

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2012-2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT ĐẮK LẮK

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty CP dược – VTYT Đắk Lắk.

Hoàn tất nhiệm kỳ III (5 năm) , tại đại hội này, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016). Đồng thời HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chiến lược – kế hoạch kinh doanh 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IV (2017-2021), mục tiêu kinh doanh 2017. Nội dung chi tiết sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2012-2016).

I. Tình hình nhân sự.

* HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2012-2016) gồm 05 thành viên.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2012 đến tháng 5 năm 2015. Tháng 05/2015 HĐQT thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà Nguyễn Thị Kim Liên và HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. HĐQT gồm các thành viên như sau:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn | Chức danh: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | Chức danh: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Trung Kiên | Chức danh: Thành viên HĐQT |
| <i>(Đại diện phần vốn của Công ty CP Traphaco tại Cty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk)</i> | |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Chức danh: Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Huỳnh Thị Cẩm Vân | Chức danh: Thành viên HĐQT |

* Ban Tổng giám đốc: gồm 3 thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | Chức danh: Tổng giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Chức danh: Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông Phan Thành Trinh | Chức danh: Phó Tổng giám đốc |

(Bổ nhiệm ngày 01/09/2016)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty đã quản trị, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ III như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của điều lệ, cụ thể như sau:

* Nội dung thường niên:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động và phương hướng hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức; Báo cáo chi phí hoạt động và thù lao cho HĐQT, BKS; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

* Các nội dung khác:

- Năm 2012: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

- Năm 2014: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (với tỷ lệ 2:1); (Vốn Điều lệ được tăng từ 12.943.920.000 đồng lên 19.415.880.000 đồng).

- Năm 2016: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP được – VTYT Đắk Lắk.

2. Công tác quản lý.

Trong nhiệm kỳ III (2012-2017) HĐQT đã tổ chức 25 Cuộc họp theo đúng điều lệ và theo yêu cầu kinh doanh của Công ty; đã ban hành 22 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị công ty.

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ III (2012-2017) HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và triển khai ngay các công việc thông qua việc xây dựng Quy chế làm việc của HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong HĐQT.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã ban hành nhiều văn bản, Nghị quyết để định hướng hoạt động của Công ty dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của HĐQT. Chính vì vậy các văn bản, Nghị quyết của HĐQT đều được Ban điều hành Công ty thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính như sau:

- Để tạo phương tiện kiểm soát, giám sát trong quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung Bộ quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Để phân công nhiệm vụ và thống nhất trong Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc tạo sự thuận lợi, tránh chồng chéo trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Tháng 09/2016 HĐQT đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường sức mạnh điều hành trong Ban Tổng Giám đốc.
- Vốn chủ sở hữu tăng 59% từ 32,3 tỷ năm 2011 lên 51,7 tỷ năm 2016
- Công ty đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.
- Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

3. Kết quả kinh doanh:

HDQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ hàng Quý, 06 tháng, tại những phiên họp Hội đồng Quản trị nghe các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu tìm ra những giải pháp, xây dựng các chiến lược phù hợp phát triển của Công ty.

- Năm bắt tình hình thị trường bán hàng hệ điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn khi luật được thi hành, các nghị định thông tư đấu thầu mới được áp dụng, HDQT chỉ đạo Ban Điều hành vận dụng hết khả năng để tăng doanh thu hệ điều trị trong năm 2014, đồng thời tập trung phát triển thị trường OTC, nhờ vậy năm 2014 : Doanh thu tăng cao nhất từ trước tới nay 361,8 tỷ tăng 14% so với 2013 (DT hệ điều trị tăng 20%) kèm theo lợi nhuận qua hoạt động kinh doanh cũng tăng 15% so với 2013.

- Năm 2015-2016: Công tác bán hàng hệ điều trị đã bị ảnh hưởng nặng nề : Năm 2015 thị phần điều trị bị giảm 42% so với năm 2014 và đến năm 2016, doanh thu kênh điều trị càng gặp khó khăn hơn bởi vì sự khắt khe trong qui chế đấu thầu và sự cạnh tranh của các nhà sản xuất, nhập khẩu, các doanh nghiệp khác đã tạo một sân chơi cạnh tranh khốc liệt về giá, năm 2016 doanh thu hệ điều trị chỉ đạt được tỷ lệ 32% trong cấu trúc tổng doanh thu.

- Kênh bán hàng OTC: Công ty đã củng cố được hệ thống bán lẻ, mở rộng thị phần, tăng số lượng khách hàng từ 600 khách hàng năm 2012 đến nay đã quản lý được 920 khách hàng.

Song song với công tác bán hàng, phát triển thị trường, đảm bảo được lợi nhuận và cổ tức hàng năm, HDQT- Ban TGD đã thực hiện nhiều hướng đi trong đó đã vận dụng tối đa diện tích sử dụng của Bất động sản để đóng góp thu nhập tài chính hàng năm từ 400-500 triệu, tăng lợi nhuận cho công ty

- Đối với hoạt động tài chính:

+ Tăng cường công tác quản trị, phân bổ chi phí hợp lý và nâng cao hoạt động kiểm soát toàn diện theo kế hoạch tài chính được HDQT phê duyệt hàng năm, kiểm soát tốt vòng quay tồn kho, vòng thu tiền, tiền chi trả nhất là chương trình chiết khấu thương mại nên đã hạn chế được các lãng phí trong kinh doanh góp phần gia tăng lợi nhuận mặc dù các năm qua chi phí phân phối đã bị giảm đáng kể.

+ Ngoài ra để góp phần gia tăng lợi nhuận, công ty cũng đã sử dụng tốt vòng quay tiền mặt hiện có trong việc thu lợi do chi trả và lãi vay tiền gửi ngân hàng, hoạt động này đã góp phần vào doanh thu tài chính từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng.

