

Số: 677/BC-HĐQT-ĐHDCĐ2016

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2015;**  
**Phương án kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;*

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2014-2019) của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 về: Hoạt động của HĐQT năm 2015, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2015, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016, với những nội dung chính như sau :

**PHẦN I:**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

**I. Đặc điểm thực trạng Công ty**

1. Hoàn tất sáp nhập Bidiphar 1 và Bidiphar : Thực hiện định hướng tái cơ cấu công ty nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, Bidiphar hoàn tất thủ tục sáp nhập và chính thức hoạt động theo mô hình mới vào ngày 01/01/2015. Sau sáp nhập vốn điều lệ tăng lên 419,182 tỷ đồng, trong đó nhà nước chiếm giữ 41,65% vốn điều lệ. Hiện tại, Bidiphar hoạt động khá đồng bộ với mô hình mới, trong đó có sự thống nhất từ khâu sản xuất đến lưu thông phân phối, điều này sẽ làm gia tăng thêm nhiều lợi thế cho công ty trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
2. Hoạt động đầu tư, liên kết : Theo lộ trình sắp xếp doanh nghiệp được phê duyệt, trong năm 2015, Bidiphar đã hoàn tất thoái 100% vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định với trị giá là 2,155 tỷ đồng. Hiện hệ thống Bidiphar còn lại 02 đơn vị là thành viên liên kết, hoạt động trong các lĩnh vực: trồng và chế biến cao su, khai thác chế biến khoáng sản. Tổng vốn đầu tư ở các doanh nghiệp liên kết là: 106,69 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trồng và chế biến cao su, chiếm tỷ trọng 87% tổng vốn đầu tư.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

**1. Các hoạt động của HĐQT năm 2015**

Trong năm 2015, HĐQT đã tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã biểu quyết thông qua. Trong đó ưu tiên cao nhất việc triển khai thực hiện các định hướng chiến lược trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, đồng thời

cùng Ban điều hành công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD.

Các nội dung cụ thể về hoạt động của HĐQT bao gồm:

➤ **Các nội dung cụ thể đã thực hiện trong năm 2015 :**

- Nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động, HĐQT đã quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên trách bao gồm: Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển, Tiểu ban phát triển thị trường, Tiểu ban truyền thông, pháp chế và quản trị rủi ro, Tiểu ban nhân sự và tiền lương.
- Triển khai thông qua Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển, đồng thời thực hiện đổi mới hoạt động, nhân sự tại Trung tâm R&D.
- Thực hiện Phương án đầu tư cải tạo tăng năng lực các phân xưởng sản xuất, hệ thống kho chứa hàng, kiểm nghiệm và Phân xưởng cơ điện,....
- Đối với Dự án dược liệu sạch tại xã An Toàn huyện An Lão: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm cấy mô tại Quy Nhơn; đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc Dự án trồng dược liệu sạch theo tiêu chuẩn GACP, bao gồm: nhà điều hành, nhà kính và Khu Vườn ươm giống.
- Triển khai ứng dụng thành công phần mềm quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP giai đoạn 1; bước đầu mang lại hiệu quả tốt trong việc quản lý và điều hành, báo cáo số liệu kịp thời cho các quyết định quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành hệ thống và khả năng kiểm soát cao nhất.

➤ **Các nội dung dở dang tiếp tục triển khai trong năm tới :**

- Hoàn tất hồ sơ Dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp KHCN sản xuất dòng sản phẩm thuốc đông khô và thuốc điều trị ung thư.
- Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống phân phối tại các tỉnh, bao gồm đầu tư xây dựng văn phòng tại các Chi nhánh : Đà Nẵng, Quảng Trị và Nghệ An. Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Bidiphar Thanh Hóa và phương án thành lập chi nhánh khu vực Bắc Bình Định trên cơ sở hợp nhất 03 chi nhánh Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp các Phân xưởng sản xuất nhằm nâng công suất sản phẩm và gia tăng chất lượng sản phẩm.

## 2. Về công tác quản trị Công ty

Hội đồng quản trị công ty được thành lập có 07 thành viên, trong đó cơ cấu thành viên HĐQT độc lập có 02 thành viên, theo đúng quy định của Thông tư 121 và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2015, HĐQT đã tiến hành 16 cuộc họp trực tiếp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Ban hành 13 Nghị quyết và 04 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, BKS. Các cuộc họp HĐQT đều có mời Ban kiểm soát tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.

