



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

Địa chỉ : Quốc lộ 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Điện thoại : 073.3826522 -3826522 Fax : 073.3826096

Số : 01/BC-HĐQT.2017

TX Cai Lậy, ngày 29 tháng 3 năm 2017.

DỰ THẢO :

BÁO CÁO

TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

A/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2016

I/- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.

Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại điều lệ công ty và nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao. Hội đồng quản trị vẫn duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động, phân tích ưu điểm, hạn chế tồn tại và đề ra chủ trương giải quyết, chấn chỉnh kịp thời. Tuy không tổ chức họp tập trung, chủ yếu trao đổi qua điện thoại, qua email, gửi bằng văn bản cho từng thành viên, thảo luận thống nhất đi đến quyết định từng công việc kịp thời trên quan điểm thống nhất cao bằng văn bản.

Trong năm Hội đồng quản trị đã xem xét, trình Đại hội quyết định các việc sau :

- + Đăng ký lại điều lệ : do bổ sung sửa đổi phù hợp quy định pháp luật.
- + Thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ từ 9.990.000.000đ xuống còn 6.993.000.000đ.
- + Xem xét thống nhất cho một thành viên ra khỏi HĐQT vào tháng 2 năm 2016 (do bán hết cổ phần tại Calapharco).
- + Xem xét trình Đại hội bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát (do bị khuyết).
- + Nghiên cứu trình Đại hội cổ đông về mục tiêu định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh chiến lược và trước mắt.
- + Xem xét kế hoạch đầu tư sản xuất nước uống tinh khiết và xem xét thực tế chọn nhà cung cấp máy móc, thiết bị, công nghệ dây chuyền sản xuất, chính thức đưa vào hoạt động tháng 11/2016.
- + Xem xét phê duyệt các tài liệu nội bộ thuộc trách nhiệm HĐQT như : Điều chỉnh thang bảng lương Công ty xây dựng, qui chế lương, thưởng, phụ cấp,...cho

cán bộ quản lý, người lao động Công ty và sinh hoạt phí HĐQT – BKS, cụ thể phù hợp chứng từ qui định kế toán.

+ Xem xét phê duyệt các hợp đồng thế chấp vay vốn đáp ứng từng thời điểm theo yêu cầu kinh doanh, phê duyệt các hợp đồng cho thuê, bán, chuyển nhượng tài sản theo nghị quyết Đại hội và thẩm quyền của HĐQT.

II/- QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG.

- Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng cộng có 47 cổ đông, sở hữu 699.300 cổ phần so năm 2015 giảm 8 cổ đông, trong đó:

- + Cổ đông trong doanh nghiệp : 12 người, sở hữu 52.056CP, chiếm tỉ lệ 7,44%.
- + Cổ đông ngoài doanh nghiệp : 31 người, sở hữu 310.704CP, chiếm tỉ lệ 44,43%
- + HĐQT : 4 người, sở hữu 336.540CP, chiếm tỉ lệ 48,13%.

III/- GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN -NGHIỆP VỤ KHÁC.

1/- Về tổ chức lao động:

Tính đến 31/12/2016 có tổng số 91 người, trong đó:

- + Lao động có thời hạn một năm trở lên, không xác định thời hạn : 71 người.
- + Lao động hợp đồng công việc, thử việc : 20 người.

Trong năm, tuyển mới 9 lao động, giảm 5 lao động. Bổ nhiệm 2 (1 Phó Giám đốc Chi nhánh, 1 Trưởng NT số 1).

- Điều chỉnh và nâng bậc lương cho 50 người (phù hợp thang bảng lương mới).

2/- Công tác đào tạo:

* Đào tạo bên ngoài :

+ Chuyên đề về thuế TNDN, GTGT, tự vệ cơ quan, an toàn vệ sinh thực phẩm : 13 người.

+ Dực sĩ đại học chuyên tu : 7 người, gồm đào tạo theo qui hoạch: 1, đào tạo theo yêu cầu người lao động: 6.

+ Đại học quản trị kinh doanh : 1 người.

+ Đào tạo nội bộ : Qui trình GPs 15 người (CBNV hệ kinh doanh).

3/- Hệ thống kinh doanh:

+ Trong năm dời Trung tâm Mỹ Tho về điểm mới.

+ Triển khai mới 1 nhà thuốc bán lẻ, giảm 2 chuyển ra nhà thuốc tư nhân.

+ Tổng hệ thống kinh doanh đến nay là 29 điểm : 4 điểm bán sỉ, 25 điểm bán lẻ, hơn 700 quầy thuốc, đại lý công ty.

4/- Về quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Trong năm lập hồ sơ đề nghị ngành Y tế cấp trên đến kiểm tra tái cấp giấy chứng nhận cho 9 cơ sở (kho GSP, 1 trung tâm GDP, 7 nhà thuốc lẻ GPP).

- Kết quả kiểm tra được chính chuyên môn của Sở Y tế cuối năm công nhận đạt loại tốt.

- Cơ quan công an thẩm định về an ninh trật tự, điển hình tiên tiến về PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm điều đạt tốt .

- Điều chỉnh mới thang bảng lương, nội qui, thỏa ước lao động, qui chế lương, thưởng, chi phí phù hợp pháp luật hiện hành.

5/ Về đầu tư, sửa chữa:

Tổng giá trị : 4,699 tỉ, trong đó:

+ Sửa chữa nhà xưởng, nhà kho : 446 triệu.

+ Mua sắm dây chuyền, thiết bị, CCDC nhà máy sản xuất nước : 3,228 tỉ.

+ Bao bì sản xuất : 1,025 tỉ.

6/ Quản lý sử dụng vốn:

- Thực hiện tốt chế độ cập nhật, theo dõi, quản lý, sử dụng vốn.

- Kế hoạch đáp ứng vốn kinh doanh hợp lý kịp thời, quản lý tốt tiền mặt, công nợ phải thu, phải trả có chuyên biến tích cực hơn, việc xử lý và giải pháp thu hồi nợ quá hạn triệt để hơn .

- Duy trì tốt chế độ kiểm tra, kiểm kê định kỳ, đột xuất, báo cáo đúng qui định.

7/- Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh: (ĐVT: 1000 đồng)

- Doanh thu : 397.977.548, trong đó :

+ Kinh doanh : 64.394.406

+ Dịch vụ : 2.119.980

+ Liên doanh : 331.463.162

- Lợi nhuận trước thuế : 10.529.261, trong đó :

+ Kinh doanh, dịch vụ : 2.709.948

+ Chuyển nhượng tài sản : 7.819.313

- Thu nhập bình quân : 5.6000.000 đồng/tháng.

*** Nhận xét :**

- Ưu điểm :

- CBNV tâm huyết cao, đoàn kết tích cực tập trung cho công việc.

- Sự hỗ trợ thiết thực của công ty Tenamyd, vừa cán bộ điều hành kinh doanh, vừa đáp ứng hàng hóa, chính sách, từng bước tạo dựng lại thị phần và lòng tin khách hàng có tốt hơn.

- Công tác tổ chức được sắp xếp tinh gọn, quản lý chi phí, hàng hóa, chính sách có nhiều cải tiến tích cực chặt chẽ hơn.

- Hạn chế :

- Còn một vài cán bộ quản lý lè lỏi làm việc chưa khoa học, không kế hoạch.
- Công tác quản lý nhân sự đôi lúc chưa tuân thủ qui trình các bước, tính tổ chức kỉ luật từng lúc chưa nghiêm.
- Tài liệu quản lý nội bộ chưa thật sự đi sâu vào nhận thức và hành động trong cán bộ quản lý.

B/- MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

1/- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo kế hoạch qui hoạch trước mắt và chiến lược.

2/- Tiếp tục cải tiến công tác tổ chức, lề lối làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, làm cho bộ máy tinh gọn, hiệu quả, an toàn.

3/- Bổ sung hoàn thiện các văn bản qui định chuẩn mực làm căn cứ hướng dẫn đào tạo và đánh giá tính tuân thủ, thực thi kết quả của người lao động.

4/- Nghiên cứu kế hoạch hoạt động kinh doanh, phù hợp từng chủng loại sản phẩm, thị trường, khách hàng sao cho có kết quả tốt và hiệu quả cao, bao gồm:

- Đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ, bán hàng.
 - Mục tiêu kế hoạch cụ thể : Nước tinh khiết, thị trường ETC, OTC.
 - Kế hoạch Marketing.
 - Giá và chính sách bán hàng.
- } Phù hợp

5/- Xem xét phương án đầu tư xây dựng, sửa chữa các cơ sở thuộc tài sản công ty, xem xét giá và đối tác thuê năm 2017.(QT số 6, dãy nhà kho, đất trống cạnh nhà hàng, đất tại Tân Hiệp, ...)

- Dự án lớn sẽ có tờ trình cụ thể.

6/- Chuyển hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm thành thuê đất trả tiền một lần cho thời gian 30 năm còn lại.

7/- Chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 300 tỉ, trong đó :
- Lợi nhuận trước thuế : 3,5 tỉ.

{ + Kinh doanh : 100tỉ.
+ Liên doanh : 198tỉ.
+ Dịch vụ : 2 tỉ.

- Thu nhập bình quân : > 6 triệu/ người/tháng.

8/- Nâng cao chất lượng vai trò lãnh đạo Chi bộ, phối hợp phòng chức năng, Công đoàn tạo thành sức mạnh hoạt động đồng bộ nhịp nhàng trên các mặt. Thi đua thực hiện đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**