+ Đặc biệt năm 2016 lợi nhuận sau thuế tăng đột biến do giải quyết tồn tại số dư tồn kho để kết thúc nhiệm kỳ.

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ III (2012-2017) như sau:

- Kế hoạch đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu thuần	260.042	267.800	275.800	284.100	292.600
LNST	4.113	4.421	4.753	5.109	5.492

EPS (đồng)	3.117	3.416	3.672	3.947	4.243
Cổ tức	15 %	16 %	17 %	18 %	19 %

- Kết quả thực hiện:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Vốn Điều lệ	12,943,920,000	12,943,920,000	19,415,880,000	19,415,880,000	19,415,880,000
Doanh thu thuần	303,057,460,328	316,936,097,844	361,850,434,924	295,937,075,325	272,488,145,252
LNST	7,957,914,401	8,664,975,382	9,837,652,675	6,603,429,584	6,401,292,045
Thu nhập BQ/người/tháng	6,000,000	6,500,000	7,500,000	6,600,000	6,900,000
EPS	6,148	6,694	4,298	2,819	2,885
Cổ tức	20 %	25 %	17 %	12 %	12 %

- Trả thù lao cho HĐQT và BKS: (Được trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện đúng nghị quyết đại hội cổ đông thường niên)

Năm 2012 đến 2015 Công ty đã vượt tất cả các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III giao. Riêng năm 2016 không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và chỉ cổ tức nguyên nhân do giảm doanh thu hệ điều trị như đã nêu trên.

Tuy vậy tổng doanh thu 5 năm : 1.550 tỷ trên kế hoạch: 1.380 tỷ vượt 12%

LNST 5 năm đạt: 39,5 tỷ trên kế hoạch: 23,9 tỷ

Thu nhập người lao động ổn định

4. Công tác phối hợp.

HĐQT luôn tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị trong Công ty đảm bảo hoạt động theo Điều lệ. Các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT đều được các tổ chức chính trị trong Công ty, đồng thuận nên việc thực hiện có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện để ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình ghi trong điều lệ.

5. Công tác đầu tư.

HĐQT luôn bám sát các hoạt động đầu tư, đảm bảo đúng nguyên tắc mang lại hiệu quả đầu tư. Cụ thể trong nhiệm kỳ như sau:

- Năm 2012: Đầu tư xe vận tải vận chuyển hàng: 505 triệu đồng.
- Năm 2013: Hoàn thiện việc chuyển đổi công năng dự án Trung tâm thương mại Tây nguyên qua Bệnh viện Mắt Tây Nguyên. HĐQT cử người đại diện phần vốn tại Bệnh viện Mắt Tây Nguyên với số vốn 500 triệu đồng
- Năm 2014: Sửa chữa và trùng tu hội sở làm việc (9A Hùng Vương): 726 triệu đồng; Xây dựng chi nhánh Đắk Nông: 1,6 tỷ đồng

- Năm 2015: Trang bị xe 05 chỗ: 960 triệu đồng; Sửa chữa nhà thuốc Krông Ana: 280 triệu đồng; Nâng cấp, sửa chữa kho CN Buôn Ma Thuột – Cư Kuin: 163 triệu đồng.
- Năm 2016: Đầu tư nâng cấp kho YHCT với tổng trị giá: 345 triệu đồng.

Những công tác đầu tư trên đều được Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án thực hiện, tuân thủ quy chế tài chính của Công ty và được thông qua trong các kỳ họp của HĐQT.

6. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư.

- Công ty đã chủ động và cởi mở với các nhà đầu tư, cung cấp thông tin đáp ứng sự quan tâm của các nhà đầu tư với Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin công ty chính xác, trung thực và kịp thời.
- Báo cáo đúng quy định của cơ quan quản lý: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

7. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành nhiệm kỳ 2012-2016

HĐQT và ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2012-2016) giao phó. Đạt được những kết quả nêu trên trước hết là sự định hướng đúng đắn, thống nhất trong HĐQT; sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Nhiệm kỳ 2012-2016 là giai đoạn nhiều khó khăn thách thức cho ban điều hành với nhiều văn bản, quy định chặt chẽ khắc khe của cơ quan quản lý, Thông tư đầu thầu thuốc 01 tạo sự cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp có quy mô lớn như Công ty dược Đắk Lắk. Khái niệm sân nhà và Công ty dược tỉnh không còn là lợi thế số 1 của Công ty. Đòi hỏi Ban điều hành phải có kế hoạch từng giai đoạn vận dụng linh hoạt các lợi thế để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.

Thông qua Đại hội này thay mặt cho HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động và cổ đông công ty đã góp phần thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại sau:

- Do ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan như đã nêu trên, chỉ tiêu về doanh thu năm 2016 không đạt theo kế hoạch.

Tuy doanh thu không đạt kế hoạch nhưng do công tác quản trị tài chính tốt nên các chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập người lao động đều được đảm bảo.

- Sự thống nhất chỉ đạo trong ban điều hành còn hạn chế.

- Hệ thống phân phối chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường nên đôi khi mất cơ hội kinh doanh.

- Chưa xây dựng được sản phẩm chủ lực mang thương hiệu Công ty.



- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý còn cao, nên tỷ suất lợi nhuận chưa được tối ưu hóa.
- Sự hợp tác với một số Công ty đối tác chưa được bền vững.

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2017 – 2021)

Theo dự báo của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR): Trong giai đoạn từ 2017-2021 mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khó có khả năng vượt 6% do động lực tăng trưởng không có nhiều cải thiện.

