

**PHẦN A**

**BÁO CÁO TÓM TẮT  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH  
NĂM 2015**

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến trước nền hội nhập kinh tế quốc tế, trong nước sự cạnh tranh của thị trường Dược phẩm diễn ra ngày càng gay gắt về mặt hàng, đặc biệt là giá sản phẩm. Các doanh nghiệp trong nước sản xuất mặt hàng thuốc tương tự nhau ngày càng nhiều, cạnh tranh nhau trên thị trường để giành lấy thị phần, đầu ra của sản phẩm.
- Sản phẩm nhóm hàng Medi sản xuất tại Liên doanh bất cập về danh mục và bị cạnh tranh khốc liệt về giá cả trên thị trường ETC và OTC.
- Nhiều mặt hàng sản xuất hết số đăng ký kéo dài, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và đấu thầu thuốc.
- Năm 2015 các chi phí đầu vào như giá điện nước, giá cả nguyên vật liệu, bao bì tăng, chi phí tiền lương tăng làm tăng giá thành sản phẩm, trong khi giá bán của hầu hết các mặt hàng của Công ty không thể điều chỉnh, điều này làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**2. Thuận lợi:**

- Thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định và phát triển trên thị trường, khách hàng, các đơn vị khám chữa bệnh trên toàn quốc ngày càng nhiều thông qua đấu thầu cung cấp thuốc trực tiếp.
- Công ty tiếp tục nhận được sự hợp tác kinh doanh của Tổng CTDVN, các cổ đông chiến lược, đặc biệt cổ đông Tenamyd trong việc hợp tác sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp lãnh đạo giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, sự hỗ trợ đóng góp tích cực của các cổ đông là những thuận lợi hết sức cơ bản của Công ty.

**II. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015:**

**1. Thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2015:**

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2014	KH năm 2015	TH năm 2015	So sánh %			
						1	2	3	4
I	Doanh Thu SX	Tr. đồng	145.578	168.491	148.339			102,7	88,7
II	Giá trị HHTH	Tr. đồng	136.684	161.741	142.165			104,0	87,9

**\* Nhận xét:**

- Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2015 tại Liên Doanh và Medi đạt 148,3 tỷ đồng, đạt 88,7 % kế hoạch năm và đạt 102,7 % so với cùng kỳ năm 2014
- Năm 2015 người lao động xưởng đã tập trung sản xuất thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất do công ty giao theo tiến độ NL-BB cung cấp, công tác thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật đã thực hiện tương đối tốt, tỉ lệ hao hụt sản phẩm đã giảm so với các năm trước.

**\* Khó khăn, tồn tại trong sản xuất:**

- Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ, dẫn đến giá nguyên liệu hoá chất gần cuối năm có chiều hướng tăng, các nhà cung cấp nhập khẩu nguyên liệu, tá dược thay đổi nguồn gốc do yếu tố giá, gây trở ngại cho công tác sản xuất của đơn vị.
- Thông tư hướng dẫn đấu thầu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty, các mặt hàng của Công ty trúng thầu rất hạn chế do không cạnh tranh được về giá.
- Số mặt hàng hết số đăng ký ngày càng nhiều, nhưng chưa được Cục QLD cấp lại với thời gian kéo dài, làm ảnh hưởng đến kế hoạch và doanh thu sản xuất.

**2/ Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2015:**

TT	Diễn giải	Đ.V tính	TH năm 2014	KH Năm 2015	TH năm 2015	So sánh %			
						1	2	3	4
I	Tổng giá trị mua vào	Tr. đồng	610.000	459.000	724.000			118,7	157,7
II	Tổng giá trị bán ra		718.208	540.000	801.081			111,5	148,3

**\* Nhận xét:**

- Doanh số mua vào năm 2015 đạt 724 tỷ đồng, đạt 157,7 % so với kế hoạch năm, tăng 18,7 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2014.
- Doanh số bán ra ( bao gồm NL- BB bán cho LD) năm 2015 ước đạt 801 tỷ đồng, đạt 148,3 % so với kế hoạch năm, tăng 11,5 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2014

**\* Khó khăn, tồn tại công tác kinh doanh:**

- TT 01 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế ảnh hưởng nhiều đến doanh thu bán hàng SX giảm kéo theo giảm lợi nhuận kinh doanh.
- Việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất thuốc ngày càng gay gắt có nhiều sản phẩm trùng lặp, cạnh tranh về giá cả, danh mục thuốc của công ty chưa có mặt hàng chiến lược chiếm doanh số lớn mà chủ yếu là nhóm thuốc dùng ngoài nhu cầu sử dụng không cao.
- Chiến lược sản phẩm và chiến lược bán hàng của Công ty chưa có để tăng sức cạnh tranh và bán hàng. Các sản phẩm hết hiệu lực SĐK được cấp lại quá ít và quá chậm cũng là do một phần là yếu tố chủ quan con người trong khâu làm hồ sơ. Có mặt hàng bán được nhưng công ty không cung ứng kịp thời. Danh mục chủ yếu là thuốc kem mỡ, thuốc viên rất ít và bị cạnh tranh khốc liệt về giá trên thị trường ETC và OTC.

**3/. Xuất - Nhập Khẩu:**

- Nhập khẩu: năm 2015, Công ty nhập khẩu 1.193.612 USD, đạt 21,7 % kế hoạch năm, chỉ đạt 50,3 % so với thực hiện cùng kỳ 2014.
- Xuất khẩu: năm 2015, Công ty đã xuất khẩu với tổng trị giá 211.057 USD, đạt 52,8 % kế hoạch năm, chỉ đạt 55,3 % so với thực hiện cùng kỳ 2014.
- Hiện nay Công ty tiếp tục công tác xúc tiến thương mại, đàm phán giá cả sản phẩm để xuất khẩu sang các thị trường truyền thống của đơn vị. Mở rộng hợp tác với đối tác cổ đông Tenamyd lập hồ sơ đăng ký thuốc, mở rộng thị trường xuất khẩu với đối tác mới tại Campuchia, Kenya...

**\* Khó khăn:**

- Hồ sơ đăng kí thuốc xuất khẩu nghiêm ngặt, đòi hỏi nhiều thủ tục, chi phí và tiến độ xử lí của nước ngoài rất chậm.
- Công tác xuất khẩu không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn đối tác nước ngoài, giá xuất khẩu bị cạnh tranh bởi hàng Ấn Độ, Trung Quốc.

**4/. Nộp ngân sách năm 2015:**

- ❖ Nộp Ngân sách của công ty Mẹ: 6.289.327.775 đ. Thực hiện nộp NS giảm do :
  - Ngân sách nộp của Medi chủ yếu từ thuế nhập khẩu! ;
  - Năm 2015, DS nhập khẩu chỉ khoảng 1,2 triệu USD, vì vậy thuế nhập khẩu nộp ngân sách trung ương tại các cửa khẩu Hải Phòng - Hà nội - Hồ Chí Minh đã giảm >50% so với năm trước.
- ❖ Nộp ngân sách tại công ty Con (Liên Doanh): 1.726.475.146 đồng
- ❖ Tổng cộng: 8.015.802.921 đ

### **5/. Lợi nhuận năm 2015:**

#### **a. Tại công ty Mẹ:**

- ❖ Lợi nhuận trước thuế: 5.748.498.475 VND
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 4.480.334.095 VND

#### **b. Lợi nhuận tại báo cáo tài chính hợp nhất :**

- ❖ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 13.467.872.062 VND
- ❖ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 10.391.662.841 VND

## **III. THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:**

### **1/. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:**

- ✚ Xây dựng mới nhà thuốc TTYT Phú Vang đưa vào hoạt động, NT BVDH Y Dược Huế với tổng giá trị khoảng 430 triệu đồng.
- ✚ Bộ y tế đã công nhận chuỗi Nhà thuốc Tốt của Công ty ( gồm 5 nhà thuốc + 1 quầy )
- ✚ Đầu tư thêm một số thiết bị, linh kiện phục vụ cho công tác sản xuất, kiểm nghiệm.
- ✚ Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng nhà máy, phương tiện công cụ lao động tại nhà máy để chuẩn bị cho đoàn thanh tra Kenya theo cGMP số tiền 711 triệu đồng.

### **2/. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐĂNG KÝ THUỐC – NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI – NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH:**

#### **2.1/ Kết quả thực hiện Đăng ký thuốc:**

STT	Diễn giải	Số HS nộp Cục QLD tồn 2014 chưa g/q	Số HS xây dựng kế hoạch 2015	Số HS đã nộp Cục QLD 2015	Được cấp SDK	Tỷ lệ được cấp SDK
1	Đăng ký thuốc					
1.1	Đăng ký mới	10	08	06	03	18,75%
1.2	Đăng ký lại	24	18	09	12	38,7%
1.3	Đăng ký nước ngoài	0		11	13	100%
1.4	Bổ sung quy cách			03	03	
2	Công bố TPCN					
2.1	Công bố mới	01	03	05	02	33,3%
2.2	Công bố lại		01	03	01	33,3%
3	Công bố Mỹ phẩm		01	01	01	100%

## 2.2/ Công tác tra cứu - bảo hộ NHHH:

- Nhãn hiệu HH chính thức: có 83 NHHH đã được bảo hộ.
- Gia hạn 2015: 14 nhãn hiệu

**2.4/ sản phẩm mới:** Đã SX đưa ra thị trường 04 sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên nang mềm: Phát tiên thảo nữ: 01 lô, Beautyskin : 03 lô, Ginsa C king: 01 lô; Fucoicant 01 lô. Đã bàn giao được 01 QTSX: Beautyskin.

**2.5/ Công tác khoa học công nghệ:** Đề tài: Hỗn dịch nhỏ mắt có chứa mangiferin để điều trị virus Herpes đã được Sở KH-CN đồng ý cho nghiệm thu 6/7 nội dung.

## 3/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

### 3.1/ Công tác kiểm tra, kiểm soát nguyên liệu đầu vào:

Các nguyên liệu đầu vào đều được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất nhanh chóng kịp thời. Số mẫu kiểm tra chất lượng trong năm 2015 là 5.816 mẫu, trong đó:

### 3.3/ Thực hiện các nguyên tắc GPs, ISO, Dược chính:

- ✚ Công tác kiểm tra trong xuất nhập hàng hóa được thực hiện đúng theo quy định, 100% các lô thành phẩm sản xuất đều được kiểm nghiệm trước khi xuất xưởng, nhập kho, 100% hàng hóa đều được kiểm tra cảm quan trước khi nhập - xuất.
- ✚ Hệ thống chất lượng từng bước được nâng cấp theo các tiêu chuẩn GPs hiện hành để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Công ty cũng đã nhận được những phản hồi tích cực của chuyên gia nước ngoài, của đoàn thanh tra - NAFDAC Nigeria khi đến thanh tra nhà máy. Bên cạnh đó,

trong năm Công ty cũng đã tổ chức tự thanh tra 2 lần theo định kỳ và tiến hành nhiều đợt kiểm tra đột xuất hoạt động tại các đơn vị.

- ✚ Hệ thống quản lý theo ISO được duy trì và thực hiện. Trong năm, Công ty được sự kiểm tra tái đánh giá và công nhận duy trì chứng chỉ ISO 9001:2008 của tổ chức NQA.
- ✚ Ngoài ra, các quy chế được chính như quy chế nhân, quy chế kê đơn, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc đều được thực hiện đúng đủ theo quy định.
- ✚ Công ty cũng đã tiến hành chuyển đổi một số tài liệu sang định dạng song ngữ để đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế và phục vụ việc nâng cấp hệ thống hồ sơ tài liệu theo các tiêu chuẩn như cGMP, GMP-EU, GMP PICS....
- ✚ Khởi động chuẩn bị cho GMP-HS, rà soát đối chiếu các yêu cầu của GMP WHO và GMP-HS để đưa ra kế hoạch, các nội dung sửa đổi hồ sơ tài liệu hợp nhất chuẩn bị cho đăng ký kiểm tra GMP thực phẩm chức năng.

#### **4/ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:**

- ✚ Hợp tác chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng, Tổng Công ty Dược VN, huy động vốn góp của người lao động để đáp ứng vốn cho SX và kinh doanh hàng hoá.
- ✚ Đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ.
- ✚ Công ty đã tiến hành kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2014, thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất giữa công ty Mẹ ( Medipharco) và công ty Con( Liên doanh) theo đúng quy định của Luật DN.
- ✚ Đã ban hành quy định bổ sung hướng dẫn thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- ✚ Đã chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 15%/CP cho cổ đông đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- ✚ **Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng Công ty và Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd:** Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với vốn góp của Tổng Công ty Dược VN là 25 tỷ đồng

#### **5/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - ĐÀO TẠO - AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG:**

##### **5.1/ Công tác tổ chức, lao động tiền lương:**

- ✚ Tổng số lao động có đến 31/12/2015: 215 người ( Trong đó lao động trung bình /năm 2015 thuộc công ty Con (Liên doanh) là 101 người, Công ty Mẹ là 114 người .

- ✚ Thu nhập bình quân của người lao động ( tính theo lao động thực tế).
  - Lương BQ theo định biên: 5.584.000 đ/ người/ tháng.
  - Lương BQ theo thực tế: 8.290.000 đ/ người/ tháng.
- ✚ Đã thực hiện Nghị quyết của ĐHDCCD và HDQT v/v sát nhập CN Bắc và Nam TTH vào CNDP Huế, thành lập CNDP Thừa Thiên Huế
- ✚ Đã xây dựng kế hoạch nhân sự, tiền lương, thang bảng lương đóng BH năm 2016 theo Luật BHXH quy định

## **6.2/ Đào tạo:**

- ✚ Trong năm đã tiến hành đào tạo dưới hình thức gửi đi đào tạo hoặc mời giảng viên bên ngoài là 1.075 lượt người (LD: 767; Medi: 308) với tổng số giờ đào tạo là 355 giờ. Đào tạo theo hình thức tự đào tạo là 485 lượt người (LD: 352; Medi: 133) với tổng số giờ đào tạo là 1.023 giờ.
- ✚ Các nội dung đào tạo đều được tiến hành nghiêm túc và có đánh giá kết quả sau mỗi đợt đào tạo.

## **6.3/ Thực hiện các chính sách về BHXH-BHYT-BHTN:**

Công ty đã thực hiện đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định của Nhà nước.

## **6.4/ Quản lí sức khỏe:**

- ✚ Thực hiện đúng theo quy định, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ kì cho người lao động.

## **6.5/ Công tác an toàn vệ sinh lao động:**

- ✚ Công ty đã triển khai kiện toàn Hội đồng BHLĐ, mạng lưới ATVS viên theo thông tư liên tịch 01/2011/LT-BLĐTBXH-BYT ;Đảm bảo quyền của người sử dụng lao động và lợi ích của người lao động.
- ✚ Công ty đã thực hiện tốt công tác BHLĐ, hạn chế được bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động.

## **IV/ NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HDQT:**

### **1. Công tác tổ chức - nhân sự - Đào tạo và xây dựng mạng lưới kinh doanh: HDDQT đã ra các Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác:**

- ✚ Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ quản lí tại Công ty Mẹ ( Medipharco) và Công ty Con( Liên doanh)
- ✚ Tập trung đầu tư Đào tạo nâng cao trình độ Quản lí cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ; Đào tạo chuyên môn kĩ thuật và các quy định về GPs; Đào tạo và áp

dụng công nghệ thông tin trong Quản lý điều hành- Quản lý SX-KD; Đào tạo tập huấn bảo đảm An toàn vệ sinh lao động- Phòng cháy chữa cháy....theo luật định và tổ chức huấn luyện tại chỗ, nâng cao và thi tay nghề cho người lao động.

- ✚ Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các Nội quy- quy chế hoạt động và Bộ quy chế của công ty sau khi tách Liên doanh.
- ✚ Kiện toàn mạng lưới kinh doanh nội – ngoại tỉnh, định hướng đầu tư mạng lưới phân phối thuốc theo yêu cầu quy định đạt chuẩn GDP-GPP của Bộ và SYT TTH.

2. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 ( 2015-2020), Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới theo đúng điều lệ thành lập đã quy định. Tiến hành bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý ( Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc) theo nhiệm kỳ 3 của HĐQT

3. Quản lý giám sát và phối hợp các cổ đông góp vốn tiếp tục thực hiện Dự án Liên doanh đúng dự án và quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

#### **4. Công tác Quản lý Kinh tế Tài chính:**

- ✚ HĐQT điều hành quản lý công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.
- ✚ Tiếp tục bổ sung- hoàn thiện - sửa đổi và đã ban hành tại Bộ quy chế công ty Mẹ ( Medipharco) và Liên doanh từ 1/5/2015.
- ✚ Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lý giám sát của công ty Mẹ ( Medipharco) đối với công ty Con ( Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định
- ✚ Ra các quyết định về Đầu tư tài sản, phê duyệt dự toán và quyết toán đầu tư trong công ty theo điều lệ hiện hành.
- ✚ Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014 đúng quy định
- ✚ Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ và quy định hiện hành .

#### **✚ Công tác Quản lý Vốn Điều lệ và Vốn KD-SX:**

- Trong năm 2015 của Nhiệm kỳ HĐQT lần thứ 3, tình hình kinh tế xã hội thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn ! Những biến động này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và việc bảo toàn phát triển nguồn vốn SX-KD của đơn vị.
- Vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu thưởng đã tăng lên 30 tỷ đồng, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu so với nhu cầu SX-KD thì rất thấp!



Vì vậy hoạt động của công ty trên 80% dựa vào vốn vay của Ngân hàng thương mại. Tuy khó khăn và thiếu vốn nhưng HĐQT đã có những quyết sách – và quan trọng nhất là giữ được chữ “Tín” với các Ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động SX-KD, bảo đảm chỉ tiêu sản xuất- lợi đạt và vượt đã đề ra của năm 2015.

**✚ Thực hiện lợi ích của Cổ đông:**

- Đã chi trả cổ tức 2014 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến 15% đúng quy định
- Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về thực hiện quyền cổ đông công khai- minh bạch

5. **Điều hành Công tác Kinh doanh:** Đạt và vượt chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2015

**6. Công tác khác:**

✚ Hội đồng quản trị đã phối hợp với BCH đảng ủy, BCH công đoàn tiếp tục thực hiện: Quy chế dân chủ trong công ty cổ phần, Quy chế phối hợp hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy ước xây dựng cơ quan đạt chuẩn Văn hóa, tổ chức đại hội người lao động năm 2015 và năm 2016 đúng quy định hướng dẫn;

✚ Thực hiện các công tác xã hội như: tiếp tục hỗ trợ nuôi dưỡng Bà mẹ VNAH, góp quỹ vì người nghèo - quỹ xây dựng nhà tình thương, Quỹ Vòng tay nhân ái cho bệnh nhân nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt ....

7. **Hội đồng quản trị đã tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động của HDDQT và Cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ.**

- ✚ Thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia các phiên họp HĐQT mở rộng để nắm rõ các Nghị quyết và kết quả hoạt động của công ty cổ phần
- ✚ Tiếp thu các ý kiến tổng kết, đánh giá của Ban kiểm soát tại các kì họp ĐHĐCĐ thường niên để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lí điều hành của HDQ

## PHẦN B:

### KẾ HOẠCH NĂM 2016

#### I/ Mục tiêu năm 2016:

- a. Tăng cường quản lý giám sát, hợp tác của công ty Mẹ đối với công ty Con (công ty CP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l), Đánh giá nhà sản xuất & cung cấp nguyên phụ liệu bao bì để hạ giá đầu vào trung bình tối thiểu 10% so với giá 2015; Giảm chi phí quản lý sản xuất & Không tăng giá thành sản phẩm tại Liên doanh so với 2015
- b. Tiếp tục hợp tác, liên kết với cổ đông chiến lược, đối tác trong và ngoài nước trong mọi lĩnh vực: Nghiên cứu - sản xuất - kinh doanh - Xuất nhập khẩu và phân phối; Phát triển thị trường trong và ngoài nước; Xây dựng và củng cố thương hiệu Doanh nghiệp.
- c. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở tuân thủ Quy chế Dược, Các nguyên tắc Thực hành tốt Bảo quản, Phân phối Thuốc của Tổ chức y tế thế giới trên nền tảng cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
- d. Tiếp tục Hợp tác nghiên cứu - triển khai sản xuất – nâng cấp chất lượng công nghệ và tăng sản lượng & doanh thu sản xuất viên nang mềm; Trà thảo dược gấp 2 lần 2015
- e. Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ cổ tức 12 %, bảo toàn và phát triển vốn; Tích lũy để tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.

#### III/ Kế hoạch năm 2016:

##### I/ Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2016:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2015	KH 2016		Ghi chú
				NQHDQT	NQ ĐHD CD NK 3	
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	735	560		
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	127	162		
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	608	398		
<b>II</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tỷ đồng				Theo Luật
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận:</b>	Tỷ đồng				
1	Trước thuế		5,748	5,740		
2	Sau thuế		4,480	4,755	6.600	
<b>IV</b>	<b>Lao động theo định biên</b>	Người	215 (Thực tế)	316		Theo định biên LĐ
<b>V</b>	<b>Lương bình quân</b>	Tr/ng/thá	5,584	5		
<b>VI</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	ng	8,290	8		

### **III./ CÁC GIẢI PHÁP & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016:**

#### **1. Tổ chức nhân sự- Tiền lương - BHXH- Lao động - Đào tạo :**

##### **a. Tổ chức nhân sự- Tiền lương- BHXH:**

- ✚ Triển khai xử lý những điểm sửa đổi, bổ sung và điểm mới của Luật BHXH 2016 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 theo Kế hoạch 2016 đã được phê duyệt của 2 DN.
- ✚ Tiếp tục . kiện toàn lại bộ máy Nhân sự chủ chốt của các đơn vị trực thuộc - Đoàn thể - tổ chức chính trị nhằm củng cố kiện toàn hoạt động của đơn vị hoạt động tuân thủ Pháp luật, quy định SX-KD Dược hiện hành, Nội quy - quy chế doanh nghiệp, khắc phục tồn tại của đơn vị.
- ✚ Tiếp tục thực hiện chính sách Luân chuyển - Đề bạt - Miễn nhiệm - Tuyển dụng hoặc thuê cán bộ quản lý chủ chốt cấp Công ty và tại các ĐV trực thuộc để bảo đảm công tác tổ chức nhân sự đáp ứng được yêu cầu SX-KD có hiệu quả - Đặc biệt là củng cố kỉ luật lao động; Kiện toàn hoạt động của hệ thống quản lí chất lượng; Đủ sức để cạnh tranh - Tồn tại và Phát triển!
- ✚ Ổn định tổ chức đi vào hoạt động của CN DP TTH mới thành lập ( sát nhập từ 3 Chi nhánh tại TTH ) theo đúng Mục đích- Phương án đã phê duyệt

##### **2. Kinh doanh thị trường :**

- ✚ Tìm mọi giải pháp tháo gỡ bất cập khi thực hiện Thông tư về đấu thầu thuốc.
- ✚ Duy trì- Phát triển- Mở rộng hợp tác toàn diện trong nghiên cứu phát triển sản phẩm - Sản xuất - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu với cổ đông chiến lược Tenamyd; Tiếp tục hợp tác đầu tư vốn với TCT Dược Việt Nam
- ✚ Triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả các phương án Kinh doanh - Các chính sách bán hàng nhóm OTC, chương trình khuyến mãi , các cơ chế đã ban hành sửa đổi ban hành từ 1/1/2016 theo hướng lấy khách hàng - trong đó bao gồm cả đội ngũ NVTT- MDV tại các đơn vị trực thuộc làm trung tâm , nhằm kiện toàn và tối ưu hóa các phương án .
- ✚ Quản lý tiết kiệm chi phí trong SX - KD để giảm thiểu các yếu tố tăng giá đột biến bất khả kháng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- ✚ Phát triển nhóm sản phẩm TPCN, đặc biệt là nhóm sản phẩm Viên nang mềm tại nhà máy TPCN ; Giao DS khoán nhóm TPCN vào cơ cấu khoán DS cho hệ thống kinh doanh tại công ty Mẹ
- ✚ Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về xây dựng - kê khai - ban hành - niêm yết giá. Tăng cường công tác Quản lí giá thuốc tại Công ty và các đơn vị trực

thuộc. Xây dựng chiến lược giá thuốc cho phù hợp với mô hình hoạt động của Liên doanh ( Công ty Con) và Medipharco ( Công ty Mẹ).

### **3/ Công tác Quản lý kinh tế Tài chính phục vụ SX-KD :**

- ✚ Hợp tác với các ngân hàng thương mại để đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất- kinh doanh- nhập khẩu, quản lý an toàn nguồn vốn, quản lý dòng tiền và quay nhanh vòng vốn.
- ✚ Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý kinh tế tài chính, công tác thực hiện các Phương án KDTT- Các CSBH đã ban hành theo đúng quy chế QLKTTC
- ✚ Quản lý tiết kiệm các chi phí SX-KD bằng biện pháp tăng cường giám sát kiểm tra đầu vào tại văn phòng, các Xưởng sản xuất.
- ✚ Thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý Kinh tế - Tài chính của Công ty Mẹ đối với Công ty con( LD) - đặc biệt liên quan mục tiêu giảm chi phí quản lý sản xuất tại Liên doanh và tại xưởng TPCN
- ✚ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo kế toán hợp nhất theo quy định của Luật DN.

### **5/. Hợp tác liên doanh liên kết – Xúc tiến thương mại:**

- ✚ Tiếp tục Hợp tác mở rộng hợp tác hình thức sản xuất nhượng quyền, sản xuất bao tiêu.
- ✚ Tăng cường công tác xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường xuất khẩu với cơ chế tính giá hết sức mềm dẻo, linh hoạt; Phát triển xuất khẩu tại các thị trường truyền thống như Nigeria, Myanma; Đồng thời hợp tác xúc tiến thương mại các thị trường mới như Cambodia, Philippin, Kenya....

### **6/ Nghiên cứu sản phẩm mới:**

- ✚ Tăng cường phối hợp 2 DN, Đầu tư nguồn lực cho công tác KH-CN- nghiên cứu SP mới nhằm khắc phục tình trạng doanh thu giảm sút một phần do sản phẩm nghèo nàn, chậm ĐKM hoặc ĐKL, thiếu SP chiến lược tạo doanh thu và giá trị lợi nhuận lớn!
- ✚ Chủ động xây dựng chiến lược SP, sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao; Tiếp thu chuyển giao công nghệ tiên tiến áp dụng trong sản xuất, nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc thông qua hợp tác với các đối tác liên doanh, cổ đông chiến lược, các Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Trường đại học Y-Dược trong và ngoài nước....là việc sống còn liên quan sự tồn tại phát triển của cả 2 DN

### **7/. Công tác quản lý chất lượng:**

- ✚ Cập nhật và Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện các quy chuẩn GPs, an toàn vệ sinh thực phẩm . Hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thanh tra GPs

/Cục QLD & Thanh tra/ Thanh sát của các tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế và thẩm định của các Cơ quan QL dược phẩm & TP tại thị trường đăng kí lưu hành Xuất khẩu;

- ✚ Triển khai áp dụng và đăng kí kiểm tra nhà máy của Liên doanh theo tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất TPCN" (GSH); Nghiên cứu khảo sát- xây dựng phương án- Lộ trình áp dụng GSH tại nhà máy TPCN của Medipharco
- ✚ Vận hành tốt chuỗi nhà thuốc của Công ty đã được Cục QLD công bố, xây dựng kế hoạch triển khai cuốn chiếu cho các Nhà thuốc còn lại tại TP. Huế.

#### **8/. Công tác đầu tư:**

- ✚ Triển khai thực hiện công tác đầu tư theo đúng KH năm 2016 đã được Hội đồng ĐHTH phê duyệt, theo đúng quy định về quy trình đầu tư.
- ✚ Triển khai phương án, hạch toán đầu tư tài sản cố định phục vụ SX từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty Con ( Liên doanh) theo NQDHDCCD

#### **9/. Thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty:**

- ✚ HĐQT, Ban TGD, Ban CHĐU, BCHCD phối hợp xây dựng - ban hành – thực hiện Quy chế dân chủ theo nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ.
- ✚ Tiếp tục thực hiện các công tác xã hội, từ thiện theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các ban ngành từ TW đến địa phương.

#### **10/. Thực hiện các báo cáo năm 2016 theo quy định của Công ty lưu ký chứng khoán; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**