



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU  
PHARMEDIC**

*Thời gian* : 8 giờ, Thứ Bảy ngày 23 tháng 04 năm 2016

*Địa điểm* : Hội trường Nhà khách Phương Nam – Bộ Công an

252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

1. Đăng ký tham dự Đại hội.
2. Văn nghệ chào mừng.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
  - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Một số vấn đề khác.
6. Thảo luận các nội dung, cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
7. Nghi giải lao.
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016.

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

### I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thường xuyên giám sát hoạt động và điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị tại Công ty và Công ty tuân thủ thực hiện việc quản trị công ty theo quy định của Bộ Tài chính.
  - Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 05 Nghị quyết và 12 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, lưu trữ theo đúng quy định và được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.
  - HĐQT duy trì cơ chế họp định kỳ và tổ chức thực hiện họp khi có vấn đề phát sinh, từng thành viên Hội đồng quản trị được phân công làm việc với các Bộ phận chuyên môn và báo cáo cho Hội đồng quản trị nhằm có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và chỉ đạo kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.
  - Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng. Giám sát tiến độ thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp xử lý để tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Trong năm, Hội đồng quản trị đã thành lập :
    - + Ban khoa học kỹ thuật trong sản xuất và phát triển sản phẩm mới.
    - + Ban chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Công ty Pharmedic.
    - + Tiểu ban chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Công ty Pharmedic.
- Ban hành: Quy chế mua sắm và đầu tư, Quy chế xử lý tài sản – công cụ - dụng cụ, điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2015 kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2015.
  - Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và

minh bạch; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4/2015, kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2015) và Hội nghị khách hàng năm 2015.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc, thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Công ty:**

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Tài chính và Sản xuất cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ triển khai được thuận lợi.
- Trong tình hình ngành được tăng trưởng thấp, dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2015. Đây là một thành tích được HĐQT đánh giá rất cao. Trước tình hình thị trường khó khăn, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong điều hành quản trị và sản xuất. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông và chăm lo tốt đời sống người lao động.
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các mặt công tác theo kế hoạch đã đề ra, với tổng doanh thu đạt 392,532 tỷ đồng, tăng 6,1% so với kế hoạch và tăng 6,9% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế 2015 tăng 20,5% so với kế hoạch và tăng 2,6% so với năm 2014.
- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. Tập thể Lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT và những biện pháp của Ban Tổng Giám đốc trong tổ chức triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

## 2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 3,196 tỷ đồng bằng 5% lợi nhuận sau thuế, bình quân tháng trong năm 2015 (chưa trừ thuế TNCN), cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 29.300.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 21.975.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 14.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 14.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 11.200.000 đồng/ tháng

## II. Định hướng phát triển năm 2016

Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của PHARMEDIC giai đoạn 2014 – 2019.

- Điều hành sản xuất kinh doanh thích ứng với sự thay đổi của thị trường, xây dựng chiến lược phát triển của công ty phù hợp với tình hình thực tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
- Nhằm đánh giá quá trình triển khai, thực hiện mục tiêu – chỉ tiêu hoạt động năm, định kỳ hàng quý xem xét kết quả công việc, phân tích, dự báo khả năng thực hiện trong năm về các chỉ tiêu, về sự phù hợp của các giải pháp; từ đó điều chỉnh các mặt hoạt động.
- Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ, ứng dụng các phần mềm quản lý nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành đảm bảo mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo.
- Tăng cường mối quan hệ và quảng bá hình ảnh Công ty đến khách hàng. Tiếp tục quảng bá thương hiệu PMC và sản phẩm Công ty trên các phương tiện truyền thông.
- Phát triển đồng bộ các giải pháp về sản phẩm và thị trường: cơ cấu sản phẩm, nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, mạng lưới phân phối, chính sách phân phối, gắn kết nguyện vọng và lợi ích của cán bộ công nhân viên với kỳ vọng của nhà đầu tư và sự phát triển chung của Công ty.
- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm theo quy định, phù hợp với nhu cầu phát triển trong thời gian tới.
- Tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp, lựa chọn những nhân viên trẻ có trình độ, năng lực, đạo đức để đào tạo chuẩn bị cho đội ngũ quản lý kế thừa, đồng thời mở rộng nguồn thu hút chấm xám để đảm bảo sự phát triển bền vững và triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

### III. Kết luận

Năm 2015 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường đầu tư không thuận lợi nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

HDQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. HDQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016.*

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

### **Phần 1**

#### **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

##### **I. Thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2015**

Việt Nam thuộc 17 nước có ngành công nghiệp dược đang phát triển. Phân loại này dựa trên tiêu chí chủ yếu là tổng giá trị thuốc tiêu thụ hàng năm. Năm 2015, theo dự báo của Công ty Nghiên cứu thị trường Business Monitor International Ltd (Anh) thị trường dược phẩm tiềm năng của Việt Nam sẽ quy mô với mức doanh thu có thể đạt hơn 5 tỷ USD. Với cơ cấu dân số trẻ, thu nhập người dân cải thiện, chi phí cho y tế tăng để duy trì chất lượng cuộc sống... đây là những yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng mạnh mẽ, tiềm năng lớn của thị trường dược phẩm Việt Nam.

Sức hấp dẫn của thị trường dược rất lớn, do đó sự cạnh tranh trên thị trường này cũng rất khốc liệt giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các nhà sản xuất trong nước. Vì thế dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, việc chọn cho mình hướng đi riêng, cung cấp các sản phẩm dược có chất lượng cao, cập nhật liên tục các sản phẩm thế hệ mới nhưng giá cả hợp lý, thị trường có nhu cầu thực sự, xây dựng hệ thống phân phối uy tín, lan tỏa đến mọi nơi, đạt độ tin cậy trong giới y khoa và người tiêu dùng... sẽ là nhân tố quyết định cho sự thành công trong bối cảnh cạnh tranh.

##### **II. Chiến lược kinh doanh năm 2015**

Trong năm 2014, để thích ứng với những biến động của thị trường và chính sách quản lý nhà nước, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu đã chủ động điều chỉnh, thay đổi chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính như sau:

1. Tiếp tục chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm làm mục tiêu, lấy nhu cầu thị trường làm tiền đề của nghiên cứu sản phẩm mới với phương châm "Sức khỏe & niềm tin".
2. Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với những dạng bào chế là thế mạnh của Pharmedic.
3. Phát triển thị trường nội địa, mở rộng mạng lưới khách hàng, phát triển khách hàng mới và kênh bán hàng mới.
4. Mở rộng thị trường và gia tăng doanh số xuất khẩu.
5. Củng cố quản lý công nợ và thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn, giải quyết nợ xấu và hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh.

6. Tăng cường giám sát chi phí, tích cực triển khai thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động.
7. Nâng cấp và cải tạo dây chuyền sản xuất, cải tiến điều phối kế hoạch sản xuất, nâng cao năng suất lao động và giải quyết tình trạng quá tải tại nhà máy.
8. Thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự phù hợp với tình hình mới.
9. Đào tạo huấn luyện cho đội ngũ bán hàng và cán bộ quản lý của công ty.

### III. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015

#### 1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh	
				KH năm	Cùng kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
Doanh thu và các khoản thu nhập	367.119	370.000	392.532	106,9%	106,1%
Lợi nhuận trước thuế	80.212	68.000	82.611	103%	121,5%
Lợi nhuận sau thuế	62.329	53.040	63.923	102,6%	120,5%
Tỷ lệ chia cổ tức	24%	24%	24%	100%	100%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) - EPS	4.875	4.150	5.000	102,6%	120,5%

- Tổng doanh thu đạt 392,532 tỷ đồng, tăng 6,1% so với kế hoạch và tăng 6,9% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế 2015 tăng 20,5% so với kế hoạch và tăng 2,6% so với năm 2014.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu tăng 20,5% so với kế hoạch và tăng 2,6% so với năm 2014.
- Trong năm 2015, Công ty PHARMEDIC đã nộp ngân sách nhà nước 30,6 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2014.

#### 2. Hoạt động kinh doanh

- Trong năm 2015 hoạt động kinh doanh của công ty có những bước thay đổi tích cực nhờ vào nỗ lực điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Ban điều hành. Thành công mang lại là sự lớn mạnh của hệ thống phân phối đạt chứng nhận GDP đã phát triển 49/63 tỉnh thành trong cả nước với số lượng khách hàng tăng trưởng đều trong năm 2015 (tăng 4,6% so với năm 2014), chính sách bán hàng tiếp tục phát huy hiệu quả, tăng cường mở rộng mạng lưới về các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, Cao Nguyên và Miền Bắc, áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, tuyên truyền quảng cáo, chương trình sản phẩm, ... Đặc biệt, quảng cáo sản phẩm trên các đài phát thanh có giá trị, giới thiệu sản phẩm đến tận vùng sâu, vùng xa, nơi mà đài phát thanh là phương tiện truyền thông hàng ngày đối với người dân.

- Thực hiện chương trình quảng cáo khuyến mãi trực tiếp đến khách hàng thông qua mạng điện thoại di động SMS Brandname, tạo điều kiện cho khách hàng cập nhật thông tin nhanh và chính xác. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng có ý nghĩa.
- Chiến lược kinh doanh mới tập trung phát triển các sản phẩm do công ty sản xuất, ưu tiên danh mục sản phẩm chủ lực có doanh thu cao và lợi nhuận cao.
- Tái cơ cấu hệ thống bán hàng chuyên nghiệp – hiệu quả, phát triển và khai thác địa bàn tiềm năng.

### 3. Hoạt động sản xuất

- Tổng sản lượng sản xuất của nhà máy năm 2015 tăng 2% so với với kế hoạch và tăng 1,36% so với năm 2014.
- Đầu tư trang thiết bị mới bổ sung cho các dây chuyền sản xuất. Việc đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ sản xuất đã giúp cho các bộ phận tăng năng lực sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho thị trường, nhất là ở các tháng cao điểm, giảm công lao động và tăng năng suất lao động so với năm 2014.
- Một trong những mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty là thay thế dần lao động thủ công bằng tự động hóa nhằm giảm bớt chi phí công lao động, tăng năng suất, nâng tầm phát triển của nhà máy sản xuất ngày càng hiện đại hơn.

### 4. Hoạt động nghiên cứu phát triển

- Công tác đăng ký thuốc được quan tâm và cập nhật, thực hiện đăng ký lại 32 sản phẩm, đăng ký mới 8 sản phẩm.
- Nâng cấp chất lượng và mẫu mã bao bì với hình thức cuốn chiếu theo lộ trình với việc đăng ký lại sản phẩm, đồng thời với việc cải tiến sản phẩm.
- Nghiên cứu sản phẩm mới với những dạng bào chế là thể mạnh của Pharmedic.
- Năm 2015 Công ty đã được Cục Quản Lý Dược cấp 15 số đăng ký, trong đó có 4 số đăng ký mới bao gồm :
  - + Dung dịch uống Lactulose.
  - + Hỗn dịch uống Aluminium phosphate.
  - + Viên bao phim Kim Tiền Thảo.
  - + Hỗn dịch uống Domperidon.

### 5. Hệ thống quản lý chất lượng

Với quy mô và số lượng thành phẩm xuất xưởng ngày càng tăng, việc duy trì và cải tiến hệ thống là một vấn đề hết sức quan trọng để giữ và nâng cao chất lượng sản phẩm của PHARMEDIC. Năm 2015, Công ty đã thực hiện:

- Được Det Norske Veritas (DNV GL) đánh giá tái chứng nhận và được cấp giấy chứng nhận “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008”, được Sở Y Tế cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP), đặc biệt được Cục Quản Lý Dược – Bộ Y Tế tái đánh giá và cấp giấy chứng nhận nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, giấy chứng nhận GLP (thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc) và GSP (thực hành tốt bảo quản thuốc) cho các kho của công ty. Công ty tiếp tục duy trì và áp dụng các hướng dẫn của GMP- WHO, GLP, GSP và GDP.