Với dự báo khó khăn chung của tình hình đất nước, đối với Công ty trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, HĐQT nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn như:

- Công tác đấu thầu, cung ứng cho khối điều trị tại 02 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn còn nhiều khó khăn.
- Sự tham gia của nhiều Công ty mới trên thị trường Đắk Lắk và Đắk Nông dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Mạng lưới phân phối của Công ty sẽ bị chi phối bởi sự cạnh tranh giành giật khách hàng từ các Công ty mới gia nhập thị trường hoặc các Công ty muốn tăng thị phần.
- Ngoài ra các yếu tố làm tăng chi phí như: Bảo hiểm, chi phí thuê đất, chi phí khác đều tăng cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.
- Sự cạnh tranh song phẳng giữa các Công ty nên lợi thế sân nhà và Công ty địa phương không còn là lợi thế số 1 của Công ty.

Với dự báo trên, HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) xác định những mục tiêu trọng yếu như sau:

I. Định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2017-2021.

1. Phát huy lợi thế về thương hiệu, quy mô phân phối, năng lực tài chính, nguồn nhân lực mạnh để mở rộng thị trường – thị phần, đến 2020 trở thành doanh nghiệp phân phối số 1 ngành dược khu vực tây nguyên về doanh thu và lợi nhuận.
2. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu thông qua việc lựa chọn các sản phẩm chủ lực của Công ty có chất lượng cao, đặc biệt là sản phẩm Traphaco để tối ưu khai thác thế mạnh kênh phân phối nhà thuốc.
3. Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, gia tăng chất lượng dịch vụ, chú trọng công tác giao hàng đúng, đủ, dưới 24 giờ và công tác chăm sóc khách hàng
4. Nâng cao năng lực đấu thầu, gia tăng thị phần điều trị.
5. Nghiên cứu và triển khai ra thị trường ít nhất 5 sản phẩm mang thương hiệu Bamepharm.
6. Định vị và phát triển thương hiệu Bamepharm.
7. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

II. Các chỉ tiêu kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Tăng trưởng doanh thu ít nhất 10%/năm.
2. Tăng trưởng lợi nhuận là 12%/năm.
3. Thu nhập người lao động tăng 8%/năm.
4. Cổ tức 12%/năm/vốn điều lệ và được trả bằng tiền mặt.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1. Tổng doanh thu: 300 tỷ
Trong đó: Nhóm sản phẩm gia công nhập khẩu: 18 tỷ
Nhóm sản phẩm Traphaco: 36 tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế: 6,5 tỷ
3. Cổ tức: 12 % vốn điều lệ, trả bằng tiền mặt.
4. Năng suất lao động: 160 triệu/người/tháng
5. Thu nhập người lao động: 6 triệu/người/tháng
6. Phát triển thị trường OTC: Quản lý trên 1.000 khách hàng có doanh thu trên 1 triệu đồng /tháng

Kính thưa Đại hội!

Với những kết quả thực hiện được của nhiệm kỳ III (2012-2017) là những cơ sở để ĐHĐCĐ hôm nay thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2017 và giai đoạn 05 năm tới; giao cho HĐQT nhiệm kỳ IV tiếp tục quản trị, định hướng, giám sát chặt chẽ các mục tiêu để thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III, Kính trình đại hội thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- DHĐCĐ nhiệm kỳ IV.
- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu TKHĐQT.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
BAMEPHARM**

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Doanh thu: Trong đó -Điều trị -OTC +SP GCNK +SP TRAPHACO	Tỷ đồng	320 128 192 20 30	272,69 88,69 184, 14,86 26,78	85, 69, 97, 74,3 89,26
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,5	6,401	
3	Lực lượng lao động NSLĐ 156M/Ng/Th	Người/ triệu	170	157 143,8	↓7 92,07
4	Thu nhập/tháng	Triệu đồng	6,0	6,9	115
5	Cổ tức/ năm	%	10	12	Đạt

• **SƠ SÁNH VỚI HOẠT ĐỘNG CÙNG KỲ**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN 2015	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG (%)
1	Doanh thu: Trong đó -Điều trị -OTC +SP GCNK +SP TRAPHACO	Tỷ đồng	272,69 88,69 184, 14,86 26,78	295,93 115,43 180,50 12,88 20,54	(8) (23) 1,93 6,09 30,37
2	Lợi nhuận sau thuế/HĐKD LNST chưa PP	Tỷ đồng	6,401	6,6	(3)
3	Lực lượng lao động NSLĐ	Người Triệu	157 143,8	166 148,56	 (3)
4	Thu nhập/tháng	Triệu đồng	6,9	6,6	5
5	Cổ tức/ năm	%	12	12	

2. Đánh giá tình hình thực hiện :

2.1. Đối với công tác tổ chức và nhân sự: đã củng cố công tác tổ chức cụ thể như sau:

- +Bổ nhiệm 1 Phó TGD phụ trách hoạt động kinh doanh từ đầu quý III.
- +Xây dựng hoạt động nhóm đầu thầu vào đầu năm, đến cuối quý III hình thành nhóm bán hàng điều trị chuyên trách.
- +Sáp nhập nhà thuốc trung tâm Buôn đôn vào chi nhánh trung tâm.
- +Hoàn thiện hoạt động tổ OTC và nhóm SPGC
- +Đối với các đơn vị nhà thuốc , trường các đơn vị nghỉ hưu, không bổ sung trường đơn vị, nhân viên bán hàng tại cơ sở phụ trách và chịu sự điều hành trực tiếp từ P TGD phụ trách kinh doanh.
- +Trong đầu năm nhân sự 166 đến cuối năm còn 157, nhân sự biến động do
 - *Nghỉ hưu: 6
 - *Nghỉ việc: 5
 - *Tuyển dụng: 1
 - *HĐLĐ ngắn hạn: 1

b. Kết quả hoạt động:

+Đối với thu gọn hệ thống, nhận thấy có đơn vị hoạt động tốt như: Lắc, Cumnga, nhưng cũng có một số chưa tốt như: Buôn đôn

Nguyên nhân: Buôn đôn bị mất 2 tháng cập nhật thị trường do công tác bàn giao mặc dù đã có sự chuẩn bị.

+Năng suất lao động đạt được: 143,83 triệu/ người/ tháng, đạt 92,07%

+Thu nhập BQ người lao động: 6,9 triệu đồng/ người/ tháng đạt 115%

Nguyên nhân:

Năng suất lao động không đạt do tổng doanh thu không đạt (Đạt 85% so với KH, ↓ 8,07% so với cùng kỳ), tuy nhiên việc giảm nhân sự và cân đối cấu trúc nhân sự đã hỗ trợ cho năng suất lao động nên chỉ giảm 7,93% (trong khi doanh thu bị thiếu 15%)

Thu nhập tăng:

+Do bổ sung thu nhập từ nguồn quỹ lương và quỹ phúc lợi cho chương trình kỷ niệm 40 năm công ty.

+Thu nhập của khối bán hàng được bổ sung các nguồn thu nhập từ hoạt động sản phẩm đã hỗ trợ cho thu nhập bình quân của toàn công ty.

2.2. Đối với hoạt động kinh doanh:

a. Đạt được

+Thực hiện tạo độ phủ sản phẩm chủ lực đến 800 khách hàng

Trong đó đối với nhóm SP Tra đạt được trên 800, nhóm sp GCNK chỉ đạt tỷ lệ trung bình từ 340- 390 khách hàng đạt < 50% độ phủ đối với nhóm SP này

+Kết nối được mục tiêu nhà cung cấp chủ lực ngoài Cty Hitsamittsu; Cty Khương Duy

+Nhóm SP đã từng bước chiếm thị phần gồm SPGCNK và SP Tra.

+Các chỉ tiêu hoạt động OTC có tăng trưởng so với cùng kỳ, tỷ lệ khách hàng tham gia tăng 15%

b. Chưa đạt:

-Các chỉ tiêu doanh thu đều không đạt kế hoạch trừ chỉ tiêu bán lẻ.

Nguyên nhân:

a. Khách quan:

*Hoạt động doanh thu điều trị (chiếm thị phần 40%/ cấu trúc tổng doanh thu) chỉ đạt 69%/KH tương ứng đạt 27,7 thị phần và tụt 23% so với cùng kỳ không thể bù đắp bởi

ĐẠI
NG
PI
C-V
ĐẮK
MAY

doanh thu OTC, trong khi doanh thu OTC chỉ tăng trưởng được 1,93% (yêu cầu tăng trưởng 11%),

* Kênh OTC bị cạnh tranh khốc liệt không khác gì ETC thậm chí ngoài tầm kiểm soát bởi những đối thủ cạnh tranh lớn qua chính sách bán hàng mà còn có những đối thủ nhỏ đánh du kích bằng giá rẻ (trong khi đó cơ quan quản lý ko kiểm soát được), hệ thống được duy trì qua các chính sách và mối quan hệ lâu năm đã không thể chặn được những tác động của thị trường vào kinh tế và ham muốn của các quầy.

Nguyên nhân: Sức cạnh tranh kênh OTC đang bước vào giai đoạn khốc liệt về sản phẩm, dịch vụ và các chính sách bán hàng

- Sản phẩm mang thương hiệu riêng của công ty ra thị trường ngoại tỉnh chưa được triển khai.

Nguyên nhân:

Đang tập trung củng cố phát triển trong tỉnh, chưa đầu tư nhân lực cho hoạt động này (Mới chỉ có 1 sp)

b.Chủ quan:

- Mặc dù các đơn vị đã có những chủ động và thay đổi tích cực về các dịch vụ như: Thái độ phục vụ, rút ngắn thời gian cung ứng giao hàng, tuy nhiên chưa đồng bộ vẫn còn nhiều vướng mắc cần giải quyết như thiếu hàng, giao hàng chờ lịch....

- Công tác kế hoạch để chủ động nguồn hàng và thời gian bán hàng là hạn chế rất lớn trong công tác bán hàng=> đáp ứng thời gian giao hàng chưa đạt yêu cầu do từ cấp phòng đến đơn vị chưa nêu cao vai trò lập kế hoạch, phân tích thị trường cụ thể cho từng kỳ bán hàng.

- Vai trò tham mưu về hàng hóa, chính sách bán hàng còn nhiều hạn chế, triển khai chưa hết và chưa thực hiện đồng bộ.

- Công tác đấu thầu vẫn còn gặp nhiều khó khăn

2.3. Đối với hoạt động tài chính:

- Ổn định, giữ vững về tài chính theo các chỉ số đã dự kiến, bảo đảm an toàn vốn

- Vòng vay các khoản phải thu: 11/11 vòng đạt 100%

- Vòng quay các khoản phải trả: 8/9

- Vòng vay vốn lưu động: Không đạt do thu hệ điều trị bị chậm

- Lãi vay ngân hàng: Không phát sinh

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8,5 tỷ (tăng 2,2 tỷ so với hoạt động kỳ kinh doanh) do xử lý dứt điểm chênh lệch tồn kho trong nhiệm kỳ hoạt động.

Nguyên nhân: Chênh lệch tồn kho tăng do:

+ Chính sách thưởng sản phẩm/năm (Khuyến mãi qua năm hoạt động)

+ Số dư của CT khuyến mại cho khách hàng (do ko thực hiện hết chương trình hoặc hết thời hạn chương trình)

+ Quá trình vận dụng các chương trình khuyến mãi để tăng lợi nhuận cho kinh doanh.

