



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Thời gian : 8 giờ, Thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021

Địa điểm : Hội trường Trung tâm Hội nghị 272

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, 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 2020.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - 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. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8. Bế mạc.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới.

Ngành dược năm 2020 bị thiếu hụt nguồn cung do ảnh hưởng bởi sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trong kinh doanh, giá hàng hóa đầu vào tăng, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới đầu ra các doanh nghiệp dược phẩm nội địa, nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ khẩu trang và nước rửa tay tăng mạnh nhưng các sản phẩm này không thuộc lĩnh vực sản xuất của các doanh nghiệp dược phẩm, nhu cầu tích trữ các sản phẩm tăng cường miễn dịch và các thuốc phổ thông tăng nhưng thị phần doanh thu các sản phẩm này lại thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài.

Do tác động của dịch Covid-19, đa phần doanh nghiệp dược Việt Nam đều ghi nhận doanh thu sụt giảm trong năm 2020. Pharmedic cũng không nằm ngoài dự kiến, kết quả kinh doanh của công ty hầu như không tăng trưởng trong 9 tháng, mức phục hồi vẫn chưa đạt như trước khi có đại dịch. Để giữ vững tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt và duy trì cổ tức cao cho cổ đông, Pharmedic đã cố gắng khai thác tối ưu hóa sản xuất trên các dây chuyền cũ để tạo ra lợi nhuận.

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

- Năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 7 thành viên đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt được kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp, ban hành 12 Nghị quyết và 18 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, Ban kiểm soát (BKS). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và Ban điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành

các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.

- Thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT, bổ nhiệm mới Kế toán trưởng và bổ nhiệm lại một số nhân sự cấp quản lý. Công ty đã sắp xếp lại bộ máy và áp dụng chính sách phù hợp theo từng thời kỳ để hợp lý hóa nguồn nhân lực và hiệu quả tiết kiệm chi phí.
- HĐQT đã thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2020. Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 02/7/2020.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.
- 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 2020 vào ngày 20/6/2020, kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2020).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng 13/5/2020, ngày thanh toán 27/5/2020) và tạm ứng cổ tức năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2020, ngày thanh toán 20/10/2020). Cổ tức chi trả hằng năm luôn giữ vững 24% mệnh giá, cao hơn so với trung bình ngành dược, được chi trả đầy đủ và đúng thời hạn công bố.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy chế, quy định tại Công ty theo quy định của Nhà nước.
- HĐQT đã thực hiện và hoàn thành tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Thực hiện các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động đều đạt và vượt mức so với kế hoạch đặt ra. Công tác quản trị Công ty tuân thủ các quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.
- Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng ổn định.
- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời, Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.

- Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty nên chính sách đào tạo là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty đồng thời phát huy được trình độ năng lực, khai thác được tiềm năng và tính sáng tạo của mỗi con người.
- Tổ chức các phong trào thi đua như: “Chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, phát huy đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng hoạt động trong sản xuất và kinh doanh.
- Công ty đạt danh hiệu “Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2020” (nhóm ngành sản xuất dược phẩm) do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố. Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn 18 năm liên tục từ 2003 – 2020.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2020

- 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 điều hành 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.
- Công ty tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện, làm sạch môi trường, nâng cao kiến thức của cộng đồng trong các vấn đề về sức khỏe.
- Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra, với tổng doanh thu và các khoản thu nhập đạt **469,81 tỷ đồng, tăng 13,59%** so với kế hoạch và đạt **99,32%** so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 2020 đạt **93,7 tỷ đồng tăng 24,93%** so với kế hoạch và tăng **0,26%** so với năm 2019.
- Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Ban điều hành và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông, người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban điều hành nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường.
- Các thành viên Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cũng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện.
- HĐQT nhận thấy Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp cùng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của nhà máy. Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục đề nghị Ban điều hành đề cao

sự chủ động triển khai, xử lý các công việc mà mỗi Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình triển khai công việc của từng bộ phận.