| Stt | Số NQ/QĐ      | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------|------------|---|
| 1.  | 509a/NQ-HĐQT  | 26/03/2015 | Thông qua các nội dung cần chuẩn bị cho ĐH cổ đông CTCP Dược - TTBYT BD năm 2015  |
| 2.  | 743/QĐ-HĐQT   | 05/05/2015 | Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019  |
| 3.  | 573a/NQ-HĐQT  | 11/05/2015 | Thông qua phương án đầu tư cải tạo phân xưởng Vi sinh   |
| 4.  | 801/QĐ-HĐQT   | 18/05/2015 | Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nghệ An   |
| 5.  | 817a/NQ-HĐQT  | 20/05/2015 | Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 |
| 6.  | 831a/NQ-HĐQT  | 25/05/2015 | Thông qua đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu & Phát triển   |
| 7.  | 859a/NQ-HĐQT  | 01/06/2015 | Thông qua phương án đầu tư xây dựng cải tạo kho số 2 thuộc Tổng kho Bidiphar  |
| 8.  | 872/NQ-HĐQT   | 05/06/2015 | Thông qua đầu tư mua sắm thiết bị cho Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển   |
| 9.  | 836a/NQ-HĐQT  | 15/07/2015 | Thông qua đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP – PIC/S  |
| 10. | 1020/NQ-HĐQT  | 20/07/2015 | Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch doanh thu năm 2015   |
| 11. | 1022a/NQ-HĐQT | 25/07/2015 | Thông qua các giải pháp nhằm đạt doanh thu 6 tháng cuối năm 2015  |
| 12. | 931/NQ-HĐQT   | 17/06/2015 | Thông qua phương án bán phần vốn của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại CTCP Muối & Thực phẩm Bình Định      |
| 13. | 1262b/QĐ-HĐQT | 28/09/2015 | Bổ nhiệm Trưởng phòng Marketing   |
| 14. | 1269/QĐ-HĐQT  | 28/09/2015 | Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển   |
| 15. | 1651/NQ-HĐQT  | 31/31/2015 | Thông qua việc phân phối Lợi nhuận năm 2015.  |
| 16. | 446/NQ-HĐQT   | 19/02/2016 | Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015  |
| 17. | 525/NQ-HĐQT   | 11/03/2016 | Thống nhất các chỉ tiêu KHSXKD năm 2016 và nội dung Phương án phát hành cổ phiếu  |

- Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
|----|--------------------|----------|---------------------|-------|
| 1  | Ông Nguyễn Văn Quá | Chủ tịch | 16                  | 100%  |

| TT | Thành viên HĐQT         | Chức vụ            | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
|----|-------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 2  | Bà Phạm Thị Thanh Hương | Phó Chủ tịch       | 16                  | 100%  |
| 3  | Ông Nguyễn Thanh Giang  | Thành viên         | 16                  | 100%  |
| 4  | Ông Huỳnh Ngọc Oanh     | Thành viên         | 16                  | 100%  |
| 5  | Bà Nguyễn Thị Mai Hoa   | Thành viên         | 16                  | 100%  |
| 6  | Ông Nguyễn Văn Thịnh    | Thành viên độc lập | 16                  | 100%  |
| 7  | Bà Nguyễn Thị Mai Anh   | Thành viên độc lập | 16                  | 100%  |

### 3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2015, trong điều kiện nền kinh tế nước ta có dấu hiệu hồi phục tuy chưa rõ nét, tốc độ tăng trưởng còn thấp, chính sách quản lý của Nhà nước về ngành Dược còn nhiều bất cập, cạnh tranh ngày càng cao,... tuy nhiên Ban điều hành công ty đã nỗ lực làm việc, quyết tâm và đã có những quyết định quản lý linh hoạt, kịp thời để phát triển sản xuất, giữ vững được thị trường, đảm bảo ổn định kinh doanh trong điều kiện khó khăn nhất. Kết quả kinh doanh về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên giao; gia tăng lợi ích cho các cổ đông đồng thời đảm bảo đời sống người lao động. Hội đồng quản trị công ty đánh giá cao kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng giám đốc.

Theo đó các giải pháp điều hành chủ yếu nổi bật trong năm 2015 theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện được: đầu tư nghiên cứu khoa học tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển mở rộng thị trường, tiết giảm tối đa chi phí, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính, công tác quản trị ngày càng nề nếp và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý,... Ngoài ra, việc tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng đơn vị, tăng cường công tác quản lý nợ, .... tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện tương đối tốt vai trò nhiệm vụ được phân công, triệt để đề cao trách nhiệm cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và đồng thời cũng thể hiện tính minh bạch, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chung của toàn công ty.

### III. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2016 :

#### 1. Mục tiêu cụ thể của Bidiphar :

Năm 2016, Bidiphar đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ chính như sau:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phát triển thành một thương hiệu mạnh bền vững, có tiềm lực về tài chính, phương pháp quản lý, điều hành tiên tiến;
- Tạo việc làm, ổn định đời sống và tăng thu nhập cho người lao động;
- Gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư;
- Đóng góp nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phát triển cộng đồng.

