

Hà nội, ngày 7 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014
VÀ TRÌNH PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thống nhất báo cáo với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I. Khái quát một số ảnh hưởng chính bên ngoài tác động tới hoạt động của Công ty :

Năm 2013 kinh tế Thế giới và Việt Nam tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khoảng 60.737 doanh nghiệp bị giải thể hoặc ngừng hoạt động tăng 12% so với 2012 theo báo cáo của Tổng cục thống kê. Khoảng hơn 1 triệu người thất nghiệp, trong đó có tới 48% là thanh niên dưới 24 tuổi, khoảng 101.000 sinh viên ra trường năm qua chưa tìm được việc làm chiếm gần 10% tổng số người thất nghiệp theo số liệu từ Vụ Thống kê Dân số và Lao động .

Kinh doanh Dược với trên 2.000 doanh nghiệp bán buôn Dược phẩm, khoảng 40.000 cơ sở bán lẻ cùng các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đang lưu thông một khối lượng thuốc đạt trị giá khoảng 2,6 tỷ USD /năm tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thị trường Dược cạnh tranh khốc liệt, tốc độ tăng trưởng giảm so với 2012. Năm 2013, Kinh doanh Dược khó khăn còn tăng thêm đặc biệt trong bán hàng thầu vì phải cạnh tranh giảm giá bán trong khi các chi phí đầu vào tăng, Nhà nước tăng cường quản lý với việc ban hành nhiều quy định mới.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên và hết nhiệm kỳ ngày 25/4/2013 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III giai đoạn 2013 – 2018, tình hình Công ty đã đi vào hoạt động ổn định.

Hội đồng quản trị làm việc với trách nhiệm cao, đồng thuận, tập trung trí tuệ vì quyền lợi của Công ty, người lao động và các cổ đông. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã luôn đúng đắn kịp thời đáp ứng tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Năm 2013 có 10 cuộc họp, 2 phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đã ban hành 29 Nghị quyết, Quyết định, thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Kế hoạch hoạt động và phân công công tác với các thành viên Hội đồng quản trị ;
- Công ty đã hoàn thành hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012, thay đổi mệnh giá cổ phần và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ Công ty lên 18,9 tỷ đồng;
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm miễn nhiệm các phó tổng giám đốc và các cán bộ quản lý ;
- Sáp nhập Chi nhánh số 1, 2, 4, 12 và nhà thuốc Hapharco tại 98 Hàng Buồm vào Chi nhánh số 5 từ 1/7/2013 ;
- Đã thuê kho và triển khai dự án đầu tư văn phòng và Kho bảo quản Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GSP tại TP Hồ Chí Minh ;
- Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp phần mềm quản lý văn phòng và tổ chức;
- Thông qua Bộ Quy chế, quy trình, quy định của Công ty;
- Thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2013 – 2018 và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2014, ban hành Phương án chi trả lương – thu nhập cho cán bộ nhân viên năm 2014.

* Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013 (theo tờ trình của Kế toán trưởng công ty đính kèm).

* Đánh giá Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông 2013 đã thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty, quyết định này tạo sự lãnh đạo thống nhất cao giúp Hội đồng quản trị Công ty nhanh chóng giải quyết những tồn tại của Công ty sau thời gian 3 năm không tổ chức được Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát các công việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Tổng giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết HĐQT. Được sự ủng hộ của HĐQT, Tổng giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý trẻ có năng lực chủ động sáng tạo và trách nhiệm cao đã vượt qua nhiều khó khăn phức tạp điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, chi trả cổ tức kịp thời cho cổ đông, các nghĩa vụ với Nhà nước, tuân thủ quy định và pháp luật cũng như đóng góp các hoạt động xã hội; quan tâm hoạt động của công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

III. Kết quả năm 2013:

Tập thể lãnh đạo và CBNV Công ty đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả sau :

1. Kết quả kinh doanh, thực hiện các mục tiêu và kế hoạch năm 2013 :

1.1. Tập trung xây dựng quảng bá Thương hiệu HAPHARCO "Nhà nhập khẩu và phân phối Dược phẩm Thiết bị y tế chuyên nghiệp". Công tác đầu thầu bán hàng từ phòng kinh doanh

đến một số chi nhánh thực hiện ngày càng chuyên nghiệp tỷ lệ trúng thầu cao, mở rộng địa bàn tăng uy tín thương hiệu của Hapharco với các đối tác lớn và khách hàng.

