NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

Công ty cổ phần Nam Dược
Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
(04) 6269 1602 (04) 6269 8623 contact@namduoc.vn www.namduoc.vn

BÁO CÁO
KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

+ Năm 2016 đã tổ chức 06 buổi họp HĐQT tập chung vào các hoạt động:

- Đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 và đảm bảo sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo của Đại hội cổ đông đề ra.
- Chỉ đạo kế hoạch xây dựng chiến lược sản phẩm cho công ty trong thời gian tới: Tập chung vào công tác nuôi trồng dược liệu, sưu tầm và sàng lọc các bài thuốc gia truyền.
- Chỉ đạo định hướng Marketing theo phương án đầu tư trọng tâm và hiệu quả.
- Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược theo BSC đảm bảo phát triển các viễn cảnh cân bằng phục vụ cho sự phát triển ổn định và bền vững.
- Chú trọng đến công tác quản trị rủi ro, các hoạt động tài chính.
- Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo tài chính , báo cáo thường niên, đại hội cổ đông...
- Giao kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Năm 2016 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông HĐQT, BKS không nhận thù lao.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Hoạt động năm 2016 có sự phân công chuyên trách theo lĩnh vực chuyên môn của từng thành viên HĐQT nhằm hỗ trợ kịp thời Ban điều hành, cùng với việc họp thường kỳ, để kịp thời nắm bắt các hoạt động có những chỉ đạo kịp thời công tác quản trị, điều hành:

- Kiểm tra tiến độ kế hoạch theo định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá, điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Hỗ trợ tối đa cho Ban Tổng giám đốc phát huy điểm mạnh đã có, giúp đỡ khắc phục yếu điểm.

- HĐQT hỗ trợ thêm cho BTGĐ về xây dựng các chiến lược phát triển, chiến lược nhân sự, chiến lược quản lý. Hỗ trợ công tác đối ngoại.

- Góp phần xây dựng và triển khai công việc giám sát để Công ty ngày càng minh bạch trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

- Thông qua hoạt động kiểm toán để đánh giá thực chất kết quả của Ban Điều hành năm 2016.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

(ĐVT: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	260,000	264,424	101,7%
Lợi nhuận sau thuế	16,000	20,391	127,4%

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2016	Vượt kế hoạch
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 20% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015 làm quĩ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2016 cho Ban TGĐ	Hoàn thành

II. Các kỳ họp HĐQT và kết quả thu được trong năm 2016:

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/2016/NQ-HĐQT	4/2/2016	Ban hành quy chế lương Công ty
2	01B/2016/NQ-HĐQT	4/2/2016	Phê duyệt phương án khoán chi phí cho từng đơn vị
3	01C/2016/NQ-HĐQT	4/2/2016	Đảm bảo nguồn lực tài chính, phê duyệt phương án kinh doanh công ty TNHH Nam Dược
4	02A/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thông qua các nội dung dự kiến tại ĐHCĐ thường niên 2016

5	02B/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
6	02C/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thông qua các đề xuất cho hoạt động của nhà máy sản xuất
7	02D/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Trang bị phương tiện đi lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị
8	03A/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Về việc chia trả cổ tức năm 2015
9	03B/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ công ty TNHH Nam Dược cho công ty Cổ phần Nam Dược
10	04A/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2016 - 2018)
11	04B/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 về việc lập quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động trong hệ thống công ty
12	05A/2016/NQ-HĐQT	20/07/2016	Trang bị tài sản cố định tại Công ty TNHH Nam Dược
13	05B/2016/NQ-HĐQT	20/07/2016	Trang bị tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Nam Dược
14	06A/2016/NQ-HĐQT	25/09/2016	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016
15	08A/2016/NQ- HĐQT	16/12/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh tự doanh 2017
16	08B/2016/NQ- HĐQT	16/12/2016	Lựa chọn mua đất để xây văn phòng tại Hà Nội
17	08C/2016/NQ- HĐQT	16/12/2016	Trích lập quỹ dự phòng tiền lương 2016
18	08D/2016/NQ- HĐQT	16/12/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

III. Phương hướng hoạt động năm trong năm 2017:

Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng thuốc Nam, để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các công việc chính sau:

- Tập chung xây dựng và triển khai chiến lược, đảm bảo để Nam Dược phát triển bền vững, tối ưu hóa các hoạt động nhằm tránh đầu tư không hiệu quả.

- Cố vấn và tham gia đào tạo cho cán Bộ lãnh đạo và quản lý của công ty ngày càng trưởng thành để không ngừng nâng cao trí tuệ cho lãnh đạo và cán Bộ quản lý để tạo dựng cho Nam Dược có được đội ngũ lãnh đạo ngày càng tâm huyết và có trí tuệ ngày càng cao.

Công ty cổ phần Nam Dược
Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
(04) 6269 1602 (04) 6269 8623 contact@namduoc.vn www.namduoc.vn

- Đầu tư xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty Nam Dược cũng như các nhãn hàng ngày càng mạnh và nổi tiếng trong nước và có tiếng vang trong tầm khu vực và thế giới.

- Đầu tư cho nghiên cứu – phát triển , sàng lọc nghiên cứu các bài thuốc hay có tính thời đại để không ngừng củng cố và khẳng định đẳng cấp và chất lượng hàng đầu của các sản phẩm do Nam Dược sản xuất.

- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng – công nghệ để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của công ty.

- Lựa chọn thêm những nhà bao tiêu mới góp phần khai thác công suất của nhà máy, tăng nhận diện sản phẩm của Nam Dược trên các kênh phân phối mới.

Để hoàn thành mục tiêu chung, HĐQT công ty Cổ phần Nam Dược mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông và sự cam kết gắn bó lâu dài của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh