

PHẦN A

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH
NĂM 2012**

I. Đặc điểm tình hình:

1. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến hoạt động SX – KD của các doanh nghiệp trong đó có Công ty. Sự cạnh tranh của thị trường Dược phẩm diễn ra gay gắt về mặt hàng, giá cả, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng...

- Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012, Công ty vẫn phải vay ngân hàng với lãi suất trung bình tới 18,75%/năm, làm khó khăn cho công tác tài chính.

- Các chi phí đầu vào như cước phí vận chuyển, giá điện nước, giá cả nguyên vật liệu, bao bì liên tục tăng cao gây làm tăng giá thành sản phẩm, trong khi giá bán của hầu hết các mặt hàng của Công ty chưa điều chỉnh, điều này làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt giá thành sản phẩm phải gánh thêm khoản khấu hao do đánh giá lại tài sản khi chuyển sang liên doanh làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động sản xuất

Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng, tối thiểu chung và Công ty phải thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động để đảm bảo quyền lợi không bị giảm khi về hưu cũng làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn

- Công ty thiếu vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; Vốn điều lệ chỉ đáp ứng được 1/8 nhu cầu (30 tỷ/265 tỷ) trong khi đó các đơn vị khám chữa bệnh nợ tiền mua hàng kéo dài, cơ chế giải ngân của ngân hàng.... là áp lực lớn đối với nguồn vốn của Công ty.

2. Thuận lợi:

Thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định và phát triển trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Khách hàng, các đơn vị khám chữa bệnh trên toàn quốc ngày càng nhiều thông qua đấu thầu cung cấp thuốc trực tiếp, vị trí của Công ty ngày càng được khẳng định trong lĩnh vực cung cấp thuốc.

Sự hợp tác của các cổ đông chiến lược, đặc biệt cổ đông Tenamyd ngày càng ổn định và phát triển toàn diện, có thêm nhiều mặt hàng sản xuất nhượng quyền, tăng khả năng phân phối hàng hóa trên thị trường.

Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác quản lý.

Công ty tiếp tục sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, đạt các chuẩn GPs, lực lượng lao động được đào tạo, huấn luyện, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, phân phối thuốc của doanh nghiệp.

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 2012:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất năm 2012 (Tại Liên doanh):

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2011 (ME)	KH năm 2012	UTH 2012	So sánh %	
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
I	Giá trị TSL (CĐ94)	Tr. đồng	139.296	164.488	111.096	79,8	67,5
II	Giá trị HHTH	-	182.248	205.095	151.845	83,3	74

❖ Nhận xét:

- Giá trị hàng hóa sản xuất năm 2012 ước đạt 151,84 tỷ đồng, chỉ đạt 74% kế hoạch năm và bằng 83,3% so với cùng kỳ năm 2011.
- Tổng doanh thu của Liên doanh: 157,735 tỷ đồng,
- **Khó khăn trong hoạt động sản xuất:**
 - Sự biến động của tỷ giá ngoại tệ, sự tăng giá của nguyên liệu hoá chất, bao bì, điện nước, chi phí vận chuyển..., làm tăng giá đầu vào của sản phẩm, hạn chế lợi nhuận của doanh nghiệp.
 - Các nhà cung cấp nhập khẩu nguyên liệu, bao bì với số lượng cầm chừng, ít dự trữ, nguồn nguyên liệu hay thay đổi, có lúc thiếu hụt gây trở ngại cho công tác sản xuất của đơn vị.

- Sản phẩm mới có số đăng ký đưa vào sản xuất hầu như không có, trong khi các sản phẩm hiện có của Công ty không phát triển, ngày càng bị cạnh tranh bởi nhiều sản phẩm cùng loại hoặc không sản xuất nữa. Số mặt hàng hết số đăng ký ngày càng nhiều nhưng chưa được cấp lại với thời gian kéo dài, làm ảnh hưởng đến doanh thu sản xuất.
- TT 01 của Bộ y tế hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế đã bắt đầu ảnh hưởng đến sự phân phối hàng của Công ty Medipharco(Là công ty Mẹ độc quyền phân phối) , vì vậy kéo theo thực hiện chỉ tiêu sản xuất tại Liên doanh (Công ty Con) bị ảnh hưởng rất lớn .

❖ Công tác quản lý điều hành sản xuất:

- 📌 Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Medipharco và Liên doanh trong cung ứng NPL và tổ chức sản xuất.
- 📌 Quy hoạch tổ chức lại các dây chuyền SX:
 - Tiếp tục quy hoạch tổ chức lại các dây chuyền sản xuất, kiện toàn hoạt động của Xưởng sản xuất, tạo nên một khối thống nhất trong điều hành và thực hiện.
 - Nhằm thực hành tiết kiệm điện, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, Công ty đã tiếp tục triển khai thực hiện quy định sản xuất theo ca, bố trí sản xuất tránh giờ cao điểm, hàng tuần thông báo điện năng sử dụng trong từng nhà máy ; phương án này đã tiết kiệm chi phí sản xuất trong bối cảnh giá điện thay đổi tăng.
- 📌 Xây dựng và Thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật tại các phân xưởng:
 - Năm 2012 tiếp tục lập kế hoạch khảo sát, xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho các sản phẩm của các dây chuyền SX: Viên Cốm Bột Non Betalactam, KMN, Cephalosporin.
 - Công tác quản lý định mức tại các phân xưởng đã thực hiện tương đối tốt. Hầu hết các mặt hàng thực hiện đúng theo định mức ban hành

📌 Chiến lược sản phẩm:

Bảng thống kê 10 sản phẩm sản xuất có doanh thu cao nhất năm 2012:

TT	TÊN THUỐC	DVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (1000Đ)	GHI CHÚ
1	Rhumenol Flu - H/25vi x 4v	Viên	29.854	21.878.000	SXNQ Tenamyd
2	Cefuro B 500 - H/2vi X 5v	Viên	1.889	14.986.000	SXNQ Tenamyd
3	Tenaclor 250 - H/2vi X 10v	Viên	3.019	10.656.000	SXNQ Tenamyd

TT	TÊN THUỐC	DVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (1000Đ)	GHI CHÚ
4	Tenafixim 200 - H/2vi X 5v	Viên	987	9.347.000	SXNQ Tenamyd
5	Cefurobionic 500 - H/2vi X 5v	Viên	1.095	8.688.000	SXNQ Tenamyd
6	Medo Alpha 21 - H/ 2vi x 10viên	Viên	22.513	8.465.000	SXNQ Tenamyd
7	Medofalexin 500 - H/10vi X 10v	Viên	4.995	8.287.000	SXNQ Tenamyd
8	Cefibiotic 200 - H/2vi X 5v	Viên	548	4.698.000	SXNQ Tenamyd
9	Tenafalexin 500 - H/10vi X 10v	Viên	2.995	4.074.000	SXNQ Tenamyd
10	Tenadroxil 500 - H/2vi X 10v	Viên	1.735	3.859.000	SXNQ Tenamyd

2/ Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2012:

TT	Diễn giải	Đ.V tính	TH năm 2011	KH Năm 2012	U' TH năm 2012	So sánh %	
	1	2	3	4	5	6=5/3	7 = 5/4
I	Tổng giá trị mua vào	Tr. đồng	490.000	550.000	565.000	115,3	102,7
II	Tổng bán ra bao gồm NL-BB xuất bán cho LD	Tr. đồng	566.757	592.000	657.101	116	111,1

a. Nhận xét:

- Doanh số mua vào năm 2012 đạt 565 tỷ đồng, đạt 102,7 % so với kế hoạch năm, tăng 15,3 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2011.
- Doanh số bán ra (bao gồm NL- BB bán cho LD) năm 2012 đạt 657,101 tỷ đồng, đạt 111,1 % so với kế hoạch năm, tăng 16 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2011.
- **Khó khăn trong hoạt động kinh doanh:**
 - Các đơn vị mua hàng, nhất là các đơn vị khám chữa bệnh thanh toán tiền hàng chậm, làm khó khăn cho công tác tài chính của Công ty trong việc thanh toán tiền mua hàng với nước ngoài và các đối tác trong nước.
 - Mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc trong khi nhân viên tiếp thị tại Công ty, Chi nhánh còn thiếu và yếu.
 - TT 01 của Bộ y tế hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế đã bắt đầu ảnh hưởng đến sự phân phối hàng của Công ty Medipharco- Đặc biệt là nhóm hàng sản xuất tại Liên doanh

b. Phát triển mạng lưới kinh doanh:

- Công ty đã chú trọng tập trung củng cố và mở rộng thị trường trên toàn quốc, bao gồm cả thị trường OTC và ETC
- Tiếp tục triển khai Phương án Củng cố & Mở rộng Kinh doanh –Thị trường tại tỉnh TTH , giao quyền chủ động lựa chọn hình thức khoán doanh số gắn với Chi phí, vốn đảm bảo, xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh cho hệ thống Bán buôn, bán lẻ, nhân viên thị trường
- Đối với mạng lưới kinh doanh tại Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiếp tục củng cố Hệ thống bán lẻ theo các tiêu chí cơ sở vật chất đảm bảo kinh doanh và từng bước thực hiện GPP theo lộ trình của Bộ Y tế; Mặt khác đã xây dựng được các chỉ tiêu về doanh số, tỷ suất thặng dư cho các điểm bán lẻ theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho hoạt động, cắt giảm các điểm bán không đáp ứng yêu cầu.
- Mạng lưới kinh doanh quốc tế:
 - Công ty đã chủ động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác để xuất khẩu thuốc.
 - Trong năm 2012 tiếp tục xuất khẩu các đối tác thị trường truyền thống (Nigeria); Đồng thời thúc đẩy tiến độ lập hồ sơ đăng kí thuốc tại các thị trường Cambodia; Myanmar).

c. Chiến lược thị trường:

- Trong năm 2012, Công ty tiếp tục định hướng phát triển thị trường OTC (thuốc bán không kê đơn) và thị trường ETC (thuốc bán kê đơn thông qua đấu thầu)
- Tiếp tục phối hợp cổ đông chiến lược Tenamyd Pharma để phát triển thị trường bán hàng vào các Bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc ; Đồng thời củng cố hệ thống phân phối thông qua các công ty các tỉnh.

d. Chiến lược sản phẩm:

- Tập trung sản xuất hàng nhượng quyền, hàng xuất khẩu, hàng bao tiêu, hàng có giá trị cao, có lợi nhuận.
- Mở rộng nhóm sản phẩm hợp tác với các nhà Nhập khẩu, Kinh doanh mới.

 **Bảng thống kê 10 sản phẩm Kinh doanh có doanh thu cao nhất năm 2012:**

TT	TÊN THUỐC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (1000Đ)	GHI CHÚ
1	Medotaxime 1g H/Lọ + 1ống /5ml	Hộp/lọ	1.595.158	40.702.000	
2	Medozidim(H/10lọ)-	Lọ	284.150	12.575.000	
3	K- CORT 80mg/2ml H/5 ống	Ống	437.365	10.345.000	
4	Amoxipen 500mg H/10 vỉ bấm x 10Caps	Viên	7.202.800	8.884.000	
5	Dexnis H/1lọ + 1ống dung môi 10ml	Hộp/lọ	173.132	8.143.000	
6	Cefofast (H/10lọ)- Mekophar	Lọ	480.300	7.722.000	
7	Medotase10mgH/10vỉAlALx10Tab	Viên	6.138.000	6.924.000	
8	Calcibone 10ml H/10ống TD	ống	1.605.788	5.904.000	
9	Pharmax G2 H/2vỉ x15sofgel	Viên	2.749.635	4.455.000	
10	Amclav 1000mg	Viên	393.300	4.276.000	

3/ Xuất - Nhập Khẩu:

✚ Nhập khẩu: Công ty nhập khẩu 5.414.446 USD, đạt 54,1 % kế hoạch năm, chỉ đạt 62,8 % so với thực hiện cùng kỳ 2011. Trong đó:

- Nguyên liệu: Thực hiện 1,172 triệu USD/ KH 2 triệu USD: Đạt 58,6 %
- Thành phẩm: Thực hiện 3, 737 triệu USD/ KH 4,5 triệu USD Đạt 83 %
- Lí do: Nguồn ngoại tệ khó khăn.

✚ Xuất khẩu:

- Công ty đã xuất khẩu với tổng trị giá 354.094 USD/ KH 400.000 USD cho thị trường Châu Phi, đạt 88,5 % kế hoạch năm.
- Xúc tiến thương mại: lập thủ tục và nộp hồ sơ đăng kí lại sản phẩm lưu hành tại Châu Phi, Campuchia (Có 5/6 SP được cấp SDK), Myanmar (được cấp 3 số ĐK với hồ sơ nộp 2010; Mở rộng hợp tác đối tác mới để nộp hồ sơ đăng kí thuốc cho 17 sản phẩm) .

4/ Nộp ngân sách năm 2012: 12,936 tỷ đồng

Cụ thể:

- ❖ Thuế GTGT : 7.051.432.984 đ
 - Thuế GTGT bán hàng : 1.235.818.535 đ
 - Thuế GTGT hàng NK : 5.815.614.449 đ
- ❖ Thuế NK : 1.083.553.223 đ
- ❖ Thuế TTĐB : 476.910.213 đ

❖ Thuế TN DN	: 2.589.958.326 đ
❖ Thuế nhà đất, tiền thuê đất	: 144.546.168 đ
❖ Thuế môn bài	: 469.726.405 đ
❖ Thuế thu nhập cá nhân	: 657.644.312 đ

5/. Lợi nhuận năm 2012:

📊 Lợi nhuận trước thuế: 14.301.114.327 ĐVN

📊 Lợi nhuận sau thuế: 10.737.435.744 ĐVN

III. THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:

1/. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

- Tiếp tục hợp tác góp vốn với Tổng CTDVN trong sản xuất – Kinh doanh – Phân phối thuốc tạo thêm hiệu quả lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở phân phối thuốc đạt chuẩn GPP tại các huyện ở Thừa Thiên Huế. Đến 18/12/2012 toàn bộ các điểm bán lẻ đã đầu tư xong GPP, 26 điểm đạt GPP, 5 điểm đang chờ Sở y tế kiểm tra, 01 điểm chuẩn bị nộp hồ sơ.
- UBND Tỉnh và Ban quản lí các khu công nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty thuê 17.000 M2 đất tại khu CN Phú Bài để mở rộng cơ sở Sản xuất Dược phẩm, giai đoạn một xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng. Hiện nay đã hoàn tất xây dựng cổng và tường hàng rào của khu đất. Đã phê duyệt hồ sơ thiết kế kĩ thuật và Dự toán xây dựng xưởng TPCN và đấu thầu xây dựng; Dự toán toàn bộ hạng mục hàng rào-Cổng và Xưởng TPCN khoảng 20 tỷ đồng. Công trình đã khởi công ngày 6/3/2013 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6/2013
- Đã đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng, hoạt động văn phòng, triển khai sản xuất, công tác đầu tư đã thực hiện đúng theo quy trình đầu tư của đơn vị.
- Sửa chữa nâng cấp các cơ sở văn phòng chi nhánh, xưởng sản xuất, thiết bị và hệ thống phụ trợ... bảo đảm chất lượng sản xuất- Kinh doanh.

2/. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐĂNG KÝ THUỐC – NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI – NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH TẠI LIÊN DOANH:

2.1/ Đăng ký thuốc:

- Đăng ký mới: Đã nộp 13 /24 SP đạt 54% , được cấp: 01 bộ.

- Đăng ký lại: đã nộp 20 / 22 bộ - đạt 91% (2 bộ còn lại đang tiến hành thử tương đương sinh học). Năm 2012 được cấp: 21 / 47 bộ đã nộp (kể cả năm 2011).

- Thay đổi / bổ sung thiết kế – quy cách đóng gói : 120 bộ (109 bộ thay đổi tên nhà sản xuất và đăng ký thuốc; 11 bộ bổ sung quy cách đóng gói theo nhu cầu thị trường và đề xuất của đối tác.

2.2/ Đăng ký Thực phẩm chức năng:

- Đã nộp 02 sản phẩm, được cấp : 01 sản phẩm

- Bổ sung / thay đổi hình thức nhãn, quy cách đóng gói: 04 bộ

2.3/ Công tác tra cứu - bảo hộ NHHH cho nhóm sản phẩm sản xuất tại Liên doanh:

- Nhãn hiệu HH chính thức: có 83 NHHH đã được bảo hộ

- 07 NHHH có thông báo chấp nhận đơn và đang chờ thông báo chấp nhận đơn.

- Có một số nhãn hiệu hàng hóa phải đăng ký điều chỉnh lại theo nhóm hàng đăng ký (thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm chức năng).

- Logo của Công ty liên doanh đã được cấp giấy thông báo chấp nhận đơn.

2.5/ Đề tài nghiên cứu khoa học:

Thực hiện theo tiến độ đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất Mangiferin để điều trị bệnh do virus Herpes gây ra ở mắt.

3/ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG:

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

🚩 Hầu hết các nguyên liệu đầu vào đều được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất. Một số hương liệu chưa có tiêu chuẩn để kiểm tra đầu vào nên phải nhập theo phiếu kiểm nghiệm gốc.

🚩 Đã thực hiện kiểm tra 100% bao bì trước khi nhập kho và bán thành phẩm, thành phẩm được kiểm tra trước khi chuyển giai đoạn và nhập kho.

🚩 Số mẫu kiểm tra chất lượng trong năm 2012: 2.515 mẫu.

🚩 Số mẫu gửi Viện KN, TTKN: 435 mẫu

3.2/ Thực hiện đúng đủ các quy chế dược chính như quy chế nhãn, quy chế kê đơn, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần.

3.3/ Đã soát xét ban hành 955 hồ sơ tài liệu.

3.4/ Công tác thẩm định: Đã bám sát KHSX để triển khai thực hiện theo KHTĐ năm.

3.5/ Công tác bảo trì, bảo dưỡng:

100% thiết bị sản xuất, hệ thống khí nén, xử lý nước thải, khí thải đã được bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch do vậy hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị sản xuất được nâng cao.

4/. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

(Có báo cáo Tài chính công khai năm 2012 đính kèm)

- ✚ Đã chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 20%/CP cho cổ đông đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- ✚ Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ ĐVN
- ✚ Sửa đổi Điều lệ hoạt động sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 30 tỷ đồng VN; Điều chỉnh Giấy đăng kí kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ và tách Liên doanh.
- ✚ Tiếp tục củng cố mối quan hệ với các Ngân hàng (Quân đội, Công thương, Eximbank...) nhằm có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.
- ✚ Đã ban hành quy định bổ sung hướng dẫn thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012.
- ✚ Sửa đổi kế hoạch khoán doanh số bán hàng và chế tài thưởng - phạt.
- ✚ Chấn chỉnh việc xử lí, theo dõi, báo cáo Hợp đồng hợp tác khách hàng.
- ✚ Đã mở các sổ sách theo Form mẫu để theo dõi, quản lý theo luật định.
- ✚ Thực hiện các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định, lập quyết toán hàng quý của Công ty đúng tiến độ. Tiến hành kiểm toán quyết toán năm 2012 đúng NQĐHĐCĐTN quy định.
- ✚ Đã giám sát toàn bộ hoạt động quản lí kinh tế tài chính của Liên doanh (Công ty Con) theo đúng Luật DN quy định. Thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ (Medipharco) và Công ty Con (Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp.
- ✚ Đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2013 trình Hội đồng điều hành tổng hợp phê duyệt.
- ✚ So sánh tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011 (Triệu đồng)	TH Năm 2012 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	8.600	14.301
2	Vốn chủ sở hữu	39.359	36.839
3	Tỷ suất LN/Vốn điều lệ (%)	21,9 %	38,82 %

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu năm 2012 giảm do đã chia cổ tức.

So sánh chi phí lãi vay ngân hàng / Doanh thu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011 (Triệu đồng)	TH Năm 2012 (Triệu đồng)
1	Chi phí ngân hàng thực hiện	Ti đồng	38,7	39,6
2	Tổng doanh thu	Ti đồng	566,7	657,1
3	Tỉ lệ chi phí NH/Doanh thu	%	6,8%	6,0%

*** Nhận xét:**

- Công ty phải bổ sung nguồn vốn từ vay ngân hàng thương mại để hoạt động sản xuất, kinh doanh; Vốn điều lệ mới đáp ứng khoảng 15% nhu cầu SX-KD
- Nguyên nhân: Mạng lưới kinh doanh và đối tác khách hàng ngày càng mở rộng, việc tham gia đấu thầu cung cấp thuốc bên cạnh mang lại hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy sản xuất đồng thời với công nợ của các bệnh viện trên toàn quốc ngày càng tăng.
- Dự kiến trình ĐHCĐ chi cổ tức năm 2012 là 15 %
Lý do: mặc dù lợi nhuận 2012 vượt Kế hoạch nhưng nguồn vốn chủ sở hữu không đáp ứng nhu cầu SX-KD , vì vậy cần để lại để giải quyết bớt khó khăn về thiếu vốn kinh doanh.

5/ Tiếp tục mở rộng hợp tác kinh doanh giữa Tổng Công ty và Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd:

- Hai bên đã ký 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh của năm 2012.
- Tổng Công ty đã chuyển 10 tỷ đồng tiền hợp tác kinh doanh.
- Hợp đồng hợp tác có hiệu quả, góp phần bổ sung nguồn vốn cho đơn vị

6/. Công tác Tổ chức - Tiền lương- Đào tạo- ATVSLĐ:

6.1/ Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

- Đã ký các biên bản bàn giao hồ sơ nhân sự từ Medipharco sang liên doanh. Triển khai ký các hợp đồng lao động theo Luật định từ 1/4/2012. Tiến hành làm thủ tục đăng ký đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

- ✚ Nâng lương đúng định kỳ, đảm bảo có việc và thu nhập ổn định cho người LĐ.
- ✚ Năm 2012, Công ty tuyển dụng 07 nhân viên.; Tổng số CBCNV có đến 31/12/2012: 249 người (Medipharco 130 người; Liên doanh 119 người)
- ✚ Thu nhập bình quân của người lao động (Medi và LĐ): 5.863.000 đ/ người/ tháng.
- ✚ Ngày công bình quân khôi kinh doanh là 27 ngày công/ tháng, khối sản xuất là 26 ngày công/ tháng

6.2/ Đào tạo:

Năm 2012 Công ty đã thực hiện công tác đào tạo đúng theo KH đã được phê duyệt (đã đào tạo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, tập huấn về Mười bước chẩn đoán tình hình tài chính doanh nghiệp... cho người lao động và cán bộ quản lý)

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

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 cán bộ công nhân viên theo đúng kế hoạch ban hành.

6.5/ Công tác Bảo hộ lao động:

- ✚ Công ty đã triển khai kiện toàn lại Hội đồng BHLĐ, mạng lưới ATVS viên theo thông tư liên tịch 01/2011/LT-BLĐTBXH-BYT. Các đơn vị đã có mạng lưới ATVS viên, có nội dung hoạt động cụ thể, 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, đã hạn chế được bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, không có tai nạn và hoả hoạn xảy ra.

6.6/ Công tác thi đua khen thưởng năm 2012: Khen thưởng của Chính phủ - Bộ - Tỉnh:

- ✚ Ngày 16/5/2012 Công ty được Bộ trưởng Bộ tài chính tặng Bằng khen “ Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011” theo quyết định số 1201/QĐ- BTC ngày 16/5/2012.
- ✚ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho Doanh nghiệp xuất sắc năm 2012

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI:

1/ Ban hành Nghị quyết HĐQT:

1.1/ HĐQT đã tuân thủ quy định tại Điều lệ về việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết. HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, có sự tham dự mở rộng của Ban kiểm soát để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Phương án, giải pháp điều hành quản lý hoạt động của công ty cổ phần.

1.2/ Cụ thể:

2012: Đã Ban hành 8 Nghị quyết về:

- Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
- Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
- Nghị quyết v/v Hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch 1.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần dược TW Medipharco – Tenamyd tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Nghị quyết v/v Thương cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT
- Nghị quyết v/v điều hành kế hoạch SX-KD Quý- 6 tháng- Năm.
- Nghị quyết v/v hạn mức vay Ngân hàng CPTM Ngoại thương Việt nam- CN Huế; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn & CN Huế ; Nghị quyết v/v lập thủ tục giao dịch và hạn mức vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu (EXIMBANK) .
- Nghị quyết v/v đầu tư quỹ đất tại khu CN Phú Bài- Tỉnh Thừa Thiên Huế và phê duyệt dự án giai đoạn I xây dựng xưởng sản xuất Thực phẩm chức năng tại KCN Phú Bài
- Nghị quyết v/v phê duyệt Mục tiêu- Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất – kinh doanh tổng thể và chi tiết kế hoạch phát triển năm 2013.

1.3/ Hoạt động điều hành của HĐQT:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ 2 (2010-2015) và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành, tập thể HĐQT cùng với sự giám sát của ban kiểm soát đã phân công và phối hợp các Thành viên HĐQT triển khai các hoạt động quản lý - điều hành công ty; Giao cho Tổng giám đốc triển khai cụ thể hóa các hoạt động theo đúng Điều lệ quy định và chủ trương của HĐQT.

2/ NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

a. 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:

- ✚ Kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ quản lí từ 1/4/2012 tại Công ty Mẹ (Medipharco) và Công ty Con(Liên doanh) theo đúng Dự án góp vốn thành lập Liên doanh để đáp ứng hoạt động SX-KD-Quản lí
- ✚ 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 lí điều hành- Quản lí 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.
- ✚ Chỉ đạo 2 doanh nghiệp Tổ chức Hội nghị người lao động, Kí kết Thỏa ước 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.

b. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 theo đúng điều lệ thành lập đã quy định.

c. Quản lí giám sát và phối hợp các cổ đông góp vốn triển khai thực hiện Dự án Liên doanh đúng dự án và quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

d. Công tác Quản lí Kinh tế Tài chính:

- ✚ HĐQT điều hành quản lí công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần.
- ✚ Thực hiện quy định đã ban hành tại Bộ quy chế công ty sau khi tách Liên doanh.
- ✚ Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lí giám sát của công ty Mẹ (Medipharco) đối với công ty Con (Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định
- ✚ Tiếp tục Ban hành và bổ sung các quy định liên quan quản lí quản lí kinh tế - tài chính cho phù hợp với luật định và cơ chế thị trường.

- ✚ 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 2012 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 2012 của Nhiệm kỳ HĐQT lần thứ 2, tình hình kinh tế xã hội thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn – Đặc biệt là biến động tăng lãi suất nhân hàng và tỷ giá hối đoái USD/ĐVN vào 5 tháng đầu/2012 vẫn rất khó khăn và phức tạp! 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 2012.
 - ✚ Tiếp tục chấn chỉnh Công tác Kiểm tra- Giám sát hoạt động quản lý KTTC tại các đơn vị trực thuộc.
 - ✚ Tiếp tục đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý kinh tế tài chính toàn đơn vị cho phù hợp với luật Kế toán tài chính và quy chế được.
 - ✚ **Thực hiện lợi ích của Cổ đông:**
 - HĐQT đã điều hành hoạt động công ty bảo đảm các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức của cổ đông theo đúng NQ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2 và năm 2012 .
 - Đã chi trả cổ tức 2011 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến 20% 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
- e. **Điều hành Công tác Kinh doanh- Sản xuất :**
- ✚ Đạt và vượt chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2012

- ✚ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tại Liên doanh không đạt kế hoạch (Tách hoạt động SX 9 tháng)

f. 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 2012 và năm 2013 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

g. 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 HDQT 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 DHDCD thường niên để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lí điều hành của HDQT.

PHẦN B:

KẾ HOẠCH NĂM 2013

I/ Mục tiêu phát triển năm 2013 của Medipharco và Liên doanh:

1/ Mục tiêu tổng quát:

- a. Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và các đối tác góp vốn Liên doanh triển khai hoạt động đúng Mục tiêu - Nội dung - Nguyên tắc của Dự án đầu tư góp vốn.
- 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 lí 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. Hoàn tất đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động xưởng Thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú Bài – tỉnh TT Huế
- e. Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ cổ tức 15 %, bảo toàn và phát triển vốn; Tích lũy để tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.

2/ Mục tiêu chất lượng cụ thể:

- a. **Mục tiêu 1:** Tiếp tục thực hiện chức năng quản lí của công ty Mẹ đối với công ty Con (công ty CP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l); Thực hiện kiểm toán báo cáo hợp nhất giữa công ty Medipharco và Liên doanh theo luật định
- b. **Mục tiêu 2:** Bảo đảm chỉ tiêu Doanh thu đạt 505 tỷ; Lợi nhuận năm 2013 đạt 6,148 tỷ (Sau thuế), cổ tức đạt 15%.
- c. **Mục tiêu 3:** Đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động xưởng Thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú Bài – tỉnh TT Huế

- d. **Mục tiêu 4** : Tiếp tục Bổ sung, Duy trì, Cải tiến, thống nhất hóa hệ thống hồ sơ Báo cáo; Tài liệu quản lí; Biểu mẫu Quyết toán giữa các đối tác Liên doanh theo Hệ thống quản lí chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

II/ Kế hoạch năm 2013:

1/ Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013 của Medipharco:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2011	KH 2012	TH 2012	KH 2013	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	566,7	592	657,4	505	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	182,2	205	151,8	132,6	Tại Liên doanh
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	383,8	387	505,6	372,4	
II	Xuất - Nhập khẩu						
1	Xuất khẩu	1.000 USD	551	400	345	400	
2	Nhập khẩu	1.000 USD	8.616	10.000	5.414	6.000	
III	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	14,8	16	12,936	12	
IV	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,6	8,6	14,301	6,148	
V	Lao động	Người	266	157	249	265	Bao gồm cả LD
VI	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.670	4.700	5.863	4.700	Tính theo định biên lao động

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tại Liên doanh tạm điều chỉnh giảm 100 tỷ so với Kế hoạch 5 năm (2012- 2016) do chưa ước được doanh số trúng thầu năm 2013; Vì vậy doanh thu kinh doanh tại công ty Mẹ (Medipharco) cũng tạm điều chỉnh giảm 100 tỷ(Nhóm sản phẩm sản xuất từ Liên doanh)

2/ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tại Liên doanh:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	KH 2012	UTH Năm 2012	KH 2013	So sánh %	
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
I	Giá trị TSL (CD94)	Tr. đồng	164.488	111.096	103.580	63,0	93,2
II	Giá trị HHTH	Tr. đồng	205.095	151.845	132.639	64,7	87,9

III./ CÁC GIẢI PHÁP & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013:

1/. Tổ chức nhân sự - Tiền lương - Đào tạo:

- ✚ Tuyển dụng nhân sự theo hướng :
 - + Tăng cường nhân lực kinh doanh bán hàng và phát triển thị trường
 - + Giảm thiểu dần việc kiêm nhiệm công tác chuyên môn giữa Medi và LD.
- ✚ Bổ sung tạo nguồn thay thế nhân sự quản lý của các Chi nhánh.
- ✚ Bổ sung sửa đổi Quy chế tiền lương cho phù hợp quy định của Nhà nước về lương tối thiểu theo vùng và tương xứng với Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD & Lợi nhuận của DN.
- ✚ Thực hiện việc xây dựng – ban hành- Trích- quản lí- chi trả tiền lương và nộp các khoản Bảo hiểm xã hội – BHYT- BHYT –BHTN theo quy định hiện hành trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 và hiệu quả của doanh nghiệp.
- ✚ Phân đầu lương trung bình tối thiểu 4.700.000đ/ người/ tháng (Tính theo định biên lao động) trên cơ sở tiền lương tăng trưởng theo năng suất lao động ; Bảo đảm mức lương công bằng hợp lí theo chức vụ - trình độ - công việc .
 - Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ về các kiến thức quản lí, chuyên môn kĩ thuật .
 - Tham gia đào tạo cán bộ Dực Đại học và Cao đẳng tại Huế.

2/. Kinh doanh - Thị trường:

- ❖ Nghiên cứu phương án kinh doanh nhóm hàng SX tại LD để có thể thực hiện theo đúng nguyên tắc của Hợp đồng - Cam kết - Thỏa thuận đã kí giữa các đối tác Liên doanh và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành, đồng thời phù hợp với diễn biến của thị trường.
- ❖ Phối hợp các bên góp vốn liên doanh tìm mọi giải pháp tháo gỡ bất cập sau khi Bộ y tế ban hành Thông tư về đấu thầu thuốc:
 - + Tìm đối tác để SXNQ các SP thuộc EMA, Pics, Ich...
 - + Tìm đối tác có EMA, Pics, Ich... để nhập khẩu – phân phối và đấu thầu
 - + Sản xuất- xuất khẩu theo hợp đồng với các đối tác SX nước ngoài có EMA, Pics, Ich...
- ❖ Xây dựng phương án phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường OTC bằng các hình thức:

- + Tiếp tục hợp tác KD nhóm sản phẩm sản xuất tại Liên doanh qua hệ thống phân phối của cổ đông chiến lược Tenamyd và các đối tác.
- + Tiếp tục triển khai Phương án kinh doanh Rượu Hoàng Đế Minh Mạng và Trà Cung Đình trên mạng lưới toàn quốc và qua kênh đối tác kinh doanh du lịch.
- + Nghiên cứu Xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, chính sách giá cả phù hợp, linh hoạt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm Công ty sản xuất theo hợp đồng hợp tác.
- + Quản lý tiết kiệm chi phí điện, nước, chi phí văn phòng phẩm; sắp xếp, cải tiến hợp lý trong dây chuyền sản xuất tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
- + Mở rộng và phát triển kinh doanh nhóm sản phẩm Vật tư y tế- Hóa chất, Thuốc Y học cổ truyền để cung ứng thầu và bán lẻ tại thị trường thông qua các quầy trực thuộc.
- + Tập trung tuyển lao động trực tiếp kinh doanh bán hàng: Nhân viên thị trường, MDV tại 5 CN và KD TT
- ❖ Phối hợp Tenamyd- Liên doanh- Medipharco nghiên cứu xây dựng cơ chế tham gia đấu thầu cung ứng thuốc phù hợp Thông tư và các quy định mới
- ❖ Xây dựng Các Phương án Kinh doanh - Chính sách bán hàng - Giá năm 2013 phù hợp, linh hoạt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm công ty sản xuất theo hợp đồng hợp tác và cơ chế thị trường.
- ❖ Xây dựng kế hoạch chiến lược “ Người Việt dùng thuốc Việt” theo chỉ đạo của Bộ y tế để giới thiệu - tiếp cận - tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại địa phương tại các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh TT Huế và toàn quốc.
- ❖ Quản lý điều hành kinh doanh tại các đơn vị theo đúng pháp luật và bộ quy chế Công ty đã ban hành và Dự án Liên doanh.
- ❖ Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về xây dựng - kê khai - bán hàng - niêm yết giá. Tăng cường công tác Quản lý 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./ Tài chính:

- Điều hành quản lý nguồn vốn, thanh toán thu hồi công nợ trong và ngoài nước theo đúng nguyên tắc đã thống nhất tại Kế hoạch SX-KD và Kế hoạch cân đối nguồn vốn năm 2013.

- Hạch toán đúng, đủ, kịp thời mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh theo tiến độ kế hoạch và thời gian; Thực hiện quyết toán cho từng nhóm sản phẩm theo quy chế phối hợp.
- Thực hiện cân đối, xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch Quý - Tháng - Tuần, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động KD - XNK chung toàn đơn vị và bảo đảm Nguyên phụ liệu sản xuất cho Liên doanh.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý kinh tế tài chính, đốc thúc đối chiếu và thu hồi công nợ đúng thời hạn đã quy định.
- Thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý Kinh tế - Tài chính của Công ty Mẹ đối với Công ty con(LD)
- Thực hiện Báo cáo kế toán hợp nhất theo quy định của Luật DN .
- Hợp tác với các ngân hàng thương mại 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.

4./ Hợp tác liên doanh liên kết mở rộng sản xuất kinh doanh – Xúc tiến thương mại:

- Hợp tác mở rộng hợp tác hình thức Sản xuất bao tiêu nhằm:
 - + Phát triển sản phẩm mới.
 - + Sử dụng kênh phân phối của các đối tác kinh doanh có lợi thế về chuyên môn hóa trên thị trường
- 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; Đồng thời tham gia các đoàn xúc tiến thương mại tại thị trường các nước có tiềm năng; Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đăng kí thuốc xuất khẩu lưu hành tại các thị trường mới như Myanma, Cambodia đồng thời duy trì và củng cố thị trường xuất khẩu truyền thống như Italia, Nigeria...

5./ Tập trung Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ theo định hướng phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường:

- Nghiên cứu Xây dựng chiến lược sản phẩm, sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao; Tiếp thu chuyên gia 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....
- Mở rộng nghiên cứu nhóm sản phẩm Thực phẩm chức năng; Công nghệ sản xuất viên nang mềm, Trà túi lọc , nhóm thuốc có nguồn gốc đi từ dược liệu...

- Tiếp tục tham gia nghiên cứu triển khai và ứng dụng các đề tài cấp cơ Sở - Bộ - Tỉnh và Nhà nước.
- Lập hồ sơ đăng ký sản phẩm y tế để triển khai sản xuất thuốc bảo vệ mô mắt từ đối tác Liên doanh Ytalia ; Phối hợp triển khai sản xuất nhượng quyền và phân phối, xuất khẩu sản phẩm SXNQ và sản phẩm hợp tác mở rộng với Đối tác BR và Tenamyd Pharma.
- Triển khai tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất mỹ phẩm chứa ngọc trai.
- Kế hoạch đăng ký mới: 20 Sản phẩm

6/ Công tác đầu tư: Tiến hành Đầu tư xây dựng xưởng Thực phẩm chức năng tại Khu công nghiệp Phú Bài – tỉnh TT Huế đưa vào hoạt động chậm nhất đầu quý 3/2013; Đồng thời có phương án sản phẩm khai thác dây chuyền sau khi đầu tư bao gồm:

- Rượu Hoàng Đế Minh Mạng
- Trà Cung đình và các loại trà thảo dược
- Trà túi lọc
- Viên nang mềm TPCN

7./ Công tác quản lý chất lượng: Thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý chất lượng trong sản xuất - lưu thông phân phối theo đúng quy định GPs, cam kết thực hiện đúng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

8/. Phối hợp quản lý điều hành, tạo điều kiện cho Liên doanh hoạt động sản xuất theo đúng Mục tiêu - Nguyên tắc - Nội dung – Phương án của giấy chứng nhận đầu tư đã được phê duyệt cùng với các văn bản đã kí kết giữa các bên góp vốn Liên doanh và Luật doanh nghiệp.

9/. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty, tổ chức Hội nghị kinh doanh giao kế hoạch năm 2013 và Hội nghị người lao động năm 2013 ngay đầu tháng 1/2013. 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.

PHẦN C:

Hội đồng quản trị xin trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- a. Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN: Có báo cáo chi tiết đính kèm!
- b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: Đính kèm!
- c. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013: Đính kèm!
- d. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2013: Đính kèm!
- e. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ : Đính kèm!

**CTCP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD
TỔNG GIÁM ĐỐC**

DS. PHAN THỊ MINH TÂM