



MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY TNHH NAM DUỐC HÀ NAM

I. MỤC TIÊU THÀNH LẬP

Công ty cổ phần Nam Dược được thành lập từ ngày 1/1/2004, tới nay đã được 17 năm hoạt động. Thương hiệu Nam Dược đã được khách hàng, giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao.

Hiện nay, Nam Dược có hai pháp nhân là Công ty Cổ phần Nam Dược (công ty mẹ) và công ty thành viên là công ty TNHH Nam Dược đặt tại Nam Định (tập trung vào hoạt động sản xuất), 4 chi nhánh phụ thuộc đặt tại Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục sản phẩm hiện tại của công ty lên tới hàng trăm sản phẩm, với nhiều dạng bào chế như: nang cứng, nang mềm, viên nén, cốm, dung dịch, kẹo dẻo, kẹo ngậm, sủi, bột sủi, bột tan, kem, Gel....

Cùng với việc phát triển hệ thống phân phối sâu rộng trên 63 tỉnh thành trên cả nước và sắp tới xuất khẩu ra nước ngoài, việc đa dạng hóa dạng bào chế sản phẩm với những công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kiểm soát chất lượng chặt chẽ để đảm bảo sản phẩm có chất lượng, thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay là một thách thức không nhỏ đối với Nam Dược. Hiện tại, một số sản phẩm của Nam Dược đang được gia công sản xuất tại một số nhà máy trong nước sẽ gặp những rủi ro trong chuỗi cung ứng và khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm....Do đó việc xây dựng thêm một nhà máy sản xuất nhằm đẩy mạnh năng lực sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho Nam Dược là một nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn này.

II. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH NAM DUỐC HÀ NAM

1. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

1.1. Điều kiện về đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Văn III

a. Vị trí Khu công nghiệp Đồng Văn III

Khu công nghiệp Đồng Văn III tọa lạc tại Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dự án nằm liền kề với QL1A, Quốc lộ 38, đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, đường sắt Bắc - Nam.

b. Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III

- Là khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch và tác động an toàn đến môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
- Hệ thống hạ tầng giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ, kết nối liên hoàn với hệ thống đường giao thông quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa KCN với sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng.
- Trong khi đó, hạ tầng kỹ thuật khác như hệ thống xử lý nước thải, điện, nước, viễn thông,... cũng được chú trọng phát triển bài bản, hiện đại.



- Thời gian thuê đất: 50 năm (đến năm 2071)

1.2. Điều kiện về vốn

Các chỉ tiêu tài chính của Nam Dược hiện tại rất thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng. Tổng nguồn vốn đến hết 31/12/2020 đạt 354,8 tỷ tăng 121,6% so với đầu năm 2020. Trong đó vốn chủ sở hữu là 286,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết 31/12/2020 là 227,2 tỷ.

2. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

2.1. Tên gọi và loại hình doanh nghiệp

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Hà Nam

Tên tiếng Anh: Nam Duoc Ha Nam company limited.

Tên viết tắt: Nam Duoc Ha Nam Co.,ltd

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
2	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng	1079
4	Chung, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh	1101
5	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu	2100 (Chính)
6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
7	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649

	- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm khác	4632
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
11	Bán buôn đồ uống	4633
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì, phụ liệu cho đóng gói thuốc;	4669
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

2.2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng

Toàn bộ vốn điều lệ của Công ty do chủ sở hữu công ty đóng góp bằng tiền VND hoặc bằng tài sản.

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Nam Dược

Đại diện chủ sở hữu: Chủ tịch công ty TNHH Nam Dược Hà Nam

Kiểm soát viên

Ban Giám đốc (01 Giám Đốc, 01 Phó Giám Đốc)

Phòng Điều hành: (bao gồm hệ thống kho lưu trữ)

Phòng Kế toán:

Phòng Đảm bảo chất lượng:

Phòng Kiểm tra chất lượng:

Phòng Cơ điện:

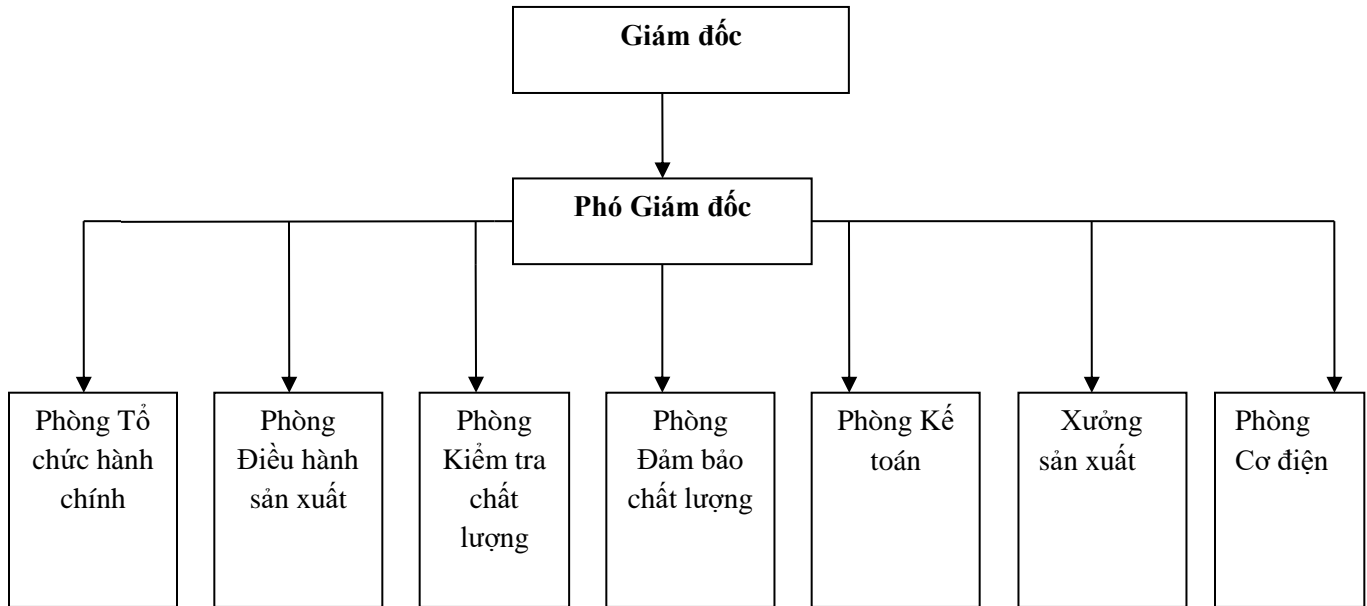
Phòng Hành chính nhân sự:

Xưởng sản xuất:

Tổng định biên nhân sự khoảng 250 CBNV



Sơ đồ tổ chức:



4. CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

4.1. Tình hình sản xuất sản phẩm của Nam Dược tại các nhà máy khác:

Năm	Tổng sản lượng	Giá trị	Ghi chú
2019	10.046.400 ĐVSP	37.000.000.000 VND	
2020	19.349.700 ĐVSP	63.000.000.000 VND	
2021	30.246.963 ĐVSP	98.700.000.000 VND	

4.2. Đặc điểm công nghệ, dự kiến sản lượng các nhóm sản phẩm sản xuất tại nhà máy Nam Dược Hà Nam

Dây chuyền/ sản phẩm	Công suất ước tính	Giá trị	Ghi chú
Nang mềm	50tr viên/ năm	50.000.000.000 VND	
Viên ngậm	100tr viên/ năm	60.000.000.000 VND	
Sủi	50 tr gói/ năm	76.000.000.000 VND	
	100tr viên/ năm	100.000.000.000 VND	
Yến chưng	10tr chai/ năm	172.000.000.000 VND	
Mỹ phẩm	10 triệu sp/ năm	122.000.000.000 VND	



5. QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

5.1. Quyền của chủ sở hữu Công ty

1. Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
2. Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp,
3. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
4. Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
5. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
6. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
7. Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

5.2. Giám đốc và bộ máy giúp việc

- Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước công ty Cổ phần Nam Dược và trước pháp luật về việc điều hành các hoạt động của công ty TNHH Nam Dược Hà Nam.
- Giúp việc cho Giám đốc là Kế toán trưởng, các quản lý khu vực trực thuộc các phòng ban chức năng và xưởng sản xuất.
- Kế toán trưởng giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát viên nội bộ giúp kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các quy định nội bộ, các hoạt động nghiệp vụ của Công ty.

5.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

- Tiếp nhận vốn và các nguồn lực khác được công ty Cổ phần Nam Dược giao quản lý và sử dụng.



- Trình Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Nam Dược:
 - + Cơ cấu tổ chức bộ máy.
 - + Đề xuất bổ nhiệm miễn nhiệm các chức danh trong công ty.
 - + Quy chế hoạt động nội bộ.
 - + Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh
 - + Báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm.
- Tuyển dụng, kỷ luật và cho thôi việc các nhân viên theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi được Tổng giám đốc phê duyệt.
- Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Nam Dược; chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đại diện cho Công ty trong các quan hệ về dân sự, tố tụng, tranh chấp, giải thể;
- Chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nam Dược đối với việc thực hiện các nhiệm vụ điều hành của mình;
- Báo cáo Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Nam Dược theo quy định về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Nam Dược;

6. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

6.1. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ MỨC ĐẦU TƯ

6.1.1. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Tháng 01/2022: Trình đại hội cổ đông thông qua quyết định thành lập Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam. Ký hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại KCN.



- Tháng 3/2022: Thuê tư vấn thiết kế, tiến hành thiết kế nhà máy
- Tháng 7/2022 : Đấu thầu, xây dựng nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ
- Tháng 7/2023: Lắp đặt thiết bị máy móc
- Tháng 1/2024: Vận hành chạy thử
- Tháng 4/2024: Sản xuất chính thức

6.1.2. VỐN VÀ NGUỒN VỐN

- **Nhu cầu vốn đầu tư: 250 tỷ đồng**
- **Vốn đầu tư:**
 - + Thuê đất và các nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất: 50 tỷ đồng
 - + Chi phí thiết kế và xây lắp: 80 tỷ đồng
 - + Chi phí thiết bị công nghệ và máy móc: 120 tỷ đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 150 tỷ
 - + Vốn vay: 100 tỷ

7. KẾT LUẬN

Tầm nhìn của công ty Cổ phần Nam Dược là trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ thảo dược Việt Nam. Để thực hiện được tầm nhìn này trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi tất yếu phải tối ưu hóa hệ thống và tăng cường năng lực về công nghệ và sản xuất tạo lợi thế cạnh tranh của công ty là tất yếu. Việc thành lập công ty Nam Dược Hà Nam là cần thiết trong giai đoạn này nhằm đạt được nhiều mục tiêu quan trọng trong đó có việc tăng cường khai thác năng lực sản xuất đảm bảo được chuỗi cung ứng đáp ứng việc cung cấp những sản phẩm chất lượng có hiệu quả cao với sức khỏe của người dân.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Hoàng Minh Châu