

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM NĂM 2016**

**I. Thực hiện kế hoạch năm 2015:**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2015, kinh tế vĩ mô trong nước cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Nền kinh tế được phục hồi rõ nét, tăng trưởng 6,68% so với năm 2014, cao hơn mục tiêu 6,2% đã đề ra và cao hơn mức tăng của các năm 2011-2014.

Tiềm năng tăng trưởng của ngành Dược rất lớn. Người dân ngày càng quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, đặc biệt phân khúc thu nhập từ trung bình trở lên.

Việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế ngày càng minh bạch hơn, tạo điều kiện cho công ty có thể mở rộng thị trường bằng các nguồn hàng có chất lượng và giá hợp lý.

Năm 2015 cũng là năm cuối cùng trong Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện để hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch. Chính vì vậy việc triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty Mẹ và các công ty 100% vốn nhà nước theo chỉ đạo trên được đặt lên hàng đầu và được ưu tiên thực hiện trong toàn bộ hoạt động của Tổng công ty năm 2015.

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch 2015**

Kế hoạch năm 2015 của Tổng công ty được Hội đồng thành viên phê duyệt với 12 nhiệm vụ công việc, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tổng công ty đã tiến hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả như sau:

**2.1. Các công việc hoàn thành theo kế hoạch**

**2.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH 2015 (%)
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>193.594</b>	<b>299.103</b>	<b>154,50</b>
1.1	Lợi nhuận HTKD và lãi tiền gửi	44.700	44.647	99,88
1.2	Cổ tức và lợi nhuận các công ty 100% vốn	75.190	89.299	118,76
1.3	Doanh thu cho thuê địa điểm	1.000	1.752	175,20
1.4	Doanh thu kinh doanh	67.864	126.310	186,12
1.5	Doanh thu dịch vụ BABE	4.840	1.057	21,84
1.6	Doanh thu khác và chuyển nhượng CP, quyền mua	-	36.038	-
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>94.965</b>	<b>141.751</b>	<b>149,27</b>

### *2.1.2. Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:*

Thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế:

+ Về cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước: Tham gia tổ công tác cổ phần hóa 03 công ty 100% vốn Nhà nước và đã thực hiện xong cổ phần hoá 03 công ty: Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 (Công ty CP Dược phẩm TƯ CPC1), Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 (Công ty CP DP TƯ Codupha) và Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 (Công ty CP Dược TW3).

+ Về việc cổ phần hóa Tổng công ty Dược Việt Nam: Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 26/11/2015. Tổng công ty đang trong quá trình đàm phán với cổ đông chiến lược và dự kiến hoàn thành cổ phần hoá trong năm 2016.

### *2.1.3. Quản lý các đơn vị thành viên*

Thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thông qua Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo giám sát và báo cáo của Người đại diện phần vốn. Về cơ bản, vốn đầu tư nhà nước tại các công ty thành viên được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã thực hiện tốt công tác giám sát hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, thành lập nhóm giám sát và xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm trình Hội đồng thành viên phê duyệt; tổng hợp báo cáo giám sát hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, xây dựng báo cáo giám sát của Tổng công ty gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

### *2.1.4. Hợp tác kinh doanh*

Thực hiện hợp tác kinh doanh theo đúng chủ trương của Hội đồng thành viên qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty.

### *2.1.5. Về đầu tư khai thác quỹ đất của Tổng công ty*

- Dự án 178 Điện Biên Phủ: Đang tiến hành thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán, trình Sở Xây dựng thẩm định và xin cấp phép xây dựng.

- Dự án 126A Trần Quốc Thảo: Đã tiếp nhận 100% mặt bằng từ Công ty CP YDP CPV. Đã hoàn tất thủ tục chuyển văn phòng đại diện từ 178 Điện Biên Phủ về 126A Trần Quốc Thảo.

- Dự án 60B Nguyễn Huy Tường: Đang tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

### *2.1.6. Công tác ISO*

Duy trì việc áp dụng, cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động của các bộ phận.

### *2.1.7. Công tác đào tạo, đào tạo lại*

Đã tổ chức tập huấn và quán triệt Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ban hành ngày 22/7/2015 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu cho CBNV Công ty mẹ, phổ biến Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cho các đơn vị thành viên và tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về kế toán cho kế toán Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

## 2.2. Tồn tại, nguyên nhân

- Đề xuất các quy chế hoạt động của Tổng công ty sau khi cổ phần hoá: Chưa thực hiện do chưa hoàn thành cổ phần hoá.

- Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Khoa học Công nghệ Dược đã ký được 15 hợp đồng, trong đó: đã thực hiện xong 08 hợp đồng nghiên cứu (kế hoạch 12 hợp đồng) và đã thanh lý xong 03 hợp đồng với doanh thu 1.057 triệu đạt 22% doanh thu đề ra; 03 hợp đồng chuyển sang thực hiện vào đầu năm 2016 và 04 hợp đồng chưa thực hiện được do chưa có thuốc thử/thuốc thử không đạt chất lượng (thuốc nhập).

Nguyên nhân khách quan do các văn bản pháp quy quy định chưa thực sự thông suốt. Bản thân Tổng công ty và các công ty có nhu cầu nghiên cứu đều chậm triển khai chờ ý kiến từ cơ quan cấp Bộ. Từ yếu tố đó dẫn đến chủ quan chưa mạnh dạn đầu tư giai đoạn 2 về thiết bị, cũng như nhận hợp đồng nhiều hơn.

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ nhân viên về mảng đầu tư, kỹ năng bán hàng, marketing và xuất nhập khẩu của Tổng công ty năm qua chưa được chú trọng: Do tập trung vào nhiều vào công tác CPH các đơn vị 100% vốn Nhà nước và Tổng công ty nên chú trọng vào phổ biến các chính sách liên quan đến người lao động trong quá trình cổ phần hoá.

- Công tác đầu tư khai thác quỹ đất chưa đạt hiệu quả như mong muốn: do các đối tác đầu tư thực hiện chậm.

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2016:

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2015; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời gian tới; căn cứ vào phương án cổ phần hoá Tổng công ty được Bộ Y tế phê duyệt; căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, định hướng phát triển của Hội đồng thành viên; căn cứ vào điều kiện thực tế, Tổng công ty xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

### 1. Chỉ tiêu kinh doanh

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>276,95</b>
1.1	Thu nhập từ đầu tư tài chính (cổ tức)	80,00
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	30,00
1.3	Doanh thu cho thuê địa điểm	1,00
1.4	Doanh thu từ BA/BE	10,75
1.5	Doanh thu từ kinh doanh trực tiếp	150,00
1.6	Doanh thu khác	5,20
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>92,29</b>

### 2. Cổ phần hoá

- Hoàn thành công tác cổ phần hoá Công ty mẹ.
- Hoàn thiện các quy chế hoạt động của Tổng công ty sau khi cổ phần hóa.

### 3. Công tác đầu tư

3.1. Khu đất 178 Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh: Xin cấp giấy phép xây dựng và triển khai thi công xây dựng toà nhà văn phòng.

3.2. Khu đất 126 Trần Quốc Thảo – Hồ Chí Minh: Thực hiện sửa chữa.

3.3. Khu đất 60B Nguyễn Huy Tường – Hà Nội: Theo dõi tiến độ thi công công trình và tiếp nhận sản phẩm hoàn thành từ đối tác.

3.4. Dự án nâng cấp Trung tâm BABE: Thực hiện mua sắm thiết bị lần 2.

3.5. Khu đất 12 Ngô Tất Tố - Hà Nội: Hoàn thành việc cải tạo sửa chữa làm Văn phòng Tổng công ty Dược Việt Nam; Lập dự án thành lập cơ sở khám chữa bệnh.

3.6. Thực hiện hợp tác kinh doanh với các đơn vị thành viên.

#### **4. Quản lý vốn và đầu tư dài hạn**

Quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty thành viên đảm bảo bảo toàn vốn và có hiệu quả.

#### **5. Đào tạo phát triển nhân lực**

5.1. Lĩnh vực bán hàng: Đào tạo về kỹ năng bán hàng, marketing và XNK.

5.2. Lĩnh vực đầu tư: Đào tạo chuyên môn về công tác đầu tư.

5.3. Lĩnh vực khoa học công nghệ dược

5.4. Lĩnh vực Tài chính

5.5. Các lĩnh vực khác: Tập huấn các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần...

#### **6. ISO**

- Tiếp tục thực hiện, đánh giá và cải tiến các quy trình ISO.

- Triển khai áp dụng phiên bản ISO 9001:2015.

- Triển khai ISO/IEC 17025:2005 cho phòng kiểm nghiệm của Trung tâm BABE.

#### **7. Một số công tác khác**

7.1. Tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng công ty

### **III. Giải pháp thực hiện**

#### **3.1. Về Tổ chức, quản lý**

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Tổng công ty phù hợp với mô hình mới.

Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động và các kỹ năng cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **3.2. Về Đầu tư**

Tập trung thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Nghiên cứu cơ hội đầu tư thuộc ngành nghề kinh doanh chính.

Thực hiện hợp tác kinh doanh với các công ty có hiệu quả.

Đầu tư khai thác các khu đất của Tổng công ty có hiệu quả.

#### **3.3. Về Kinh doanh trực tiếp**

Tăng cường tìm kiếm các đối tác khách hàng trong và ngoài nước.

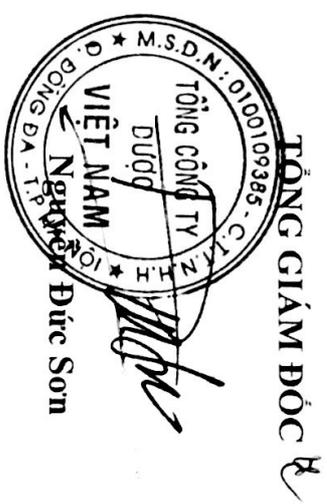


STT	Nội dung	Lộ trình thực hiện				Bộ phận đầu mối	Bộ phận phối hợp
		Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		
	<b>I. Các nhiệm vụ trọng tâm</b>						
1	<b>Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam</b>						
	Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, người lao động và bán cổ phần lần đầu ra công chúng					Tổ giúp việc	
	Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần					TCHC	
	Đăng ký doanh nghiệp, ký lại các hợp đồng lao động					TCHC	
	Quyết toán, hoàn tất hồ sơ bán giao sang Công ty cổ phần của Tổng công ty. Đòi các hồ sơ, giấy tờ có giá của Tổng công ty sang tên mới.					TCKT	Các phòng, TT
	Tổ chức bán giao DNNN sang công ty cổ phần					TCHC	
2	<b>Công tác đầu tư</b>						
2.1	<b>Dự án 178 Điện Biên Phủ</b>						
	Xin cấp Giấy phép xây dựng					Ban QLDA	KHĐT, các phòng
	Thi công xây dựng toà nhà văn phòng					Ban QLDA	KHĐT, các phòng
2.2	<b>Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng</b>						
	Theo dõi tình hình thi công xây dựng công trình					KHĐT	
	Tiếp nhận sản phẩm hoàn thành từ đối tác					KHĐT	
2.3	<b>Dự án nâng cấp Trung tâm BABE</b>						



	Nghiên cứu thị trường bệnh viện/phòng khám đa khoa tại khu vực xung quanh 12 Ngõ Tất Tố								KHDT	Các phòng
	Lập đề án đề xuất mô hình/quy mô cơ sở khám chữa bệnh trình HĐQT								KHDT	Các phòng
	Lập dự án sau khi có chủ trương của HĐQT								KHDT	Các phòng
<b>10</b>	<b>Hệ thống Quản lý chất lượng</b>									
10.1	<b>ISO 9001:2008</b>								KHCN	Các phòng
	Đánh giá nội bộ								KHCN	Các phòng
10.2	<b>ISO 9001:2015</b>								KHCN	Các phòng
	Đào tạo nâng cao nhận thức về áp dụng ISO phiên bản 9001:2015								KHCN	Các phòng
	Thuê tư vấn áp dụng ISO 9001:2015								KHCN	Các phòng
	Đánh giá giá hạn ISO 9001:2008 (3năm/lần) và đánh giá chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2015 của tổ chức chứng nhận								KHCN	Các phòng
10.3	<b>ISO/IEC 17025:2005 (áp dụng cho phòng KN - Trung tâm BABE)</b>								KHCN	TT NC&PT KHCN Được
	Đào tạo, thuê tư vấn và đánh giá lần đầu								KHCN	TT NC&PT KHCN Được
<b>11</b>	<b>Hệ thống Eoffice</b>								KHCN	Các phòng
	Mua máy chủ + Mua phần mềm + Đào tạo chung về Eoffice cho cán bộ nhân viên TCT								KHCN	Các phòng
	Áp dụng hệ thống Eoffice								KHCN	Các phòng
<b>12</b>	<b>Công tác đào tạo, đào tạo lại</b>									
	Tập huấn các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty có phân								TCHC	Các phòng, TT
	Đào tạo chuyên môn về công tác đầu tư								TCHC	KHDT
	Đào tạo về kỹ năng bán hàng, marketing, xuất nhập khẩu								TCHC	KDXNK
	Bồi dưỡng kiến thức về tài chính, kế toán								TCHC	TCKT
	Đào tạo cán bộ thống kê, xử lý, báo cáo nghiên cứu								TCHC	TT NC&PT KHCN Được

	Dào tạo nâng cao về phương pháp phân tích						TCHC	TT NC&PT KHCHN Dược
	Dào tạo khác							
13	Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty và các nhiệm vụ được Bộ Y tế giao						Tổng công ty	


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 Nguyễn Đức Sơn