- Thu nhập tài chính từ tài sản hiện hữu: 560 triệu đồng

4.Đối với hoạt động đầu tư:

Trong năm đã đầu tư:

- Cho hoạt động 40 năm: 530,6 triệu đồng (chi HN+ Trang phục)

- Sửa chữa nâng cấp kho YHCT: 345 triệu đồng

- Sửa nền nhà và làm mới VPTK: 46 triệu đồng

- Trang bị công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng: 107,7 triệu đồng

1389
TƯ
LÃI
HƯỚ

-Khoan giếng: 68,33 triệu đồng

5.Đối với hoạt động đào tạo:

Đào tạo các chuyên đề đã lập từ đầu năm 4 lớp với chi phí: 26 triệu

IV.Kết luận:

Năm 2016 là năm thứ hai chưa bứt phá doanh thu về điều trị để tái lập doanh thu trên 300 tỷ. Mặc dù trong năm đã vấp phải những khó khăn nhưng với sự quyết tâm chỉ đạo của HĐQT, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo điều hành đã cùng toàn thể người lao động hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính, đảm bảo thu nhập và giữ vững quyền lợi cổ đông. Nhằm đạt được mục tiêu doanh thu như kỳ vọng cho năm 2017 đòi hỏi công ty có những sản phẩm và định hướng rõ nét về mục tiêu kinh doanh.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2017

Năm 2017 năm tiếp tục có những khó khăn lặp lại đó là:

-Doanh thu kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng bởi doanh thu hệ điều trị vẫn giữ thị phần trọng yếu trong cấu trúc tổng doanh thu, do đó yêu cầu doanh thu OTC cần phải bứt phá vượt kế hoạch từ 20% trở lên để hỗ trợ cho hoàn thành tổng doanh thu

-Các công ty phân phối tiếp tục ra đời và tham gia vào cạnh tranh.

Từ những yếu tố khó khăn thử thách cần phải giải quyết trên yêu cầu năm 2017 công ty cần phải quan tâm đó là:

+Hoạt động đấu thầu cần phải củng cố

+Hoạt động OTC cần phải phát triển

+Xác định cụ thể sản phẩm kinh doanh

C.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH 2017

I.Mục tiêu:

a. Hoàn thành tổng doanh thu năm 2017

b. Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, gia tăng chất lượng dịch vụ.

c. Đảm bảo lợi nhuận và an toàn vốn đi đôi với thu nhập của người lao động.

II.Chỉ tiêu kế hoạch

ĐVT: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	KH 2017
1	Tổng doanh thu	300.000,
2	Nhân sự	Năng suất lao động BQ đạt 160 triệu/tháng
3	Thu nhập/^^/Tháng	6,0
4	LNST	6.500,0
5	Cổ tức %	10,

III.Giải pháp hoạt động:

1.Đối với lãnh đạo:

-Thực hiện vai trò điều hành chỉ đạo rõ ràng và đưa ra mục tiêu hoạt động cụ thể với phương châm: Hiệu quả là mục tiêu, quyết tâm là giải pháp.

-Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực đấu thầu.

-Tái Cấu trúc hệ thống và đội ngũ xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp.

-Nâng cao công tác quản trị tăng tính cạnh tranh với thị trường, đảm bảo lợi nhuận kỳ hoạt động kinh doanh.

2.Đối với hoạt động thị trường:

- Tăng trưởng thị phần OTC trên nền tảng:
 - +Giữ vững khách hàng truyền thống
 - +Phát triển doanh thu khách hàng trong hệ thống quản lý
 - +Mở rộng khách hàng bên ngoài
 - +Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực
 - Cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ đạt được các mục tiêu đặt ra
- Đó là:

- +Thực hiện dịch vụ về thời gian giao hàng trong vòng 24h
- +Đảm bảo cho khách hàng các quyền lợi từ các chính sách bán hàng
- Xác định sản phẩm mang thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm có chiều sâu.

3. Đối với hoạt động nhân sự:

Xây dựng văn hóa : Trách nhiệm với nhiệm vụ và thương hiệu công ty
Sắp xếp, bố trí hoạch định tuyển dụng nhân sự đảm bảo chính sách thu nhập, phát huy năng lực đi đôi với hiệu quả hoạt động kinh doanh.

4. Đối với hoạt động tài chính

Hoạch định kế hoạch tài chính, thực hiện có kiểm soát và phân tích hiệu quả hoạt động.
Thực hiện các chính sách tín dụng hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh.

Đề ra các giải pháp tài chính để quản trị hoạt động đảm bảo sử dụng chi phí hợp lý, an toàn vốn và lợi nhuận.

Sử dụng nguồn lực hiện hữu để đạt thu nhập tài chính 1 tỷ đồng/năm

5. Đối với hoạt động đầu tư

Công tác tái đầu tư Đầu tư phù hợp đi đôi với hiệu quả hoạt động gồm:

- Nâng cấp kho cũ tại 70 Ngô gia Tự
- Tiếp tục trang bị thiết bị cho kho YHCT
- Nâng cấp kho CN Ekar
- Sửa nhà CN BMT- Curkuin
- Trang bị xe Vận chuyển hàng với trọng tải dưới 1 tấn cho cơ sở

Chi phí dự kiến : 2,3 tỷ

Công tác thu hoạch tài chính từ việc cho thuê BĐS: thực hiện cho thuê và liên kết đầu tư đạt chỉ tiêu 600 triệu/năm

6. Hoạt động chuyên môn:

- Nâng cao chất lượng hoạt động GPs
- Đảm bảo hàng hóa giao đến cho khách hàng đúng lot, date theo qui định.
- Xây dựng chuỗi hệ thống phân phối và nhà thuốc.

V.Kết luận:

Là đơn vị phân phối, cạnh tranh là điều không tránh khỏi và thử thách sẽ ngày càng cao bởi cấp độ cạnh tranh gia tăng. Năm 2017 và những năm tiếp theo khó khăn và thử thách vẫn đang ở phía trước yêu cầu tinh thần và trách nhiệm, sự nhiệt huyết và quyết tâm nỗ lực của các thành viên trong công ty. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Kính trình Đại hội góp ý và thông qua

Trân trọng kính chào



ĐS Nguyễn Thị Kim Liên

Đăklăk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2016

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông.