- Pharmedic đã triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 vào quản lý, từ hệ thống sản xuất, tài chính đến bán hàng.

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

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 5% lợi nhuận sau thuế, bình quân tháng năm 2020 (chưa trừ thuế TNCN), cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 43,42 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 26,93 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 26,19 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 20,78 triệu đồng/ tháng

II. Định hướng phát triển năm 2021

Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của PHARMEDIC nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Tiếp tục giữ vững và phát triển vị thế PMC trên thị trường, phát triển ổn định doanh thu và lợi nhuận.
- Mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường với mục đích “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”.
- Tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng đã thực hiện, đảm bảo duy trì các chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất.
- Giữ vững ổn định mức cổ tức từ 24%/ năm trở lên.
- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm theo quy định và nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy hiện tại sau khi được UBND TP. giao đất.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các mặt hàng mới, chủ lực và tiềm năng, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm bảo đảm thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động R&D, sản xuất, thông tin, quản trị.
- Định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm và phân phối bảo vệ tốt môi trường, duy trì và phát huy các hoạt động đầu tư cho cộng đồng.
- Phát triển tốt mối quan hệ và tạo niềm tin lâu dài với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

III. Kết luận

Năm 2020 là một năm nhiều thử thách với điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dược phẩm, nhờ có sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với toàn thể CBCNV Pharmedic đã nỗ lực giữ được mức tăng trưởng ổn định. Đạt được thành công này Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty từng bước phát triển. HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao phó, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và quý cổ đông, nhà đầu tư cũng như trách nhiệm đối với xã hội.

Trong năm 2021, bức tranh kinh tế được dự báo ổn định trở lại, ngành dược với kỳ vọng có sự hồi phục cao trong bối cảnh dịch bệnh. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sẽ dần quay trở lại, kéo theo chi tiêu y tế tăng trưởng nhanh và bền vững trong dài hạn. Sẽ còn khó khăn và thách thức ở phía trước, nhưng PMC vẫn hy vọng một kết quả tốt đẹp. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2020
(Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

- Năm 2020 là một năm đầy thách thức với cộng đồng doanh nghiệp cả Việt Nam lẫn thế giới do gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19. Các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ hàng hóa chậm. Đặc biệt trong ngành Dược tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất và chi phí nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài liên tục gia tăng.
- Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty và đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động. Tuy nhiên, với sự tập trung và thống nhất trong chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc cùng sự nỗ lực và tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể CBCNV; Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch .

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
				Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ (%) thực hiện 2019 so với thực hiện năm 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	473.009	413.600	469.806	113,59%	99,32%
Tổng chi phí	379.552	338.600	376.106	111,08%	99,09%
Lợi nhuận trước thuế	93.457	75.000	93.700	124,93%	100,26%
Lợi nhuận sau thuế	74.420	60.000	74.618	124,36%	100,26%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.037	15.000	19.082	127,21%	100,24%
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu	19,76%	18,13%	19,94%		

- Doanh thu 2020 vượt đạt kế hoạch, tuy giảm so với năm 2019 nhưng lợi nhuận tăng là do thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm chi phí: giảm chi phí quảng cáo, tiền trả nhân viên nghỉ việc giảm và tiền lãi gửi ngân hàng tăng.
- Đặc biệt năm 2020 các cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá các tổ chức sản xuất thuốc giả, trong đó có sản phẩm của PMC.
 - Kết quả đánh giá năm 2020, Công ty Pharmedic đạt được các thành tích:
 - + Quyết định 1802/ QĐ - UBND ngày 25/5/2020 của UBND TPHCM về việc tặng cờ thi đua cho Công ty đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 dẫn đầu cụm, khối thi đua trực thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP, Quận.
 - + Quyết định 1822/ QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND TPCHM về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 2019 cho các tập thể thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (trong đó có Công ty Pharmedic).