- Thực thi giám sát việc tuân thủ tính pháp luật về Tài nguyên và Môi trường - An toàn vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy.

## 6. Công tác tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực

- Tổng số CB-CNLĐ tính đến 31/12/2015 là 600 người, tăng 35 người so với thời điểm 31/12/2014. Trong đó, trình độ trên Đại học có 07 người, Đại học: 140 người, Cao đẳng: 19 người, Trung học chuyên nghiệp: 122 người; còn lại là trình độ sơ cấp và phổ thông trung học. Nguồn lực lao động của Công ty chủ yếu là khối công nghiệp (sản xuất) và khối kinh doanh.
- Một trong những chủ trương chính của Ban điều hành mới trong năm 2015 là nâng cao thu nhập, chăm sóc đời sống của cán bộ công nhân lao động ngày càng tốt hơn, thu nhập bình quân của người lao động tăng 2,54% so với năm 2014, bình quân 16,15 triệu đồng/ người/ tháng.
- Chế độ chính sách liên quan đến người lao động được tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể người lao động.
- Từng bước củng cố việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty thông qua việc ban hành các quy định trong ứng xử - giao tiếp, truyền tải thông tin đến các bộ phận thông qua bản tin nội bộ. Công ty cũng đã hoàn chỉnh nội quy lao động, các quy chế lương, quy chế thi đua khen thưởng, quy định về cải cách thủ tục hành chính nhằm chuẩn hóa công tác ngày càng nền nếp hơn.
- Trong năm 2015 Công ty đã tổ chức các buổi tập huấn, huấn luyện về mặt kỹ năng quản lý cho các cán bộ lãnh đạo của Công ty, bồi dưỡng và huấn luyện cho toàn thể trình được viên về nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Tổ chức các lớp đào tạo (bồi dưỡng chuyên đề, an toàn lao động, nội quy công ty).
- Công ty tiếp tục tập trung đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực kế thừa. Chăm lo tốt cho người lao động thông qua các chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ, khơi dậy tài năng, tạo môi trường làm việc thuận lợi và cơ hội thăng tiến công bằng. Thanh lọc lực lượng nhân sự nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc, lao động có trình độ chuyên môn cao, động viên người lao động an tâm, tiếp tục gắn bó và làm việc ổn định tại công ty.

## 7. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ % (+,-)
Tổng giá trị tài sản	234.302.621.159	261.274.795.662	11,5%
Doanh thu thuần	363.475.886.117	387.658.668.118	6,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	80.562.770.754	82.994.771.436	3%
Lợi nhuận khác	(351.024.161)	(383.710.037)	
Lợi nhuận trước thuế	80.211.746.593	82.611.061.399	3%
Lợi nhuận sau thuế	62.328.898.929	63.923.235.414	2,6%
Tỷ lệ trả cổ tức (%/mệnh giá CP)	24%	24%	

- Xét đến bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản của Công ty tăng 11,51% so với cùng kỳ năm trước, đạt 261,27 tỷ đồng (trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 12,77%, tài sản dài hạn tăng 5%).

Ghi nhận cho thấy hàng tồn kho đã giảm 12,23% so với năm 2014. Tiền - tương đương tiền và khoản tiền gửi ngân hàng tăng 37,1%. Ta có thể thấy phần tăng này có tác động khá lớn bởi lượng tiền khách hàng còn nợ tại thời điểm cuối năm giảm, thể hiện bởi tỷ trọng khoản phải thu ngắn hạn giảm 5,31% so với năm 2014.

- Từ nền tảng tài chính tốt từ cuối năm 2014 cùng với việc quản trị dòng tiền hiệu quả trong năm 2015, các chỉ số thanh toán của Pharmedic tại thời điểm 31/12/2015 cao hơn năm 2014 thể hiện khả năng thanh toán luôn ở mức an toàn, hệ số này cho thấy công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt đối với khách hàng cũng như các khoản nợ phải trả khi đến hạn thanh toán.
- Công ty quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.
- Tích cực công tác theo dõi, thu hồi công nợ, rút ngắn thời gian thu hồi nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ khó đòi.
- Đội ngũ kế toán luôn được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, nắm bắt kịp thời các chính sách về tài chính, thuế để đáp ứng yêu cầu của công ty.
- Đàm phán với các nhà cung cấp trong và ngoài nước thay đổi phương thức thanh toán, chiết khấu, giảm giá cung ứng cùng với việc quản lý chặt chẽ chi phí bán hàng đã tiết kiệm được chi phí, góp phần cải thiện dòng tiền của công ty tốt hơn.

## 8. Công tác thi đua và công tác xã hội

- Phong trào công nhân lao động có sự tiến bộ tạo sức mạnh tập thể vượt qua mọi khó khăn, lao động sáng tạo, triệt để thực hành tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến công tác được nhiều người tham gia, trong năm 2015 đã có 28 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã đưa vào ứng dụng trong thực tế.
- Kết quả thi đua trong năm 2015: Công ty được UBND Thành phố tặng cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc và 16 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Trong những năm qua, công ty luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động xã hội như: tham gia đóng góp vào các quỹ hỗ trợ người nghèo của địa phương, các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai..., tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo, khám bệnh – phát thuốc miễn phí, hỗ trợ thăm tặng quà cho bệnh nhi ở bệnh viện vệ tinh Ung Bướu và tham gia hiến máu nhân đạo. Trực tiếp thực hiện các chương trình Tết vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa.
- Các đoàn thể tham gia tích cực phong trào do địa phương phát động, tổ chức thi đấu giao hữu, giao lưu văn hóa trong và ngoài ngành. Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho người lao động và mối quan hệ khăng khít với các đơn vị bạn, cơ quan ban ngành tại địa phương.

- Kết quả hoạt động thực tế cho thấy, việc hỗ trợ cộng đồng không chỉ là sợi dây liên kết giữa nhà sản xuất với người sử dụng sản phẩm về mặt tinh thần mà nó còn mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ do việc tin tưởng vào sản phẩm và uy tín của Công ty, và chính họ là những người mở rộng thêm những mối quan hệ mới cho công ty.

#### 9. Tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường:

- PHARMEDIC thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Mọi hoạt động được định hướng trên tinh thần sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng với các phương pháp đạt hiệu quả tối đa đồng thời hạn chế phát sinh khí thải, rác thải ra môi trường bên ngoài.
- Công ty tuân thủ các quy định về phòng chống ô nhiễm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và các tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP WHO. Ngoài ra, công ty đã thực hiện các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường thông qua sự hướng dẫn của các cơ quan môi trường địa phương như: thực hiện đánh giá tác động môi trường và cam kết thực hiện đúng quy định.
- Công ty luôn xem xét đầu tư môi trường sản xuất không độc hại, không ảnh hưởng đến môi trường, thuận tiện cho người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể nhất, Ban điều hành Công ty đã đưa vào Mục tiêu – Chính sách chất lượng: “Sử dụng năng lượng hiệu quả - Giảm tối đa các yếu tố gây bất lợi cho môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp và an sinh cho người lao động và của cộng đồng” và triển khai cho toàn bộ người lao động áp dụng trong mọi hoạt động của Công ty.

### Phần 2

#### PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2016

##### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự báo nhu cầu tiêu thụ thị trường, mức độ cạnh tranh và tăng trưởng của thị trường dược phẩm, Công ty đề ra kế hoạch năm 2016 như sau:
  - Tổng doanh thu : 390 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 72 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 57,6 tỷ đồng
  - Cổ tức (dự kiến) : 24% (2.400 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng)

##### II. Kế hoạch thực hiện

- Xây dựng và quảng bá thương hiệu “PHARMEDIC – Sức khỏe & Niềm tin”.
- Tiếp tục giữ vững thị phần & mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối, quan tâm đặc biệt phát triển thị trường ETC & OTC vùng sâu, xa xôi hẻo lánh, miền núi, ... tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng, hợp tác gia công một vài mặt hàng đang lưu hành tại Việt Nam, tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, ...
- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận; Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tăng cường hợp tác nghiên cứu những sản phẩm có đầu tư tốt trong tiêu chuẩn hóa chất lượng.
- Đẩy mạnh công tác đăng ký thuốc, tiếp tục phát triển mạnh và tạo bước đột phá trong công tác nghiên cứu, cải tiến, sản xuất mặt hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao, phong phú và đa dạng về chủng loại (dược phẩm, thực phẩm chức năng,...). Đặc biệt phát huy lợi thế cạnh tranh của Công ty vốn có truyền thống và uy tín trong lĩnh vực kinh doanh thuốc có nguồn gốc từ dược liệu để phát triển lĩnh vực sản xuất chế biến và phân phối thuốc cung cấp cho thị trường khối điều trị, các bệnh viện, phòng chẩn trị, phòng khám,... trước xu thế “Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt”.
- Triển khai áp dụng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp, đầu tư đổi mới trang thiết bị.
- Thiết lập và vận hành các qui trình chuẩn.
- Tập trung xây dựng và chuẩn hóa các quy trình trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán quản lý công nợ, mua sắm trang thiết bị, quản lý các hạn mục đầu tư.
- Kiểm soát hợp lý, hiệu quả các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, chi phí đầu vào và đầu ra, đảm bảo tiết kiệm và tuân thủ đúng các quy định.
- Thực hiện tốt Quy chế Tài chính và Quy chế Chi tiêu nội bộ Công ty.
- **Phát triển nguồn nhân lực:**
  - Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, bố trí công việc hợp lý, đào tạo phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tuyển dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
  - Thực hiện trẻ hoá đội ngũ, tuyển dụng các nhân viên có tuổi đời thấp, có trình độ chuyên môn cao và sức khoẻ. Lựa chọn những nhân viên trẻ có trình độ, năng lực, đạo đức để đào tạo chuẩn bị cho đội ngũ quản lý kế thừa.
  - Cung cấp điều kiện làm việc tốt, thực hiện chế độ lương theo hướng tạo động lực thúc đẩy sự đóng góp tích cực của người lao động và thực hiện chế độ khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; có sáng kiến tạo lợi nhuận cho Công ty nhằm khuyến khích người lao động phát huy tối đa năng lực của mình. Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời, phù hợp; sử dụng quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng phúc lợi hiệu quả, tạo động lực làm việc cho Người lao động.

### Phần 3

## KẾT LUẬN

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn và thách thức với ngành sản xuất dược nói chung và PHARMEDIC nói riêng. Vượt qua nhiều khó khăn, kết thúc năm tài chính 2015, PMC tiếp tục kinh doanh thành công với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt kế hoạch.

Vượt qua những khó khăn và thách thức, tận dụng những cơ hội, năm 2015 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường đầu tư không thuận lợi nhưng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG KỲ NĂM 2016  
(TÀI KHOẢ 2015)**

Thay mặt Ban Kiểm soát, báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thăm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2015 của Công ty như sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ chức năng, trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ, trong năm qua Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên vật liệu, hàng hóa
- Tham gia góp ý bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, sửa Điều lệ.
- Tham gia 4 cuộc họp thường kỳ với HĐQT và thực hiện 3 cuộc họp nội bộ Ban Kiểm soát.

**2. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính:**

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt và qua soát xét, Ban Kiểm soát kính trình ĐHDCĐ các số liệu báo cáo như sau:

**a/ Tình hình tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu.**

*DVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Chênh lệch +/-	Tỷ lệ tăng, giảm
1	Tổng tài sản	234,303	261,275	+ 26,972	+ 11,51%
	Tr.đó: Nguyên giá TSCĐ	133,579	141,469	+ 7,890	+ 5,9%
	GTCL của TSCĐ	37,571	37,892	+ 0,321	+ 0,85%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	181,994	206,210	+ 24,216	+ 13,3%
	Tr.đó: Nguồn vốn điều lệ	93,326	93,326		
	Quỹ đầu tư phát triển	49,786	72,888	+ 23,102	+ 46,40%

Tổng tài sản năm 2015 tăng 11,51% tương ứng tăng 26,972 tỷ đồng so với năm 2014

Đến thời điểm 31/12/2015, Quỹ đầu tư phát triển là 72,888 tỷ đồng tăng 23,102 tỷ đồng, trong đó số dư đầu kỳ là 49,786 tỷ đồng do đã kết chuyển quỹ dự phòng tài chính 9,263 tỷ đồng vào số dư đầu kỳ (theo quy định của chế độ kế toán mới tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Đến 31/12/2015, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, vốn chủ sở hữu tăng thêm trên 13,3 % so với 31/12/2014.

**b/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

*DVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ tăng, giảm TH15/14	Tỷ lệ tăng, giảm TH15/KH15
1	Doanh thu và các khoản thu nhập	367,119	370,000	392,532	+ 6,9%	+ 6,09%
2	Lợi nhuận trước thuế	80,212	68,000	82,611	+ 3%	+ 21,48%
3	Lợi nhuận sau thuế	62,329	53,040	63,923	2,56%	+20,5%
4	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (%)	24	24	24		
5	Lãi cơ bản trên 1 cp – EPS (đồng)	4.875	4.150	5.000	+2,56%	+ 20,5%

(Lãi cơ bản các năm trước tính theo lợi nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ. Theo quy định của chế độ kế toán mới tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính lãi cơ bản năm nay tính theo lợi nhuận sau thuế trừ đi quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thù lao HĐQT chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ)

**c/ Quỹ lương và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên:**

*DVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Chênh lệch +/-	Tỷ lệ tăng, giảm
1	Tổng quỹ lương	97,057	100,544	+ 3,487	+ 3,6%
2	Số lao động bình quân (người)	586	590	+ 4	+ 0,7%
3	Tiền lương bình quân (tr.đồng)	13,8	14,2	+ 0,4	+ 2,9%
4	Thu nhập bình quân (tr.đồng)	15,75	16,15	+ 0,4	+2,5%

Do trong năm 2015, doanh thu thực hiện tăng 6,9% so với năm 2014 nên quỹ tiền lương của Công ty cũng tăng theo, tiền lương bình quân của người lao động trong công ty tăng 2,9% so với năm 2014. Thu nhập của người lao động được cải thiện tương thích theo hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm qua.

\* Thu nhập bình quân tháng trong năm 2015 ( lương + thưởng+ thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty như sau:

✓ Chủ tịch HĐQT	: 29,3 triệu đồng
✓ Thành viên HĐQT	: 14,0 triệu đồng
✓ Tổng Giám đốc	: 85,8 triệu đồng
✓ Phó TGD phụ trách tài chính	: 75,9 triệu đồng
✓ Phó TGD phụ trách sản xuất	: 79,7 triệu đồng
✓ Phó TGD phụ trách kinh doanh	: 55,3 triệu đồng
✓ Phó TGD phụ trách chất lượng	: 52,3 triệu đồng
✓ Phó TGD phụ trách nghiên cứu phát triển	: 42,7 triệu đồng

d/ Tình hình công nợ :

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Chênh lệch +/-	Tỷ lệ tăng, giảm
1	Tổng nợ phải thu	40,470	41,384	+ 0,914	+ 2,26%
	Tr.đó: Phải thu khách hàng	35,228	33,359	- 1,869	- 5,31%
2	Dự phòng nợ khó thu	0,525	0,697	+ 0,172	+ 32,76%
3	Tổng nợ phải trả	52,309	55,065	+ 2,756	+ 5,27%
	Tr.đó: Phải trả người bán	4,270	6,524	+ 2,254	+ 52,79%

