
Doanh thu thuần	4.369	4.064	93,0%	7,4%
Lợi nhuận trước thuế	800	719	89,9%	-4,9%
Lợi nhuận sau thuế		643		-6,7%

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:**Yếu tố chủ quan:**

- + Quý 1: thực hiện chuyển đổi mô hình kho trung tâm, bước đầu chuyển đổi chưa có sự chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, nên gặp nhiều khó khăn trong việc giao hàng hoá làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
- + Quý 2: Thời gian chờ đợi chuyển đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao ảnh hưởng tâm lý nhân viên bán hàng.

- + Quý 3: Đánh giá sàng lọc đội ngũ nhân viên bán hàng, tuyển mới và thay thế
- + Quý 4: Sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu cho bán hàng do sản lượng tiêu thụ tăng đột biến, nhà máy thay đổi một số quy trình sản xuất, phương pháp lập kế hoạch còn nhiều hạn chế, công suất của một số thiết bị bị quá tải.

Yếu tố khách quan:

- + Hàng gia công (phụ thuộc đối tác): để giảm tồn kho, đối tác chủ động đặt hàng giảm 56 tỷ đồng.
- + Phân phối sản phẩm cho đối tác (phụ thuộc đối tác): đối tác chủ động điều chỉnh kế hoạch trong năm 2017, ảnh hưởng giảm doanh thu thuần 43 tỷ đồng.

II. Báo cáo thực hiện chiến lược năm 2017:

1. Chiến lược là Doanh nghiệp Dược Generics lớn nhất Việt Nam

Năm 2017, Dược Hậu Giang tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam về doanh thu, lợi nhuận và năng lực sản xuất. Đứng vị trí thứ 2 các doanh nghiệp dẫn đầu về kênh thương mại và là nhà sản xuất Dược nội địa duy nhất có mặt trong Top 10 công ty Dược hàng đầu có hoạt động tại Việt Nam.

Theo IMS Quý 4/2017, DHG tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên kênh Pharmacy và xếp hạng 6 trong tổng số các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước kinh doanh thuốc tại Việt nam.

2. Chiến lược xây dựng kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng

- Triển khai xây dựng hệ thống bán hàng theo mô hình mới.
- Hoàn thành, bổ sung đầy đủ nhân sự cấp quản lý và nhân sự bán hàng trực tiếp cho Hệ thống theo cấu trúc và mô hình bán hàng mới.
- Thành lập và vận hành 3 kho trung tâm đảm bảo số lượng hàng hóa, thời gian giao hàng và nhu cầu bảo quản tốt.
- Ngoài kênh truyền thống là Nhà thuốc, đại lý, bệnh viện,... DHG đi đầu trong công tác phát triển kênh phân phối hiện đại và tăng cường xuất khẩu
- Số lượng khách hàng giao dịch đến 31/12/2017 là 23.680 khách hàng (tăng 10% so cùng kỳ). Trong đó: Số lượng khách hàng câu lạc bộ thân thiết là 11.396 người (tăng 11% so cùng kỳ).
- 06 nhãn hàng đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng: Hapacol, Klamentin, Haginat, Hapexin, Apitim, Hagimox
- Doanh thu kênh điều trị chiếm trên 10% doanh thu khối bán hàng.

3. Chiến lược xây dựng thương hiệu DHG trở thành biểu tượng mang tính nhân văn

- Đã 2 năm liền, DHG đồng hành sản xuất chương trình “Đặc nhiệm Blouse trắng”, gameshow góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của những người chiến sĩ áo trắng, chia sẻ những sinh hoạt đời sống thường ngày của cán bộ trong ngành y tế, giúp

người dân hiểu hơn về bác sĩ, nâng cao hình ảnh bác sĩ và ngành y tế trong mắt người dân.