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tập trung sản xuất ưu tiên các mặt hàng chủ lực có doanh thu và lợi nhuận cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Sản xuất thêm nhiều mặt hàng mới, các mặt hàng cũ tăng thêm uy tín, được nhiều khách hàng tin dùng. Nhờ đó, thị trường mở rộng và số lượng nhà thuốc và các Công ty về Dược cũng tăng thêm đáng kể.
- Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp tốt giữa các phòng ban; Hệ thống điều hành tốt, đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm và nghiệp vụ vững;
- Kế hoạch xây dựng chặt chẽ, có phương án dự phòng, dự trù phát sinh tình huống.
- Đầu tư trang thiết bị mới phục vụ cho sản xuất kinh doanh; Mở rộng kho phát triển kinh doanh nguyên liệu làm thuốc.
- Củng cố, duy trì và mở rộng mạng lưới bán hàng, mảng kinh doanh mới. Trong năm do tình hình dịch bệnh các nhà thuốc nhỏ khó tồn tại tuy nhiên các chuỗi nhà thuốc lớn phát triển.
- Năm vừa qua, thực hiện song song bán hàng bằng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn điện tử (từ tháng 10/ 2019).
- Mở rộng hợp tác bán hàng với các tỉnh, sử dụng đội xe đưa hàng về vùng sâu, vùng xa trên cả nước.
- Cải tiến thủ tục mua, bán, chiết khấu hợp lý cho từng đối tượng khách hàng. Ban điều hành Công ty thường xuyên đến tận nơi thăm hỏi khách hàng để giải quyết kịp thời những vướng mắc, trở ngại trong quan hệ kinh doanh.
- Tuy nhiên bên cạnh đó có một số khó khăn gây ảnh hưởng đến doanh số:
 - + Một số mặt hàng không được cấp lại số đăng ký hoặc tiến trình cấp lại số đăng ký, chậm xét duyệt hồ sơ công bố nguyên liệu. Một số nguyên liệu mua khó, giá cao dẫn đến giá thành phẩm cao. Nhà cung cấp bao bì cấp 1 chưa triển khai thực hiện ISO 15378 và GMP.

- + Giá cả các mặt hàng bao bì giấy và bao bì nhựa các loại dùng cho ngành dược có xu hướng tăng.
- + Công ty đối tác (Sagopha) thay đổi phương thức cung ứng hàng hóa cho PMC.
- + Khách hàng lớn sụt giảm doanh số do thay đổi nhân sự và chính sách kinh doanh.
- + Phần mềm Hóa đơn điện tử do đối tác cung cấp chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu gây khó khăn trong thao tác, xử lý.