Tỷ lệ xác nhận nợ phải thu là: 92,75%

Tỷ lệ xác nhận nợ phải trả người bán là: 99,5%

e/ Phương án phân phối lợi nhuận:

Công ty đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm trước, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 63,923 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- ❖ Trả lãi cổ đông 24%/ cổ phiếu, tương ứng 22,398 tỷ đồng bằng 35,04% lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Quỹ thù lao Hội đồng quản trị : 3,196 tỷ đồng bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 14,063 tỷ đồng bằng 22% lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại : 24,266 tỷ đồng bằng 37,96 % lợi nhuận sau thuế.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT của Công ty gồm 7 người do ĐHĐCĐ bổ nhiệm nhiệm kỳ 2014-2019.

Trong năm 2015 HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, giải quyết những khó khăn vướng mắc, bàn bạc kế hoạch phát triển, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra của phiên họp kỳ trước, triển khai việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT có đóng góp ý kiến về các vấn đề nêu ra trong chương trình nghị sự.



Trong năm, các thành viên HĐQT không có giao dịch cổ phiếu, chỉ có con gái của Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có mua 8.955 cổ phiếu có đăng ký với Sở Giao dịch chứng khoán.

#### **4. Hoạt động của Ban Điều hành:**

Ban Điều hành Công ty bám sát các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT trong việc điều hành. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng thực hiện các biện pháp để hoàn thành kế hoạch. Nhờ vậy đạt được các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng về tổng doanh thu, về lợi nhuận. Ngoài ra còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

☞ ☞

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic lập và đã được kiểm toán. Các số liệu tài chính này cũng có thể thay đổi theo quyết định kiểm tra của cơ quan thuế.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2015. Việc tổ chức hạch toán, lưu trữ chứng từ đại bộ phận được thực hiện đúng các quy định của kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung như trên và mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Hoàng**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
*V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều 33 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội cổ đông chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic.

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt là Công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết, đã thực hiện kiểm toán Công ty trong các năm qua với chi phí hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Hoàng**



Số: 2053/16/BCKT/AUD-VVALUES

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được lập ngày 29 tháng 02 năm 2016 (từ trang 08 đến trang 34) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là "Công ty").

### Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES**



**Ths. Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc**

Giấy CNĐKHN số: 1512-2013-071-1

Chữ ký được ủy quyền

### Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**

**Trần Văn Hiệp – Kiểm toán viên**

Giấy CNĐKHN số: 2141-2013-071-1

## TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/05/2013;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

### I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
<b>I</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI</b>	<b>63.923.235.414</b>
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Ban CV [(I) x 5%]	3.196.161.771
2	Quỹ khen thưởng [(I) x 15%]	9.588.485.312
3	Quỹ phúc lợi [(I) x 7%]	4.474.626.479
4	Cổ tức trả cổ đông	
4.1	Số cổ phiếu đang lưu hành	9.332.573
	- Cổ phiếu cổ đông Nhà nước	4.054.309
	- Cổ phiếu tư nhân	5.278.264
4.2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000
	Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%
4.3	Số cổ tức phải trả cổ đông [(4.1) x (4.2) x 24%]	22.398.175.200
	- Cổ đông Nhà nước	9.730.341.600
	- Cổ đông tư nhân	12.667.833.600
5	Lợi nhuận còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển [(I) - (1) - (2) - (3) - (4.3)]	24.265.786.652

• **Chi trả cổ tức năm 2015:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).
- Tạm ứng kỳ 1 (20/8/2015): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Chi trả phần còn lại (11/4/2016): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).

**II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế		<b>57.600.000.000</b>
2	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	5%	2.880.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22%	12.672.000.000
4	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá : 24%)		22.398.175.200
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTP		19.649.824.800

**Ghi chú:**

- Tỷ lệ trả cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**Lê Việt Hùng**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
V/v bổ sung Điều lệ Công Ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 10/9/2014.
- Căn cứ Thông tư 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ ngày 07/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/05/2013.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

**Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua dung bổ sung Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU  
PHARMEDIC  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
Lê Việt Hùng