## **2. Định hướng chiến lược năm 2016 :**

Từ việc nghiên cứu khả năng và phân tích hiện trạng chung của công ty, HĐQT thống nhất tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược năm 2016 với các nội dung cơ bản sau:

- Tiếp tục lấy việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ làm nền tảng cho việc phát triển Công ty;
- Tập trung phát triển hệ thống phân phối mạnh và bền vững, chiếm lĩnh thị phần nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh chuẩn bị cho việc hội nhập TPP, Asean;
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để đầu tư thành lập Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ chuyên sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao (thuốc điều trị ung thư, thuốc đông khô) theo tiêu chuẩn GMP-PIC/S;
- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất thuốc Cephalosporin theo tiêu chuẩn GMP EU.
- Xây dựng hệ thống đánh giá và trả lương thích hợp cho người lao động nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự. Trong đó chú trọng xây dựng các chính sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao;
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm tạo nguồn để thực hiện các dự án đầu tư mới;
- Tiếp tục hoàn thiện công tác Quản trị doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

## **PHẦN II:**

### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015**

#### **I. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015**

- Năm 2015 vừa qua, trước bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên vẫn còn đó nhiều khó khăn, chính sách vĩ mô thường xuyên thay đổi, đặc biệt là các quy định trong ngành sản xuất dược phẩm; thị trường cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng được sự hỗ trợ nhiều mặt từ phía các Sở ngành, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, được sự tin tưởng của đối tác khách hàng, Bidiphar đã đạt được những kết quả khả quan.
- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và linh hoạt công ty đã nỗ lực thực hiện đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh; chủ động vượt qua các khó khăn thách thức, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp, duy trì lòng tin đối với các nhà đầu tư, các khách hàng. Hiện, Bidiphar đã có bước phát triển khá ổn định, đã củng cố và phát triển hơn nữa mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành, tạo điều kiện đưa các sản phẩm của Bidiphar đến với khách hàng nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo chất lượng. Mặt khác, Bidiphar cũng đã tạo lập được cho mình những giá trị riêng biệt, có chỗ đứng uy tín trên thị trường dược phẩm trên cả nước.
- Với những bước đi đúng định hướng, năm qua công ty về cơ bản đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty như sau:**

| TT | Chỉ tiêu                         | ĐVT               | Thực hiện 2014       | Kế hoạch 2015        | Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ % so với TH 2014 | Tỷ lệ % so với KH 2015 |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | Vốn chủ sở hữu                   | Tỷ đồng           | 309,48               | 460,0                | 554,14             | 179%                   | 120%                   |
| 2  | Vốn điều lệ                      | Tỷ đồng           | 268,62               | 419,18               | 419,18             | 156%                   | 100%                   |
| 3  | Tổng Doanh thu                   | Tỷ đồng           | 1.287 <sup>(1)</sup> | 1.250 <sup>(2)</sup> | 1.266              | 98%                    | 101%                   |
| 4  | Tổng Chi phí                     | Tỷ đồng           | 1.207,5              | 1.130                | 992                | 73%                    | 88%                    |
| 5  | Lợi nhuận trước thuế             | Tỷ đồng           | 79,5                 | 120                  | 274                | 344%                   | 228%                   |
|    | Trong đó:                        |                   |                      |                      |                    |                        |                        |
|    | - SXKD chính                     | Tỷ đồng           | 46                   | 120                  | 130                | -                      | 108,3%                 |
|    | - Khác                           | Tỷ đồng           | 34                   | -                    | 144                | -                      | -                      |
| 6  | Lợi nhuận sau thuế               | Tỷ đồng           | 63,5                 | 93,6                 | 214,7              | 338%                   | 229%                   |
| 7  | Thuế thu nhập DN                 | Tỷ đồng           | 15,9                 | 26,4                 | 59,0               | 360%                   | 224%                   |
| 8  | Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL)             | %                 | 10                   | 15                   | 15                 | 150%                   | 100%                   |
| 9  | EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) | đ/cp              | 2.367                | 2.233                | 4.500              | 190%                   | 202%                   |
| 10 | ROS                              | %                 | 4%                   | 7%                   | 18%                | 450%                   | 257%                   |
| 11 | ROE                              | %                 | 22%                  | 21%                  | 50%                | 226%                   | 234%                   |
| 12 | ROA                              | %                 | 8%                   | 12%                  | 23%                | 289%                   | 196%                   |
| 13 | Tổng số lao động                 | Người             | 749                  | 1.100                | 1.127              | 150%                   | 102%                   |
| 14 | Thu nhập bình quân               | Tr.đ/<br>ng/tháng | 7,5                  | 7,5                  | 7,5                | 100%                   | 100%                   |

<sup>(1)</sup> Doanh thu thực hiện năm 2014 loại trừ phần Doanh thu cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ giữa Bidiphar 1 và Bidiphar để cùng gốc so sánh tỷ lệ thực hiện.

<sup>(2)</sup> Điều chỉnh Doanh thu kế hoạch năm 2015: từ 1.500 tỷ xuống còn 1.250 tỷ, do loại trừ phần Doanh thu cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ giữa Bidiphar 1 & Bidiphar. Sau sáp nhập hai đơn vị vào ngày 1/1/2015 các nghiệp vụ này không còn phát sinh.

## II. Một số nét hoạt động nổi bật trong năm 2015

### 1. Về công tác thị trường

- Hệ thống phân phối hiện nay có 18 Chi nhánh, 51 quầy thuốc, nhà thuốc, đảm bảo có đại diện bán hàng ở khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
- Các Chi nhánh và thị trường tăng cường xúc tiến bán hàng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, làm cho các sản phẩm của Bidiphar có chỗ đứng ngày càng vững chắc

trên thị trường cả ở khối điều trị cũng như thị trường tự do, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ thị trường, nhờ vậy các chi nhánh từng bước kiện toàn công tác tổ chức, chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn.
- Hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị y tế tiếp tục được quan tâm: Giữ vững được thị phần tại các thị trường hiện có, mở rộng thị trường hoạt động ra nhiều các tỉnh thành: Nghệ An, Quảng Trị, Bình Dương ... Làm nhà phân phối độc quyền một số thiết bị, vật tư y tế đặc biệt là mặt hàng Găng tay (Bidiphar Top Glove).

## **2. Về công tác đầu tư**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án trồng 300 ha dược liệu tại xã An Toàn, An Lão theo tiêu chuẩn GACP . Năm 2015 đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm cây mô có diện tích 300 m<sup>2</sup> tại Quy Nhơn. Xây dựng khu nghiên cứu trồng dược liệu tại An Toàn-An Lão, bao gồm các hạng mục : diện tích nhà kính 1.000m<sup>2</sup> và nhà điều hành 200 m<sup>2</sup> ;
- Hoàn thành đầu tư cải tạo tăng năng lực sản xuất cho các phân xưởng, hệ thống kho chứa hàng, kiểm nghiệm, cơ điện...
- Thông qua phương án đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm.

## **3. Về công tác quản trị doanh nghiệp**

- Đã tiến hành triển khai giai đoạn 1 ứng dụng phần mềm quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP- ERP và vận hành chính thức vào 01/4/2015 vừa qua. Đây là ứng dụng khoa học hiện đại, chuyên nghiệp mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả thiết thực cho công ty, phù hợp tốt nhất khả năng mở rộng và phát triển công ty với quy mô lớn.
- Sau khi được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, các tiểu ban đã phát huy tác dụng theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, kết quả thể hiện qua tính hiệu quả trong các hoạt động của HĐQT.

## **4. Về nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm mới**

- Đã hoàn thành 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước đã nghiệm thu trong năm 2015 và tiếp tục triển khai 07 đề tài/dự án cấp nhà nước về dòng sản phẩm thuốc điều trị ung thư.
- Được Viện kiểm nghiệm thuốc chứng nhận Tương đương sinh học cho 1 sản phẩm: viên nang Diltiazem.
- Được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành 07 sản phẩm mới; 27 sản phẩm được cấp số đăng ký lại; 40 sản phẩm được gia hạn số đăng kí.
- Triển khai nghiên cứu 11 sản phẩm mới; cải tiến nâng cao chất lượng 12 sản phẩm cũ; xây dựng và thẩm định quy trình sản xuất cho 158 sản phẩm.
- Triển khai 7 đề tài, dự án cấp Nhà nước, dự án thuốc đông dược.

## 5. Về công tác phát triển thương hiệu

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm thuốc điều trị ung thư thông qua các hoạt động tài trợ và giới thiệu các sản phẩm thuốc điều trị ung thư và hình ảnh Công ty, dây chuyền sản xuất trong Hội nghị Ung bướu tại Bình Định, Cần Thơ, HCM; tài trợ và tiếp đón hơn 100 bác sĩ chuyên khoa trên toàn quốc về tham dự Hội nghị Ung bướu được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn trong tháng 6/2015.
- Tham gia và đạt các giải thưởng uy tín như “Giải Vàng Chất Lượng Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” do Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng, giải thưởng Thương hiệu Việt 2015 do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trao tặng...

## 6. Về công tác nhân sự, tiền lương

- Về số lượng lao động và trình độ chuyên môn  
Tổng nhân sự Bidiphar tính đến ngày 31/12/2015 là 1.127 người. Trong đó, trên đại học: 23 người, đại học: 266 người; trung cấp: 261 người và trình độ khác: 577 người.
- Về hoạt động đào tạo
  - Năm 2015 Công ty đã thực hiện đào tạo 1.138 lượt người tham gia 38 lớp đào tạo với kinh phí gần 2 tỷ đồng, cụ thể:
    - + Tổ chức 13 lớp đào tạo cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, tái đào tạo ISO, GPs cho 662 lượt người;
    - + Phối hợp với Trung tâm đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp dược, mỹ phẩm – Cục Quản lý dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Trường Đại học Dược Hà Nội... đào tạo Thông tư 44/2014/TT-BYT, ISO 17025, Quy chế chuyên môn về Dược, Thiết kế thí nghiệm, tối ưu hóa công thức, quy trình...
  - Cử người tham gia đào tạo tại các Trung tâm đào tạo uy tín như VCCI, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Viện năng suất Việt Nam... đào tạo quy chế chuyên môn về dược, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001: 2015, Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, thiết lập hồ sơ nghiên cứu phát triển sản phẩm và chuẩn làm việc trong hồ sơ đăng ký thuốc, tập huấn an toàn vệ sinh lao động...
  - Hiện có trên 30 dược sĩ đại học đang theo học lớp chuyên khoa I do Đại học Y Dược Tp HCM tổ chức và 01 thạc sỹ đang đào tạo tiến sỹ.
- Về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách cho người lao động  
Thu nhập bình quân năm 2015 là 7,5 triệu đồng/người/tháng; đảm bảo ổn định việc làm cho 100% NLĐ; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật lao động. Tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định. Chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động được thanh toán kịp thời. Giải quyết trợ cấp cho người lao động khi gia đình gặp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ trên cơ sở đề nghị của tổ chức Công đoàn. Công ty kết hợp với công đoàn chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV, tổ chức du lịch,...

## 7. Về công tác sắp xếp doanh nghiệp

Tháng 8 năm 2015 hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định theo lộ trình của UBND tỉnh phê duyệt.

## 8. Hoạt động xã hội

Trong năm qua, Công ty đã có nhiều hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, đi đầu trong các hoạt động công ích xã hội với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, trong đó có các hoạt động tiêu biểu như:

- Phối hợp với Trung tâm y tế Quy Nhơn tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người già có công, neo đơn tại phường Bùi Thị Xuân;
- Tổ chức chương trình “Bếp Cháo Yêu Thương” định kỳ hàng tháng tại các Bệnh viện và Trung tâm y tế trong tỉnh .....
- Tổ chức thăm và tặng quà cho 202 học sinh nghèo học giỏi tại các xã An Toàn (huyện An Lão), xã Mỹ Chánh + Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ); quyên góp ủng hộ CNVCLĐ và nhân dân gặp nạn sau trận mưa lũ ở các tỉnh Miền núi phía Bắc;
- Ủng hộ quỹ từ thiện hỗ trợ người nghèo tỉnh Bình Định; triển khai thăm tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; thăm và tặng quà cho 10 gia đình có công cách mạng tại huyện Tuy Phước.

## 9. Một số thành tích đã được khen tặng

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích vượt bậc, trong năm qua công ty Bidiphar đã được khen tặng và công nhận những danh hiệu cao quý sau:

### Tập thể

- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2014;
- Thủ tướng Chính phủ tặng giải bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015;
- Bộ Công thương tặng danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;
- Viện kiểm nghiệm TW khen về thành tích xuất sắc trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng;
- Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế;
- Bộ Khoa học Công nghệ tặng Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2015 cho TOP 100 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế;
- UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2012 đến năm 2015

### Cá nhân

- Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội KHKT VN, Tổng Liên đoàn lao động VN tặng giải 3 Hội thi sáng tạo kỹ thuật VN và Bằng khen cho 04 cá nhân.
- Hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Định trao Bằng chứng nhận sáng kiến cho 02 cá nhân.
- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao 04 Giải Nhì và 02 Giải Ba trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần IX cho 6 cá nhân
- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho 05 cá nhân và 01 tập thể; tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh cho 03 cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể.

### PHẦN III:

## PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

### I. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

#### 1. Đánh giá thuận lợi, khó khăn

##### **Thuận lợi :**

- Nền kinh tế trong nước đang dần hồi phục, chính sách tài chính tiền tệ đã thông thoáng hơn, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp chủ động mở rộng phát triển sản xuất.
- Là một doanh nghiệp vừa có nhà máy sản xuất vừa có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, giúp tạo thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng bộ hóa công tác quản lý từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, đồng thời nâng cao năng lực tài chính giúp Công ty thuận lợi trong công tác đàm phán mua nguyên vật liệu đầu vào cũng như tạo lợi thế cạnh tranh trong công tác đấu thầu bán hàng.
- Bidiphar tiếp tục khẳng định nghiên cứu khoa học là giá trị cốt lõi của công ty, là tiền đề tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị. Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của người lao động công ty trong kế hoạch SXKD hàng năm.
- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ phía Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các Sở ngành đã tạo điều kiện hỗ trợ thường xuyên cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Sử dụng hệ thống quản trị tổng thể nguồn SAP ERP đồng bộ trong toàn hệ thống. Đây là ứng dụng tin học rất hiện đại và khoa học về mặt quản trị doanh nghiệp. Việc ứng dụng thành công hệ thống SAP ERP còn mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với công ty, mở ra một phương pháp quản lý mới theo hệ thống khoa học đã được kiểm định, tính hiệu quả trong việc cung cấp thông tin quản lý hay việc tiết kiệm chi phí quản lý,...

##### **Khó khăn :**

Bên cạnh những thuận lợi Công ty Bidiphar xác định sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức mới, cả về nội lực lẫn những yếu tố khách quan :

- Dự báo nền kinh tế tài chính thế giới bước vào một chu kỳ khủng hoảng mới, tiềm ẩn nhiều sự biến động về giá cả, tỷ giá hối đoái ....., điều này ảnh hưởng lớn đến những dự báo, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhất là đối với những doanh nghiệp có nguồn cung nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn từ nước ngoài, do đó vẫn còn ẩn chứa nhiều rủi ro.
- Việc hội nhập kinh tế toàn cầu mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt là sau khi chúng ta tham gia vào hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đặt ra nhiều thách thức lớn cho các doanh nghiệp nội địa, đặt biệt là sự cạnh tranh gay gắt với hàng hóa ngoại nhập.
- Việc cạnh tranh sản phẩm trong nước hiện vẫn diễn ra rất gay gắt, chính sách quản lý chuyên ngành vẫn chưa thực sự ổn định.
- Năng lực sản xuất ở một số thời điểm đang mất cân đối so với nhu cầu thị trường, một số dây chuyền sản xuất cần thiết đầu tư nâng cấp theo các tiêu chuẩn tiên tiến hơn nhằm đảm bảo giá trị gia tăng sản phẩm.

- Nguồn nhân lực có chuyên môn quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao vẫn còn thiếu khá nhiều, cho dù các năm qua Bidiphar cũng đã đưa ra nhiều giải pháp thu hút từ bên ngoài và cả đào tạo nguồn tại chỗ. Trong giai đoạn tới cần phải bổ sung đủ nguồn cán bộ kỹ thuật cho nghiên cứu, sản xuất và cán bộ quản lý cho các đơn vị chi nhánh trực thuộc. Đây cũng là thách thức lớn đối với thực trạng nguồn nhân sự đối với các doanh nghiệp hiện nay.

## 2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Từ nội dung định hướng chiến lược phát triển công ty trong năm 2015, cùng với việc xác định nguồn lực, thị phần hiện tại, Bidiphar đưa ra các dự kiến về kế hoạch đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này như sau:

### 2.1. Kế hoạch các dự án đầu tư phát triển :

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Hạng mục  | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch năm 2016 |
|-----|---|-----------------|-------------------|
| 1   | Dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tiêm đông khô, ung thư theo GMP- PIC/s  | 242,82          | 79,92             |
| 2   | Dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tiêm CEPHALOSPORINE theo tiêu chuẩn GMP-EU  | 87,09           | 11,86             |
| 3   | Tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng cho các phân xưởng và phòng QC  | 36,88           | 36,88             |
| 4   | Tiếp tục đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D)   | 34,73           | 34,73             |
| 5   | Tiếp tục đầu tư vào dự án dược liệu   | 10,00           | 10,00             |
| 6   | Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối (Đầu tư văn phòng các chi nhánh ngoài tỉnh: Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang) | 40,00           | 40,00             |
| 7   | Tiếp tục đầu tư hệ thống SAP giai đoạn 2 & Hệ thống bảo mật hạ tầng CNTT  | 10,00           | 6,00              |
|     | <b>Tổng cộng</b>  | <b>461,52</b>   | <b>219,39</b>     |

### 2.2. Kế hoạch tăng trưởng sản lượng sản phẩm năm 2016 :

Dự kiến kế hoạch tăng trưởng sản lượng sản xuất các nhóm sản phẩm chính so với năm 2015 như sau :

Nhóm sản phẩm thuốc Viên tăng trưởng bình quân 8%; nhóm thuốc Gói bột : 10%; nhóm thuốc Viên nang mềm : 12%; Nhóm thuốc Tiêm bột đông khô : 54%; Nhóm sản phẩm thuốc điều trị ung thư : 90%; Nhóm thuốc dung dịch thận : 17%; Nhóm thuốc Tiêm bột : 80%; Nhóm thuốc nhỏ mắt : 20%,....

### 2.3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 :

| TT  | Chỉ tiêu                                | ĐVT     | Thực hiện năm 2015 | Kế hoạch 2016 | Tăng trưởng (%) |
|-----|---|---------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Vốn điều lệ                             | Tỷ đồng | 419                | 523           | 125             |
| 2   | Tổng Doanh thu                          | Tỷ đồng | 1.266              | 1.400         | 111             |
| 3   | Tổng Chi phí                            | Tỷ đồng | 992                | 1.250         | 126             |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế                    | Tỷ đồng | 274                | 150           |                 |
|     | <i>Trong đó: Thu nhập từ SXKD chính</i> |         | 130                | 150           | 115             |
| 5   | Thuế thu nhập DN                        | Tỷ đồng | 59                 | 30            |                 |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                      | Tỷ đồng | 215                | 120           |                 |
| 7   | Trích lập các quỹ:                      |         |                    |               |                 |
| 7.1 | <i>Quỹ đầu tư phát triển 10%</i>        | Tỷ đồng | 21                 | 12            |                 |
| 7.2 | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%</i>     | Tỷ đồng | 21                 | 12            |                 |
| 7.3 | <i>Thù lao HĐQT, BKS 2%</i>             | Tỷ đồng | 4                  | 2,4           |                 |
| 8   | Lợi nhuận chia cổ tức                   | Tỷ đồng | 63                 | 78            | 125             |
| 9   | Tỷ lệ chia cổ tức (%/vốn điều lệ)       | %       | 15                 | 15            | 100             |
| 10  | Tổng số lao động                        | Người   | 1.127              | 1.200         | 106             |

## II. Các giải pháp thực hiện

### 1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng các chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao bổ sung cho các bộ phận R&D, QC, Phân xưởng sản xuất.
- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên bán hàng, nhân viên marketing, Giám đốc nhân hàng.
- Hoàn thiện trả lương theo vị trí công việc; ban hành bảng vị trí cấp bậc công việc chuẩn trong toàn công ty;
- Xây dựng chỉ số KPI đánh giá thực hiện công việc nhằm đảm bảo người lao động thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể, góp phần làm cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, công bằng và hiệu quả hơn.

### 2. Giải pháp nâng cao công tác quản trị khâu quản lý sản xuất

- Tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tiếp tục phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong quá trình sản xuất.
- Nâng cao hiệu quả công tác dự báo, chuẩn bị nguyên vật liệu, năng lực sản xuất để vừa khai thác tối đa năng lực sản xuất vừa đảm bảo hiệu quả SXKD. Tiếp tục tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất. Ổn định nguồn mua nguyên vật liệu đúng nhà sản xuất, phải đúng tiêu chuẩn theo như đăng ký.

- Thực hiện đánh giá nhà cung cấp NVL đạt theo tiêu chuẩn GMP và quy định về hồ sơ đăng ký thuốc –TT44;
- Đảm bảo 100% thiết bị phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, hiệu chuẩn... theo đúng các quy định về GMP, về ATLD. Hoàn thành bộ dữ liệu vật tư thay thế cho toàn bộ thiết bị sản xuất và lập dự toán chi phí bảo trì hàng năm;

### **3. Giải pháp về nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm mới**

- Nghiên cứu và phối hợp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cho các sản phẩm mới; đồng thời kịp thời nộp hồ sơ đăng lại cho các sản phẩm sắp hết hạn đăng ký;
- Hoàn tất hồ sơ cho 04 sản phẩm thử tương đương sinh học;
- Tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành bộ SOP liên quan đến hoạt động của phòng nghiên cứu và phát triển phù hợp theo quy định GMP hiện hành và quy định chung của toàn hệ thống;
- Xây dựng kế hoạch và đề cương thẩm định quy trình sản xuất, thẩm định mô phỏng cho các dây chuyền sản xuất thuốc vô trùng theo đúng quy định;
- Tiếp tục thực hiện 07 đề tài thuộc dự án cấp nhà nước phục vụ nghiên cứu thuốc và xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư.

### **4. Giải pháp về quản lý chất lượng**

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đạt theo GPs hiện hành, đảm bảo 100% nguyên vật liệu và quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, bảo quản, phân phối được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng đúng các quy định GPs;
- Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015, đáp ứng đánh giá định kỳ vào tháng 12/2016;
- Ưu tiên tập trung các công tác phục vụ cho việc tái đánh giá GMP và GDP năm 2016.

### **5. Giải pháp về đầu tư phát triển hệ thống phân phối**

- Chú trọng các giải pháp nhằm giữ vững thị trường hiện có và tiếp tục phát triển thị trường mới;
- Thành lập 05 chi nhánh mới tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam (Hải Phòng, Việt Trì, Thanh Hóa, Kiên Giang/Cà mau, An Giang) nhằm tăng cường hơn nữa mạng lưới phân phối để cho các sản phẩm của Công ty nhanh chóng đến với người sử dụng, góp phần mở rộng thị phần;
- Tổ chức lại mạng lưới bán hàng, xây dựng vị trí Giám đốc khu vực để hỗ trợ các chi nhánh bán hàng;
- Tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh thiết bị vật tư y tế. Tìm kiếm các mặt hàng có số lượng sử dụng lớn tại các đơn vị để làm nhà phân phối độc quyền.

### **6. Giải pháp về các hoạt động marketing**

- Tiếp tục hoàn thiện việc triển khai phương án phân phối thuốc điều trị ung thư trên phạm vi toàn quốc, xây dựng lực lượng bán hàng chuyên biệt;
- Xây dựng phương thức triển khai, giới thiệu, quảng bá tiếp thị và kênh bán hàng cho các sản phẩm thực phẩm chức năng. Nghiên cứu thị trường, phát triển dòng thực phẩm chức năng thành một trong những dòng sản phẩm chiến lược;



- Duy trì tốt các hoạt động thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm. Xây dựng hệ thống nhận diện nhãn hàng cho các dòng sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa;
- Khảo sát thị trường, đề xuất phát triển dòng sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

## **7. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin**

- Duy trì, nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tại công ty và chi nhánh đảm bảo hoạt động ổn định đáp ứng trong việc vận hành hệ thống phần mềm SAP ERP;
- Kiểm soát hệ thống, hướng dẫn người dùng thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ trên hệ thống; Kiểm soát lỗi, hỗ trợ và xử lý kịp thời các yêu cầu từ các đơn vị trong quá trình vận hành sử dụng phần mềm SAP ERP.
- Nâng cấp, cải tiến website Bidiphar đáp ứng các hoạt động thương mại điện tử.
- Triển khai giai đoạn 2 hệ thống ứng dụng CNTT SAP ERP phân hệ Lập kế hoạch PBC Planning; Đầu tư nâng cấp thiết bị hệ thống dự phòng và hệ thống bảo mật dữ liệu.

## **8. Giải pháp tài chính và kiểm soát nội bộ**

- Tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra tất cả các chi phí phát sinh nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, nhằm đảm bảo tính chủ động trong hoạt động tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
- Đào tạo nhân lực chuyên môn tài chính kế toán chuẩn bị cho công tác phát triển mở rộng thị trường phân phối.

## **9. Giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp :**

Nhằm tăng cường chuyên môn hóa khâu nghiên cứu khoa học và tập trung nguồn lực thực hiện các Dự án KHCN cấp quốc gia, Bidiphar cần thiết thành lập Đơn vị trực thuộc Bidiphar chuyên trách cho lĩnh vực phát triển chiến lược này : đó là việc thành lập Doanh nghiệp khoa học công nghệ 100% vốn từ Bidiphar. Việc thành lập Doanh nghiệp KHCN là định hướng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh và của quốc gia, đồng thời Doanh nghiệp KHCN khi đi vào hoạt động cũng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi từ các chính sách thuế/tài chính hiện hành.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho doanh nghiệp mới 274 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, nghiên cứu khoa học các dòng sản phẩm công nghệ cao thuộc nhóm sản phẩm thuốc Đông khô và thuốc Điều trị ung thư. Vốn điều lệ dự kiến 120 tỷ đồng.

## **10. Giải pháp huy động vốn**

Cân đối nguồn lực tài chính hiện hành và các định hướng đầu tư trong năm 2016 và các năm tới, Bidiphar đề xuất giải pháp Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư vào Doanh nghiệp khoa học công nghệ thành lập mới.

Dự kiến phương án phát hành thêm khoảng 100 tỷ đồng theo mệnh giá, tương ứng 25% vốn điều lệ, trong đó phương thức cụ thể :

- + Chào bán cổ phiếu 20% cho cổ đông hiện hữu
- + Chào bán cổ phiếu 4,955% cho CBCNV công ty theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt.

#### PHẦN IV. KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông !

Năm 2016, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với mô hình tổ chức mới, với nguồn nhân lực có năng lực, nhiệt huyết với công ty, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự tin nhiệm, sự ủng hộ và đồng hành của quý khách hàng, của Quý nhà đầu tư, Bidiphar tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Tiếp tục củng cố và nâng cao thương hiệu Bidiphar, đảm bảo và gia tăng lợi ích cho người lao động và cổ đông, chăm sóc và tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Quý vị đại biểu cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Bidiphar trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bidiphar trong tương lai.

Trân trọng kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT 



**Nguyễn Văn Quá**

