



PP.PHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Quý cổ đông, Đại diện cổ đông và Quý vị đại biểu**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 tại kỳ họp ngày 29/04/2016 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và chức năng giám sát, quản trị của HĐQT như sau:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 đã đề ra, trong năm qua HĐQT đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm đối với công tác quản trị Công ty, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông, đề ra những quyết định quan trọng giúp Công ty vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016**

### **1. Hoạt động của HĐQT**

- HĐQT đã có 10 phiên họp định kỳ, không có phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng.
- HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và định hướng sản xuất kinh doanh, giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được chỉ đạo nhanh chóng nhằm giải quyết dứt điểm để tránh những thiệt hại, rủi ro xảy ra.
- HĐQT bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền của mình theo đúng Điều lệ Công ty và theo Quy chế hoạt động của HĐQT. Mặt khác, HĐQT cũng có những quyết định thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Ban hành chính sách lương thưởng hợp lý, góp phần kích thích thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên toàn Công ty.
- Đã hoàn thành trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng Nhà máy (Giai đoạn 1), với tổng mức vay đầu tư là hơn 70 tỷ đồng.

- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của ĐHCĐ. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.
- Với tư cách là đại diện cho Chủ sở hữu, hoạt động của HĐQT đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các cổ đông.

## 2. Kết quả hoạt động năm 2016

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	120.000.000.000	120.904.354.921	100,75 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.275.000.000	10.267.407.680	124,07 %
Lợi nhuận sau thuế	6.620.000.000	8.082.195.882	122,08 %
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	8,00 %	8,00 %	100,00 %

## 3. Đánh giá hoạt động năm 2016

- Năm 2016 Công ty vẫn còn bị ảnh hưởng từ những khó khăn của nền kinh tế nói chung và của ngành dược nói riêng. Trong đó có một số khó khăn lớn như sau:
  - Hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn vay trung và dài hạn;
  - Công tác quảng bá thương hiệu chưa hiệu quả do tình hình tài chính còn hạn chế;
  - Mức độ cạnh tranh trong ngành dược giữa các công ty trong nước lẫn với các công ty nước ngoài ngày càng khốc liệt;
  - Chính sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược có nhiều thay đổi, công tác đấu thầu, cung ứng thuốc vào các cơ sở điều trị hiệu quả còn thấp.
  - Hệ thống bán hàng tại các khu vực hiện hữu như Miền Tây, Miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên chưa được bao phủ hết, cũng như khu vực Miền Trung và Miền Bắc chưa trực tiếp triển khai.
  - Đặc biệt, hơn 90% nguồn nguyên liệu cho ngành dược Việt Nam là từ nhập khẩu, điều này làm cho giá thành của sản phẩm gặp nhiều rủi ro về giá nguyên liệu và tỷ giá...
- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đạt một số chỉ tiêu chính, trong đó lợi nhuận sau thuế vượt hơn 22% so với kế hoạch đề ra.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng và phát triển hơn nữa hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc.
- Nhanh chóng hoàn thành và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, phát huy thế mạnh sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu vốn có của Công ty.
- Chủ trương tiếp tục giữ vững thị phần tại TP.HCM và Miền Tây Nam Bộ, từng bước mở rộng hơn nữa thị phần trên toàn quốc.
- Thu hút nhân sự có trình độ cao để quản lý Công ty, tiếp tục cơ cấu bộ máy quản lý tinh gọn và hiệu quả hơn.



- Từng bước vững chắc đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mang giá trị cao, cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm... hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
- Xây dựng cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu USARICHPHARM trên thị trường.

**\*\*\* Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:**

HDQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ
1	Doanh thu	120.904.354.921	150.000.000.000	124,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.082.195.882	9.600.000.000	118,77%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	8,00%	8,00%	100,00%

- Tập trung nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống quản lý Công ty, thực hiện các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề chuyên môn cùng đội ngũ quản lý có năng lực, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao.
- Mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm nguồn hàng,...
- Nhanh chóng hoàn thành và đi vào hoạt động đối với dự án Giai đoạn 2 dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, nhằm tăng doanh thu và củng cố khẳng định vị thế của Công ty trong ngành dược Việt Nam.
- Phát triển và mở rộng mạng lưới hiệu thuốc bán buôn và bán lẻ trên toàn quốc. Hỗ trợ và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Usar Việt Nam.