- Tổ chức 2 đợt hiến máu với 186 người tặng 241 đơn vị máu và dự trữ tại Trung tâm huyết học Cần Thơ. Thực hiện 80 chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 45.850 lượt người dân ở các tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 3,337 tỷ đồng. Riêng tỉnh Hậu Giang: hỗ trợ 7 đợt khám bệnh cho 4.650 lượt người với tổng số tiền khoảng 250 triệu đồng.
- Ngoài những chương trình chăm sóc, tư vấn trực tiếp, huấn luyện kỹ năng cho bản thân và nhân viên của khách hàng, DHG còn có những chương trình đặc biệt dành cho người thân khách hàng:
- + Tổ chức cho 1.106 học viên là con khách hàng tham gia chương trình Trải nghiệm mùa hè “Hội quân – Tôi yêu Việt Nam” giúp con em khách hàng trưởng thành, chín chắn hơn.
- + Tổ chức 30 chương trình hội thảo tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 3.500 Cha Mẹ Khách hàng. Chương trình VU LAN “Giọt mồ hôi của mẹ” dành cho 13.767 khách hàng tham gia.
- + Thực hiện chương trình họp mặt bàn chiến lược cho 422 khách hàng tại Phú Quốc, tôn vinh 286 khách hàng Vip và được khách hàng đánh giá rất cao, hài lòng.

4. Chiến lược xây dựng doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động (thông tin, quản trị, R&D, sản xuất)

❖ Thông tin và Quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị BI (Business Intelligence) phục vụ cho phân tích động, đáp ứng nhanh nhu cầu quản trị.
- Triển khai và hoàn thành chạy đơn hàng tự động từ Emobiz và BFO.
- Dẫn đầu việc ứng dụng công nghệ thông tin trên thiết bị di động vào hệ thống quản lý, quản lý giao dịch, làm minh bạch rõ ràng giữa khách hàng và công ty trong suốt quá trình kinh doanh thông qua App DHG Cùng thịnh vượng, đến 31/12/2017 đã có 18.152 khách hàng tham gia.
- Đã triển khai ứng dụng đào tạo thường xuyên hàng tuần cho 100% đội ngũ bán hàng, đội ngũ lãnh đạo và toàn thể CBCNV thông qua thiết bị di động App Gương thân đến nay đã có hơn 5.000 bộ đề huấn luyện. Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao tay nghề, trình độ, kiến thức của CBCNV.

❖ Hoạt động sản xuất và R&D

- Hoàn thành giai đoạn 1 dự án PIC/s, nộp hồ sơ đánh giá 2 sản phẩm thuốc bột sủi bọt Hapacol 250mg và Viên nén sủi bọt Hapacol 500mg đến Cục QLD Malaysia, thanh tra Malaysia đến đánh giá nhà máy tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh vào đầu tháng 3/2018.

- Hoàn thành đánh giá lại GMP WHO các dây chuyền sản xuất thành phẩm từ dược liệu tại nhà máy Dược Hậu Giang.
- Phòng kiểm nghiệm nhà máy Nguyễn Văn Cừ tiếp tục đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
- Đến 31/12/2017, có 38 sản phẩm được công bố tương đương sinh học với thuốc phát minh và 7 sản phẩm có công nghệ bào chế tiên tiến.
- Kết nối thành công hợp tác khoa học với Viện Công nghệ Sinh học, Viện Dược liệu nhằm hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
- 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.

5. Chiến lược tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích các bên hữu quan

Để đạt được các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2016 – 2020, Dược Hậu Giang tập trung đẩy mạnh củng cố nguồn lực nội bộ, triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực đáp ứng cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh mới, giữ vững cam kết đối với khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng. Cụ thể:

- Cổ tức năm 2017 dự kiến chi 30% bằng tiền mặt, đã tạm ứng 25%, còn lại 5% dự kiến chi sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.
- Nợ ngân sách Nhà nước năm 2017 là 306,6 tỷ đồng. Trong đó nợ ngân sách nhà nước tại Tp. Cần Thơ là 186,9 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang 79,9 tỷ đồng.
- Thông qua các chính sách tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Dược Hậu Giang góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
- Đảm bảo chất lượng thông tin công bố cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG. Báo cáo thường niên của DHG luôn nằm trong top thứ hạng cao qua các năm.

6. Chiến lược cải thiện và phát triển tốt các nguồn lực nền tảng

- Triển khai dự án Chuẩn hóa lưu đồ, quy trình quản trị doanh nghiệp, đến 31/12/2017 có 170 quy trình được ban hành.
- Ứng dụng SCM (Chuỗi cung ứng) để cải thiện quá trình sản xuất, lưu kho và vận chuyển.
- Quản trị doanh nghiệp thông qua hoàn thiện công cụ đánh giá hoạt động hiệu quả KPI (Key Performance Indicator) cho tất cả các vị trí trong toàn công ty.
- Thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động thông qua các hoạt động: tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBCNV, tổ chức khám sức khỏe chuyên

sâu cho CBCNV làm việc nặng nhọc độc hại, khám sức khỏe cao cấp cho CBCNV và người thân

- Tuân thủ đúng các nội quy về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
- Công tác bảo hộ lao động được thực hiện đầy đủ, hàng năm có kế hoạch và tổ chức học tập, tập huấn An toàn vệ sinh viên cho CB.CNV Công ty. Có chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho người lao động làm việc trong điều kiện môi trường tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, nguyên vật liệu, sản phẩm dở...

III. Những việc chưa làm tốt trong năm 2017

- Việc điều hành và quản lý chỉ tiêu kinh doanh chưa sâu sát và nghiêm khắc dẫn đến chỉ tiêu kinh doanh chỉ đạt 93% và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 90%. Theo đó, các chỉ số tài chính ROS, ROA, ROE cũng không đạt mục tiêu chiến lược năm.
- Thay đổi về môi trường vĩ mô, các quy định về luật đấu thầu trong ngành y tế gây khó khăn lúng túng cho doanh nghiệp trong việc định hướng tiêu chuẩn nhà máy. Tuy nhiên, Dược Hậu Giang đang trong giai đoạn nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy, cải tiến công nghệ để kịp thời thay thế các thuốc phát minh nhằm giảm chi phí sử dụng thuốc cho người bệnh.
- Qua đánh giá kết luận của cơ quan thanh tra Tổng Cục thuế ngày 29/12/2017 về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của toàn tập đoàn DHG năm 2016, DHG phải điều chỉnh và nộp bổ sung 24,4 tỷ đồng tiền thuế TNDN, nộp phạt do kê khai thiếu 6,4 tỷ đồng.

Trong năm 2017, DHG đã nhận được sự hỗ trợ của UBND Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, Cục Quản lý Dược Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC, và các Sở/Ban/Ngành/Đoàn thể. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và CB-CNV DHG xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho DHG.

PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2017

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

1. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016:

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 93% và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 90% .
- Đã thực hiện trích lập các Quỹ theo Nghị Quyết ĐHĐHĐ thường niên 2016.
- Đã thực hiện chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% mệnh giá. Ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2017, ngày thanh toán: 17/05/2017.

- Đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và 15% mệnh giá. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2017 và 29/12/2017; ngày thanh toán: 04/10/2017 và 25/01/2018.
- Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 22/06/2017 với Công ty PwC Việt Nam để kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2017.
- Đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1. Tăng vốn điều lệ từ 871 tỷ đồng lên 1.307 tỷ đồng. Ngày niêm yết: 23/06/2017. Ngày giao dịch: 03/07/2017. Để đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và theo công văn góp ý của UBCKNN, HĐQT đã thực hiện điều chỉnh phương án làm tròn cổ phiếu hoàn thiện các thủ tục phát hành. Cụ thể thông tin thay đổi như sau:

Trước điều chỉnh (theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017)	Điều chỉnh
Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến <u>hàng chục</u> , phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến <u>hàng đơn vị</u> , phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Về chủ trương nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nới room) tại CTCP Dược Hậu Giang lên trên 49%: HĐQT đã xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua chủ trương nới room lên 100%. HĐQT đã thực hiện các bước xử lý ngành nghề hạn chế kinh doanh sau nới room. Trong đó có phương án sáp nhập 02 Công ty con vào CTCP Dược Hậu Giang. Dự kiến chậm nhất đến 01/07/2018 sẽ chính thức sáp nhập.
- Mua cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động: không thực hiện do LNST hợp nhất năm 2017 không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

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

Năm 2017, HĐQT đã tiến hành 18 cuộc họp, ban hành 18 Nghị quyết và 72 quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Trong đó có 08 cuộc họp trực tiếp và 10 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.

2.1. Tỷ lệ tham dự họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hoàng Nguyên Học	Nguyên chủ tịch HĐQT	15/18	83,3%	Miễn nhiệm từ ngày 25/10/2017
2.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	03/18	16,7%	Bầu bổ sung từ ngày 26/10/2017
3.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	15/18	83,3%	Miễn nhiệm từ ngày 25/10/2017
4.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	18/18	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc	18/18	100%	
6.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT độc lập	18/18	100%	
7.	Ông Shuhei Tabata	Nguyên thành viên HĐQT độc lập	02/18	11,1%	Từ nhiệm từ ngày 24/03/2017
8.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	18/18	100%	
9.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	06/18	33,3%	Bầu bổ sung từ ngày 28/07/2017

2.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	001/2017/NQ.HĐQT	19/01/2017	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của các tiểu ban năm 2016 và kế hoạch 2017 Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hồ Bửu Huân, bổ sung và cơ cấu lại thành viên của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 và khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc năm 2016.
2.	002/2017/NQ.HĐQT	24/03/2017	Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03/2017. Thông qua nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, nhân sự Công ty con Fuji Medic, phê duyệt hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2017 và thông báo triệu tập ĐHĐCĐ, các nội dung để gửi thư mời cho cổ đông.
3.	003/2017/NQ.HĐQT	03/04/2017	Thông qua bộ tài liệu và phân công báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.
4.	004/2017/NQ.HĐQT	17/04/2017	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của các tiểu ban quý 1/2017 và kế hoạch quý 2/2017. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của các Công ty con 100% vốn DHG Pharma. Thông qua việc thay thế tờ trình và điều chỉnh dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đến ngày 31/08/2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
5.	005/2017/NQ.HĐQT	18/04/2017	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 18/04/2017.
6.	006/2017/NQ.HĐQT	03/05/2017	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 03/05/2017 đối với bà Lê Thị Hồng Nhung. Thống nhất chọn PwC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
7.	007/2017/NQ.HĐQT	13/05/2017	Thông qua việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của các Phó TGD đến ngày 31/08/2017.
8.	008/2017/NQ.HĐQT	17/06/2017	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2017. Thay đổi chủ trương từ giải thể Công ty TNHH MTV TOT Pharma sang chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ TOT Pharma. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của CTCP Dược Hậu Giang tại CTCP Dược Sông Hậu (SH Pharma) từ 51% lên 100%. Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2016 CTCP Dược Sông Hậu và CTCP Tảo Vĩnh Hảo.
9.	009/2017/NQ.HĐQT	14/07/2017	Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2017. Thông qua việc giải thể DHG Travel (thời điểm giải thể 31/12/2017). Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
10.	010/2017/NQ.HĐQT	28/07/2017	Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của các tiểu ban quý 2/2017 và kế hoạch quý 3/2017. Bầu bổ sung bà Đặng Thị Thu Hà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Thông qua việc thôi đại diện vốn của người đại diện vốn của DHG Pharma tại Công ty TNHH MTV TOT Pharma . Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 1 năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
11.	011/2017/NQ.HĐQT	23/08/2017	Thông qua việc từ nhiệm vị trí TGD, Người đại diện theo pháp luật của bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017. Thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của Phó Tổng Giám đốc Khối tài chính & hỗ trợ và Phó Tổng Giám đốc sản xuất & chuỗi cung ứng. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ tạm ứng 10% mệnh giá. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
12.	012/2017/NQ.HĐQT	25/08/2017	Thông nhất bổ nhiệm ông Đoàn Đình Duy Khương giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017.
13.	013/2017/NQ.HĐQT	01/09/2017	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ các Giám đốc chức năng đến tuổi nghỉ hưu và phê duyệt các chế độ của Quyền Tổng Giám đốc.
14.	014/2017/NQ.HĐQT	28/9/2017	Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2/2017.
15.	015/2017/NQ.HĐQT	25/10/2017	Bổ nhiệm ông Tomoyuki Kawata chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách về sản xuất, chuỗi cung ứng, đào tạo và chuyển giao công nghệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 25/10/2017. Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT, Báo cáo

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			của Ban TGD, Báo cáo của các tiểu ban 9 tháng/2017 và kế hoạch quý 4/2017. Thông qua việc chuyển lợi nhuận sau thuế 6 tháng/2017 của Công ty con 100% vốn về Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
16.	016/2017/NQ.HĐQT	25/10/2017	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 2 năm 2017. Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) kể từ ngày 26/10/2017.
17.	017/2017/NQ.HĐQT	14/12/2017	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2017, tỷ lệ tạm ứng 15% mệnh giá.
18.	018/2017/NQ.HĐQT	29/12/2017	Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro đối với bà Đặng Thị Thu Hà, bổ nhiệm Giám đốc chuỗi cung ứng đối với ông Atsushi Toyoshima, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Hồng Nhung và cơ cấu lại Tổ thư ký HĐQT kể từ ngày 01/01/2018. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017 của các Công ty con do DHG Pharma sở hữu 100% vốn, báo cáo quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018, phê duyệt hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2018.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) đã thành lập 03 tiểu ban trực thuộc gồm:

- Tiểu ban chiến lược
- Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro
- Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ

Các tiểu ban đảm bảo số lượng và yêu cầu về nhân sự theo quy định của Công ty và phù hợp quy định của pháp luật. Hàng quý, các tiểu ban họp và gửi báo cáo cho Hội đồng quản trị theo phạm vi công việc được phân công.

STT	Tiểu ban	Hoạt động của tiểu ban
1.	Tiểu ban chiến lược	Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 và đánh giá định kỳ hàng quý tình hình thực thi chiến lược 05 năm (2016 – 2020)
2.	Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro	Tham mưu cho HĐQT về nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ; Thực hiện báo cáo hoạt động kiểm toán và quản trị rủi ro hàng quý
3.	Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ	Xây dựng chương trình đào tạo năm 2017. Đề xuất tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao. Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý.

2.4. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017

Thu chi Quỹ thù lao – tiền thưởng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Số dư đầu năm (01/01/2017)	6.822.310.000
2.	Trích lập năm 2017	11.070.021.247
2.1	Thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT và các thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT	5.000.000.000
2.2	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016 cho HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt	6.070.021.247
3.	Số dư sau phân phối lợi nhuận năm 2017 (3 = 1+2)	17.892.331.247
4.	Tổng chi trong năm trong năm 2017	10.187.585.879
4.1	Thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT và các thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT	3.550.000.000
4.2	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016 cho HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt	6.184.521.398
4.3	Chi phí hoạt động khác	453.064.481
5.	Số dư đến 31/12/2017 (5=3-1)	7.704.745.368
6.	Trích lập năm 2018 (dự kiến)	6.000.000.000
6.1	Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và các thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT	6.000.000.000
7.	Số dư sau phân phối lợi nhuận năm 2017 dự kiến (7=5+6)	13.704.745.368

Chi tiết phân phối cho từng thành viên HĐQT, BKS

STT	Tên thành viên	Chức danh	Thù lao, tiền thưởng năm 2017 (số liệu trước thuế TNCN) (VNĐ)
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		2.659.010.900
1	Hoàng Nguyên Học	Nguyên Chủ tịch HĐQT	288.000.000
2	Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
3	Lê Đình Bửu Trí	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	368.000.000
4	Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT	780.593.000
5	Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc	692.417.900
7	Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	-
8	Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	72.000.000
9	Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT độc lập	410.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT		755.293.400
1	Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS	327.293.400
2	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	214.000.000
3	Đình Đức Minh	Thành viên BKS	214.000.000
Tổng cộng			3.414.304.300

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc 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;
- 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 nhằm củng cố các nền tảng phát triển bền vững.
- Năm 2017, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các lưu đồ/quy chế/quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý chi phí, đảm bảo sự thống nhất và tăng cường tính tuân thủ của Công ty.
- 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 31/12/2018.

Kết luận: Trong năm, 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: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	+/- 2018/ 2017
Doanh thu thuần	4.063 tỷ đồng	4.017 tỷ đồng	-1,1%
Lợi nhuận trước thuế	719 tỷ đồng	768 tỷ đồng	6,7%

2. Các giải pháp trọng tâm năm 2018

Chủ đề năm 2018: TUÂN THỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

Tuân thủ và trách nhiệm chính là sự kết nối vững chắc để đầu ra của người này là đầu vào của người kia; là tuân thủ tuyệt đối theo quy trình, quy chế; là mỗi vị trí, cá nhân phát huy hết chức năng nhiệm vụ của mình; là nối kết những kinh nghiệm quý giá của thế hệ đi trước với nhiệt huyết và nỗ lực ứng dụng công nghệ của tuổi trẻ để trở thành một thể thống nhất, vững mạnh.

Để đạt được chủ đề và chỉ tiêu kinh doanh trên, các giải pháp trọng tâm của khối thị trường, khối sản xuất và khối văn phòng phục vụ cần phải thực hiện như sau:

❖ Khối thị trường:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
- Tăng cường kiểm soát và quản trị rủi ro hệ thống bán hàng.
- Quản lý và điều hành chỉ tiêu theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.

- Hợp lý hóa quy trình để tăng năng suất trong việc quản lý kho và vận chuyển, triển khai dự án tăng năng suất của chuỗi cung ứng (SCM).
- Triển khai ứng dụng trên thiết bị di động để tăng hiệu quả truyền thông, hiệu quả chi phí và quản lý dữ liệu người dùng và triển khai bộ tiêu chí hoạt động 2018 đến 2020, hướng đến giá trị nhân văn cho toàn công ty.
- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thương hiệu Dược Hậu Giang trở thành biểu tượng mang tính Nhân văn thông qua gameshow Đặc nhiệm Blouse trắng mùa 3, các hoạt động chăm sóc khách hàng, các hoạt động cộng đồng, ...

❖ **Khối sản xuất:**

- Xây dựng hồ sơ đánh giá đạt tiêu chuẩn PIC/S - Malaysia đối với dây chuyền sủi bọt trong năm 2018. Hoạt động của nhà máy dược phẩm DHG đối với các dây chuyền còn lại đáp ứng theo tiêu chuẩn PIC/S.
- Xây dựng hồ sơ đánh giá đạt tiêu chuẩn PMDA (Nhật Bản) đối với một số sản phẩm và quy hoạch/chuẩn bị các điều kiện để xây dựng một số dây chuyền sản phẩm chiến lược đạt tiêu chuẩn EU.
- Xây dựng và điều phối kế hoạch sản xuất hợp lý, khai thác hiệu quả công suất thiết bị, tăng năng suất lao động, cung cấp đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho thị trường.
- Rà soát, đánh giá lại hiệu suất sử dụng của các thiết bị, đảm bảo đáp ứng năng suất, chất lượng, an toàn cho sức khỏe người lao động.
- Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nhầm lẫn, tăng cường quá trình kiểm soát, khắc phục sản phẩm khiếm khuyết khi ra thị trường.
- Triển khai các đề tài tự động hóa góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
- Đầu tư thiết bị theo hướng hiện đại hóa, tăng công suất đáp ứng nhu cầu sản lượng, tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Triển khai dự án xây dựng hệ thống lò hơi thay hệ thống cấp nhiệt bằng điện trở, giúp giảm chi phí sử dụng điện năng, an toàn trong sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

❖ **Khối văn phòng phục vụ:**

- Tăng cường kiểm soát, thực hiện quy trình, SOP và quản trị rủi ro. Minh bạch, rõ ràng, đúng các chuẩn mực quy định.
- Phát huy, nâng cao vai trò của kế toán quản trị, quản lý đầu tư. Kiểm soát ngân sách chặt chẽ, khoa học, đảm bảo hiệu quả hoạt động trên từng hạng mục công việc của toàn Công ty.
- Thiết lập quy định quản lý và sử dụng tài sản, quy định về thanh lý tài sản, chuẩn hóa các quy trình đầu tư và chuẩn hóa phân quyền phê duyệt đầu tư.

- Kết hợp các nguồn lực tài chính (ngân hàng, đối tác,...) thực hiện việc hợp tác để tăng hiệu quả trong quản lý tiền, hàng, an toàn về nợ, ...
- Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, đào tạo phù hợp chiến lược Công ty. Tiếp tục huấn luyện đào tạo đội ngũ kế thừa theo quy trình và đánh giá lại hàng năm.
- Sàng lọc, tuyển dụng thay thế, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, căn cứ vào khung năng lực và định hướng phát triển Cty. Nâng cao công tác đào tạo đội ngũ nhân viên tay nghề cao, tăng hiệu suất lao động.
- Công tác nhân sự, các đoàn thể v.v... quan tâm đến việc chăm sóc CBCNV từ cảm xúc chân thành, xây dựng lòng trung thành, có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu Dược Hậu Giang.
- Kiểm soát vận hành của hệ thống 100% các đơn vị. Tiếp tục chuẩn hóa 124 quy trình quản trị doanh nghiệp và xây dựng sổ tay quản lý rủi ro.
- Thực hiện các yêu cầu định hướng chiến lược của Công ty năm 2018 liên quan đến hoạt động kho vận, chuỗi cung ứng.

3. Các gói đóng góp theo đề xuất của cổ đông chiến lược Taisho

Ngoài các giải pháp trên để thực thi chiến lược năm 2018 và các năm sắp tới, DHG còn nhận được các gói đóng góp của cổ đông chiến lược Taisho về sản xuất, chuỗi cung ứng, R&D và hợp tác sản xuất kinh doanh như sau:

- Về sản xuất, chuỗi cung ứng
 - + Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất bột tại nhà máy dược phẩm DHG đạt tiêu chuẩn PIC/S giúp tiết giảm được 165 tỷ đồng chi phí xây dựng và 24,5 tỷ đồng chi phí tư vấn.
 - + Cử đoàn chuyên gia (trên 12 người) tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn, hồ sơ đánh giá PIC/S, PMDA và sắp tới là tiêu chuẩn EU cho các dây chuyền sản xuất sản phẩm chiến lược tại nhà máy dược phẩm DHG.
 - + Cử nhân sự tham gia Ban Điều hành cấp cao để nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp trong quản trị sản xuất & chuỗi cung ứng.
- Về R&D: cử nhân sự qua Việt Nam để đào tạo các chuyên viên R&D và nhận nhân sự do DHG cử để đào tạo R&D tại Nhật Bản.
- Hợp tác sản xuất – kinh doanh thông qua:
 - + Chuyển giao công nghệ sản phẩm của Taisho hoặc sản phẩm của đối tác để sản xuất tại nhà máy của DHG.
 - + Xuất khẩu sản phẩm hợp tác hoặc sản phẩm của DHG đến các thị trường Asean, thị trường sẵn có của DHG và thị trường sẵn có của Taisho.
 - + Nhập khẩu sản phẩm của Taisho, của đối tác để phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

4. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018

- Căn cứ định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT sẽ nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động cho phù hợp với thông lệ mới, bảo đảm thực hiện tốt chức năng của HĐQT, xây dựng các quy chế hoạt động rõ ràng, minh bạch để thuận lợi cho điều hành và thực hiện. Đồng thời, tăng cường quản lý giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.
- Thực hiện điều chỉnh chiến lược và chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020 sao cho phù hợp với định hướng phát triển của CTCP Dược Hậu Giang các năm tới.
- Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT của CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) để đảm bảo tỷ lệ ít nhất một phần ba (1/3) thành viên độc lập HĐQT trên tổng số thành viên HĐQT (theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật).
- Thay đổi cơ cấu tổ chức, Điều lệ, Quy chế quản trị để ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ và phù hợp các quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (100%).

PHẦN 4: ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU KINH DOANH 2018 – 2019 – 2020

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 2018 – 2019 – 2020

Mục tiêu chiến lược theo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2015:

1. Tăng trưởng doanh thu thuần $\geq 15\%$ mỗi năm, đến năm 2020 ≥ 300 triệu USD.
2. Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối sâu, rộng và đa dạng nhất.
3. Là nhà sản xuất thuốc Generic lớn nhất Việt Nam, đạt 10% thị phần thuốc sản xuất trong nước.
4. Phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học có nguồn gốc nguyên liệu thiên nhiên (đặc biệt là nguồn thảo dược của Việt Nam), có bằng chứng khoa học hoặc tài liệu được Bộ y tế công nhận, mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.
5. Nâng cao và đảm bảo các chỉ tiêu tài chính hiệu quả: ROS $\geq 15\%$; ROE $\geq 23\%$; ROA $\geq 19\%$.
6. M&A hoặc liên doanh liên kết gia tăng giá trị Công ty.
7. Thực hiện tốt trách nhiệm môi trường, xã hội (CSR) và tối ưu hóa lợi ích cho các bên hữu quan.

Mục tiêu chiến lược 2018 – 2020 đề nghị điều chỉnh:

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

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018 – 2019 – 2020

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính cho giai đoạn 2018 – 2020 theo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 13%/năm và chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 7% năm, dựa trên các cơ sở như sau:

- Trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Dược Hậu Giang và những cơ hội, thách thức của nền kinh tế vĩ mô và ngành Dược Việt Nam.
- Thực hiện chủ trương nói room theo Nghị quyết số 002/2017/NQ.ĐHCĐ ngày 28/07/2017 của Đại hội đồng cổ đông, một số ngành nghề kinh doanh bị hạn chế sau khi nói room sẽ bị mất doanh thu và lợi nhuận.
- Để giữ vững vai trò dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam và phát triển hội nhập vào khu vực thế giới.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang năm 2017; Hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 – 2019 – 2020.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thành