Việc sáp nhập tạo chuỗi nhà thuốc HAPHARCO là tiền đề cho sự phát triển của hệ thống bán lẻ : Sáp nhập Chi nhánh số 1, 2, 4, 12 và nhà thuốc Hapharco tại 98 Hàng Buồm vào Chi nhánh số 5 từ 1/7/2013, tạo thành chuỗi nhà thuốc Hapharco tại nội thành Hà Nội, giảm từ 4 kho GDP còn lại 1 kho GDP, giảm nhân sự gián tiếp. Sau 6 tháng sáp nhập, công tác nhân sự đã dần được sắp xếp, điều động để phù hợp với tình hình thực tế của Chi nhánh, Công ty đã có những hỗ trợ giúp Chi nhánh 5 ổn định sau sáp nhập.

1.2. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu :

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh đạt được năm 2013:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	%/ Kế hoạch 2013
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.896	1.725	1.956	113 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,7	30,5	32,7	107 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,1		22,3	
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	12,6		18,9	
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	90,7		101,6	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	117,6		112,9	
6	Cổ tức	%	100% (50% bằng TM, 50% bằng cổ phiếu)	20%		
7	Lao động	Người	296		290	
8	Thu nhập bình quân (cả thưởng)	Triệu đồng	8,7	9,1	10,5	

1.3. Triển khai thực hiện dự án đầu tư Kho bảo quản Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GSP Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tháng 4/2014;

2. Các công tác khác :

2.1 Công tác tổ chức

Cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của Công ty ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp :

- Ban hành quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy trình tuyển dụng lao động; Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý; Quy chế làm việc và quan hệ công tác trong Công ty; Quy chế khen thưởng và kỷ luật; Quy chế dân chủ, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Quy định chức năng quyền hạn, nhiệm vụ và phân cấp

quản lý đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản con dấu.

- Tổng số cán bộ nhân viên Công ty tính đến hết tháng 12/2013 là 290 người (90 nam và 200 nữ) so với năm 2012 là 296 người ; khối văn phòng 127 người (44%); chi nhánh 163 người (56%); Đại học và trên ĐH : 119 người (41%). Dược sĩ đại học, bác sĩ (43) + Trung cấp dược (111): 154 chiếm 53%. Dược tá 9 người (3%); ĐH khác (76) + trung cấp khác (20) : 96 người chiếm 33%; Không bằng cấp 31 người (11%).

Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty đang dần được nâng lên từng bước. Nhìn chung CBNV có tư tưởng ổn định, đoàn kết nhất trí, trách nhiệm, tích cực, môi trường lao động lành mạnh, thu nhập bình quân tăng, yên tâm công tác. Công ty đã giải quyết kịp thời và đúng các chế độ chính sách với CBNV, quan tâm tới CBNV đã về hưu, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Cổ đông Công ty tính đến ngày 23/3/2014 (thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông) : 348 người và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC. Ngoài cổ đông lớn sở hữu 51% cổ phần, các cổ đông còn lại đều nắm giữ rất thấp hầu hết dưới 1%, cổ đông ngoài 5 người (0,55 %), cổ đông là CBNV đã nghỉ hưu hoặc thôi việc : 172 người (31,63 %) ; cổ đông là CBNV hiện đang công tác 171 người (16,82 %) đây là một tỷ lệ quá nhỏ công ty cần phải có chính sách phát hành thêm cổ phiếu cho những cổ đông này.

2.2 Công tác Kỹ thuật Quản lý chất lượng

Thực hiện tốt việc triển khai và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng ISO, GSP, GDP, GPP, đảm bảo thuốc của Hapharco được kiểm soát trước khi đến tay người dùng. Thực hiện đúng lộ trình GPs theo quy định của Bộ y tế.

Năm 2013 Công ty có 18 nhà thuốc bán lẻ GPP, 13 quầy thuốc bán lẻ GPP, 2 cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc từ dược liệu, 11 cơ sở kinh doanh bán buôn thuốc (1 GSP, 11 GDP), 1 phòng khám đa khoa và khoảng 72 đại lý bán lẻ tuyến xã.

2.3 Một số nét chính về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tài chính kế toán, kho vận.

Kinh doanh khối văn phòng, các quầy bán buôn, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, kinh doanh các sản phẩm Mega với sự phối hợp hỗ trợ và nỗ lực cao đã khắc phục nhiều khó khăn để giúp Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh và có tăng trưởng so với 2012.

Vừa phát triển kinh doanh vừa tăng cường công tác quản lý, nên kết quả kinh doanh sản xuất hàng năm đã có chuyển biến tích cực luôn hoạt động an toàn, hiệu quả và tăng trưởng.

Tham gia thực hiện công tác dự trữ và cung ứng thuốc phòng chống dịch, thiên tai khi thành phố, Sở y tế yêu cầu.

Hoạt động của kho vận đã đáp ứng phần lớn các yêu cầu của khách hàng về bảo quản, giao nhận, vận chuyển hàng hóa; thu nộp tiền đầy đủ đúng quy định.

Hoạt động tài chính kế toán: Đáp ứng tốt nhu cầu vốn, ngoại tệ và bảo lãnh phục vụ kịp thời hoạt động kinh doanh. Sử dụng vốn có hiệu quả, từ công ty đến các đơn vị đã chú trọng, kịp thời trong công tác hạch toán, quản lý tài sản, quản lý hàng hóa, quản lý công nợ, giảm chi phí nhằm đem lại lợi nhuận.

Hoạt động IT : Đã triển khai phần mềm mới tại phòng Kinh doanh, kế toán, phần mềm quản lý nhân sự đang được triển khai. Quản lý mạng đáp ứng yêu cầu hoạt động, duy trì bảo mật hệ thống email, internet.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đang rà soát để sử dụng mặt bằng có hiệu quả hơn, khai thác lợi thế của Công ty.

2.4 Hoạt động đoàn thể, từ thiện nhân đạo :

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc luôn tạo điều kiện để mọi tổ chức : Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ ... hoạt động tốt, tạo không khí sôi nổi vui tươi, hăng hái thi đua để giữ vững và đạt các danh hiệu.

Công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm và duy trì.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2014 :

I. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Năm 2014 với nhiều khó khăn biến động, cạnh tranh của kinh doanh Dược vô cùng khắc nghiệt, việc hoàn thành kế hoạch doanh thu là rất khó khăn vì giá thuốc giảm, tỷ lệ thắng thầu nguy cơ giảm nhiều, hệ thống bán lẻ doanh thu sút giảm kém hiệu quả. Kế hoạch lợi nhuận cũng sẽ ảnh hưởng do mảng lưới cơ sở nhà cửa của hệ thống các chi nhánh lẻ đã cũ xuống cấp trầm trọng cần phải đầu tư, thuế nhà đất tăng cao, phải đầu tư kho, cơ sở vật chất và nhân sự để đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Với nhiều khó khăn thách thức phía trước, nhưng Công ty có thêm sức mạnh của cổ đông lớn SCIC về tài chính và quản lý chuyên nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất nhiệm vụ năm 2014: phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2014, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2014; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, hệ số trả cổ tức cho cổ đông nhưng phải tuân thủ điều lệ, quy chế, pháp luật hiện hành và quy định của ngành. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

II. Kế hoạch năm 2014

1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 :

- Doanh thu: 1.874.589.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.160.000.000 đồng
- Cổ tức : 20%
- Thu nhập bình quân : không thấp hơn 5 triệu / 1 người / 1 tháng .

2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2014:

- Tiếp tục tập trung ưu tiên phát triển thương hiệu Hapharco là nhà nhập khẩu phân phối dược phẩm thiết bị y tế chuyên nghiệp, tập trung ưu tiên phát triển bán buôn, mở rộng địa bàn phân phối dược phẩm trên phạm vi toàn quốc song hành với các đối tác lớn, đẩy mạnh phát triển kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để phát huy kho mới. Tiếp tục rà soát hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định của ngành. Tìm kiếm địa điểm và triển khai kế hoạch đầu tư Kho bảo quản đạt tiêu chuẩn GSP tại Hà Nội. Nâng cao trách nhiệm và năng lực của các cán bộ quản lý. Bố trí, lựa chọn, tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các hoạt động.

- Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015-2020 và Tầm nhìn đến 2030: với nội dung chính dựa trên sự gắn kết chiến lược thị trường, kinh doanh, phát triển thương hiệu, công tác tổ chức nhân sự Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua đề án phát triển chi tiết theo các nội dung chính trên đây.

- Phát triển hoạt động bán lẻ: Giao HĐQT nghiên cứu phát triển các chi nhánh, nhà thuốc tại các khu đô thị, khu dân cư lớn nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, tăng cường sự hiện diện thương hiệu HAPHARCO, tận dụng tối đa thế mạnh hệ thống kho bãi phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Nghiên cứu hợp tác với các Công ty sản xuất dược phẩm, đối tác có kinh nghiệm bán lẻ... nhằm tạo điều kiện phát triển hiệu quả mảng hoạt động này trong tương lai.

- Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, giữa chính quyền với các tổ chức Đảng, đoàn thể; từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV để anh chị em yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG MẶT BẰNG VÀ THAY ĐỔI TRỤ SỞ

1. Phương án sử dụng mặt bằng nhằm tối đa hóa hiệu quả: Giao Hội đồng quản trị triển khai theo nguyên tắc tính toán phương án sử dụng tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các địa điểm của Công ty, thay đổi mục đích sử dụng (nếu cần thiết) hoặc hoán đổi các địa điểm nhằm tối đa hóa lợi thế vị trí, tăng lợi nhuận cho Công ty và lợi ích của cổ đông. Trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức liên doanh, liên kết, hợp tác tại các địa điểm của Công ty, HĐQT quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nếu việc liên doanh, liên kết đó thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với Trụ sở Công ty tại số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :
 - a) Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư, liên doanh, liên kết, kinh doanh hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty và các cổ đông; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án hiệu quả nhất;
 - b) Quyết định việc chuyển, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới phù hợp;
 - c) Triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi trụ sở của Công ty bao gồm:
 - (i) sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung về trụ sở chính sau khi thay đổi;
 - (ii) thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký, phê duyệt tất cả các tài liệu cần thiết với cơ quan thuế, cơ quan đăng kinh doanh và các cơ quan chức năng khác để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

D. KẾT LUẬN :

Trong năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng Công ty đã giữ vững Thương hiệu Hapharco và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu, đảm bảo việc làm và thu nhập được cải thiện cho người lao động, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, an ninh y tế theo định hướng của Nhà nước.

Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để HAPHARCO có được những kết quả trên.

Năm 2014 với nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng quản trị công ty phải cùng nhau đoàn kết, bám sát mục tiêu, sát sao trong chỉ đạo điều hành cùng sự vào cuộc của

tất cả các tổ chức, sự đồng lòng ủng hộ của các Quý Cổ đông đặc biệt là Quý Cổ đông lớn SCIC và người lao động trên con đường vì sự phát triển và thương hiệu của HAPHARCO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo và các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội nêu trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thị Ánh Nguyệt