Tôi thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đăklăk báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty E&Y như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. So với kế hoạch 2016 :

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ % so với KH
Tổng doanh thu	320.000.000.000	272.488.145.521	85
Lợi nhuận sau thuế	6.500.000.000	6.401.292.000	98,48

Năm 2016, chỉ tiêu tổng doanh thu chỉ đạt được 85% kế hoạch và đã được đánh giá trong báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế cũng đã phần đầu gần đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty năm qua, đáng được ghi nhận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường tinh bột và chi phí.

2. So với thực hiện năm 2015

ĐVT: Tr. đ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%) 2016/2015
Tổng doanh thu	295.937	272.488	(8)
Chi phí kinh doanh	28.663	28.820	+0,5
Lợi nhuận trước thuế	8.740	8.272	(5,36)
Lợi nhuận sau thuế	6.603	6.401	(3,1)
FL	2,05	1,67	(0,38)
LN trước thuế / Tổng doanh thu(%)	2,95	3,03	+0,08

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính 2016 so với năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu đều giảm, chỉ có 02 chỉ tiêu đòn cân nợ và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế có chuyển biến tích cực hơn. Đi sâu vào phân tích biên độ giảm của các chỉ tiêu trong bảng so sánh, tuy biên độ giảm của Tổng doanh thu lớn, biên độ giảm của chi phí ít biến động nhưng biên độ giảm của lợi nhuận trước thuế thấp hơn biên độ giảm của tổng doanh thu. Qua đó cũng cho thấy trong năm 2016, việc tìm kiếm lãi gộp và kiểm soát vòng quay sản phẩm đã được Công ty chú trọng hơn. Tuy doanh thu giảm nhưng chi phí có biến động giảm nhỏ hơn nhiều so với giảm doanh thu là do trong năm tài chính có sự thay đổi về chính sách tiền lương, bảo hiểm từ quản lý nhà nước làm gia tăng hai khoản mục này đáng kể. Ngoài

ra chi phí bán hàng tăng hơn so với năm 2015 là do định hướng gia tăng cấu trúc doanh thu nhằm đạt mục tiêu lãi gộp và lợi nhuận được hội đồng quản trị định hướng từ đầu năm kế hoạch. Đặc biệt năm 2016, việc quản trị vốn và đầu tư vốn nhằm gia tăng lợi nhuận từ đòn bẩy tài chính đã được thực hiện hiệu quả và đã thể hiện qua hai chỉ số quan trọng là đòn cân nợ và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / tổng doanh thu đều tăng hơn năm 2015.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

DVT: 1.000 đ

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ %
1.TỔNG CỘNG TÀI SẢN	95.533.069	86.224.599	(9,75)
I. Tài sản ngắn hạn	87.239.241	78.942.978	(9,51)
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	32.842.361	20.368.971	(38)
2.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.000.000	10.600.000	+430
3.Các khoản phải thu ngắn hạn	25.061.654	19.802.446	(21)
4.Hàng tồn kho	26.954.903	27.932.017	+3,6
5.Tài sản ngắn hạn khác	380.322	239.543	(37)
II.Tài sản dài hạn	8.293.827	7.281.620	(12,2)
1.Tài sản cố định	6.908.534	6.781.620	(2)
2.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	761.976	500.000	(34,4)
3.Tài sản dài hạn khác	122.500	0	(100)
2.TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	95.533.069	86.224.599	(9,75)
I. Nợ phải trả	49.051.170	34.521.113	(29,6)
1.Nợ ngắn hạn	49.051.170	34.521.113	
2.Nợ dài hạn	0	0	
II.Vốn chủ sở hữu	46.481.898	51.703.485	+11,23
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.415.880	19.415.880	
3.CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN			
ROE	14,2	12,34	(1,86)
ROA	6,9	7,4	+0,5
ROIS	0,07	0,07	-
EPS	2.819	3.297	+16,9
PE (P = 22.400)	9,86	6,79	(3,07)
PB	23.940	23.630	
Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh	1,23	1,48	+0,25
D/A	0,51	0,4	(0,11)
D/E	1,06	0,67	(0,39)



Qua bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2016 và so sánh với năm 2015, có thể thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn đảm bảo an toàn và được kiểm soát tốt. Bức tranh tài chính năm 2016 đã được cải thiện hơn nhiều so với năm 2015 về tự chủ vốn và thanh khoản. Phân tích tình hình tài chính năm 2016 được đánh giá ở một số yếu tố trọng yếu sau:

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2012-2016)***“TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2017-2021)”******Kính gửi: Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo trước toàn thể cổ đông và Đại hội kết quả kiểm soát nhiệm kỳ III và năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III.

Nhiệm kỳ III Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Ông. Nguyễn Văn Thông | Trưởng ban |
| 2/ Ông. Trần Anh Tuấn | Thành viên. |
| 3/ Ông. Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín | Thành viên |

Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Trong kỳ thực hiện các hoạt động chủ yếu sau:

- 1.1 Xây dựng quy chế, tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, lập kế hoạch hoạt động kiểm tra kiểm soát theo quý, năm.
- 1.2 Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty.
- 1.3 Định kỳ theo kế hoạch hàng năm của P. KT-TC, Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng KT-TC kiểm tra giám sát trực tiếp tình hình quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty và đơn vị cơ sở.

2. Thực hiện kiểm tra kiểm soát.

- 2.1 Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban TGD và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.
- 2.2 Đánh giá tiến độ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban TGD.
- 2.3 Kiểm tra việc chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật nhà nước trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.4 Soát xét hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán. Thẩm tra các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở dữ liệu kế toán, thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Ban TGD, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp. Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp để đơn vị chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban TGD trong việc chấp hành pháp luật nhà nước, nghị quyết HĐQT, quy chế của Công ty.

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong suốt nhiệm kỳ III, HĐQT đã tổ chức 25 cuộc họp và ban hành 22 nghị quyết và quyết định liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III, ban hành các nghị quyết theo quý, năm, trên cơ sở nghị quyết nhiệm kỳ III, có vận động linh hoạt theo yêu cầu kinh doanh và biến động thị trường để đạt hiệu quả cao nhất.

HĐQT đã tổ chức triệu tập các cuộc họp theo đúng quy trình, định kỳ, và mời Ban kiểm soát tham gia trong một số cuộc họp quan trọng. Trong suốt nhiệm kỳ không triệu tập cuộc họp bất thường nào. Các cuộc họp HĐQT xây dựng các nghị quyết, quyết định trong điều hành và kinh doanh có tính đồng thuận cao, đã đảm bảo đúng quy định và bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.

Nội dung các nghị quyết của HĐQT có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như:

- Việc xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, đề ra các giải pháp và biện pháp thực hiện cho từng năm tài chính sát với thực tế thị trường, phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại.

HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

HĐQT đã thực hiện đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trong kỳ thông qua nghị quyết Đại cổ đông, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung quy chế để phù hợp với tình hình kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

HĐQT thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HĐQT, BKS và Ban TGD trong chỉ đạo và điều hành, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình.

b. Đối với Ban TGD:

Ban TGD căn cứ Nghị quyết, Quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những biện pháp linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất, phù hợp với thực tiễn, đúng với quy chế Công ty và pháp luật nhà nước.

Trong suốt nhiệm kỳ Công ty tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý, điều hành. Không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2012-2016) cho thấy công tác điều hành của Ban TGD đã bám sát nghị quyết của HĐQT, đạt các chỉ tiêu do HĐQT đề ra đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các chỉ số tài chính đảm bảo đúng kế hoạch.

Trong công tác quản trị tài chính, hàng năm Ban TGD lập kế hoạch tài chính và được HĐQT thông qua trong các kỳ họp, Kế hoạch tài chính được lập chặt chẽ nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo chi phí, lợi nhuận, cổ tức theo đúng kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh Ban TGD đã điều hành một cách linh hoạt đảm bảo các chỉ số tài chính giảm thiểu được rủi ro, tăng tính thanh khoản.

Trong kỳ Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

- Về thực hiện kết quả kinh doanh.

Ban TGD đã bám sát kế hoạch mục tiêu từng năm được xây dựng trên cơ sở nghị quyết của HĐQT, Ban TGD đã ra các quyết định, xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các phòng ban, đơn vị cơ sở. Áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp về quản lý và đạt được thành quả nhất định.

- Về chỉ tiêu doanh thu các năm 2012, 2013, 2014 doanh thu bức phá tăng trưởng mạnh nhờ doanh thu hệ thống điều trị, năm 2015, 2016 doanh thu sụt giảm do gặp khó khăn trong đấu thầu. Tuy nhiên tổng doanh thu của cả nhiệm kỳ III đạt 1.550 tỷ /1.380 tỷ, vượt 12,3% /KH.

- Lợi nhuận sau thuế các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch

- Về đầu tư dài hạn: Năm 2014 Công ty góp đầu tư vào Bệnh viện mắt Tây Nguyên 500 Triệu đồng, đến năm 2015, 2016 đơn vị này đã hoạt động hiệu quả Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 2,7 tỷ, năm 2016 là 10,1 tỷ và đã chia lợi tức cho thành viên vốn góp năm 2015 là 52,5 triệu, 2016 đã tạm chi 50 triệu.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản : Thông qua nghị quyết HĐQT với phương châm đầu tư trọng điểm, tính cấp thiết và hiệu quả đầu tư. Trong kỳ đã đầu các hạng mục như : Mua xe vận chuyển 2 chiếc: 1,465 triệu; tu sửa hội sở: 726 triệu, xây dựng lại



CN Dak Nông 1,6 tỷ; sửa chữa nâng cấp Nhà thuốc YHCT: 345 triệu. Các hạng mục đầu tư đều tuân thủ đúng, đầy đủ luật đầu tư, quy chế Công ty và pháp luật hiện hành.

- Về tài chính.

Ban Tổng Giám đốc đã phân công một thành viên chuyên trách quản trị tài chính, tăng vòng quay vốn lưu động, tăng tính thanh khoản. Vận dụng linh hoạt quy chế tài chính tăng hiệu quả sử dụng vốn, thu nhập hoạt động tài chính các năm đều tăng trưởng năm 2016 đạt 1,6 tỷ đồng, trong hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ III Công ty không sử dụng vốn vay.

Ban TGD đã thành lập bộ phận phân tích tài chính, đánh giá nhiều khía cạnh tài chính để tham mưu cho Ban TGD đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với những biến động của thị trường.

Thường xuyên phân tích, đánh giá khả năng tài chính khách hàng, theo dõi phân tích công nợ chặt chẽ theo từng đối tượng để có phương án bán hàng, thu tiền hiệu quả nhằm hạn chế rủi ro. Trong suốt nhiệm kỳ chưa có thất thoát nào về công nợ phải thu, nợ rủi ro, khó đòi chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Trong kỳ Ban kiểm soát cũng đã phối hợp với phòng Kế toán - Tài chính tham gia quản lý tài chính, tham gia kiểm tra giám sát tài chính 100% các đơn vị cơ sở nhằm phát hiện những rủi ro trong kinh doanh, những vi phạm trong quản lý tài chính, khắc phục kịp thời những sai sót. Các đơn vị cơ sở không để xảy ra thất thoát tài chính, cũng như vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Báo cáo tài chính hàng năm đều được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần.

2. Việc thực hiện các chế độ báo cáo, chế độ đối với người lao động.

Thực hiện công tác lập Báo cáo tài chính kịp thời theo quy định pháp luật thuế và yêu cầu Công ty CP Traphaco là cổ đông chi phối.

Thực hiện các báo cáo theo quy định về công bố thông tin cho Sở GDCK và UBCK Nhà nước.

Công tác chào mua, chào bán công khai cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán được thực hiện đúng theo Luật chứng khoán.

Đối với người lao động Ban TGD đã thực hiện đúng quy chế về tuyển dụng-bổ nhiệm, quy chế tiền lương và những đãi ngộ khác, không ngừng nâng cao thu nhập của người lao động năm 2012 thu nhập bình quân là 6 triệu đồng/người/tháng đến năm 2016 là 6,9 triệu đồng/người/tháng.

Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty tổ chức sửa đổi quy chế để phù hợp với tình hình kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Quy chế cũng có tính khả thi cao tạo điều kiện cho Ban TGD trong quản lý và điều hành, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng theo pháp luật.

Hạn chế :

- Ban TGD chưa có chiến lược kinh doanh khả thi suốt nhiệm kỳ và từng năm nên việc triển khai kế hoạch chưa đạt hiệu quả đặc biệt là năm 2015, 2016.

III. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2016, báo cáo tài chính năm 2016.

Trên cơ sở thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và giải trình, thuyết minh chi tiết của Phòng KT - TC, Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ, rõ ràng các khoản chi phí và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

- Việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận đúng theo chuẩn mực kế toán và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh một cách đầy đủ và minh bạch hoạt động tài chính năm 2016, thể hiện ở các chỉ tiêu chủ yếu như:

a. Thực hiện Doanh thu – Lợi nhuận của năm tài chính:

Đơn vị tính : Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH
1	Doanh thu thuần	320.000	272.488	85.15%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.500	6.401	98.47%
3	Lãi cơ bản trên 1 cổ phần		2.878 đ	
4	Chi trả cổ tức	10%	Dự kiến 12%	

b. Tình hình tài chính của Bamepharm tại thời điểm 31/12/2016

Đơn vị tính : Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
A	Tổng tài sản	86.224
	Trong đó :	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.369
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.600
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	19.802
4	Hàng tồn kho	27.932
5	Tài sản ngắn hạn khác	239
6	Tài sản cố định	6.782
7	Tài sản dài hạn, đầu tư dài hạn khác	500
B	Tổng nguồn vốn	86.224
	Trong đó :	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	34.521

2	Vốn chủ sở hữu	51.703
---	----------------	--------

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhận xét:

- HĐQT và Ban TGD đã bán sát nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra các nghị quyết, quyết định có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình kinh doanh từng giai đoạn, phù hợp với xu thế cạnh tranh và phát triển của thị trường.

- Ban TGD cần xây dựng các giải pháp kinh doanh linh hoạt, kế hoạch tài chính chặt chẽ trên cơ sở quy chế, thuận lợi trong quản lý điều hành, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm tài chính.

2. Kiến nghị:

- Ban TGD cần có sự thống nhất trong chỉ đạo và điều hành.

- Xây dựng, phát triển thương hiệu Bamepharm lên tầm cao mới xứng đáng là đơn vị đầu ngành của Tỉnh và khu vực.

- Có giải pháp cải thiện gia tăng giành lại thị phần điều trị, đặc biệt là công tác đấu thầu.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV cho phù hợp với quy chế Công ty cũng như pháp luật hiện hành.

2. Lập kế hoạch hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2017.

3. Tổ chức họp 1 quý/lần trước kỳ báo cáo tài chính và thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát.

4. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành trong năm.

5. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, phối hợp chặt chẽ phòng Kế toán-Tài chính kiểm tra giám sát tài chính nhằm ngăn chặn những rủi ro.

6. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

7. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động năm 2017. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV.
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu BKS


Nguyễn Văn Thông

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2016
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Căn cứ vào Luật kế toán và pháp luật có liên quan của Việt Nam.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 6.401.292.000 đồng.

2. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2016:

- a. Chi trả cổ tức 2016 (12 % /Vốn Điều lệ) 2.329.905.600 đồng.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: Đã chi trước thuế.
- c. Trích lập các Quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 2.951.321.800 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 320.064.600 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng- phúc lợi 800.000.000 đồng.
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017:

- a. Chi trả cổ tức 2017: 12 % /Vốn Điều lệ.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
(Tính vào chi phí trước thuế)
- c. Trích lập các Quỹ:
 - + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
(Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ 2017)

Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội thông qua. Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2017.
- Thành viên HĐQT.
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
BÁO CÁO CHI PHÍ 2016 VÀ DỰ KIẾN CHI PHÍ 2017
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk kính trình Đại hội đồng cổ đông chi phí hoạt động năm 2016 và dự kiến chi phí năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Chi phí hoạt động năm 2016:

+ Chi phí hoạt động được duyệt:	400.000.000 đồng.
+ Đã chi hoạt động trong năm:	92.400.000 đồng.
+ Chi trả thù lao HĐQT và BKS:	307.600.000 đồng.
+ Số dư chuyển sang 2017:	0 đồng.

2. Dự kiến chi phí hoạt động năm 2017:

+ Chi trả thù lao HĐQT và BKS:	400.000.000 đồng.
<i>(Tính vào chi phí trước thuế)</i>	

Kính trình Đại hội thông qua. Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2017
- Thành viên HĐQT.
- Lưu tài liệu ĐH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk về việc chọn Công ty kiểm toán hàng năm.
- Căn cứ nội dung đã thống nhất trong HĐQT Công ty và nội dung trao đổi với Trưởng Ban kiểm soát.

Để thuận tiện cho việc hợp nhất với BCTC của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Traphaco), HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán trong nhóm **Big Four** để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2017
- Thành viên HĐQT,
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Về việc chốt số lượng HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.

Để đảm bảo số lượng thành viên trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) hoạt động hiệu quả và đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chốt số lượng HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) như sau:

- Số lượng HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021): 05 thành viên.
- Số lượng BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021): 03 thành viên.

Kính trình Đại hội thông qua. Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2017.
- Thành viên HĐQT.
- Lưu tài liệu DH.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn