

Số: 3424/TTr-CTDPTU'1

*Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  
Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ- CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung Ương 1, định hướng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi chuyển thành công ty cổ phần và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh các năm trước liền kề;

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2016 (*Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh được đính kèm theo Tờ trình này*).

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

**T/M BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**Nguyễn Doãn Liêm**

Số: 3431/BC-CTDPTU1

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

## BÁO CÁO

### PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

## I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU

### 1. Định hướng phát triển

Phát triển bền vững cả về quy mô và chiều sâu các sản phẩm và dịch vụ chủ lực hiện có, tăng doanh thu và hiệu quả, phấn đấu đưa Công ty trong giai đoạn từ 2016 - 2021 trở thành doanh nghiệp mạnh trong ngành Dược.

### 2. Mục tiêu hoạt động sau cổ phần.

#### – Chiến lược phát triển

- Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống phân phối.
- Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh hàng năm.
- Duy trì và phát huy hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.
- Phát triển mạnh các sản phẩm có lợi thế và doanh số cao
- Tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết các công ty trong và ngoài nước, để phát triển sản phẩm mới có công nghệ cao, đảm bảo chất lượng và khai thác tốt nhất các nguồn lực của công ty.
- Đầu tư nguồn lực và từng bước thực hiện chuyên nghiệp hóa công tác Marketing, nhằm xây dựng và củng cố thương hiệu Công ty và nhãn hiệu sản phẩm.
- Đào tạo và xây dựng đội ngũ CBNV chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.
- Khai thác tốt nhất các khả năng hiện có của Công ty

#### – Mục tiêu phấn đấu

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh theo chức năng và ngành nghề kinh doanh được cấp giấy phép, nhằm đạt được mục tiêu thu tối đa các khoản lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và không ngừng đầu tư phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

### 1. Hiệu quả tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ	209,790
2	Tổng doanh thu	Tỷ	2.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	30
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	24
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ	6
6	Tỷ lệ cổ tức	%	6
7	Tổng lao động	Người	400
8	Thu nhập bình quân người/ 1 tháng	Triệu	9 - 11
9	Trích quỹ thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Theo tỷ lệ % phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế	
10	Quỹ đầu tư phát triển	50% lợi nhuận còn lại sau thuế sau khi đã phân bổ	
11	Quỹ dự phòng tài chính	50% lợi nhuận còn lại sau thuế sau khi đã phân bổ	

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

Hoàn thiện Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại địa chỉ số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

## III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, Công ty đưa ra các giải pháp thực hiện sau:

### 1. Giải pháp về vốn

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh Công ty trên các lĩnh vực hoạt động để đưa ra các giải pháp về vốn như sau:

- Huy động vốn:
  - Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Vay vốn của các Ngân hàng.
- Vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp.
- Quản lý vốn:
  - Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn hiện có.
  - Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của đồng vốn.
  - Tăng cường công tác thu hồi các khoản tiền vốn đang bị chiếm dụng để giảm bớt các nguồn vốn vay: Đảm bảo thu hồi nhanh nhất các khoản nợ, nhất là các khoản nợ khó đòi kéo dài. Có chế tài thích hợp để bộ phận thu hồi công nợ hoạt động có hiệu quả.
  - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về tài chính, kế toán; đồng thời đẩy mạnh công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc.

## **2. Giải pháp về tổ chức hoạt động kinh doanh:**

- Xây dựng mô hình tổ chức của Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; lập phương án hoạt động kinh doanh tối ưu nhất để vừa tiết kiệm, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân.
- Ban lãnh đạo Công ty: Thực hiện các biện pháp quản lý vĩ mô, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ. Các phòng ban thực hiện các chức năng theo nhiệm vụ cụ thể đảm bảo cho bộ máy toàn công ty hoạt động nhịp nhàng hiệu quả.
- Các đơn vị kinh doanh xây dựng kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 trên kế hoạch tổng thể của công ty.
- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý phần mềm để tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các tiện ích, dịch vụ gia tăng cho khách hàng. Coi đây là yếu tố tạo ra nguồn lực có tính quyết định tới sự phát triển bền vững của Công ty.

## **3. Giải pháp về các mặt hàng trong hoạt động kinh doanh**

- Phát huy và khai thác tối đa thị trường cho các mặt hàng cốt lõi của công ty; Lập kế hoạch phát triển sản phẩm cho từng đối tượng khách hàng
- Nghiên cứu, tìm kiếm sản phẩm mới.
- Lựa chọn nguồn cung ứng các mặt hàng đầu vào có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, ổn định về nguồn hàng.

## **4. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp**

- Công ty sẽ triển khai xây dựng hệ thống các Quy chế quản lý nội bộ làm công cụ và cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và tính chuyên nghiệp của Công ty, thuộc các lĩnh vực:

- Quy chế quản trị Công ty.
  - Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ giúp Công ty có được một hệ thống hoàn chỉnh các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách tạo hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Quy chế cũng là cơ sở để xem xét trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Công ty giao và giúp cho hoạt động quản lý, điều hành được nhịp nhàng và thông suốt.

## **5. Giải pháp về tổ chức quản lý**

- Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.
- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương, thưởng cao, xem xét đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và ngược lại có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch được giao.
- Thực hiện quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và sử dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý.
- Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý như: nhân sự, tiền lương, công nợ, quản lý vật tư thiết bị, kế toán ...

## **6. Giải pháp về chế độ chính sách, lao động tiền lương**

- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức. Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, sắp xếp lại nhân lực (nếu cần). Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Chính sách lương, thưởng đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy sáng tạo trong công việc. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần của CB-CNV trong Công ty, thực hiện đúng cam kết trong Thỏa ước lao động tập thể.
- Về chính sách lao động:
  - Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.
  - Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ,

hoặc gửi đi học các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.

- Ban hành các chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương và các chế độ theo quy định.

- Về chính sách tiền lương:

- Đổi mới chế độ lương, thưởng; xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý, khoa học, bảo đảm công bằng trong phân phối và phù hợp với tốc độ tăng năng suất lao động, xứng đáng với công sức người lao động cống hiến.
- Xem xét hình thức trả lương theo kết quả công việc, trên cơ sở xác định chính xác giá trị công việc, độ phức tạp của công việc, điều kiện đặc thù của công việc với các yếu tố thực tế.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ có năng lực được cống hiến và phát triển. Có chính sách đãi ngộ đối với người lao động có đóng góp đặc biệt vào hiệu quả kinh doanh.

## **7. Giải pháp về tìm kiếm phát triển thị trường**

Công tác tìm kiếm, phát triển thị trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp cụ thể như:

- Tích cực tìm kiếm phát triển thị trường trong phạm vi cả nước, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty Dược Việt Nam và Bộ Y tế, các cơ quan hữu quan.
- Tiếp tục củng cố và giữ vững các thị trường, địa bàn đã có và mở rộng các địa bàn trong cả nước.
- Tăng cường hợp tác bằng các hình thức liên danh liên kết với các công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm.

## **8. Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể**

- Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tăng cường giáo dục đội ngũ CBCNV phát huy truyền thống phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc.

- Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần đối với người lao động thuộc tổ chức mình để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động.
- Phát động các phong trào thi đua nhằm động viên các bộ phận, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ...

## **9. Giải pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí**

Tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đã đề ra:

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ Đảng viên theo đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng kê khai; đưa ra các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương vv...và giám sát việc thực hiện các quy chế.

**T/M BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**Nguyễn Doãn Liêm**