Với mục tiêu hoàn thiện hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng tăng trưởng của Công ty, HDQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, toàn thể CB-CNV, cũng như các đối tác, nhà đầu tư... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**



PP.PHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Quý cổ đông, Đại diện cổ đông và Quý vị đại biểu**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”), kính trình Đại hội đồng Cổ đông bản Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty với các nội dung như sau:

**1. Về hoạt động sản xuất**

- Trong năm 2016, hoạt động sản xuất của nhà máy USARICHPHARM đã đi vào ổn định và bước đầu ghi nhận sự tăng trưởng. Bên cạnh sự ổn định sản lượng sản phẩm Thực phẩm chức năng còn ghi nhận mức tăng trưởng các sản phẩm tân dược được sản xuất.
- Số lượng tân dược được cấp số đăng ký tính đến hết tháng 03/2017 là 57 sản phẩm.
- Hiện tại, một số sản phẩm thuốc từ dược liệu truyền thống không còn được sản xuất vì hết hạn số đăng ký đã làm ảnh hưởng đến chi tiêu về tăng trưởng doanh số cũng như lợi nhuận của Công ty.
- Tiến độ xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu (Giai đoạn 2) đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay.
- Công ty đã tăng cường đầu tư trang thiết bị và nhân sự cho Phòng Nghiên cứu và Phát triển với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các dòng sản phẩm đặc trị mà thị trường đang có nhu cầu cao.

**2. Về các chỉ tiêu tài chính**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	101.563.020.090	122.798.115.756
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2.249.248.210	1.893.760.835
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.313.771.880	120.904.354.921
4. Giá vốn hàng bán	80.544.202.573	97.449.861.210
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.769.569.307	23.454.493.711
6. Doanh thu hoạt động tài chính	475.132.607	175.831.088
7. Chi phí tài chính	1.134.544.655	106.064.584
Trong đó: Chi phí lãi vay	975.877.776	106.064.584
8. Chi phí bán hàng	4.555.418.640	3.263.164.030

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.232.593.145	9.993.688.505
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.322.145.474	10.267.407.680
11. Thu nhập khác	93.229.522	237.441.169
12. Chi phí khác	81.045.210	795.860.201
13. Lợi nhuận khác	12.184.312	-558.419.032
14. Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.334.329.786	9.708.988.648
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.521.986.456	1.626.792.766
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.812.343.330	8.082.195.882
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	4.812.343.330	8.082.195.882
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	909	1.233

Tỷ lệ chia cổ tức là 8,00% theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã được thông qua.

### 3. Về hoạt động kinh doanh

- Tổng kết năm 2016, Công ty TNHH Usar Việt Nam (là công ty con, 100% vốn của Công ty) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng khu vực TP.HCM và Miền Tây Nam bộ mang lại lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ 200 triệu đồng.
- Quan hệ với các khách hàng truyền thống tiếp tục được củng cố và có những bước phát triển vững chắc. Công ty tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với một số khách hàng mới, có tiềm năng nhằm xây dựng và phát triển dòng sản phẩm mang giá trị gia tăng cao.
- Thương hiệu USARICHPHARM từng bước lớn mạnh, gắn liền với dòng sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao và phân đấu trở thành một trong những thương hiệu mạnh của ngành dược Việt Nam.
- Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động của hệ thống hiệu thuốc có giảm số lượng do tình hình kinh doanh khó khăn và mức độ cạnh tranh trong mảng bán lẻ dược phẩm tại thị trường TP.HCM ngày càng khốc liệt. Tính đến cuối tháng 03/2017, còn 32 hiệu thuốc tồn tại trong hệ thống. Công ty đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động mới của hệ thống hiệu thuốc theo hướng hợp tác toàn diện và phân đấu trở thành một kênh phân phối mạnh sản phẩm cho Công ty.

