

Số:/BC – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2019**

I. TỔNG QUAN:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn thì kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

II. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT :

Ngày 25/3/2017 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Văn Cừ - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Tp.HCM, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhiệm kỳ III (2017 – 2022). Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

❖ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) bao gồm :

STT	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT
4	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Ông Tống Trần Hiệp	Thành viên HĐQT

❖ Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017– 2022) bao gồm :

STT	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên BKS
3	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên BKS

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 kỳ họp và ban hành 07 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc luôn thông tin kịp thời các hoạt động của công ty đến các thành viên HĐQT. Tất cả buổi họp Hội đồng quản trị đều có sự hiện diện của Ban Kiểm soát.
- Ngày 26/4/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ts.Trịnh Việt Tuấn – thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Ds.Bùi Chí Kính nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày 14/8/2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua việc đầu tư thiết bị Pilot cho Phòng Nghiên cứu phát triển.
- Ngày 25/9/2018, Hội đồng Quản trị đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy dược phẩm từ Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương sang Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh do thủ tục xin phép tại Bình Dương gặp trục trặc.

3.1 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án :

3.1.1 Thực hiện các dự án :

- Về dự án nhà 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM đã làm xong thủ tục đóng tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê 50 năm. Hiện nay Công ty và đối tác đang thực hiện phương án theo phương thức Hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng và chuyển giao bất động sản, tức là Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 sẽ là chủ đầu tư xây dựng Cao ốc trên địa chỉ 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM sau đó khi Cao ốc hoàn thành và được hoàn công sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho đối tác. Toàn bộ chi phí đóng tiền sử dụng đất cho 50 năm, chi phí và thực hiện xây dựng Cao ốc và toàn bộ chi phí, trách nhiệm pháp lý...liên quan khác đều do đối tác chịu trách nhiệm. Thời gian dự kiến hoàn thành theo phương thức hợp tác này là 3 năm.
- Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Quận 3, TP.HCM: Công ty đã có Đơn khởi kiện Công ty Kim Long để hỗ trợ đối tác nhằm thu hồi khoản nợ 17 tỷ đồng mà Kim Long còn nợ Công ty Dược 25. Mọi chi phí và trách nhiệm liên quan đến việc khởi kiện sẽ do đối tác chịu.
- Về lô đất 142 Nguyễn Đình Chiểu và 200 Pasteur: Đối tác đã thanh toán 90% giá trị Hợp đồng. Hiện nay đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.
- Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: đối tác đã chuyển trả 35% giá trị Hợp đồng tương ứng số tiền 26,25 tỷ đồng. Hiện nay đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản.

- Về dự án nhà máy dược phẩm: Đã ký Hợp đồng thuê 30.886,1 m² đất tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm với thời gian thuê là 36 năm. Hiện nay, dự án đã được Hepza (Ban quản lý các khu công nghiệp TP.HCM) cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thông qua Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (DTM), lô đất đã được san lấp và nhận bàn giao. Công ty đang tiếp tục triển khai các bước thủ tục để dự kiến khởi công vào quý III/2019.

3.2 Hoạt động đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 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, tuy nhiên trong quá trình hoạt động có những khó khăn, vướng mắc phát sinh xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa hoàn thành tiêu doanh thu năm 2018. Cụ thể một số khó khăn, vướng mắc trong năm làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như sau:
 - + Công tác bán hàng vẫn gặp nhiều khó khăn do Công ty vừa chuyển hệ thống phân phối sang OPC nên quá trình thích ứng với thị trường bước đầu còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
 - + Một số khó khăn xuất phát từ việc thiếu nguyên liệu sản xuất do các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc ngừng đóng cửa vì môi trường, tình trạng máy móc, thiết bị còn nhiều bất cập....

Trong bối cảnh Công ty vẫn còn nhiều khó khăn đó thì với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị Công ty thì Ban điều hành đã có những giải pháp khắc phục và đạt được một số thành tựu nhất định nhằm duy trì hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển.

3.3 V/v thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Trong năm 2018 trong quá trình hoạt động, Công ty gặp một số khó khăn xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bằng nỗ lực của mình, HĐQT đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: Tổng doanh thu năm 2018 là 113 tỷ đồng đạt 94,1% so với kế hoạch (Kế hoạch sau điều chỉnh là 120 tỷ đồng) và đạt 69,3% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế 12,6 tỉ đồng, đạt 175% so với kế hoạch và vượt 96,8 % so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động là 8,5 triệu đồng/người/tháng, giảm 5% so với kế hoạch và giảm 2,3% so với năm 2017.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 03% /cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 300 đồng) vào tháng 7/2018.

3.4 V/v thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin:

- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS) và (CIMS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
- Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC, Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

IV. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT :

- Theo tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể mức chi trả như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
-----	-----------	---------------------

1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 :

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2019 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua như sau:
 - ❖ Doanh thu : 130 tỉ đồng;
 - ❖ Lợi nhuận trước thuế : 3 tỉ đồng;
 - ❖ Cổ tức: sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Khởi công đầu tư xây dựng nhà máy dược phẩm vào quý III/2019 và phân đấu xét GMP nhà máy vào quý IV/2020.
- Lên phương án sử dụng nguồn tiền từ khai thác các khu đất và phương án huy động vốn để tập trung nguồn lực đầu tư nhà máy dược phẩm.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược di dời nhà máy vào 2020 và vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Tạo những bước đột phá trong phát triển sản phẩm mới, tiếp tục thử nghiệm tương đương sinh học cho một số loại sản phẩm; tăng cường phát triển các mặt hàng chủ lực, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm trước nhu cầu ngày càng cao và phong phú của thị trường.
- Củng cố và phát triển hệ thống phân phối.
- Định hướng phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công

bổ thông tin theo quy định.

VI. KẾT LUẬN :

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2018, nền kinh tế Việt Nam năm 2019 dự đoán sẽ tiếp tục chu kỳ tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro, thách thức đến từ bên ngoài, như vấn đề địa chính trị, vấn đề môi trường... nhưng Hội đồng quản trị công ty tin rằng, với sự tin nhiệm của các cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, sự đồng hành của tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 là nguồn lực lớn giúp Công ty vượt qua thách thức, phát huy mọi tiềm năng và nội lực, sẵn sàng nắm bắt được những cơ hội mới để gặt hái được nhiều kết quả hơn đưa Công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Ks. Nguyễn Chí Linh