3. Hoạt động tiếp thị và nghiên cứu phát triển

- Thường xuyên liên hệ khách hàng nắm bắt tình hình kinh doanh để có phương hướng phát triển. Tuy nhiên về xuất khẩu do dịch bệnh Covid nên không xuất hàng hóa đi được. Các phòng khám, phòng mạch đóng cửa trong những ngày giãn cách xã hội.
- Thực hiện kê khai lại giá một số mặt hàng với Sở Y tế TPHCM.
- Tăng cường công tác tiếp thị đến vùng sâu, vùng xa, giới thiệu mặt hàng mới, xây dựng và triển khai chương trình khuyến mãi thích hợp.
- Tham gia đấu thầu đưa thuốc vào bệnh viện, những mặt hàng trúng thầu được bán vào nhà thuốc bệnh viện, tuy nhiên các mặt hàng trúng thầu ngày càng ít do cạnh tranh gay gắt về giá.
- Không ngừng nghiên cứu các mặt hàng mới, triển khai đăng ký mới: Chlorfast mỹ phẩm rửa tay, Chlorfast súc miệng, thuốc nhỏ mắt hoạt chất Natri hyaluronat hàm lượng 0,1% và 0,3%, thuốc nhỏ mắt timolol. Triển khai sản xuất Acyclovir kèm theo số đăng ký mới.
- Phối hợp triển khai sản phẩm công nghệ sinh học TDGF với Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Dược.
- Thực hiện công tác đăng ký thuốc, gia hạn thuốc (31 sản phẩm), hồ sơ đăng ký mới (7 sản phẩm), đăng ký gia hạn 5 năm (20 sản phẩm) và các hồ sơ thay đổi bổ sung (hơn 50 sản phẩm).
- Công ty trang bị các công cụ làm việc cho công tác nghiên cứu.
- Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đăng ký thuốc do Thông tư về đăng ký thuốc mới chưa hoàn chỉnh, có nhiều thay đổi và chưa thống nhất khi làm hồ sơ. Nguyên liệu thường xuyên thay đổi do nhà sản xuất, nơi sản xuất và cả các chỉ tiêu, tính chất, thiếu xuất xứ công thức thuốc (đối với các mặt hàng truyền thống) nên ảnh hưởng rất nhiều đến công việc từ chuyển giao quy trình sản xuất, thẩm định quy trình.
- Ban lãnh đạo kịp thời chỉ đạo thực hiện việc theo dõi và bám sát tình hình thực tế về chính sách trong đăng ký thuốc. Thúc đẩy nhanh công tác đăng ký cho các sản phẩm: đăng ký sản phẩm mới, các sản phẩm đã hết thời gian sử dụng (gia hạn, thay đổi/ bổ sung, gia hạn số đăng ký, bảo hộ...) và công tác thẩm định.

- Không ngừng nghiên cứu đăng ký mặt hàng mới và cải tiến công thức pha chế một số mặt hàng; Đã nghiên cứu sản xuất được nhiều mặt hàng mới chất lượng đảm bảo.
- Luôn cập nhật theo sự thay đổi của hệ thống luật, đặc biệt luật liên quan của ngành Dược, đồng thời không ngừng trao đổi kiến thức và chuyên môn, nghiên cứu thuốc an toàn, hiệu quả, chất lượng, giá cả cạnh tranh đến với người tiêu dùng.

4. Hoạt động đảm bảo và kiểm tra chất lượng

- Thực hành tốt công tác kiểm nghiệm thuốc (GLP), máy móc thiết bị tương đối đáp ứng cho kiểm nghiệm hóa lý, vi sinh vật và phù hợp với các phương pháp kiểm tra.
- Trong năm tham gia 9 quy trình thử nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh.
- Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất.
- Máy móc, thiết bị được hiệu chuẩn theo kế hoạch định kỳ.
- Luôn thực hiện Chính sách chất lượng mà công ty đã đề ra: “Đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ phân phối; Tuân thủ nghiêm mọi luật định”.
- Kiểm tra việc áp dụng đúng dẫn các quy chế, quy định, các SOP hiện hành trên các nguyên tắc thực hành tốt GPs của các Phòng ban, Phân xưởng. Trong năm 2020 thực hiện kiểm tra 4830 hồ sơ lô (tính đến ngày 31/12/2020).
- Hồ sơ thẩm định theo GMP, hồ sơ đăng ký thuốc được kiểm tra chặt chẽ.
- Luôn vận hành đúng kỹ thuật để đảm bảo xử lý nước đạt chất lượng và số lượng cho sản xuất cũng như xử lý nước thải ra môi trường.
- *Thực hiện Công tác kiểm soát môi trường định kỳ:*
 - + *Xử lý chất thải nguy hại năm 2020 (2 kỳ: tháng 6/2020 và tháng 12/2020).*
 - + *Báo cáo quan trắc môi trường, khai thác nước dưới đất xã thải, chất lượng nước thành phẩm mỗi quý.*
 - + *Kiểm nghiệm mẫu nước tinh khiết,, nước thải định kì hàng tháng.*
 - + *Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại.*
- Kiểm tra các thông số môi trường phân xưởng định kỳ hàng quý.
- Hàng năm kiểm định cân định kỳ, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế.
- Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) qua các công tác tiêu chuẩn đo lường, công tác thẩm định, công tác tiêu chuẩn và công tác kiểm nghiệm phục vụ sản xuất. Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất...

5. Hoạt động tài chính kế toán.

- Hoàn thành đúng hạn các báo cáo tài chính hàng tháng, quý theo quy định trong công ty và các cơ quan chức năng.
- Sử dụng hiệu quả tài chính qua việc quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, đảm bảo tính minh bạch và công khai.

- Quản lý, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn.
- Điều tiết nhanh chóng, kịp thời sử dụng nguồn tiền luân chuyển để thanh toán, gửi tiết kiệm, tăng tính thanh khoản cho hoạt động công ty.
- Đảm bảo công nợ theo quy định, kịp thời thu hồi nợ đến hạn nhằm quay nhanh vòng vốn kinh doanh.
- Chủ động mua nguyên liệu sớm dịp cuối năm nhằm tiết kiệm ngân sách trước khi thị trường tăng giá. Luôn dự trữ điều độ sản xuất cho năm tới nên vẫn giữ giá nguyên liệu tương đối tốt.

6. Một số hoạt động khác

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB- CNV.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức về mặt pháp luật, giúp công ty hoạt động an toàn, giảm thiểu rủi ro.
- Quan tâm chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CB-CNV, các buổi huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; Xây dựng và phát triển tập thể nhân viên có kinh nghiệm, vững chuyên môn nghiệp vụ.
- Ổn định về mặt tư tưởng giúp các phòng ban, phân xưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống trả lương theo chức danh công việc và lương sản phẩm cho khối sản xuất.
- Xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc.
- Phát động phong trào thi đua, tạo động lực khuyến khích cho CB-CNV đăng ký sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm chi phí và phục vụ công tác tốt. Nhiều sáng kiến trong sản xuất góp phần mang lợi nhuận cao.
- Thực hành nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong toàn công ty, xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở.
- Duy trì công tác thi đua, công tác xã hội qua các phong trào nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị kịp thời phục vụ sản xuất, trong năm tiến hành lắp đặt và sửa chữa tại nhà máy (máy che di động nhằm tận dụng bảo quản hàng hóa thành phẩm, NLBB..)
- Tiến hành cải tạo hệ thống điện trạm biến áp mới (miễn phí từ Điện lực Sài Gòn)
- Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả kinh doanh là sự đoàn kết và phối hợp tốt của Ban điều hành trong việc ban hành các quyết định sáng suốt, hợp lý và hiệu quả nhằm đưa công ty phát triển theo hướng bền vững.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính

Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị thông qua, và dự báo tình hình thực tế trên thị trường, kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tỷ lệ % (K.hoạch/ T.hiện)
Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	469.806	476.100	101,33
Lợi nhuận trước thuế	93.700	91.000	97,12
Lợi nhuận sau thuế	74.618	72.800	97,56
Thu nhập bình quân người/ tháng	18,6	17,5	94,09
Cổ tức	24%	24%	

2. Phương hướng, nhiệm vụ

- Trong tương lai, Ban lãnh đạo Công ty hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật vượt mức kế hoạch được giao. Đồng thời phấn đấu thực hiện chi phí giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh, thu hút thêm nhiều khách hàng thân thiết.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty được thiết lập trên các yêu cầu chính gồm:
 - + Đa dạng hóa thị trường & sản phẩm nhưng tránh dàn trải,
 - + Phát huy thế chủ động với thị trường vốn,
 - + Tin tưởng và nhất quán với triết lý phát triển sản phẩm,
 - + Bảo vệ uy tín của thương hiệu & doanh nghiệp,
 - + Cũng cố nền tảng quản trị & nâng cấp nội lực.
- Áp dụng biện pháp thích hợp để hoàn thành những chỉ tiêu đã xây dựng. Phát huy những thành quả đạt được theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị về các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Năm 2020 là năm thử thách rất lớn đối với nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung & Công ty Pharmedic nói riêng, tuy nhiên Pharmedic là một trong số ít doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng nhất trên thị trường, do Ban lãnh đạo sắp xếp hợp lý với tình hình thực tế bên cạnh kế hoạch đưa ra.
Công ty luôn hoạt động đúng quy định của nhà nước, pháp luật, luật doanh nghiệp, điều lệ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Nghiên cứu các mặt hàng mới, đáp ứng tình hình thị trường hiện nay nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng doanh thu hàng năm, tuy nhiên cũng tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh từng giai đoạn.

- Tạo điều kiện cho công ty phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh mới phù hợp với thị trường.
- Thực hiện cải tiến các mặt hàng cũ, mặt khác cập nhật theo đúng công thức nguồn gốc.
- Phát triển hệ thống phân phối đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng tại các vùng sâu, xa xôi hẻo lánh... Tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng.
- Thành lập tổ gia công cơ khí nhằm khai thác hiệu quả các máy công cụ nhằm đáp ứng kịp thời sản xuất.
- Tiếp tục công tác triển khai nhà máy mới và kho đạt tiêu chuẩn GSP, sau khi được UBND TP. giao đất;
- Đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác marketing để sản phẩm tiếp cận đến khách hàng ngày nhiều hơn.
- Đối với người lao động duy trì ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, qua đó người lao động yên tâm làm việc và cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thực hiện mức chi trả cổ tức cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.
- Năm 2020, đại dịch Covid diễn ra làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội trên toàn thế giới, tuy nhiên bên cạnh những tác động tiêu cực, đại dịch cũng cho thấy tầm quan trọng của ngành trong đời sống xã hội khi nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân tăng lên, đặc biệt đối với các sản phẩm như vitamin tổng hợp, tăng cường miễn dịch, nước rửa tay... Đồng thời đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp được tăng cường công tác rủi ro, đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu nhằm thích ứng với thay đổi của thị trường và sẵn sàng cho thời kỳ bình thường hóa.
- Công ty Pharmedic đã nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường & tạo dựng hình ảnh ấn tượng đối với người tiêu dùng trong cả nước.



Trần Việt Trung

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những nội dung 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 họp thường kỳ và họp bất thường với HĐQT và thực hiện họp nội bộ Ban Kiểm soát.

2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán RSM. Qua soát xét, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về các số liệu tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kiểm toán đối với Công ty, các chỉ tiêu được tóm tắt trọng yếu như sau:

a/ Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ % TH 2020/ TH 2019	Tỷ lệ % TH 2020/ KH 2020
Doanh thu & các khoản thu nhập	473,009	413,600	469,806	99,32	113,59
Lợi nhuận trước thuế	93,457	75,000	93,700	100,26	124,93
Lợi nhuận sau thuế	74,420	60,000	74,618	100,26	124,36
% Cổ tức đã chia cổ đông	24%	24%	24%		
Lãi cơ bản/cp (đồng/cp)	5.821		5.837	100,27	

Năm 2020 tổng doanh thu và các khoản thu nhập thực hiện đạt được 469,806 tỷ giảm 3,203 tỷ tương ứng giảm 0,68% so với năm 2019, tăng 13,59% so với kế hoạch năm 2020.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 93,7 tỷ, tăng 243 triệu, tương ứng tăng 0,26% so với năm 2019 và tăng 24,93% so với kế hoạch năm 2020.

Chia cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết ĐHCĐ năm trước là là 24 %

b/ Tình hình tài sản và nguồn vốn.

ĐVT: tỷ đồng

STT	DIỄN GIẢI	2019	2020	Tăng/ giảm	Tỷ lệ% +/-
1	TỔNG TÀI SẢN	384,110	429,053	44,943	111,70
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU	332,096	364,173	32,077	109,65
	Trong đó Nguồn vốn kinh doanh	93,326	93,326	0	100,00
3	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH				
	NGUYÊN GIÁ TSCĐ	188,806	222,499	33,693	117,84
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	47,610	68,344	20,734	143,54
	CP KHẤU HAO TSCĐ TRONG NĂM	11,393	14,352	2,959	125,97
4	DỰ PHÒNG NỢ KHÓ THU	1,148	1,622	474	141,28

Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty đạt 429,053 tỷ đồng, tăng 44,943 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,7% so với năm 2019.

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/ 2020 đạt 364,173 tỷ đồng, tăng 32,077 tỷ đồng so với năm 2019, tương ứng tăng 9,65 % do Công ty trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2019 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tài sản cố định trong năm đã mua sắm với tổng trị giá là 35,087 tỷ đồng, đã thanh lý 1,394 tỷ đồng (tính theo nguyên giá). Trong đó, tăng do kết chuyển giá

trị tài sản hình thành từ việc đầu tư mở rộng phân xưởng nhỏ mắt là : **27,019 tỷ**. (Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2020 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành PXNM, trong đó HĐQT phê duyệt kết chuyển tăng TSCĐ là 27,399 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán tăng NG TSCĐ năm 2019 là 380 triệu đồng; kết chuyển tăng nguyên giá TSCĐ quý 2/2020 là 27,019 tỷ đồng). Do Dự án này mới hoạt động được 1 năm nên chưa đánh giá được hiệu quả của dự án. Sau 2 năm BKS sẽ có đánh giá hiệu quả và mức độ hoàn vốn của dự án mở rộng này báo cáo ĐHCĐ.

- Tổng khấu hao trong năm đưa vào chi phí và giá thành là 14,352 tỷ đồng

c/ Quỹ lương và tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2019	2020	Tăng/giảm	Tỷ lệ +/-
1	TỔNG QUỸ LƯƠNG	Tỷ đồng	109,229	109,056	-0,173	-0,15%
2	LƯƠNG BÌNH QUÂN	Triệu đồng	15,69	16,26	0,564	+ 3,59%

Tổng quỹ lương của công ty trong năm 2020 đạt 109,056 tỷ đồng. Giảm 0,15%, tương ứng giảm 173,25 tr đồng so với năm 2019.

Lương bình quân năm 2020 là 16,26 triệu đồng/người/tháng tăng 3,59% , tương ứng tăng 564ngàn/người/tháng so với năm 2019 .Tổng quỹ lương giảm nhưng tiền lương bình quân của người lao động tăng 3,59% là do số lao động bình quân năm 2020 giảm 3,62% (giảm 21 người)

Thu nhập bình quân năm 2020 của CBCNV Công ty là 18,618 tr đồng/ tháng, tăng 1,58 % so với năm 2019

* Thu nhập bình quân tháng năm 2020 (lương + thưởng+ thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 58,42 tr đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 26,93 -
- Trưởng Ban kiểm soát : 26,19 -
- Thành viên BKS : 20,78 -
- Tổng giám đốc (kiêm TV HĐQT) : 128,59 -
- Phó TGD HCTC (kiêm TV HĐQT) : 87,40 -
- Phó TGD Kinh doanh (kiêm TV HĐQT) : 95,71 -
- Phó TGD Sản xuất : 93,32 -
- Phó TGD Nghiên cứu Phát triển và Chất lượng : 65,56 -

e/ Tình hình công nợ năm 2020:

* Tổng nợ phải thu thời điểm 31/12/2020 là 39,559 tỷ, giảm 38,35 % so với cuối năm 2019. Nguyên nhân giảm là do đã quyết toán dự án mở rộng PX Nhỏ mắt. Trong đó:

- Nợ phải thu khách hàng là 35,656 tỷ đồng giảm 11,76% so với năm trước. (đã đối chiếu xác nhận nợ 21,828 tỷ đồng, đạt 61,23%).

- Nợ khó đòi phải dự phòng là 2,951 tỷ đồng, đã dự phòng là 1,622 tỷ đồng tăng 41,28% so với cùng kỳ năm trước.

* Công nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả đến 31/12/2020 là 64,879 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán là 12,575 tỷ đồng (đến ngày kiểm tra đã thanh toán 100%).

Công ty không có nợ vay ngân hàng.

f/ Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

Công ty đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm trước. Đề xuất ĐHĐCĐ năm nay về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **74,618** tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Trả lãi cổ đông 24 %/ cổ phiếu, tương ứng **22,398** tỷ đồng bằng 30,02 % LNST
- Trích quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: **3,731** tỷ đồng bằng 5 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **16,416** tỷ đồng bằng 22 % lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: **32,073** tỷ đồng bằng 42,98 % lợi nhuận sau thuế.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT của Công ty gồm 7 người do ĐHĐCĐ bầu.

Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. 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, năm, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra của phiên họp kỳ trước, triển khai việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông..

4. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành Công ty đã bám sát các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT trong việc điều hành. Năm qua thực sự là một năm rất khó khăn nhưng Ban điều hành đã thực hiện tốt việc 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.

5. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ:

Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị Quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019.

Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ, năm qua Ban Kiểm soát nội bộ đã tham gia vào Hội đồng mua sắm giám sát việc mua Tài sản và nguyên phụ liệu bao bì có giá từ 500 Triệu trở lên; tham gia chứng kiến việc kiểm kê tiền mặt, nguyên vật liệu bao bì, thành phẩm cuối năm; đóng góp ý kiến về các quy chế quy định của Công ty và các việc kiểm tra khác. Ban Kiểm soát nội bộ cần phát huy hơn nữa tính độc lập và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, đảm bảo tuân thủ đúng điều lệ, quy chế, quy định đã được đề ra.



Sau cùng, Ban Kiểm soát xét thấy 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. 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 trong năm tài chính tiếp theo.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm.

Xin trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 24/8/2020.
- 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 chấp thuận chọn công ty kiểm toán Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic.

Công ty kiểm toán Chuẩn Việt là Công ty được phép kiểm toán các công ty niêm yết, đội ngũ kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm, đã kiểm toán các Công ty dược và các công ty đại chúng thuộc các ngành trên địa bàn TpHCM với chi phí hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Hoàng

Số: 244/2021/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 03 năm 2021 từ trang 5 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 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 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 Tổng Giám đốc 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 18 tháng 03 năm 2020.

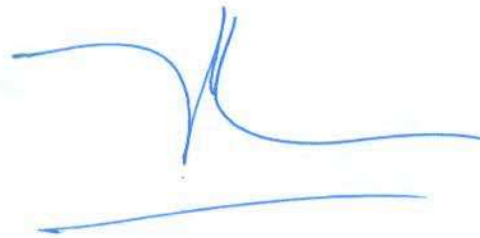
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Hồng Loan
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0425-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021



Lý Trung Thành
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
2822-2020-026-1

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 24/8/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 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 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	74.618.213.581	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	3.730.910.679	5%
2	Quỹ khen thưởng	11.192.732.037	15%
3	Quỹ phúc lợi	5.223.274.951	7%
4	Cổ tức trả cổ đông: [(4.1) x (4.2) x 24%]	22.398.175.200	30,02%
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:		
	- 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	32.073.120.714	42,98%

• **Chi trả cổ tức năm 2020:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).
- Tạm ứng kỳ 1 (06/10/2020): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Chi trả phần còn lại (22/3/2021): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	72.800.000.000	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	3.640.000.000	5%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.016.000.000	22%
3	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức 24%/năm/mệnh giá)	22.398.175.200	30,77%
4	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	30.745.824.800	42,23%

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng