

**Công ty cổ phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR**

Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp HCM.

Điện thoại: [08] 3 8650258 - 3 8650363 Fax: [08] 3 8650394

Email: info@mekophar.com - website: www.mekophar.com

NỘI DUNG**I/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2012**

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	31/12/2012	01/01/2012
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	442.777.185.964	428.033.687.788
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	54.333.874.317	14.201.761.724
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.155.601.100	9.155.601.100
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	122.185.925.498	135.215.160.681
4	Hàng tồn kho	249.919.718.858	257.063.578.523
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.182.066.191	12.397.585.760
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	138.140.916.895	133.241.378.218
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	113.712.916.895	108.741.378.218
	- Tài sản cố định hữu hình	82.764.361.677	77.414.102.109
	- Tài sản cố định vô hình	29.580.358.937	30.175.876.109
	- Chi phí Xây Dựng Cơ Bản dở dang	1.368.196.281	1.151.400.000
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24.182.000.000	24.182.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	246.000.000	318.000.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	580.918.102.859	561.275.066.006
III	NỢ PHẢI TRẢ	148.850.519.547	151.831.628.953
1	Nợ ngắn hạn	128.166.187.407	132.861.735.681
2	Nợ dài hạn	20.684.332.140	18.969.893.272
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	432.067.583.312	409.443.437.053
1	Vốn chủ sở hữu	431.767.583.312	408.225.817.653
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101.159.320.000	101.159.320.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	108.706.704.458	108.706.704.458
	- Cổ phiếu quỹ	-14.487.151.158	-8.160.533.158
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	-159.408.412
	- Quỹ đầu tư phát triển	226.272.778.012	196.630.318.232
	- Quỹ dự phòng tài chính	10.115.932.000	10.049.416.533
	- Lợi nhuận chưa phân phối	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	300.000.000	1.217.619.400
	- Nguồn kinh phí	300.000.000	1.217.619.400
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	580.918.102.859	561.275.066.006

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.101.203.241.528	1.045.360.813.765
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	422.792.859	606.116.965
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	1.100.780.448.669	1.044.754.696.800
4	Giá vốn hàng bán	887.727.759.080	848.524.854.090
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	213.052.689.589	196.229.842.710
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.317.822.736	7.537.660.346
7	Chi phí tài chính	1.687.200.940	6.164.333.903
8	Chi phí bán hàng	52.777.199.362	44.794.724.699
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	59.524.942.720	55.058.394.293
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	100.381.169.303	97.750.050.161
11	Thu nhập khác	4.553.881.899	3.389.282.931
12	Chi phí khác	2.542.618.203	215.364.405
13	Lợi nhuận khác	2.011.263.696	3.173.918.526
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	102.392.432.999	100.923.968.687
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.040.324.967	23.952.842.062
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70.352.108.032	76.971.126.625
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	7.109	8.090

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
	Cơ cấu tài sản		
1	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)	76,22%	76,26%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)	23,78%	23,74%
	Cơ cấu nguồn vốn		
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	25,62%	27,05%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	74,38%	72,95%
	Khả năng thanh toán		
3	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,37	0,09
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	2,97	2,82
	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
4	- TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	12,11%	13,71%
	- TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	6,39%	7,37%
	- TS lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	16,28%	18,80%

II/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

- Lợi nhuận trước thuế :	102.392.432.999	đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2012	32.040.324.967	đồng
- Trích thưởng Hội Đồng Quản Trị năm 2012	77.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các quỹ	70.275.108.032	đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2012		
. Trích Quỹ đầu tư phát triển (42,2%) :	29.642.459.780	đồng
. Trích Quỹ dự phòng tài chính (0,1%) :	66.515.467	đồng
. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (16%) :	11.244.017.285	đồng
. Cổ tức trả cho cổ đông là 30%/ cổ phần (41,7%)	29.322.115.500	đồng
<u>Trong đó:</u> . Đã chia cổ tức đợt 1 là 10%/CP:	9.838.286.000	đồng
. Dự kiến chia cổ tức đợt 2 là 20%/CP :	19.483.829.500	đồng

III/ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Căn cứ vào quyết định của Hội Đồng Quản Trị về chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị được trích hàng năm là 0,2% trên doanh thu:

Năm 2012 chi phí hoạt động Hội đồng Quản Trị như sau:

- Tổng doanh thu bán thành phẩm:	711.311.596.598	đồng
- Tổng chi phí được trích (0,2% / Doanh thu):	1.422.623.193	đồng
- Số thực chi của Hội Đồng Quản Trị:	632.500.000	đồng
- Chi phí thừa năm 2012 hoàn nhập:	790.123.193	đồng

IV/ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2013

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 từ các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính (AFC)

V/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

- Tổng doanh thu:	1.000	tỷ đồng
<u>Trong đó:</u> Doanh thu sản xuất chính :	750	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN :	90	tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	52	tỷ đồng
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (20%/ cổ phần)	2.000	đồng/ Cổ phần

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



ĐS. Huỳnh Thị Lan

Số: 48 /HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v : *Sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều Lệ mẫu áp dụng cho đối với các Công ty cổ phần .
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 30/03/2012.
- Căn cứ nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung điều khoản sau đây vì lý do tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt :

Phần IV - Điều 5 - khoản 1: Vốn Điều Lệ

Điều lệ cũ:

Vốn điều lệ của công ty là 101.159.320.000 đồng (một trăm lẻ một tỷ một trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.115.932 cổ phần (mười triệu một trăm mười lăm nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Điều lệ mới:

Vốn điều lệ của công ty là 105.659.320.000 đồng (một trăm lẻ năm tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.565.932 cổ phần (mười triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phần) với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Điều Lệ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 30/03/2012.

Trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. *Huỳnh Thị Lan*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

- V/v:
- Chọn Công Ty Kiểm Toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
 - Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị ,Ban Kiểm Soát và trích khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị ,Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2013.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa-Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 các nội dung cụ thể như sau:

I. Chọn Công ty Kiểm Toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Chúng tôi kính xin đề nghị Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 từ các Công Ty Kiểm Toán sau:
 - ✓ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
 - ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
 - ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC).
- Tiêu chí để lựa chọn là các Công Ty Kiểm Toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và có đội ngũ kiểm toán nhiều kinh nghiệm.

II. Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc:

- Đề điều hành, lãnh đạo Công ty thực hiện định hướng phát triển và các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị thống nhất đề cử Bà **Huỳnh Thị Lan** là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

III. Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và trích khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát:

- Trên cơ sở bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tốt trong năm 2013, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 0,20% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất.
- Nhằm động viên tinh thần làm việc của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát trong năm 2013, kính trình đề nghị Đại Hội khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua các nội dung trên .
Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



DS. *Huỳnh Chi Lan*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2013****I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Trong năm 2012, Hội Đồng Quản Trị đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Ban Điều Hành để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 đã giao.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2012 tình hình kinh tế bất ổn, lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Dược, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã nói lên sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều Hành và tập thể CBNV công ty Mekophar. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đảm bảo quyền lợi cổ đông, tạo việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao cho người lao động.

Trên cơ sở chỉ đạo, giám sát và tạo điều kiện của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã hoàn thành tốt nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỉ lệ so KH %
Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	1.050.000	1.100.780	104,8%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000	102.392	102,4%
Cổ tức	%	20%	Dự kiến 30%	150%

2. Thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên :

- Năm 2012 Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào ngày 30/3/2012
- Đại Hội đã nhất trí tăng vốn điều lệ với phương án phát hành cổ phiếu:
HĐQT đã thực hiện việc phân phối cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt, số lượng cổ phiếu đã bán là 450.000 cổ phiếu với giá 20.000đ/cp. Vốn điều lệ đã tăng từ 101.159.320.000 đ lên 105.659.320.000 đ.
- Công ty đã mua cổ phiếu quỹ theo phương thức chào mua công khai, số cổ phiếu đã mua là 128.495 cổ phiếu.
- Công ty đã xin hủy niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM. Lý do tự nguyện rời sàn là để tái cơ cấu vốn cổ đông nước ngoài cho phù hợp chức năng kinh doanh ngành nghề đăng ký thêm “bán buôn bán lẻ Dược Phẩm”.

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực bắt đầu từ 12/07/2012.

3. Tình Hình Đầu Tư Tài Chính:

• Đầu tư ngắn hạn:

STT	TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	TRỊ GIÁ (vnd)
1	Công Ty CP DPTW VIDIPHAR	144.000	3.800.000.000
2	Công Ty CP Bao Bì Dược	329.500	5.152.500.000
3	Công Ty CP DP OPC	10.230	203.101.100
	Tổng Cộng	483.730	9.155.601.100

Cổ tức nhận được từ đầu tư ngắn hạn năm 2012 là 746.254.500 đồng

• Đầu tư dài hạn:

STT	TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	TRỊ GIÁ (vnd)
1	Bệnh viện An Sinh	1.496.000	18.510.000.000
2	Công Ty CP Dược Phẩm Mekong	100.000	1.000.000.000
3	Quỹ đầu tư chứng khoán VN Tiger Fund	1.000.000	10.100.000.000
	Tổng Cộng	2.596.000	29.610.000.000

II. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, Hội Đồng Quản Trị báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT Công Ty như sau:

- Tổng doanh thu sản xuất chính: 711.311.596.598 Đồng
- Chi phí được trích (0,2%/ Doanh thu): 1.422.623.193 Đồng
- Số thực chi: 632.500.000 Đồng
- Chi phí thừa năm 2012 hoàn nhập: 790.123.193 Đồng

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

1- Các chỉ tiêu kế hoạch :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
Doanh thu	Triệu đồng	1.000.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	90.000
Cổ tức	%	20%

2- Các hoạt động:

Năm 2013 được dự báo là một năm tiếp tục khó khăn của kinh tế Việt Nam, cũng như với ngành Dược và Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Hội Đồng Quản Trị xác định chủ trương hướng hoạt động vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thông qua các chủ trương, chính sách của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Điều Hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Tập trung phát triển các mặt hàng mới, chủ lực và tiềm năng, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm bảo đảm thẩm mỹ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
- Tăng cường đầu tư kinh phí cho các hoạt động quảng cáo, thông tin thuốc đến y bác sĩ khám chữa bệnh và người sử dụng thuốc.
- Tập trung các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận, như xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với lãi suất và tỷ giá theo từng thời điểm, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, cải tiến qui trình công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất
- Tích cực tìm kiếm đối tác tiềm năng để liên kết sản xuất kinh doanh các mặt hàng đòi hỏi công nghệ cao, các mặt hàng đặc trị .
- Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm sang các nước thuộc Châu Phi, Bắc Triều Tiên, Macau và các nước khác.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động Ngân hàng Tế Bào Gốc (MekoStem) trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Phát triển các mặt hàng Mỹ phẩm từ Tế Bào Gốc dây rốn.
- Đẩy mạnh việc hợp tác với các đơn vị khác để thực hiện việc ứng dụng Tế Bào Gốc mô mỡ trong điều trị.
- Tiếp tục xúc tiến các dự án về đất đai: Số 5 Ngô Thời Nhiệm, 192 Pasteur và 620 Kinh Dương Vương. Tìm kiếm đối tác tin cậy, có tiềm lực về tài chính để liên kết kinh doanh (thời gian qua các dự án đều tiến triển chậm do vướng các qui định về quy hoạch và chính sách của nhà nước).

IV KẾT LUẬN:

Với những định hướng trên, Hội Đồng Quản Trị chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành công ty triển khai thực hiện.

Hội Đồng Quản Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên công ty để có thể vượt qua những khó khăn, những thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


DS. Huỳnh Thị Lan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 2013**



I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012:

1. Đặc điểm tình hình:

- Thị trường thế giới không ổn định về giá cả nguyên liệu, doanh nghiệp Dược rất bị động vì giá tăng, thời gian giao hàng bị hoãn liên tục. Một số nguyên liệu tăng giá mạnh ảnh hưởng đến giá thành phẩm như Rifampicin, Mebendazol, Lincomycin, Metronidazol, Ofloxacin, Tetracyclin, Chloroquin phosphat, Artesunat...
- Do nhiều nguyên nhân, các hãng tàu nâng tất cả các loại phí vận chuyển và dịch vụ nên giá thành nguyên liệu nhập khẩu tăng cao.
- Việc đăng ký sản phẩm xuất khẩu mất nhiều thời gian hơn do yêu cầu cung cấp nhiều hồ sơ kỹ thuật hơn.
- Giá xăng dầu, điện nước biến động liên tục, giá thuê đất tăng cao khiến chi phí sản xuất tăng theo, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
- Với cơ chế thị trường và hội nhập hiện nay, tính chất cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp Dược, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực đấu thầu, cung ứng thuốc.
- Sản lượng nguyên liệu kháng sinh Beta Lactam do công ty sản xuất giảm nhiều do không cạnh tranh được về giá với nguyên liệu ngoại nhập. Việc sản xuất thuốc thành phẩm Ampicillin và Amoxicillin cũng giảm sút nhiều do sự cạnh tranh về giá.
- Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc vào các bệnh viện do những quy chế đấu thầu thuốc chưa phù hợp với tình hình thực tế.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỉ lệ so KH
Doanh thu sản xuất	Triệu đồng	1.050.000	1.100.780	104,8%
Kim ngạch XK	1.000 USD	5.000	5.410	108,2%
Kim ngạch NK	1.000 USD	16.500	12.701	76,98%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	52.000	54.155	104,1%
Lãi thực hiện	Triệu đồng	100.000	102.392	102,4%

3. Công tác đầu tư phát triển :

Năm 2012 công ty tiếp tục đầu tư :

- Mua thêm thiết bị, máy móc cho các dây chuyền sản xuất, phòng Kiểm Tra Chất Lượng với tổng số tiền: 8.675.678.816 VNĐ.
- Máy móc thiết bị khác: 4.678.598.046 VNĐ.
- Đầu tư phương tiện vận tải: 2.629.544.545 VNĐ.
- Bổ sung giá trị nhà xưởng: 5.345.168.952 VNĐ.
- Quyền Sử Dụng Đất chi nhánh Đà Nẵng: 2.800.000.000 VNĐ.
- Tổng số tiền đầu tư là: **24.128.990.359 VNĐ.**

4. Công tác khoa học công nghệ:

*** Nghiên Cứu Mặt Hàng Mới:**

Phòng Nghiên cứu phát triển đã tập trung nghiên cứu các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

TỔNG CỘNG: 92 mặt hàng gồm:

25 mặt hàng đang tiến hành nghiên cứu và hoàn tất hồ sơ.

41 mặt hàng đang đợi cấp số đăng ký.

16 mặt hàng Tân dược có số đăng ký và 09 mặt hàng Thực Phẩm Chức Năng có số công bố.

*** Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin:**

- Năm 2012 công ty tiếp tục hoàn thiện và bảo trì hệ thống mạng nội bộ hoạt động ổn định.
- Đã kết nối và quản lý, hỗ trợ trực tiếp đến Chi Nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Cần Thơ, PX Hóa Dược, Hiệu thuốc số 1-Q10, Hiệu Thuốc số 2- Q11.
- Tiếp tục thực hiện việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP).

*** Triển Khai Áp Dụng GMP, GLP, GSP:**

Năm 2012 tiếp tục triển khai áp dụng các tiêu chuẩn GMP WHO cho tất cả các dây chuyền sản xuất đã được xét công nhận vào năm 2010: Dịch Truyền, Kháng sinh bột tiêm nhóm Penicillin, Kháng sinh bột tiêm nhóm Cephalosporin, Thuốc uống Non Beta Lactam, Thuốc uống Beta Lactam, Thuốc mỡ, Thuốc Nước, Thuốc uống men vi sinh .

- Xây dựng mới dây chuyền thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP WHO, đang chuẩn bị hồ sơ xin Cục Quản Lý Dược xét công nhận.

*** Sở Hữu Công Nghiệp:**

- Tổng số sản phẩm hiện đơn vị có số đăng ký sản xuất: 371 sản phẩm.
- Tổng số sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 219 sản phẩm.

5. Công tác tổ chức lao động tiền lương:

Tổng số CBCNV: 843 (Nam: 398, Nữ: 445)

Tổng số Cán bộ Đại học & Trên Đại Học: 162 (trong đó có 57 Dược sĩ đại học)

Tổng số Cán bộ trung cấp: 145 (trong đó có 78 Dược sĩ trung cấp)

Công nhân kỹ thuật: 250

Thu nhập bình quân: 7.920.738 đồng/tháng/người

6. Công tác phát triển Thị trường:

*** Thị trường trong nước:**

- Mở rộng thị trường đến các Bệnh Viện Thành Phố và các tỉnh, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
- Phát triển đội ngũ Trình Dược Viên để cung ứng thuốc đến các Bệnh Viện và Nhà Thuốc tư nhân.

*** Thị trường ngoài nước:**

- Mekophar đã xuất được sản phẩm sang một số thị trường mới như Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Macau, Hồng Kông.
- Các khách hàng truyền thống như Nigeria, Moldova, Papua New Guinee cũng ổn định do đã quen với thương hiệu Mekophar.
- Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu thuộc nhóm: Thuốc kháng sinh, thuốc trị sốt rét, các loại vitamin, giảm đau, hạ sốt

7. Tình hình hoạt động của ngân hàng Tế Bào Gốc MekoStem:

- Tổng số khách hàng gửi mẫu trong năm 2012: 458
- Năm 2012 đã tổ chức hội nghị về Tế Bào Gốc Thực Vật vào tháng 2/2012
- Thường xuyên tổ chức thực hiện báo cáo khoa học, tập huấn tại các Bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.
- Tham dự Hội Nghị thường niên của APCBBC (Asia Pacific Cord Blood Bank Consortium) tại Ai Cập vào tháng 10/2012.
- Thực hiện đề tài Mỹ Phẩm, hoàn tất giai đoạn nghiên cứu, đóng gói và đã gửi sản phẩm ra Viện Da liễu Hà Nội thử nghiệm lâm sàng (đang chờ báo cáo chính thức về kết quả), hoàn tất nghiệm thu đợt 1, dự kiến nghiệm thu hoàn tất vào tháng 5 /2013.

8. Hoạt Động Xã Hội :

Công ty luôn quan tâm đến công tác xã hội:

- Tổ chức ngày Hội hiến máu nhân đạo có 160 CNVC hưởng ứng, 107 người tham gia hiến 141 đơn vị máu.
- Tặng quà cho 403 thiếu nhi con em CNVCLĐ nhân dịp 1/6.
- Tặng quà cho các cháu học sinh giỏi và tổ chức 14 cháu đi nghỉ trại hè Thanh Đa.
- Tặng học bổng MEKOPHAR cho 16 cháu.
- Tặng quà cho CNVCLĐ là quân nhân xuất ngũ nhân dịp 22/12, tặng quà cho sư đoàn 5.
- Hỗ trợ công tác từ thiện xã hội.
- Hỗ trợ tết Nguyên Đán cho Cán Bộ hưu trí ngành y tế.
- Thăm tặng quà cho trẻ mồ côi tại chùa Từ Ân và chùa Diệu Giác.
- Hỗ trợ quỹ Vì người nghèo LĐLĐ TP. HCM.
- Tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại phường 15 quận 11.
- Giúp quỹ vì tấm lưới nghĩa tình , nhắn tin ủng hộ quỹ vì Trường Sa.
- Hỗ trợ các chương trình khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách các tỉnh và các chương trình từ thiện khác.

Tổng số tiền đã chi cho công tác xã hội năm 2012 là: 1,5 tỉ đồng

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013:

1- Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
Doanh thu sản xuất	Triệu đồng	1.000.000
Kim ngạch XK	1.000 USD	5.000
Kim ngạch NK	1.000 USD	12.000
Nộp ngân sách	Triệu đồng	52.000
Lãi thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	90.000

2- Công tác đầu tư phát triển:

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dây chuyền thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP WHO.
- Đầu tư thêm thiết bị máy móc cho dây chuyền thuốc nhỏ mắt, các dây chuyền sản xuất khác và phòng kiểm tra chất lượng.
- Xây dựng mới dây chuyền sản xuất Đông Dược đạt tiêu chuẩn GMP WHO.
- Nâng cấp hệ thống kho tàng, xây dựng kho Đông Dược đạt tiêu chuẩn GSP.

3- Công tác Khoa Học Công Nghệ:

* Tiếp tục nghiên cứu mặt hàng mới gồm 34 mặt hàng:

- Thuốc viên: 8
- Thuốc kháng sinh bột tiêm: 4
- Thuốc bột uống: 1
- Dung Dịch Tiêm Truyền : 4
- Thuốc Nhỏ Mắt: 17

* Triển khai có hiệu quả các mặt hàng mới đã có số đăng ký.

4- Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế tài chính theo đúng luật định.
- Tăng vòng quay vốn, rút ngắn thời gian thu hồi nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ khó đòi dự trữ hàng tồn kho hợp lý.
- Hiện đại hóa công tác kế toán.

5- Công tác phát triển Thị trường:

- Công ty xác định thị trường nội địa là chủ yếu nên có kế hoạch tăng thị phần của thị trường nội địa ở các tỉnh .
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu thuốc đi các nước, nhất là thị trường Nigeria, Nga, Bắc Triều Tiên.
- Tiếp tục chào giá và gửi mẫu sản phẩm đi các nước để gia tăng thị trường xuất khẩu.
- Phát triển mặt hàng Đông Dược, Thực Phẩm Chức Năng.

6- Ngân hàng tế bào gốc MekoStem:

- Mở rộng việc hợp tác và tổ chức báo cáo khoa học cho các bệnh viện trong cả nước về đề tài tế bào gốc và ngân hàng Tế Bào Gốc .
- Đẩy mạnh *marketing* để đưa được thông tin của ngân hàng đến khách hàng.
- Tiếp tục mở rộng và đầu tư thêm trang thiết bị cho ngân hàng tế bào gốc.
- Thành lập phòng R&D, trang bị thêm 1 số thiết bị như tủ thao tác, tủ nuôi cấy tế bào, tủ lạnh chứa môi trường, tank nhỏ chứa mẫu, kính hiển vi đảo ngược, ... dự kiến khoảng 650 triệu đồng.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh dịch vụ lưu giữ TBG máu, mô dây rốn dự kiến phân đầu số lượng khách hàng đạt 650. Tập trung xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng để đăng ký lấy chứng nhận của AABB (American Association of Blood Banks).
- Hoàn tất đề tài mỹ phẩm, đăng ký bản quyền và lưu hành sản phẩm.
- Mở rộng lưu giữ các TBG khác (bước đầu xây dựng mô hình quảng cáo, hợp đồng dịch vụ cho dịch vụ lưu trữ tế bào gốc mô mỡ)
- Chú ý vào việc nghiên cứu, đẩy mạnh việc hợp tác với các đơn vị khác như Bệnh Viện Trung Vương, Công ty Goldengrowth, Geneworld để thực hiện việc ứng dụng TBG mô mỡ trong điều trị thoái hóa khớp, vết loét bàn chân bệnh nhân tiểu đường.
- Tổ chức hội nghị thường niên của APCBBC (Asia Pacific Cord Blood Bank Consortium) và hội nghị khoa học lần 3 tại Đà Nẵng dự kiến vào 16/10/2013.
- Dự kiến phát triển chi nhánh Đà Nẵng, khu vực đang cho thấy tiềm năng lớn.

III KẾT LUẬN:

Trong năm 2012, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty Mekophar đã cố gắng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đã không đạt như mong muốn do tình hình kinh tế suy thoái chung của cả nước và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

Năm 2013 trước mắt sẽ có nhiều khó khăn hơn năm 2012, ban lãnh đạo và toàn thể CBVC mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục hỗ trợ công ty Mekophar, tạo điều kiện để công ty ngày càng phát triển, giữ vững uy tín thương hiệu Mekophar trên thị trường Dược phẩm trong nước và ngoài nước.


TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Huỳnh Thị Lan