### 4. Các vấn đề khác

- Hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu các bất động sản của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua, bao gồm:
  - Khu đất 132 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
  - Khu đất 11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
  - Khu đất 623 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8
  - Khu đất 313 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8
- Chuẩn bị hồ sơ số liệu quyết toán thuế năm 2016 và gửi cho Cục thuế TP.HCM xem xét, dự kiến sẽ thực hiện quyết toán vào khoảng tháng 05/2017.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty.  
Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý đại biểu đã chú ý lắng nghe và đóng góp ý kiến xây dựng.  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**



**THÁI NHÃ NGÔN**





PP.PHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**  
**NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM USARICHPHARM**  
 Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  
 Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996  
 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Quý cổ đông, Đại diện cổ đông và Quý vị đại biểu**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”), kính trình Đại hội đồng Cổ đông bản Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các nội dung như sau:

**1. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2017 của Công ty**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần	120.904.354.921	150.000.000.000	124,06 %
2. Lợi nhuận trước thuế	10.267.407.680	12.000.000.000	123,26 %
3. Lợi nhuận sau thuế	8.082.195.882	9.600.000.000	125,27 %
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	808.219.589	960.000.000	125,27 %
5. Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	808.219.589	960.000.000	125,27 %
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	6.465.756.704	7.680.000.000	118,77 %
7. Số lượng cổ phần	6.000.000	8.000.000	133,33 %
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.233	1.264,40	102,54 %
9. Tỷ lệ trả cổ tức/ mệnh giá cổ phần (%)	8,00	8,00	100,00 %

**2. Các giải pháp cụ thể thực hiện trong năm 2017**

**a) Nguồn nhân lực**

- Tiếp tục tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ CB-CNV làm công tác chuyên môn, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Hoàn thành việc tái cấu trúc bộ máy quản lý, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Hướng dẫn, động viên và yêu cầu các cấp quản lý, các bộ phận thực hiện lập kế hoạch, kiểm soát công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tránh trùng lặp và tạo mọi điều kiện hỗ trợ các cán bộ quản lý hoàn thành nhiệm vụ.

- Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực và thành tích cho CB-CNV toàn Công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh chính sách khen thưởng cho từng bộ phận, từng nhân viên có đóng góp những sáng kiến tích cực, nâng cao hiệu quả công việc... để phát huy tính sáng tạo và năng lực của nhân viên.
- Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển cho các CB-CNV và các bộ phận trong Công ty.
- Thực hiện tốt các chính sách về lao động, nâng cao đời sống, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

**b) Hoạt động sản xuất**

- Tăng cường đội ngũ quản lý có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm sản xuất. Liên tục đào tạo và đào tạo lại kiến thức chuyên môn về GPs đối với cán bộ quản lý và nhân viên.
- Xây dựng hoàn chỉnh và tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất đã ban hành, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch và lịch trình sản xuất.
- Có biện pháp thúc đẩy và tạo điều kiện phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ phù hợp.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động.

**c) Hoạt động kinh doanh**

- Tiếp tục mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển dòng sản phẩm Thực phẩm chức năng và tân dược có tỷ suất lợi nhuận cao.
- Xây dựng chính sách bán hàng theo từng khu vực, đối tượng khách hàng, nhóm sản phẩm; xây dựng chính sách chiết khấu bán hàng và chính sách chăm sóc khách hàng.
- Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm bảo giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng mảng đầu thầu bệnh viện cho các sản phẩm Tân dược, Đông dược.
- Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Công ty TNHH Usar Việt Nam (là công ty con, 100% vốn của Công ty) bao gồm hoạt động kinh doanh của hệ thống Hiệu thuốc bán buôn và bán lẻ, tăng cường khả năng kinh doanh trên địa bàn TP.HCM và mở rộng thị trường trên toàn quốc.
- Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng các hoạt động marketing, chương trình khuyến mãi đa dạng để mang lại hiệu quả cao.

**d) Hoạt động chất lượng**

- Công tác đảm bảo chất lượng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển bền vững của Công ty.
- Tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm, xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng ngày càng hoàn chỉnh.

**e) Nghiên cứu phát triển**

- Thực hiện cải tiến chất lượng các sản phẩm, quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.





- Nghiên cứu các nguyên liệu, tá dược mới để giảm giá thành sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, đáp ứng công tác điều trị cũng như hỗ trợ điều trị tốt nhất.

**f) Công tác khác**

- Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và nhanh chóng đi vào hoạt động.
- Hoàn thành công tác quyết toán thuế năm 2016, dự kiến thực hiện khoảng tháng 05/2017.

**KẾT LUẬN:**

- Với bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành dược nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhằm đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra, thật sự là một áp lực lớn dành cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể CB-CNV Công ty. Nhưng với quyết tâm cao, tinh thần sáng tạo vượt khó, chắc chắn sẽ phấn đấu hoàn thành.
- Hơn lúc nào hết, Công ty cần sự chia sẻ, cảm thông và ủng hộ của Quý cổ đông, các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và toàn thể CB-CNV... điều đó sẽ tiếp thêm niềm tin vững chắc và là nguồn động viên to lớn đối với Ban Lãnh đạo Công ty.

Trên đây là Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý đại biểu đã chú ý lắng nghe và góp ý xây dựng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

*TH* **TỔNG GIÁM ĐỐC**



*TH* **THÁI NHÃ NGÔN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**  
**NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM USARICHPHARM**  
 Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  
 Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996  
 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

\*\*\*\*\*

*Kính thưa: Quý cổ đông, Đại diện cổ đông và Quý vị đại biểu*

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 89/2016/BCKTHN-HCM.00623 ngày 28/02/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty") quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty trước Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 (ĐHĐCĐ) như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát tham gia định kỳ và đầy đủ các cuộc họp do Hội đồng quản trị của Công ty triệu tập.
- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
- Xem xét các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 CỦA CÔNG TY**

- Hệ thống kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, được sắp xếp gọn gàng phục vụ tốt cho việc kiểm tra.
- Tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam theo quy định hiện hành.
- Số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016.
- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, các số liệu tài chính trên có thể thay đổi theo quyết định kiểm tra của cơ quan thuế.

**1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016**

- a. Về phân phối lợi nhuận năm 2015, Công ty đã thực hiện phân phối theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

o Năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.313.771.880
2	Giá vốn hàng bán	80.544.202.573
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.769.569.307
4	Doanh thu hoạt động tài chính	475.132.607
5	Chi phí tài chính	1.134.544.655
	<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	<i>975.877.776</i>
6	Chi phí bán hàng	4.555.418.640
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.232.593.145
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (1)	6.322.145.474
9	Thu nhập khác (a)	93.229.522
10	Chi phí khác (b)	81.045.210
11	Lợi nhuận khác [(2)=(a)-(b)]	12.184.312
12	Tổng lợi nhuận trước thuế [(3)=(1)+(2)]	6.334.329.786
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp (4)	1.521.986.456
14	Lợi nhuận sau thuế phân phối [(5)=(3)-(4)]	4.812.343.330
14.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	721.851.500
14.2	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	481.234.333
14.3	Chi trả cổ tức năm 2015 (5.85%)	2.632.500.000
14.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	976.757.497

o Năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
1	Lợi nhuận sau thuế	8.082.195.882
2	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	808.219.589
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	808.219.589
4	Chi trả cổ tức năm 2016 (8,00%)	4.800.000.000
5	Lợi nhuận còn lại	1.665.756.704
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015 chuyển sang	1.819.268.665
7	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối 2016	3.485.025.369

## 2. Các chỉ tiêu khác

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2016 là: 12.320 đồng/ cổ phần
- Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp:

STT	CHỈ TIÊU	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
<b>1</b>	<b>Kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn</b>		
1.1	Kết cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (MS 100/MS 270)	42%	38%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (MS 200/MS 270)	58%	62%

1.2	Kết cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (MS 300/MS 440)	44%	54%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (MS 400/MS 440)	56%	46%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
2.1	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (MS 100 - MS 140)/MS 310)	0,67	0,71
2.2	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (MS 100/MS 310)	1,09	1,12
<b>3</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>		
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần (MS 50/MS 10)	8%	6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (MS 60/MS 10)	7%	5%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (MS 50/MS 270)	7%	5%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (MS 60/MS 270)	6%	4%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (MS 60/MS 400)	11%	9%

### III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016 HĐQT đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, thay mặt ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề quan trọng như:

- Quyết định chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các cuộc họp Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Công ty.
- Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

#### 2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, xây dựng các phòng ban phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty, thực hiện tuyển dụng các chức vụ quan trọng của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng và điều chỉnh các chính sách, quy chế cho phù hợp với tình hình mới như: quy chế lương, thưởng; quy chế tuyển dụng; xây dựng quy trình lưu chuyển chứng từ; các hoạt động phân quyền và ủy quyền đang từng bước hình thành...
- Tiếp tục từng bước hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ, tăng cường khả năng giám sát và quản lý tài sản của Công ty.
- Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
- Hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu các bất động sản của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua, bao gồm:
  - Khu đất 132 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
  - Khu đất 11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
  - Khu đất 623 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8
  - Khu đất 313 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8

7564  
 TY  
 (AN  
 PHAN  
 PHU  
 PHOC

#### IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát tiếp tục đề nghị Công ty cần có biện pháp trước mắt và lâu dài để phát triển Công ty trong giai đoạn hiện nay:

- Hàng tồn kho bình quân năm nay cao hơn so với năm ngoái.
  - Công ty cần tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh định mức nguyên vật liệu cho phù hợp với thực tế và kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
  - Tồn kho thành phẩm của công ty cao hơn năm trước do công ty phải dự trữ hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nhưng yêu cầu Công ty phải bám sát tình hình thực tế để xây dựng cơ cấu hàng tồn kho khoa học và hợp lý.
  - Tăng cường công tác giám sát và quản lý hàng tồn kho
- Về đầu ra, Công ty cần xây dựng và tìm nguồn hàng chủ lực để phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài những mặt hàng Thực phẩm chức năng và mặt hàng Đông dược truyền thống, Công ty cần chủ động phát triển thêm các mặt hàng Tân dược. Đối với các số đăng ký mới cần tìm đối tác và thị trường để sớm đưa vào sản xuất, góp phần làm tăng doanh số Công ty.
- Công ty cần phát huy hơn nữa vai trò của Công ty Usar Việt Nam trong việc kết nối các mặt hàng của Công ty với người tiêu dùng. Tận dụng triệt để Usar để quản bá thương hiệu và hình ảnh của Công ty, cũng như mang các sản phẩm của Công ty ngày càng gần người tiêu dùng.
- Để tránh tình trạng tụt hậu về sản xuất, kinh doanh Công ty cần phải đầu tư nhân lực và chú trọng hơn nữa cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu phát triển, nhằm chủ động trong việc phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất – kinh doanh đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Tình hình công nợ của Công ty có những chuyển biến tốt so với những năm trước
  - Nợ phải thu của năm nay cao hơn năm trước (gần 5%) nhưng chiếm tỷ trọng lớn là nợ chưa đến hạn thanh toán.
  - Đề nghị Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn nữa quy chế duyệt nợ, quản lý tuổi nợ của khách hàng.
  - Để tăng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài việc quản lý và xây dựng chính sách hàng tồn kho khoa học và hợp lý, Công ty cần tăng cường khả năng thu hồi nợ, xây dựng hạn mức tín dụng và xây dựng chính sách nợ thích hợp cho từng khách hàng, cũng như có chiến lược kinh doanh hiệu quả nhằm tạo nguồn thu.
- Cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức của mình và hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ của đơn vị, nâng cao khả năng quản lý và kiểm soát tài sản của đơn vị. Xây dựng quy trình làm việc và lưu chuyển chứng từ giữa các bộ phận hoàn chỉnh để tăng hiệu suất hoạt động, giảm thiểu các hoạt động thừa hoặc các hoạt động cản trở công việc chung.
- Tăng cường công tác quản lý và giám sát các khoản mục chi phí, phân tích biến động chi phí để có những hướng giải quyết tốt nhất.



#### V. NHẬN XÉT – KẾT LUẬN:

- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2016 được thực hiện tốt và ổn định. Sổ sách, chứng từ, các báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác, kịp thời.
- Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn được thực hiện theo đúng quy định.
- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ đúng luật của Nhà nước và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016.

Tren đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm soát kính chúc sức khỏe Quý cổ đông, Quý đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

*Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HỨA THỊ DUYÊN KHOE**