

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2018**

**1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2018 của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2018, với sự điều hành của ban lãnh đạo. HĐQT đã họp 06 phiên để đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành dược và những tồn tại trước đây của Công ty còn phải giải quyết để đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 theo định hướng của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược tiết giảm chi phí và thu hồi công nợ.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành:

- Thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường để đảm bảo ổn định Công ty trong năm 2018 và chuẩn bị các cơ sở cho sự phát triển. Đồng thời tìm mọi biện pháp để tiết giảm chi phí với mục đích tăng hiệu quả và thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Triển khai xây dựng các nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu (EU) và hoàn thành xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc Đông Dược tại cơ sở 2 Thôn Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

- Đầu tư, trang bị thêm máy móc thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.

- Sửa chữa văn phòng làm việc, nhà kho, sân bãi tại 160 Tôn Đức Thắng.

- Hoàn thành việc quyết toán và xác định đơn giá tiền thuê đất tại 160 Tôn Đức Thắng, số tiền Công ty phải nộp là trên 28 tỷ đồng, đây là số tiền giảm đáng kể và thể hiện nỗ lực của ban lãnh đạo đối với Công ty (thực tế theo quyết định truy thu tiền thuê đất tại 160 Tôn Đức Thắng trên 75 tỷ đồng).

- Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ đã thực hiện việc lựa chọn các đối tác chiến lược và tăng vốn điều lệ lên 950 tỷ đồng, nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà máy GMP-EU tại Sóc Sơn. Công ty đã được Ủy ban chứng khoán chấp nhận, tuy nhiên đợt phát hành không thành công do các đối tác không thực hiện mà nguyên nhân chủ yếu do còn phần vốn nhà nước tại Công ty, các đối tác trong và ngoài nước sợ gặp khó khăn khi quyết định các vấn đề. Các đối tác mong muốn góp vốn thành lập Công ty EU mới trong trường hợp Tổng công ty không thoái vốn, trong Công ty mới thì Công ty Pharbaco sẽ chỉ cho thuê đất.

Hiện tại, các đối tác vẫn đồng ý hỗ trợ vốn không lấy lãi và sẽ chuyển thành cổ phần trong trường hợp thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty tại tờ trình hỗ trợ vốn trình Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành các công việc được phân công nhiệm vụ trong năm 2018.

## **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Với các chiến lược cùng sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành và người lao động, Công ty đã đạt các kết quả như sau:

### **2.1 Thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018**

### **2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành	
				So với năm 2017	So với kế hoạch năm 2018
1. Doanh thu (tỷ VNĐ)	926,003	1.200	1.215	131,21%	101,25%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	3,103	20	3,262	105,12%	16,31%
3. Trả cổ tức (%)	0	0	0		



- Doanh thu: 1.215.250.627.884 VND
- Chi phí tài chính: 12.043.127.088 VND
- Chi phí bán hàng: 8.255.807.213 VND
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 107.946.612.969 VND
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 3.262.134.357 VND

**3. Nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt được kết quả như đã thông qua Đại hội đồng cổ đông.**

Năm 2018, Công ty đã đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra về doanh thu nhưng lợi nhuận Công ty không đạt kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do biến động tỷ giá ngoại tệ, giá nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá bán vào các bệnh viện giảm sâu do cạnh tranh gay gắt, Công ty đã trang bị thêm máy móc thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy, sửa chữa nhà kho, sân bãi. Bên cạnh đó trong năm 2018, Công ty đã quyết toán và xử lý xong về tiền thuê đất tại 160 Tôn Đức Thắng, nộp bổ sung toàn bộ số tiền thuê đất còn thiếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017.

Tổng số tiền phải nộp: 28.052.362.584 đồng (*theo quyết định truy thu tiền thuê đất trên 75 tỷ đồng*). Toàn bộ số tiền truy thu này Công ty phải nộp trong năm 2017 và năm 2018.

Do việc quyết toán tiền thuê đất kéo dài từ năm tài chính 2014 đến năm 2018, nên Công ty kiểm toán VAE đã đề nghị điều chỉnh hồi tố các bút toán sau trừ bù trừ chi phí tiền thuê đất phát sinh với số tiền Công ty đã trích dự phòng qua các năm thì số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là trên 20 tỷ đồng trong khi đó kết quả kinh doanh năm 2018 chỉ là trên 3 tỷ đồng (chi tiết nêu trong báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty).

**4. Một số kết quả chủ yếu trong năm 2018.**

- Đảm bảo đời sống cho CBCNV.
- Đầu tư sửa chữa nhà xưởng, văn phòng;
- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược
- Xây dựng nhà kho, phòng kiểm nghiệm.

### III. KẾ HOẠCH NĂM 2019

#### 1. Kế hoạch thực hiện.

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VND)	1.500	
Lợi nhuận (Tỷ VND)	20	
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	

#### 2. Các giải pháp sẽ thực hiện năm 2019.

- Thực hiện tốt các quy định của ngành về GPs và thực hiện ISO.
- Phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ mới, có hiệu quả cao;
- Phát triển hàng đầu thầu song song với hàng OTC;
- Xây dựng hệ thống bán hàng OTC tại tất cả các tỉnh;
- Đầu tư và cố gắng hoàn thành việc xây dựng các dây chuyền đạt tiêu GMP-EU.

HDQT, Ban điều hành sẽ làm việc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất để hoàn thành các chỉ tiêu thông qua tại ĐHCĐ năm tài chính 2019.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Nhật Phương*