CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline:1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Thời gian tổ chức: **7 giờ 30** Thứ sáu, ngày **26** tháng **4** năm **2013**
- Địa điểm: **Hội trường văn phòng công ty**
- Số 27 Điện Biên phủ, Phường 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Thời gian	Nội dung
7h30 -8h00	**I-KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:** - Tiếp đón đại biểu, - Quý cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Thư mời, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có); - Nhận tài liệu, Phiếu biểu quyết.
8h00 -8h30	- Các hoạt động để tập trung và ổn định hội trường - Chiếu Video clip giới thiếu về công ty
8h30 -9h00	**II-KHAI MAC:** 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Phát biểu khai mạc Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội 5. Giới thiệu và biểu quyết thong qua: • Đoàn chủ tịch đại hội. • Ban thư ký đại hội. • Ban kiểm phiếu biểu quyết. • Chương trình đại hội. • ***Mời đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại lên vị trí làm việc***
9h00 -9h45	**III-PHẦN NỘI DUNG CHÍNH:**
	A. Đọc thông qua các nội dung:
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012. 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012; Kế hoạch

	hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 3. Báo cáo tài chính năm 2012. 4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012. 5. Phương án chia cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần. 6. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tiền thưởng năm 2012. 7. Báo cáo của ban kiểm soát công ty năm 2012. 8. Tờ trình về kế hoạch chi cổ tức, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng năm 2013. 9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 10. Tờ trình về việc gia hạn thành viên Ban kiểm soát. **Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung từ 1 đến 9**
10h45-11h00	**B. Tổng kết đại hội:** Tiếp thu ý kiến.
11h00-11h05	**IV-BẾ MẠC ĐẠI HỘI:** 1. Phát biểu bế mạc đại hội. 2. Ban tổ chức kính mời Quý khách, đại biểu cổ đông dùng cơm thân mật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Tổng cty ĐT&KD vốn NN (SCIC)*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT, BKS*
- *Lưu VP HĐQT, Phòng TC-HC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
TV.PHARM
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline: 1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số : 02-2013/BC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã hoạt động đúng theo quy định, Điều lệ, tổ chức được 10 phiên họp và xin ý kiến bằng văn bản, mỗi cuộc họp HĐQT đều có Biên bản, Nghị quyết, thông qua những vấn đề sau:

Phiên họp	Ngày	Số Nghị quyết	Nội dung
Phiên họp 1	21/03/2012	Số: 01-2012/NQ.HĐQT	- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Đức Hùng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
Phiên họp 2	17/04/2012	Số: 02-2012/NQ.HĐQT	- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 là ngày 04/05/2012. Và thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐTN 2011. - Thảo luận việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thảo luận Phương án khoán lương và chi phí cho Khối kinh doanh. - Thảo luận về Chính sách của công ty đối với hàng gia công. - Thảo luận về Dự án xây dựng Nhà máy thực phẩm chức năng. - Thảo luận về Dự thảo Quy chế hoát động HĐQT.
Phiên họp 3 (xin ý kiến bằng văn bản)	15/05/2012	Số: 03-2012/NQ.HĐQT	- Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập chuyên trách không kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Thường trực.

Phiên họp 4 (xin ý kiến bằng văn bản)	14/06/2012	Số: 04-2012/NQ.HĐQT	- Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty là đại diện Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Trà Vinh: + Được sử dụng tài sản công ty thế chấp vay 60 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. + TGĐ phải sử dụng tiền vay đúng mục đích. + Thời hạn ủy quyền đến 30/06/2013
Phiên họp 5	24/07/2012	Số 05-2012/NQ.HĐQT	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2012. - Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. - Thông qua Phương án khoán lương cho Khối kinh doanh. - Thống nhất chủ trương thành lập Nhà máy thực phẩm chức năng. - Thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo Văn phòng Chi náhnh Công ty tại TP.HCM - Thống nhất chọn Công ty Pricewaterhousecoupers Việt nam (PWC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Sĩ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Đấu giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Em giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chánh.
Phiên họp 6	27/07/2012	Số 06-2012/NQ.HĐQT	- Thống nhất tiến hành chuyển đổi sở hữu 2.258 m^2 đất tại xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè,

			TPHCM sang tên Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Và đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Nguyên- Tổng giám đốc Công ty , đại diện công ty ký tất cả các giấy tờ cần thiết của Công ty để thực hiện thủ tục chuyển đổi.
Phiên họp 7 (xin ý kiến bằng văn bản)	18/09/2012	Số 07-2012/NQ.HĐQT	- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Khoản 1, NQ HĐQT số 06/3-2011.HĐQT ngày 11/05/2011 về việc đồng ý bổ sung tài sản thế chấp vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển CN Trà Vinh.
Phiên họp 8	30/10/2012	Số 08-2012/NQ.HĐQT	- Thống nhất thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 và Báo cáo tài chính 09 tháng 2012. - Qui định các quy chế do HĐQT ban hành: quy chế tài chính, quy chế đầu tư, quy chế lương-thưởng. - Thống nhất thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty. - Thống nhất thông qua Qui chế quản trị Công ty. - Thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. - Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT triển khai quy định về công khai lợi ích có liên quan của các cán bộ quản lý gồm HĐQT, BKS, Ban TGĐ, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý do HĐQT bổ nhiệm. - Đồng ý tiến hành đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định cơ quan chức năng và Luật phòng cháy chữa cháy. Giao TGĐ lập phương án và triển khai thực hiện có lộ trình theo mức phân cấp của HĐQT cho TGĐ theo quy định Quy chế hoạt động HĐQT.
Phiên họp 9	06/12/2012	Số 09-	Thống nhất về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm

		2012/NQ.HĐQT	2012
Phiên họp 10	27/12/2012	Số 10-2012/NQ.HĐQT	-Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. Thảo luận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào khoảng từ ngày 20 đến ngày 30/04/2013. - Quyết định đầu tư dự án Nhà máy thực phẩm chức năng - Quyết định đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Văn phòng CN TPHCM - Thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị đã kịp thời nắm bắt tình hình, chấn chỉnh, đưa ra các giải pháp củng cố hoạt động của Công ty và chỉ đạo thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã đề ra. Kết quả

- Doanh thu đạt : 111,05% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 154,49% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 163,29% so với kế hoạch.

Kính thưa đại hội

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

Thay mặt cho HĐQT, tôi xin cảm ơn những Cổ đông đã ủng hộ và gắn bó lâu dài với Công ty. Xin cám ơn quý đại biểu, kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 21002748 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TP.TRÀ VINH - T.TRÀ VINH

BÙI VĂN TÒNG

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính: 27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh: Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline:1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03-2013/BC/HĐQT *Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013*

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

*****

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012:

1. Những thuận lợi và khó khăn

1.1. Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo công ty sâu sát với công việc, nhạy bén và vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, bám sát điều lệ công ty để chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Có đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty.
- Công ty có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ, có trình độ đại học và trên đại học tận tâm với công việc và gắn bó lâu dài với công ty. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thị trường nhiều kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, tâm huyết, sẵn sang vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Mạng lưới phân phối của công ty ngày càng phát triển, trải đều trên toàn quốc.
- Về sản xuất: Công ty có hai nhà máy Beta lactam và Non Beta lactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO; Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Sản phẩm do công ty sản xuất có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý được khách hàng tin tưởng sử dụng.
- Nhà máy kháng sinh Beta lactam đã đi vào hoạt động ổn định, cung ứng đầy đủ kịp thời cho nhu cầu kinh doanh. Các sản phẩm kháng sinh của công ty đã được trúng thầu đưa vào sử dụng trong hệ điều cả nước.
- Lãi suất tiền vay giảm so với năm 2011, tỷ giá ngoại tệ ổn định; Công ty đã tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp; Giá các nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất hạ thấp nhiều so với năm 2011.

1.2. Khó khăn:

- Thị trường kinh doanh dược phẩm trong nước cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công tác Marketing của TV.PHARM còn yếu nên chưa thể cạnh tranh với những doanh nghiệp dược hàng đầu.
- Năm 2012, Nhà nước điều chỉnh tăng giá xăng dầu, chi phí vận chuyển tăng lên làm cho chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên.
- Về sản xuất: Nhà máy Non Bêta lactam công suất thiết kế ban đầu khoảng dưới 600 triệu viên/ năm hiện nay đã trong tình trạng quá tải đối với khu vực đóng gói và bao viên do đã qua hơn 13 năm đưa vào sử dụng nhưng chưa được đầu tư bổ sung máy móc thiết bị có công suất lớn hơn.

Phòng kiểm nghiệm Nhà máy sản xuất đã quá tải về công suất thiết bị nên việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu và thành phẩm không đáp ứng kịp yêu cầu sản xuất của hai nhà máy hiện tại.

- Công tác đăng ký thuốc: Do sự quá tải của cơ quan xét duyệt và cấp số đăng ký nên việc xin số đăng ký mới, cấp lại số đăng ký rất chậm, làm ảnh hưởng lớn đến công tác đấu thầu thuốc cung ứng cho các bệnh viện.
- Công tác thu hồi nợ của hệ điều trị còn chậm và khó khăn do một số bệnh viện quy định thời hạn thanh toán kéo dài từ 90 đến 120 ngày, có một số bệnh viện còn đưa ra tiêu chí thời gian thanh toán đến 180 ngày mới xét thầu.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012:

2.1. Kết quả sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng:

- Việc triển khai sản xuất theo các nguyên tắc GMP-WHO, GLP, GSP, GDP và ISO 9001:2008 vẫn được duy trì, Công ty vừa được Tổ chức BVQi - Vương quốc Anh tái chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2008. Nhà máy sản xuất đã mời chuyên gia huấn luyện về " Đánh giá chất lượng nội bộ" cho cán bộ kỹ thuật, đồng thời tổ chức 4 khóa huấn luyện định kỳ cho nhân viên sản xuất.
- Chất lượng hàng sản xuất vẫn được đảm bảo và ngày được nâng lên, khẳng định hàng do TV.PHARM sản xuất có thể cạnh tranh với các các công ty bạn về chất lượng và mẫu mã, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của thị trường.
- Cho đến nay, Công ty đã được Bộ y tế cấp số đăng ký 295 sản phẩm. Trong đó có hơn 200 sản phẩm được sản xuất và phân phối trên thị trường, có thương hiệu được nhiều người biết đến.
- Phát huy được sự sáng tạo, nghiên cứu sản xuất và cho ra thị trường được 22 mặt hàng mới trong số 34 mặt hàng được cấp số đăng ký.
- Sản lượng Nhà máy sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, tổng sản lượng năm 2012 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	So sánh năm 2012/2011(%)
I.	**Nhà máy Non Bêta lactam**				
1.	Thuốc viên các loại	Viên	600.783.754	673.354.071	112,80%
2.	Thuốc gói	Gói	384.500	353.515	91,94%
3.	Kem bôi da	Lọ	174.940	222.600	127,24%
II.	**Nhà máy kháng sinh Bêta lactam**				
	Thuốc viên các loại	Viên	28.601.290	63.692.610	222,69%
	Thuốc gói	Gói	2.839.878	3.127.316	110,12%
	Thuốc tiêm bột	Lọ	1.004.047	1.034.271	103,01%

- Công suất của Nhà máy Beta lactam vẫn còn khả năng tăng cao hơn nữa sản lượng khi có nhu cầu.

