



Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (Cagipharm); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 06 năm 2019. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ hoạt động năm 2020 như sau:

I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. Tổ chức của Hội đồng Quản trị

Ngày 22 tháng 06 năm 2019, Đại hội đồng Cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu Công ty. HĐQT đã bầu chủ tịch, cụ thể:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH HĐQT
1	Bà Phan Thị Hồng Liên	Chủ tịch
2	Ông Trần Cung	Ủy viên
3	Ông Ngô Phi Hậu	Ủy viên
4	Ông Trần Thiện Văn	Ủy viên
5	Bà Trần Ngọc Lan Trang	Ủy viên

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

- Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và không định kỳ; ban hành 04 Nghị quyết. Nội dung các cuộc họp tập trung chủ yếu vào công tác tái cấu trúc Cagipharm; điều hành hoạt động phù hợp với tình hình tái cấu trúc và thị trường. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên tại các cuộc họp HĐQT là 100%
- Hội đồng Quản trị đã phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Cagipharm theo nhiệm vụ cụ thể của các bên trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, lợi ích của các cổ đông và đúng các quy định của pháp luật.

3. Thực hiện tái cấu trúc Công ty

Hội đồng Quản trị thành lập Ban giải thể để thực hiện việc giải thể Cagipharm. Tuy nhiên, việc thực hiện tái cấu trúc chủ yếu vẫn do Hội đồng quản trị thực hiện. Kết quả như sau:

3.1 Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Cagipharm tại Công ty Cổ phần US Pharma USA (US Pharma) cho cổ đông của Cagipharm theo Tờ trình 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2019.

3.2 Giải quyết cho 44 CB-CNV Cagipharm nghỉ việc với số tiền: 1,8 tỷ đồng (bao gồm trợ cấp thôi việc và chi phí hỗ trợ giải thể).

3.3 Thông báo đến khách hàng dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của Cagipharm vào thời điểm 31/12/2019.

3.4 Về thu hồi nợ: Thực hiện thu hồi công nợ tồn đọng được 2,7 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi 1,9 tỷ đồng.

3.5 Về thanh toán nợ phải trả:

- Cagipharm đã hoàn thành việc trả nợ 84,01 tỷ đồng và giảm lãi được 6,578 tỷ đồng. Cụ thể:

± Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 10 nợ lãi: 173 triệu đồng, được giảm lãi 260 triệu đồng;

± Ngân hàng BIDV – CN Sở giao dịch 2 – TP.HCM nợ gốc ngắn hạn: 25,6 tỷ đồng; nợ gốc trung hạn: 35,1 tỷ đồng; nợ lãi: 17,6 tỷ đồng; được giảm lãi 5,7 tỷ đồng;

± Công ty CPXK Phân phối và Tiếp thị Dược Sài Gòn nợ gốc: 1,030 tỷ đồng; nợ lãi: 1,147 tỷ đồng; được giảm lãi 618 triệu đồng;

± Về việc nộp ngân sách 3,360 tỷ đồng. Vào tháng 12 năm 2019, Sở Tài chính vật giá gửi công văn yêu cầu Cagipharm nộp 3,360 tỷ đồng tiền giảm 10% giá trị lô đất 6.000 m2 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Đà Nẵng mua năm 2008 theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ. Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy việc giảm giá lô đất Đà Nẵng mua năm 2008 là có. Lô đất này Cagipharm đã bán năm 2010. Tiền bán lô đất đã được hạch toán vào sổ sách của Công ty. Vì vậy Cagipharm đã phải nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

- Đàm phán chuyển nợ từ Cagipharm sang cho US như sau:

± Từ ngày 15 tháng 01 năm 20120 US Pharma thay Cagipharm thanh toán cho Yteco số tiền là 8 tỷ.

± Đang tiếp tục đàm phán nợ với Công ty Sapharco và Ngân hàng Nông nghiệp.

3.6 Về bán tài sản:

- Công ty đã thực hiện thanh lý các tài sản nhỏ lẻ. Số tiền thu được là: 180 triệu đồng.

- Các tài sản liên quan đến nhà máy (quyền sử dụng đất và tài sản trên đất) bán cho US Pharma, HĐQT đang tìm các biện pháp bán tài sản giảm thiểu tối đa nhất các thiệt hại cho Cổ đông nhưng phải đảm bảo các quy định của pháp luật.

+ Trong khi tìm kiếm các giải pháp bán tài sản, Cagipharm đã chuyển giao toàn bộ giấy tờ nhà máy cho US Pharma để đảm bảo cho khoản tiền 109 tỷ US Pharma đã chuyển cho Cagipharm trả nợ cho các Ngân hàng và đối tác. Hiện nay, US Pharma đang làm thủ tục thế chấp toàn bộ tài sản này cho ngân hàng VCB để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- + Liên quan đến việc bán tài sản cho US Pharma : Thực hiện Nghị quyết đã được ĐHCĐ năm 2019 thông qua , nay HĐQT trình ĐHCĐ “Giá trị chuyển nhượng” quyền sử dụng đất, tài sản trên đất (là nhà máy thuộc sở hữu của Cagipharm đang cho US Pharma thuê sử dụng) và các tài sản khác liên quan khác cho Công ty Cổ phần US Pharma USA là 185,317 tỷ đồng theo “**Báo cáo tình hình thực hiện Phương án giải thể của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ**” đính kèm.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Tháng 10 năm 2019, Công ty thực hiện thoái toàn bộ vốn tại US Pharma cho cổ đông của Cagipharm.
- Kết quả kinh doanh năm riêng năm 2019 của Cagipharm như sau:
 - ⚡ Doanh thu bán hàng: 86 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch;
 - ⚡ Lợi nhuận trước thuế: 5,6 tỷ đồng đạt 240% so với kế hoạch
- Kết quả kinh doanh lũy kế đến 31/12/2019 : (51,6 tỷ đồng)

5. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm 2019

- Năm 2019, HĐQT không trình Đại hội đồng cổ đông thù lao hoạt động của HĐQT. Tuy nhiên, trong năm HĐQT đã chi kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm 2019 là: 492,000,000 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Tình hình cổ đông

- Tại ngày 16/08/2019, chốt danh sách để chuyển nhượng cổ phần, Công ty có 1.117 cổ đông nắm giữ 10.735.708 cổ phần , trong đó:
 - ⚡ Cổ đông trong nước: 1.112 cổ đông; nắm giữ 10.669.838 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99%; Cổ đông nước ngoài: 05 cổ đông, nắm giữ 65.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1%.
 - ⚡ Cổ đông tổ chức là 02 cổ đông, nắm giữ 710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%; Cổ đông cá nhân là 1.115 cổ đông, nắm giữ 10.734.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99.

7. Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2019

- Về tài sản: Tổng tài sản là: 216 tỷ đồng (Giảm 4% so với năm 2018).
- Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn là: 216 tỷ đồng (Giảm 4% so với năm 2018).
- Một số chỉ số tài chính:
 - ⚡ Nợ phải trả / tổng nguồn vốn: 73 %.
 - ⚡ Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn: 27 %.

8. Công bố thông tin

- Công ty đã làm và được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận “Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CPDP Cần Giờ” theo Quyết định số 481/QĐ-SGDHN ngày 22/07/2019.
- Công ty đã làm công văn gửi UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc “Công ty CPDP Cần Giờ không còn là Công ty đại chúng do giải thể doanh nghiệp”.

- Việc công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ trên Website của Công ty.

9. Giao dịch các bên liên quan

- Giao dịch của các bên liên quan được trình bày tại mục VIII khoản 04 Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 của Cagipharm.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Cagipharm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
- *Tóm lại, năm 2019, HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.*

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

- Đến nay, việc giải thể Cagipharm đã đi được một chặng đường dài, HĐQT đã thực hiện được phần lớn các nhiệm vụ trong phương án tái cấu trúc Cagipharm và quan trọng nhất là việc thoái toàn bộ vốn tại US Pharma cho Cổ đông. Tuy nhiên, để hoàn tất phương án tái cấu trúc Cagipharm, Hội đồng Quản trị sẽ còn nhiều việc phải làm.

1. Công việc cần phải thực hiện:

- 1.1 Thu hồi công nợ; thực hiện thanh toán và đàm phán việc trả nợ cho Sapharco, Ngân hàng nông nghiệp – Chi nhánh TP.HCM.
- 1.2 Bán tài sản cho US Pharma.
- 1.3 Thực hiện giải quyết các tồn đọng trong công tác giải thể.
- 1.4 Quyết toán giải thể và làm các thủ tục với cơ quan thuế, Sở kế hoạch đầu tư để hoàn thành công tác giải thể.

2. Ủy quyền:

Để tạo điều kiện cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ trên, hoàn thành việc giải thể Cagipharm, đề nghị quý Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT: *Thực hiện các công việc còn lại của tái cấu trúc cho đến khi hoàn tất việc giải thể Cagipharm.*

Xin gửi đến Quý Cổ đông lời cảm ơn chân thành đã đồng hành cùng Hội đồng Quản trị trong thời gian qua, kính đề nghị Quý cổ đông tiếp tục ủng hộ Chúng tôi trong thời gian tới để HĐQT hoàn thành việc tái cấu trúc Công ty Cagipharm theo đúng quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Xin chân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẦN THỊ HỒNG LIÊN