2.2. Kết quả kinh doanh và phát triển thị trường:

a. Kết quả kinh doanh: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh% TH 2012 so với kế hoạch	So sánh % thực hiện năm 2012/2011
1	Doanh thu	Tỷ đồng	330,960	365,000	405,349	111,05%	122,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,014	42,000	64,884	154,49%	175,29%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,055	10,500	13,447	128.07%	167,78%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,929	31,500	51,437	163,29%	177.80%
5	Thu nhập bình quân người lao động/ tháng	Triệu đồng	5,695	-	5,850	-	102,72%

Theo kết quả thống kê trong tổng doanh số năm 2012 của TV.PHARM thì hệ điều trị (ETC) chiếm khoảng 42% (so với năm 2011 chỉ chiếm 35%), OTC chiếm khoảng 58%, điều này chứng tỏ sản phẩm của TV.PHARM ngày càng được khách hàng ETC tín nhiệm.

b. Công tác phát triển thị trường:

- Hệ thống bán hàng của Công ty đến nay đã rộng khắp toàn quốc, bao gồm 08 Chi nhánh kinh doanh phân bố theo cụm: Hà Nội, Đà nẵng, Đaklak, Đồng Nai, TPHCM, An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh và 02 vùng quản lý Miền tây 1 và Miền Trung 2 tại các tỉnh mà Công ty chưa thành lập được Chi nhánh. Với hơn 240 nhân viên, đội ngũ bán hàng trực tiếp của Công ty đã từng bước được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm nên đã mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt, nhất là phát triển tốt doanh số kênh OTC.

- Các chi nhánh, vùng mới thành lập tuy còn một số hạn chế cần được khắc phục nhưng nhìn chung đã phát triển tương đối ổn định và mang lại hiệu quả kinh doanh. Công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới, đang tiến hành thủ tục thành lập Chi nhánh Khánh Hòa, mở rộng thị trường các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung bộ nhằm khai thác tối đa thị trường trong nước.

- Về xuất khẩu: Công ty đang khai thác và phát triển các thị trường tiềm năng trong khối ASEAN như Campuchia và thị trường Châu Phi như Nigeria. Năm 2012, công ty đã Tham gia hội chợ quốc tế Thủ đô Phnom-penh, Campuchia do Bộ Công thương Việt nam tổ chức.

Trong thời gian qua, công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu với 02 đối tác là Công ty Indochina-Campuchia và Công ty E-Globa Pharmaceuticals GMBH Ltd. – Nigeria. Kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt 95.432USD. Tuy kết quả chưa cao nhưng bước đầu đã tạo được tiền đề cho hoạt động xuất khẩu các năm kế tiếp.

c. Chính sách bán hàng:

- Năm 2012, công tác Marketing, các chính sách kinh doanh và chăm sóc khách hàng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và thường xuyên của Ban tổng giám đốc công ty nên đã được những kết quả khá tốt:

- Công ty đã khai thác triệt để các sản phẩm độc quyền và có lợi nhuận cao.
- Xây dựng và áp dụng tương đối thành công chính sách khen thưởng kịp thời cho nhân viên bán hàng đạt vượt doanh số hàng quý, sáu tháng và vượt doanh số năm.
- Xây dựng được các chương trình chăm sóc khách hàng: đặc biệt là chương trình chăm sóc khách hàng cuối năm 2012, chương trình chăm sóc khách hàng vàng, bạc, đồng…Tổ chức được chương trình mời khách hàng hệ điều trị (ETC) của các chi nhánh: TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, An Giang và Miền Trung về tham quan thực tế nhà máy sản xuất. Tuy công tác tổ chức lần đầu vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng nhìn đã tạo được niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.
- Một số chương trình khuyến mãi mang tính đột phá và tạo được tiếng vang như: chương trình tham quan Đà Lạt & Nha Trang của Chi nhánh Trà Vinh áp dụng rất thành công; chương trình Khuyến mãi Hội nghị khách hàng Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Đăklăk, An Giang và Đồng Nai.

- Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên bán hàng cũng được chú trọng, các chương trình đào tạo trình dược viên thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều khóa học thực tiễn như: TV.PHARM đã phối hợp với VCCI Chi nhánh Cần thơ tổ chức khóa đào tạo "Kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp trung"; Kết hợp chương trình đào tạo với tham quan dã ngoại, mời chuyên gia có kinh nghiệm huấn luyện kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng quản lý & thu hồi công nợ,…cho nhân viên bán hàng, qua các khóa đào tạo trên giúp cập nhật và nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và nhân viên, góp phần mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động kinh doanh.

2.3. Công tác tài chính:

- Công ty đã dự báo chính xác tình hình tài chính, đã có những bước chuẩn bị chủ động, linh hoạt, kịp thời để sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, tăng cường quản lý chặt chẽ công tác tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty như:
- Nắm bắt tình hình giá cả nguyên liệu để nhập khẩu nguyên liệu kịp thời, với giá cả tốt nhất đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và có dự trữ →tiết kiệm chi phí giá thành.
- Đáo hạn các khoản vay lãi suất cao, nhằm giảm chi phí tài chính.
- Kiểm soát chặt các định mức chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định mức công nợ phải thu, phải trả, hàng hóa tồn kho.
- Thường xuyên và định kỳ đối chiếu công nợ, phân tích tuổi nợ, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ quá hạn.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người lao động, cổ đông công ty và nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

2.4.Về hoạt động đầu tư:

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và những năm tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư trong năm 2012, cụ thể như sau:

- Đang đầu tư cải tạo, xây dựng nhà máy thực phẩm chức năng, dự kiến hoạt động vào Quý 3 năm 2013. Tổng chi phí dự kiến 07 tỷ đồng.
- Đang đầu tư nâng cấp, mở rộng Phòng kiểm nghiệm, chi phí dự kiến 909 triệu đồng.
- Đang đầu tư cải tạo, sửa chữa Văn phòng làm việc CN TPHCM. Tổng chi phí 1.856.338.000 đồng.

- Đang đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy Văn phòng Công ty và NMSX. Tổng chi phí dự kiến 01 tỷ đồng.
- Mua 02 xe bán tải cho Chi nhánh Đăklak và Chi nhánh Đồng Nai, chi phí 1,3 tỷ đồng
- Mua 01 xe ô tô Honda 5 chỗ, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

2.5. Công tác tổ chức nhân sự, thu nhập và chăm lo đời sống người lao động:

Công ty luôn xác định con người nhân tố cốt lõi, quyết định, tạo nên sức mạnh đưa TV.PHARM phát triển bền vững. Xuất phát từ quan điểm đó năm 2012, lãnh đạo Công ty đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ có đạo đức, năng lực, đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí quản lý quan trọng của Công ty nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức kinh doanh như bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Sĩ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh, Ông Nguyễn Văn Em giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC, Ông Nguyễn Bá Đấu giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh và nhiều vị trí quản lý quan trọng khác.

Song song với công tác củng cố và hoàn thiện về tổ chức nhân sự, trong năm 2012 công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành lại hệ thống các văn bản, các quy định, quyết định về sản xuất kinh doanh và quản lý tài chánh đã ban hành trước đây không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc không còn hiệu lực. Đồng thời tiến hành soạn thảo và ban hành những quy định mới phù hợp các quy định của Pháp luật và thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Thực hiện sự phân quyền, ủy quyền cho các đơn vị, cá nhân hợp một cách hợp lý, hiệu quả công việc ngày được nâng lên.

Hiện nay TV.PHARM đã có 540 cán bộ công nhân lao động, trong đó:

+ Lao động có trình độ trên đại học	04 người	chiếm 0.74 %
+ Lao động có trình độ đại học	90 người	chiếm 16.66 %
+ Lao động có trình độ trung học	285 người	chiếm 52.60 %
+ Lao động khác, phổ thông	162 người	chiếm 30.00 %

Công ty nỗ lực trong xây dựng đội ngũ nhân sự, có chính sách tuyển dụng, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, cải tiến chế độ tiền lương, tăng thu nhập cho công nhân lao động. Thu nhập bình quân người lao động trong công ty năm 2012 là 5.850.000 đồng/người/tháng.

Các chính sách đối với người lao động luôn được Công ty thực hiện đúng quy định như tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động; khám sức khỏe định kỳ; bồi dưỡng độc hại; phụ cấp tiền ăn giữa ca theo định mức tối đa của Nhà nước; trang bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động…

Bên cạnh việc chăm lo tốt việc làm và tiền lương, chế độ cho nhân viên, Công ty cũng đã chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Công ty cũng đã cải tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức tham quan du lịch tại Mũi Né – Phan Thiết, đào tạo kết hợp du lịch tại Vũng Tàu cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty; đồng thời phối hợp với các đoàn thể tổ chức duy trì các hoạt động văn hóa vào các dịp Ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, các phong trào thể dục thể thao giao lưu giữa các đơn vị trong công ty và các đơn vị bạn đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân viên để làm việc tốt hơn.

2.6. Thực hiện các phong trào thi đua và công tác hỗ trợ xã hội.

a. Công tác thi đua khen thưởng:

Ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc chỉ đạo Ban chấp hành CĐCS phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ nhân viên: Phong trào thi đua sản xuất giỏi, bán hàng vượt doanh số, Phong trào xanh-sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và công tác văn phòng,…đã tạo nên không khí phấn khởi, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2012, có 46 cá nhân đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 101 cá nhân đạt Danh hiệu lao động xuất sắc, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 cá nhân, Chính phủ tặng bằng khen cho 4 cá nhân; 01 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng nhì và 01 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng ba.

Các giải thưởng đã đạt được: Sản phẩm của công ty đã đạt được Danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao năm 2012 do Báo Sài gòn tiếp thị tổ chức bình chọn; Đạt giải Bạc Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2012 do Thủ tướng chính phủ trao tặng; được Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu Đồng bằng Sông Cửu long và Tổng giám đốc công ty được VCCI vinh doanh là doanh nhân tiêu biểu đồng bằng sông Cửu long 2012.

b. Công tác xã hội:

Năm 2012, Công ty đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tinh thần tự nguyện như: ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, đóng góp quỹ phòng chống bão lụt, ủng hộ quỹ khuyến học, đóng góp cuộc vận động nghĩa tình Trà vinh,... Tổng các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội năm 2012 là **291.798.000** đồng. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Đoàn khối cơ quan tỉnh Trà Vinh, Hội người cao tuổi, các bệnh viện phòng khám trong tỉnh để khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí phục vụ khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc, người cao tuổi, gia đình chính sách trong địa bàn Tỉnh Trà Vinh.

Công ty còn là Đơn vị phụ trách đỡ đầu cho Đảng bộ phường 9, Thành phố Trà Vinh theo chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã, phường, thị trấn.

2.7. Công tác đoàn thể:

Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng và đoàn thể cũng được lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm. Với vai trò lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, trong năm qua Đảng ủy công ty đã trực tiếp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên hoạt động tốt. Năm 2012, Đoàn thanh niên được Đoàn khối cơ quan Trà Vinh kiểm tra đánh giá là cơ sở đoàn xuất sắc; Công Đoàn cơ sở được Liên đoàn lao động tỉnh kiểm tra công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen; Đảng ủy công ty được Đảng ủy khối doanh nghiệp công nhận là Đảng ủy trong sạch vững mạnh.

Tóm lại: Năm 2012, Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM đã hoàn thành vượt mức Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đề ra.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Năm 2013, mặc dù vẫn có một số thuận lợi nhất định nhưng dự báo tiếp tục là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức đối hoạt động sản xuất, kinh doanh của TV.PHARM. Đặc biệt là khó khăn về doanh thu và lợi nhuận bởi một số lý do sau:

- Chính phủ điều chỉnh tăng giá điện, nước và tiền lương tối thiểu vùng...
- Một số nguyên liệu chính như kháng sinh, kháng viêm, tim mạch,...đã tăng giá so với năm 2012 làm cho giá thành sản phẩm tăng lên.

- Việc đấu thầu thuốc vào bệnh viện năm 2013 sẽ cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty sản xuất thuốc trong nước, do cạnh tranh về giá thuốc.

- Công tác đăng ký sản xuất thuốc mới, đăng ký lại sẽ còn rất chậm và ngày càng khó khăn hơn, do thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài ít nhất là 6 tháng, có khi đến hơn 01 năm đối với một mặt hàng thuốc.

- Một số sản phẩm chủ lực, có lợi nhuận cao của công ty sẽ hết số đăng ký nhưng sẽ không được cấp lại số đăng ký do Bộ Y Tế không tiếp tục cho nhập khẩu nguyên liệu như Actifaflu, Diangesic, Iclarac,…

- Phải tạm dừng nhà máy Non Bêtalactam một thời gian nhất định để lắp đặt thiết bị có công suất lớn hơn do đó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu.

Trên cơ sở những khó nêu trên, Công ty đề ra Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	So sánh tỷ lệ % tăng KH 2013/thực hiện năm 2012
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	405,349	445,000	109,78%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,884	55,000	84,77%
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	13,477	11,776	87,37%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,437	41,892	81,44%
5.	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	37,910	45,657	120,43%
6.	Tổng số lao động	Người	540	575	106,48%
7.	Thu nhập bình quân người lao động/ tháng	Triệu đồng	5,850	6,619	113,14%
8.	Tỷ lệ % Tổng quỹ lương/ Tổng doanh thu	%	9,36%	10,26%	109,62

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Công ty sẽ chú trọng các giải pháp sau:

1. <u>Về sản xuất và chất lượng sản phẩm</u>:

Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thoe khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GMP-WHO) và Tiêu chuẩn ISO: 9001-2008.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm để tăng sức cạnh tranh; Hạn chế đến mức thấp nhất sự cố trong sản xuất, cố gắng không để xảy ra hàng không đạt chất lượng. Đảm bảo số lượng hàng hóa, cung ứng kịp thời cho kinh doanh. hạn chế tối đa việc thiếu hàng, đứt hàng.

Tăng cường công tác đào tạo và huấn luyện nhân viên. Đảm bảo 100% nhân viên mới vào nhà máy được huấn luyện về Nội quy lao động, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, các quy trình thao tác chuẩn trong sản xuất.

Đầu tư thiết bị có công suất lớn hơn cho bộ phận bao viên, đóng gói để đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh.

Gấp rút hoàn thiện việc sửa, mở rộng, mua bổ sung thiết bị cho Phòng kiểm nghiệm, để cải thiện tình trạng quá tải hiện nay.

Sớm triển khai xây dựng nhà máy thực phẩm chức năng để đưa vào hoạt động vào quý 3/2013

Tiến hành hợp tác gia công với các doanh nghiệp cùng ngành để khai thác tối đa công suất của Nhà máy Bêta lactam.

2. Về kinh doanh:

a. Phát triển thị trường:

Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, thành lập mới Chi nhánh Khánh Hòa và tiếp tục ổn định hoạt động một số chi nhánh còn yếu kém.

Nghiên cứu đề ra các chính sách kinh doanh kịp thời để hoạt động bán hàng đạt hiệu quả hơn.

Nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhà máy thực phẩm chức năng.

Tăng cường hoạt động Marketing: quảng bá thương hiệu công ty, định vị thương hiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng thường xuyên hiệu quả.

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa Chi nhánh Khánh Hòa đi vào hoạt động để tăng thị phần khu vực Nam Trung bộ; Tuyển thêm nhân sự để bố trí những vùng doanh số còn thấp, đặc biệt là thị trường OTC tại Khu vực TP. Hà Nội, Các tỉnh miền Bắc, địa bàn tỉnh Cà Mau,...Phấn đấu đến cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014 sẽ mở thêm Chi nhánh Nghệ An.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài, tập trung vào các thị trường chủ yếu là Campuchia, Myanma, Nigeria.

b. Chăm sóc khách hàng:

Năm 2013 công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, chỉ đạo bộ phận Marketing xây dựng các chương trình hỗ trợ các Chi nhánh Hà Nội, Cần Thơ, Trà Vinh, Đaklak, Hồ Chí Minh, An Giang tổ chức Hội nghị khách hàng. Làm các chương trình khuyến mãi với hình thức tham quan du lịch, bốc thăm trúng thưởng,...

Tập trung đầu tư vào những khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng, tổ chức thăm viếng khách hàng được tiến hành thường xuyên hơn, chất lượng hơn.

Phòng kinh doanh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ trình dược bán hàng tốt hơn bằng hình thức cử trực tiếp những cá nhân bán hàng giỏi, có nhiều kinh nghiệm ở các chi nhánh đi hỗ trợ cho những cùng còn yếu.

Tiếp tục thực hiện chương trình ký hợp đồng doanh số thưởng / năm đối với khách hàng. Chương trình được tổng kết thưởng 6 tháng và thưởng năm cho những khách hàng thực hiện tốt hợp đồng đã ký.

Tham gia với các cơ sở điều trị tổ chức các Hội thảo khao học, giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng.

Đối với thị trường xuất khẩu: Phối hợp với đối tác Indochina- Campuchia mời khách hàng là bác sĩ, dược sĩ của nước bạn về tham quan nhà máy để tạo mối quan hệ tốt, nhằm quảng bá thương hiệu TV.PHARM với nước bạn đồng thời là cơ hội để phát triển thị trường Campuchia trong những năm tiếp theo.

3. Về tài chính:

Bổ sung sửa đổi các quy định về quản lý tài chính.

Quản lý chặt định mức vốn, hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, chi phí bán hàng, chi phí quản lý.

Thường xuyên và định kỳ đối chiếu công nợ, phân tích tuổi nợ, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn. Thực hiện công tác bảo toàn và phát triển vốn của Công ty ngày một phát triển.

Quản lý tốt công nợ, nhất là công nợ của Hệ điều trị: Bệnh viện, Trung tâm y tế, các công ty dược. Đẩy mạnh vòng quay vốn để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động, hạn chế việc thiếu vốn phải vay ngân hàng.

Tiếp tục triển khai chính sách trả lương trên công nợ thu về đối với Khối kinh doanh. Căn cứ vào định mức công nợ phải thu, khoản nợ vượt định mức phải được thu hồi. Phân định rõ trách nhiệm và yêu cầu từng nhân viên trực tiếp bán hàng phải có kế hoạch thu hồi từng khoản nợ quá hạn thanh toán do mình bán hàng.

Theo dõi sát tình hình biến động thực tế, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá ngoại tệ để chủ động đề xuất dự trữ tối ưu cho sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

4. Về tổ chức nhân sự:

Hoàn thiện Hệ thống quản trị Doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp hơn. Hệ thống lại, sửa đổi, bổ sung và văn bản hóa các qui tắc, qui định tạo thành chuẩn mực chung để thống nhất áp dụng toàn công ty.

Quy định rõ chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng ban, xây dựng quy chế hoạt động của các chi nhánh cho phù hợp.

Công tác đào tạo: cử những cán bộ quản lý của công ty tham gia các khóa học về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản lý tài chính, đào tạo giám đốc điều hành (CEO); Tiếp tục mở các lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật sản xuất cho nhân viên nhà máy, mở các kháo đào tạo kết hợp với du lịch dã ngoại cho nhân viên bán hàng.

Tiếp tục đầu tư và nâng cao nguồn nhân lực, thu hút chất xám, tuyển dụng them đội ngũ nhân viên đủ trình độ năng lực cho sản xuất, kinh doanh.

Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhân viên.

Điều chỉnh, sắp xếp lại lương của cán bộ quản lý và những nhân viên có mức lương chưa phù hợp, đảm bảo thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động. Tổ chức cho CB-CNV đi tham quan, du lịch khi điều kiện cho phép.

5. Về đầu tư:

Trong năm 2013, công ty sẽ tập trung đầu tư các hạng mục sau:

- Đầu tư mua sắm, trang bị máy móc thiết bị sản xuất và kiểm nghiệm, thiết bị dây chuyền cho nhà máy thực phẩm chức năng.
- Xây dựng mới xưởng thuốc nang mềm.
- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.
- Nâng cấp hệ thống cấp nước RO
- Đầu tư mua đất để xây dựng Văn phòng và Kho Chi nhánh Đà nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ.
- Mua thêm 02 xe tải trọng tải 4,5 tấn và 6,5 tấn vì hiện nay công ty có 2 xe tải 2,5 tấn và 5,5 tấn đã hết hạn sử dụng, lưu hành, **tổng chi phí 2 xe khoảng 1,3 tỷ đồng.**
- Mua thêm 2 xe bán tải cho Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, chi phí 1,5 tỷ đồng.

– Mua thêm 5.100 m^2 đất phía sau Nhà máy sản xuất hiện hữu để thuận lợi cho việc mở rộng Nhà máy sản xuất xuất trong thời gian tới do quỹ đất để mở rộng nhà máy còn hạn hẹp. Dự kiến tiền mua đất 5 tỷ đồng.

***Tổng các hạn mức đầu tư trong năm 2013 dự kiến như sau:**

TT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	Số tiền (VNĐ)	Năm đầu tư	Nguồn vốn đầu tư
I.	**XÂY DỰNG CƠ BẢN**	**15,060,000,000**		
1	Mua đất xây VP CN Đồng nai	1,000,000,000	2013	
2	Mua đất xây VP CN Cần Thơ	1,000,000,000	2013	
3	Mua đất xây VP CN Đà Nẵng	1,500,000,000	2013	
4	Sửa chữa cải tạo VP CN TPHCM	1,800,000,000	2012	
5	Xây mới xưởng thuốc nang mềm	3,000,000,000	2013	
6	Mở rộng phòng KCS	910,000,000	2012	
7	Cải tạo nhà ăn thành nhà máy TPCN	850,000,000	2012	
8	Mua đất dự phòng mở rộng nhà máy	5,000,000,000	2013	
II.	**Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất**	**10,730,000,000**		
1	Máy quang phổ hồng ngoại	1,200,000,000	2013	
2	Máy điểm hạt tiểu phân	500,000,000	2013	
3	Máy quang phổ hấp thu nguyên tử	1,500,000,000	2013	
4	Máy chuẩn độ điện thế	150,000,000	2013	
5	Máy sắc ký lỏng cao áp	700,000,000	2013	
6	Thay trống hút ẩm nang mềm	300,000,000	2013	
7	Nâng cấp hệ thống cấp nước RO	300,000,000	2013	
8	Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải	300,000,000	2013	
9	Hệ thống chữa cháy ngoài nhà	1,000,000,000	2013	
10	Máy in phun số kiểm soát	150,000,000	2013	
11	Máy ép vỉ	1,000,000,000	2013	
12	Thiết bị dây chuyền thực phẩm CN	3,630,000,000		
*	Điện động lực	300,000,000		
*	Hệ thống xử lý không khí			10,000m3/h Việt nam
*	Máy sấy phun tạo hạt	1,100,000,000		100kg/mẻ Việt nam
*	Máy dập viên		Máy cũ có sẵn	100,000v/h Ấn độ
*	Máy đóng nang		Máy cũ có sẵn	40,000v/h TQ
*	Máy trộn bột lập phương	300,000,000		200kg/mẻ VN
*	Máy sấy tĩnh	180,000,000		1,5m3 VN

*	Máy bao viên		Máy cũ có sẵn	100kg/mẻ VN
*	Máy ép vỉ	1,500,000,000		pvc 250 VN
*	Máy in số kiểm soát	150,000,000		USA
*	Máy sửa hạt		Máy cũ có sẵn	200kg/h VN
*	Máy nén khí		Máy cũ có sẵn	1m3/h Đài Loan
*	Chiller lạnh		Máy cũ có sẵn	60hp Trane
*	Đường cống gom nước thải	100,000,000		D200-200m
III.	**Phương tiện vận tải**	**3,450,000,000**		
	2 xe bán tải cho CN Đà Nẵng và CN TP. Hồ Chí Minh	1,500,000,000	2013	
	Xe tải trọng tải 4,5 tấn	550,000,000	2013	
	Xe tải Hyundai 6.5 tấn	1,400,000,000	2013	
	TỔNG CỘNG: (I)+(II)+(III)	**29,240,000,000**		

Kính thưa đại hội!

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TV.PHARM năm 2012 và Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Mặc dù hướng phát triển tới còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng chúng tôi tin rằng với đà tăng trưởng đã đạt được, sự ứng phó linh hoạt trong hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM sẽ đạt và vượt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và tiếp tục phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty tôi xin gởi lời tri ân đến quý khách hàng, cảm ơn sự đóng góp của Quý vị cổ đông, cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên TV.PHARM đã làm việc tận tâm, với tinh thần lao động sáng tạo góp phần xây dựng TV.PHARM ngày càng phát triển bền vững.

Cuối cùng xin chúc quý vị đại biểu, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
M.S.D.N: 2100274879 C.T.C.P
TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

BÙI VĂN TÒNG

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline:1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

Số : 04-2013/BC/HĐQT

Mẫu CBTT-03
Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007
của Bộ rưởng Bộ tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2012

ĐVT : Đồng

TT	A-TÀI SẢN	Năm 2012	Năm 2011
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**257.181.294.526**	**182.846.568.678**
1	Tiền và tương đương tiền	24.395.833.446	29.083.129.487
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	125.304.678.559	75.154.400.304
4	Hàng tồn kho	96.912.108.195	69.103.568.104
5	Tài sản ngắn hạn khác	10.568.674.326	9.505.470.783
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**43.246.823.540**	**45.979.200.447**
1	Các khoản phải thu dài hạn	50.000.000	
2	Tài sản cố định	42.332.952.491	45.285.359.276
	- Tài sản cố định hữu hình	32.623.515.424	35.329.845.037
	- Tài sản cố định vô hình	9.702.135.703	9.955.514.239
	- Chi phí XDCB dở dang	7.301.364	
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	863.871.049	693.841.171
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**300.428.118.066**	**228.825.769.125**
	B- NGUỒN VỐN	**Năm 2012**	**Năm 2011**
I	**NỢ PHẢI TRẢ**	**128.797.569.654**	**86.815.882.541**
	- Nợ ngắn hạn	122.654.852.271	86.189.595.163
	- Nợ dài hạn	6.142.717.383	626.287.378
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	171.630.548.412	142.009.885.594
1	Vốn chủ sở hữu	171.630.548.412	142.009.885.594
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	63.000.000.000	63.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	34.563.108.125	34.563.108.125
	Chênh lệch tỉ giá hối đối	-	444.161.082
	Quỹ đầu tư phát triển	20.438.753.356	15.711.475.296
	Quỹ dự phòng tài chính	6.300.000.000	5.822.613.090
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	47.328.686.931	22.468.528.001
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
	Nguồn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**300.428.118.066**	**228.825.768.135**

Trà Vinh, ngày tháng năm 2013

Kế toán trưởng	Trưởng BKS	Tổng Giám đốc
Hoàng Văn Giới	Lê Hữu Phước	Nguyễn Đăng Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Website: www.tvpharm.com.vn Hotline:1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

ĐVT : Đồng.

1	**Doanh thu cung cấp hàng hoá và dịch vụ**	**01**	**408.841.032.557**	**334.947.017.795**
a	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	3.492.318.311	3.987.143.481
b	Doanh thu thuần từ hàng hoá và dịch vụ	10	**405.348.714.246**	**330.959.874.314**
c	Giá vốn hàng bán và dịch vụ	11	245.801.515.120	210.360.860.259
2	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**20**	**159.547.199.126**	**120.599.014.055**
a	Doanh thu hoạt động tài chính	21	4.075.882.696	4.636.988.643
b	Chi phí hoạt động tài chính	22	7.669.142.614	12.959.141.239
*	*Trong đó chi phí lãi vay*	*23*	*5.449.839.224*	*7.319.889.846*
c	Chi phí bán hàng	24	71.516.991.619	59.838.180.649
d	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	21.074.416.191	15.776.127.321
3	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	**30**	**63.362.531.398**	**36.662.553.489**
a	Thu nhập khác	31	1.666.957.398	646.555.536
b	Chi phí khác	32	145.581.233	295.165.772
4	**Lợi nhuận khác**	**40**	**1.521.376.165**	**351.389.764**
5	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**50**	**64.883.907.563**	**37.013.943.253**
a	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	13.447.170.632	8.085.396.075
b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
6	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**60**	**51.436.736.931**	**28.928.547.178**
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	8.165	4.592

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

TT	CHỈ TIÊU		NĂM 2012	NĂM 2011
1	**Cơ cấu tài sản**			
a	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,40	20,09
b	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,60	79,91
2	**Cơ cấu vốn**			
a	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42,87	37,94
b	Nguồn vốn chủ sỡ hữu /Tổng nguồn vốn	%	57,13	62,06
3	**Khả năng thanh toán**			
a	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,31	1,33
b	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,09	2,14
c	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,19	0,34
4	**Tỷ suất lợi nhuận**			
a	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	17,12	12,64
b	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	12,69	8,74
c	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	29,97	20,37

Bảng cân đối kế toán và kết kinh doanh năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)

Trà Vinh, ngày tháng năm 2013

Kế toán trưởng	Trưởng BKS	Tổng Giám đốc
Hoàng Văn Giới	Lê Hữu Phước	Nguyễn Đăng Nguyên

M.S.D.N: 2100248872-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TP.TRÀ VINH-T.TRÀ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính: 27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh: Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline: 1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số : 05-2013/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2012.

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 001-2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm ngày 04/05/2012
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công Ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 để có cơ sở pháp lý trích lập các quỹ như sau :

ĐVT : đồng

NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1. Lợi nhuận trước thuế	64.883.907.563	
2. Thuế TNDN	13.447.170.632	
3. Lợi nhuận sau thuế	51.436.736.931	
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối :	51.436.736.931	
a. Trích quỹ đầu tư phát triển	18.002.857.926	35,00%LNST
b. Chi trả cổ tức trong đó	22.050.000.000	42,87% LNST
Chi trả bằng tiền mặt 25% VĐL	15.750.000.000	
Chi trả bằng cổ phiếu 10% VĐL	6.300.000.000	
c. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	7.715.510.540	15,00% LNST
d. Trích quỹ an sinh xã hội	1.028.734.739	2,00% LNST
e. Quỹ thưởng HĐQT và BĐH	1.000.000.000	1,94% LNST
f. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.639.663.727	3,19%LNST

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

BÙI VĂN TÒNG

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline:1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số : 06-2013/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc phát hành cổ phiếu thưởng

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm.
- Căn cứ vào nguồn vốn thặng dư đợt phát hành tăng vốn điều lệ và lợi nhuận được phân phối của năm 2012.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu như sau :

1. **Phát hành cổ phiếu từ :**

- Lợi nhuận sau thuế của năm 2012 theo tỉ lệ 10% vốn điều lệ.
- Thặng dư vốn cổ phần theo tỉ lệ 2:1. Cứ 2 cổ phiếu phổ thông hiện hữu được hưởng 1 cổ phiếu thưởng.

2. **Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000,00đ/cổ phần.**
3. **Thời điểm và đối tượng phát hành:**

- Thời điểm phát hành : Sau khi có Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012; dự kiến trong Quý 2/2013.
- Đối tượng phát hành: cho cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm TVP chốt danh sách thực hiện quyền.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng theo đúng quy định.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
M.S.D.N: 2100274872 C.T.C.P
TP.TRÀ VINH-T.TRÀ VINH

BÙI VĂN TÒNG

Nơi nhận :

- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính: 27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh: Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline: 1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số : 07-2013/TT/HĐQT Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2012

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 001-2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm ngày 04/05/2012
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công Ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 001-2011/NQ.ĐHĐCĐ ngày 04/05/2012.

Hội đồng quản trị báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2012 như sau:

- Số tiền thù lao được trích: 973.258.613,00 đồng
- Số tiền thù lao đã được chi trong năm 2012 : 663.806.809,00 đồng
- Số tiền thù lao còn được chi trong năm 2012 : 309.451.804,00 đồng

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
M.S.D.N: 2100274822-C.T.C.P
TP.TRÀ VINH-T.TRÀ VINH

BÙI VĂN TÒNG

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính: 27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh: Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline: 1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 08-2013/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Nội qui, Qui chế của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội qui, qui định, văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2012 trước và sau kiểm toán.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể quí cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai điều hành sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

mà Tổng giám đốc đã trình bày tại điểm 2 mục I phần I của Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, đồng thời đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh, cũng như có những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

2. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất. Trong năm, Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

3. Về việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong quản lý, điều hành:

* Công tác đầu tư: Các dự dự án đầu tư (Xây dựng nhà máy thực phẩm chức năng, sữa chữa văn phòng chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ...) đã tuân thủ đúng các qui định về trình tự, thủ tục đầu tư, thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu…

* Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, tạm ứng cổ tức, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao…được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

* Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật. Thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo đã phát huy được trí tuệ tập thể, do đó các qui định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012:

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2012 và giải trình chi tiết của Phòng Kế toán, Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouses coupers Việt Nam (PWC

); Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý; Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo;

- Thống nhất số liệu Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh một cách đầy đủ và minh bạch hoạt động tài chính năm 2012, thể hiện ở các chỉ tiêu chủ yếu như: tài sản tăng 31,29 % so với năm 2011; doanh thu tăng 22,48% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế tăng 75,29% so với năm 2011; vốn chủ sở hữu tăng 20,85% so với năm 2011; lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 77,80% so với năm 2011 và đạt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua. Công tác thu hồi nợ được chú trọng, cân đối, sử dụng vốn hợp lý, kịp thời cho nhu cầu sản xuất. Công tác hạch toán, kê khai, quyết toán thuế kịp thời đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đông, nhà đầu tư.

5. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hàng quí Ban kiểm soát phối hợp cùng kế toán rà soát số liệu báo cáo tài chính quí, tham gia các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, rà soát các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thù lao của Ban kiểm soát hưởng chung với mức thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

6. Nhận xét, kiến nghị:

- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ phận quản trị rủi ro, chú trọng và có biện pháp tích cực đối với công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là những công nợ kéo dài.

- Năm 2013 cho thấy tình hình kinh tế tiếp tục có những diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó công tác đầu tư cần phải thận trọng và được cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM NĂM 2013:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2013 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành;

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn Công ty;

- Giám sát, kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư và hiệu quả xây lắp tại các công trình.

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các qui chế của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã ban hành.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

- Rà soát, kiểm tra, đối chiếu công nợ một số chi nhánh trực thuộc công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ HỮU PHƯỚC

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline: 1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số : 10- 2013/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2013

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát được quyền chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 như sau :

- Công Ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- Công Ty TNHH BDO.
- CT TNHH Deloite Việt Nam

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

LÊ HỮU PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline:1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số : 10-2013/TT/HĐQT *Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc gia hạn thành viên ban kiểm soát

Kính gửi : QUÝ **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm.
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- Trường hợp Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Phó phòng tài chính kế toán không thể tham gia trong vai trò Ban kiểm soát Công ty. Tuy nhiên, HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông chấp thuận tạm thời chưa thay thế vai trò thành viên đối với Bà Cẩm cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp dự kiến hết năm 2013

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

BÙI VĂN TÒNG

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TV.PHARM
Trụ Sở Chính: 27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239
VP Kinh Doanh: Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024
Website: www.tvpharm.com.vn Hotline: 1800 599 984 Email: info@tvpharm.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số : 09-2013/BC/HĐQT *Trà Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2013.*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc chi cổ tức, thù lao HĐQT &BKS, tiền thưởng năm 2013

Kính gửi : QUÝ **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông Công ty thông qua các chỉ tiêu năm 2013 như sau:

STT	NĂM 2013	TỶ LỆ TRÍCH LẬP
1	Mức chi trả cổ tức năm 2013, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 sẽ quyết định	Dự kiến 15-18%
2	Số tiền thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2013	1,5% Lợi nhuận trước thuế
3	Quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2013	30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không quá 1 tỉ đồng.
4	Quỹ dùng cho chính sách an sinh xã hội	2% Lợi nhuận sau thuế

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

BÙI VĂN TÒNG

Nơi nhận :
- *Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn NN*
- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu TK HĐQT, PHC*