

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01 CV/ VP HDQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Trụ sở chính: 27 Điện Biên Phủ Phường 09 TP Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074 3 740234

Fax: 074 3 740 239

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

Địa chỉ: B3/54 Phạm Ngũ Lão, phường 1, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074 3 740 234, 097 9 725 599

Fax: 074 3 740 239

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố: Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2012

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Ds. NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN

Ngày 4 tháng 4 năm 2013
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Hồng Cẩm



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Năm báo cáo : **2012**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :
- Vốn điều lệ : **63.000.000.000, 00đồng**
- Vốn đầu tư chủ sở hữu : **171.630.548.412,00đồng.**
- Địa chỉ : 27 Điện Biên Phủ, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Số điện thoại : 074.3 740 234
- Số fax : 074.3 855.372
- Website : www.tvpharm.com.vn
- Mã số cổ phiếu : TVP

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM được thành lập theo Quyết định số 355/QĐ-CTT ngày 17/03/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Công ty hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2100274872 đăng ký lần đầu ngày 09/05/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 05/12/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập: thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và nguyên liệu, tá dược, bao bì dùng trong ngành y dược; mỹ phẩm, hóa chất xét nghiệm, thiết bị dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý - hóa - sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài); thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn

- Trong năm 2012 các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập: thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và nguyên liệu, tá dược, bao bì dùng trong ngành y dược; mỹ phẩm, hóa chất xét nghiệm, thiết bị dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý - hóa - sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài). Ngoài ra Công ty không có kinh doanh khác.

- Công ty hiện có 08 chi nhánh trực thuộc:

TT	Đơn vị	Địa chỉ
1	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	Q1 Bis, Cư Xá Bắc Hải, P15, Q10, TP.HCM
2	Chi nhánh Hà Nội	Số 22. lô 11B, Trung Yên, P Trung Hòa, Q.Cầu Giấy HN
3	Chi nhánh Trà Vinh	1/8 Trần Phú, Phường 7, TP Trà Vinh
4	Chi nhánh Cần Thơ	17B2 P. An khánh, Q Ninh kiều , TP Cần thơ
5	Chi nhánh An Giang	11B Đường Bùi Thị Xuân,P Mỹ Xuyên, An Giang
6	Chi nhánh Đồng Nai	20/4 KP3, P.Quang Vinh, đường CMT8, TP Biên Hòa
7	Chi nhánh Đà Nẵng	423 Đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu , TP Đà Nẵng
8	Chi nhánh Đắk Lắk	03/38 Đường Lê T Hồng Gấm, Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk



TV.PHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:

27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

Website: www.tvpharm.com.vn

VP Kinh Doanh:

Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

Trong năm 2012: Doanh thu Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đạt trên 134 tỉ đồng; Chi nhánh Cần Thơ trên 50 tỉ đồng, Chi nhánh Trà Vinh trên 49 tỉ đồng.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm có bộ máy quản lý tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần bao gồm:

- **Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội cổ đông cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty và tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty
- Biểu quyết các loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại được quyền chào bán; biểu quyết mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần.
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát .
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 75% lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong bản báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán.
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT, KBS gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty.
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp.

- **Hội đồng Quản trị:** là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Các thành viên Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên.

- **Ban Kiểm soát:** là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 05 năm. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban.

- **Tổng Giám đốc:** là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

- **Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất:** là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất. Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động kỹ thuật sản xuất.

- **Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh:** là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực kinh doanh. Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các phòng ban:

- Phòng Tổ chức – Hành chính: Có 19 CB.CNV trong đó có 01 Trưởng phòng và 01 phó phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về các nhiệm vụ: tuyển dụng, điều hành nhân sự. Giải quyết các chế độ chính sách cho nhân viên lao động tiền lương, tiền thưởng... Tiếp nhận công văn đi đến, lưu trữ bảo mật hồ sơ gốc. Mua sắm, cấp phát các vật dụng, máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm - vật rẻ theo dự trù của các phòng ban. Quản lý và điều động các phương tiện vận chuyển hàng hoá và công tác.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

TV.PHARM

- Phòng Kế toán - tài vụ: Có 14 CB.CNV trong đó có 01 trưởng phòng và 01 phó phòng tham mưu cho Tổng giám đốc: về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản của công ty, xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, lập biểu mẫu thu chi hạch toán tài chính, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà nước và công ty...
- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ: có 13 CB.CNV trong đó có 01 trưởng phòng tham mưu cho Tổng giám đốc: về việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi nhập xuất nguyên liệu, hoá chất, bao bì phục vụ cho sản xuất, hàng hoá phục vụ kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất cùng với nhà máy sản xuất những mặt hàng theo yêu cầu, chịu trách nhiệm về đăng ký mẫu thuốc, mặt hàng, quy trình mới theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc...
- Phòng kinh doanh – Marketing : có 17 CB.CNV trong đó có 01 trưởng phòng, 04 phó phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh: nắm bắt nhu cầu thị trường và người tiêu dùng, thực hiện kế hoạch sản xuất và phân phối, mở rộng mạng lưới lưu thông phân phối, mạng lưới trình dược, lập kế hoạch khai thác và quản lý thị trường, in ấn quảng bá thương hiệu.
- Văn phòng Hội đồng quản trị : bao gồm 01 người
- Chi nhánh TP.HCM: có 73 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh, 02 Trưởng vùng tham mưu cho Tổng giám đốc: thực hiện nhiệm vụ lưu thông phân phối, kinh doanh hàng hoá do công ty sản xuất và xuất nhập khẩu trực tiếp các nguyên liệu, hoá chất, thành phẩm phục vụ cho sản xuất...
- Chi nhánh Hà Nội: có 26 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh, 01 Phó Giám đốc chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc kinh doanh: Xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối các tỉnh phía Bắc, phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất, chịu trách nhiệm đăng ký mẫu mã hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp theo yêu cầu của công ty.
- Chi nhánh Đồng Nai : có 23 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh, 01 Phó giám đốc chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc kinh doanh: Xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối các tỉnh Miền Đông , phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất.
- Chi nhánh Cần Thơ : có 19 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc chi nhánh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc kinh doanh: Xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối các tỉnh Miền T ây, phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất.
- Chi nhánh Trà Vinh: có 30 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh, 01 phó giám đốc chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng giám đốc công ty, thực hiện nhiệm vụ mở rộng mạng lưới lưu thông phân phối trong tỉnh và khai thác các mặt hàng liên kết phục vụ theo yêu cầu của thị trường.
- Chi nhánh Đà Nẵng: có 18 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc kinh doanh: Xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối các tỉnh Miền T ây, phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất.
- Chi nhánh An Giang : có 16 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh, 01 phó giám đốc chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc kinh doanh: Xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối các tỉnh Miền T ây, phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất.
- Chi nhánh Đắk Lắk: có 13 CB.CNV trong đó có 01 giám đốc chi nhánh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc kinh doanh: Xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối các tỉnh Miền T ây, phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất.
- Nhà máy sản xuất: có 253 CB.CNV gồm 01 giám đốc nhà máy, 02 phó giám đốc nhà máy, và 13 phân xưởng – phòng ban trực thuộc, xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất các mặt hàng theo yêu cầu của Tổng giám đốc, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty.

5. Định hướng phát triển :

-Về doanh thu: Công ty phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 10 -20%; Đến năm 2015 tổng doanh thu đạt 600 tỷ/năm.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

- Về lợi nhuận trước thuế hàng năm: đạt ít nhất 10% trên doanh thu.
- Về thương hiệu: Đến năm 2012, TV.PHARM trở thành 1 trong 10 doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam.
- Đảm bảo hoạt động sản xuất không gây ra những tác hại đối với môi trường sinh thái, thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất.
- Cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt, không gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
- Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội đối người lao động.
- Tôn trọng quyền bình đẳng nam nữ, không được phân biệt đối xử về mặt giới tính trong tuyển dụng lao động và trả lương mà phải dựa trên sự công bằng về năng lực của mỗi người.
- Ngoài việc đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nhân viên, bảo vệ môi trường, và phát triển các sản phẩm tạo ra lợi ích cho người tiêu dùng và môi trường. Các công ty còn xây dựng quỹ và làm từ thiện đóng góp vào sự phát triển của xã hội và cộng đồng.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :

* Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo công ty sâu sát với công việc, nhạy bén và vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, bám sát điều lệ công ty để chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ, có trình độ đại học và trên đại học tận tâm với công việc và gắn bó lâu dài với công ty. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thị trường nhiều kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, tâm huyết, sẵn sàng vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Mạng lưới phân phối của công ty ngày càng phát triển, trải đều trên toàn quốc.
- Về sản xuất: Công ty có hai nhà máy Beta lactam và Non Beta lactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO; Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Sản phẩm do công ty sản xuất có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý được khách hàng tin tưởng sử dụng.
- Nhà máy kháng sinh Beta lactam đã đi vào hoạt động ổn định, cung ứng đầy đủ kịp thời cho nhu cầu kinh doanh. Các sản phẩm kháng sinh của công ty đã được trúng thầu đưa vào sử dụng trong hệ điều cả nước.
- Lãi suất tiền vay giảm, tỷ giá ngoại tệ nhìn chung ổn định và lạm phát từng bước được khống chế.

*Khó khăn:

- Tình hình chính trị và kinh tế thế giới nhiều biến động bất ổn, thiên tai, dịch bệnh, suy thoái kinh tế, khủng hoảng nợ công ở các nước Châu Âu đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn, hàng chục ngàn doanh nghiệp Việt Nam phá sản.
- Thị trường kinh doanh dược phẩm trong nước cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công tác Marketing của TV.PHARM còn yếu nên chưa thể cạnh tranh với những doanh nghiệp dược hàng đầu.
- Năm 2012, Nhà nước điều chỉnh tăng giá điện, nước, xăng dầu, chi phí vận chuyển tăng lên làm cho chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên.
- Nhà máy Non Beta lactam hiện tại đã trong tình trạng quá tải đối với khu vực đóng gói, do chưa được đầu tư bổ sung máy móc thiết bị có công suất lớn hơn; Nhà máy Beta lactam có công suất lớn nhưng chưa khai thác hết công suất thiết kế nên tình trạng thiếu hàng vẫn còn diễn ra nên không đáp ứng được 100% yêu cầu tăng sản lượng lũy tiến theo kế hoạch kinh doanh.
- Phòng kiểm nghiệm Nhà máy sản xuất cũng quá tải về công suất thiết bị trong việc kiểm tra nguyên liệu và thành phẩm phục vụ sản xuất cho cả hai nhà máy.
- Một số thiết bị Nhà máy Non Beta lactam có công suất nhỏ không tăng được sản lượng và phải thao tác nhiều mẻ nhỏ tốn thời gian.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

- Việc tuân thủ quy trình thao tác chuẩn trong sản xuất vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để, nên vẫn có xảy ra một số sự cố trong sản xuất.
- Công tác đăng ký thuốc thực hiện còn rất chậm, đang gặp nhiều khó khăn do sự quá tải của cơ quan xét duyệt và cấp số đăng ký.
- Chất lượng sản phẩm do công ty sản xuất được ổn định và ngày càng nâng cao, tuy nhiên vẫn còn một sản phẩm vẫn còn gặp sự cố về chất lượng, làm ảnh hưởng lớn đến công tác đấu thầu.
- Việc tổng kết các chương trình khuyến mãi, thưởng cho khách hàng tuy tạo được hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn còn một số hạn chế
- Công tác thu hồi công nợ còn chậm.
- Về tổ chức nhân sự: Hệ thống văn bản quy phạm của Công ty còn chưa được thống nhất, các văn bản quy định của công ty còn chồng chéo, chưa được kiểm soát chặt chẽ, một số lĩnh vực chưa có văn bản quy phạm điều chỉnh; Vẫn có nhân viên vi phạm kỷ luật lao động phải xử lý.

2. Tổ chức và nhân sự:

*** Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên: BÙI VĂN TÙNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1956

Nơi sinh: Càng Long – Trà Vinh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Càng Long – Trà Vinh.

Số chứng minh nhân dân: 334000958 Ngày cấp: 05/04/2004 Nơi cấp: CA Trà Vinh

Địa chỉ thường trú : 70 - Đồng Khởi, Phường 6, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

*** Tổng Giám Đốc**

Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG NGUYỄN

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 10/03/1960

Nơi sinh: Cầu Ngang – Trà Vinh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trà Vinh.

Số chứng minh nhân dân: 025203490 Ngày cấp: 28/12/2009 Nơi cấp: CA Trà Vinh

Địa chỉ thường trú : 28 Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Dược sỹ đại học

*** Phó Tổng Giám Đốc**

Họ và tên: HÀ VĂN ĐÔNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 14/01/1966

Nơi sinh: Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Tĩnh

Số chứng minh nhân dân: 334454430 Ngày cấp: 25/08/2004 Nơi cấp: CA Trà Vinh

Địa chỉ thường trú : 37 Phạm Thái Bường, Phường 3, Tp Trà Vinh

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

*** Phó Tổng Giám Đốc**

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH SĨ

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 30/12/1967

Nơi sinh: Duyên hải, tỉnh Trà Vinh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Số chứng minh nhân dân: 334141359 Ngày cấp: 13/06/2012 Nơi cấp: CA Trà Vinh

Địa chỉ thường trú : Ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thận, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Tthành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị :

Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	16/08/2011
Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	16/08/2011
Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên	17/06/2011
Ông Hà Văn Đồng	Thành viên	17/06/2011
Ông Lê Xuân Trường	Thành viên	04/05/2012

Ban kiểm soát

Ông Lê Hữu Phước	Trưởng BKS	17/06/2011
Bà Nguyễn Thị Hồng cầm	Thành viên	17/06/2011
Ông Lưu Hoài Nam	Thành viên	04/05/2012

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Tổng Giám đốc	15/11/2011
Ông Hà Văn Đồng	Phó Tổng Giám đốc	01/03/2007
Ông Nguyễn Thành Sĩ	Phó Tổng Giám đốc	24/07/2012

3. Tình hình đầu tư

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và những năm tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư trong năm 2012, cụ thể như sau:

- Đang đầu tư cải tạo, xây dựng nhà máy thực phẩm chức năng, dự kiến hoạt động vào Quý 3 năm 2013. Tổng chi phí dự kiến 07 tỷ đồng.
- Đang đầu tư nâng cấp, mở rộng Phòng kiểm nghiệm, chi phí dự kiến 909 triệu đồng.
- Đang đầu tư cải tạo, sửa chữa Văn phòng làm việc CN TPHCM. Tổng chi phí 1.856.338.000 đồng.
- Đang đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy Văn phòng Công ty và NMSX. Tổng chi phí dự kiến 01 tỷ đồng.
- Mua 02 xe bán tải cho Chi nhánh Đăklak và Chi nhánh Đồng Nai, chi phí 1.3 tỷ đồng
- Mua 01 xe ô tô Honda 5 chỗ, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

4. Tình hình tài chính

Tuy tình hình kinh tế chung có nhiều khó khăn. Nhưng nhìn chung năm 2012, chính sách vay vốn ngân hàng có nhiều thuận lợi, lãi suất cho vay và tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, nguồn ngoại tệ đủ và đáp ứng kịp thời cho hoạt động nhập khẩu của Công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động được tình hình, đã có những bước xác định kịp thời, sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, tăng cường quản lý về công tác tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty như:

- Nắm bắt tình hình giá cả nguyên liệu để nhập khẩu nguyên liệu kịp thời, với giá cả tốt nhất đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và có dự trữ → tiết kiệm chi phí giá thành.

- Đáo hạn các khoản vay lãi suất cao, nhằm giảm chi phí tài chính.

- Kiểm soát chặt các định mức chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định mức công nợ phải thu, phải trả, hàng hóa tồn kho.

- Thường xuyên và định kỳ đối chiếu công nợ, phân tích tuổi nợ, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ quá hạn.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người lao động, cổ đông công ty và nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	228.825.769.125	300.428.118.066	131,29
Doanh thu thuần	330.959.874.314	405.348.714.246	122,47
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	36.662.553.489	63.362.531.398	172,82
Lợi nhuận khác	352.389.764	1.521.376.165	432,96
Lợi nhuận trước thuế	37.013.943.253	64.883.907.563	175,30
Lợi nhuận sau thuế	28.928.547.178	51.436.736.931	177,81
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	28%		

Các chỉ tiêu khác :

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn : TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,12	2,09	98,90
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1,32	1,31	98,99
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,37	0,42	113,51
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,61	0,75	122,95
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,74	12,69	145,19
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	20,37	29,97	147,13
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	12,64	17,12	135,45
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	11,08	15,63	141,08



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu:

▪ Cổ phần:

STT	Nội dung	Thông tin
1	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM
2	Mã chứng khoán:	TVP
3	Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
4	Sàn giao dịch:	Chứng khoán chưa giao dịch trên sàn
5	Tổng số cổ phần	6.300.000
6	Mệnh giá	10.000 đ/cổ phần
7	Số cổ phần chuyển nhượng tự do	6.300.000
8	Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng	0

▪ Cơ cấu cổ đông: (tính đến ngày 27/12/2012)

- Phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu:

STT	Tiêu chí	Tên cổ đông lớn	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông lớn	1. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	2,738,700	43.471%
		2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên	349,606	5.549%
		Cộng	3.088.306	49.020%
2	Cổ đông nhỏ		3.211.694	50.980%
3	TỔNG CỘNG		6.300.000	100%

- Phân theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

STT	Tiêu chí	Tên cổ đông tổ chức	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông Tổ chức	1. Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước	2,738,700	43.471%
		2. Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang	67,800	1.076%
		3. Cty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM	25,343	0.402%
		4. Công Ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế Chân Thương Chinh Hình Sài Gòn	20,000	0.317%
		5. Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Trung Ương 1	10,000	0.159%
		6. Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre	7,671	0.122%
		7. Cty TNHH Dược Phẩm Toàn Chân	3,356	0.053%
		8. Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Lực	3,000	0.048%
		Cộng	2,875,870	45.649%
2	Cổ đông cá nhân		3,424,130	54.351%
3	TỔNG CỘNG		6,300,000	100.00%



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

- Phân theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

STT	Tiêu chí	Tên cổ đông nước ngoài	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông nước ngoài	1. Trần Sơn Tây, Casimir, Thông (Quốc tịch Pháp)	5,594	0.089%
2	Cổ đông trong nước		6,294,406	99.911%
3	TỔNG CỘNG		6,300,000	100%

- Phân theo tiêu chí cổ đông Nhà nước và cổ đông khác:

STT	Tiêu chí	Tên cổ đông Nhà nước	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông Nhà nước	1. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	2,738,700	43.471%
2	Cổ đông khác		3,561,300	56.529%
3	TỔNG CỘNG		6,300,000	100%

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu:
- Trong năm, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
 - Giao dịch cổ phiếu quỹ:
- Công ty không có số lượng cổ phiếu quỹ
 - Chứng khoán khác:
- Cổ phiếu của Công ty 100% là cổ phiếu phổ thông. Trong năm, Công ty không có thực hiện phát hành chứng khoán.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012:

* Kết quả sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng:

- Việc triển khai sản xuất theo các nguyên tắc GMP-WHO, GLP, GSP, GDP và ISO 9001:2008 vẫn được duy trì, Công ty vừa được Tổ chức BVQI - Vương quốc Anh tái chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2008. Nhà máy sản xuất đã mời chuyên gia huấn luyện về “Đánh giá chất lượng nội bộ” cho cán bộ kỹ thuật, đồng thời tổ chức 4 khóa huấn luyện định kỳ cho nhân viên sản xuất.

- Chất lượng hàng sản xuất vẫn được đảm bảo và ngày được nâng lên, khẳng định hàng do TV.PHARM sản xuất có thể cạnh tranh với các công ty bạn về chất lượng và mẫu mã, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của thị trường.

- Cho đến nay, Công ty đã được Bộ y tế cấp số đăng ký 295 sản phẩm. Trong đó có hơn 200 sản phẩm được sản xuất và phân phối trên thị trường, có thương hiệu được nhiều người biết đến.

- Phát huy được sự sáng tạo, nghiên cứu sản xuất và cho ra thị trường được 22 mặt hàng mới trong số 34 mặt hàng được cấp số đăng ký.

- Sản lượng Nhà máy sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, tổng sản lượng năm 2012 đạt được như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	So sánh năm 2012/2011(%)
I. Nhà máy Non Beta lactam					
1.	Thuốc viên các loại	Viên	600.783.754	673.354.071	112,80%
2.	Thuốc gói	Gói	384.500	353.515	91,94%
3.	Kem bôi da	Lọ	174.940	222.600	127,24%
II. Nhà máy kháng sinh Beta lactam					
	Thuốc viên các loại	Viên	28.601.290	63.692.610	222,69%
	Thuốc gói	Gói	2.839.878	3.127.316	110,12%
	Thuốc tiêm bột	Lọ	1.004.047	1.034.271	103,01%

Công suất của Nhà máy Beta lactam vẫn còn khả năng tăng cao hơn nữa sản lượng khi có nhu cầu.

* Kết quả kinh doanh và phát triển thị trường:

a. Kết quả kinh doanh:

Năm 2012, mặt dù còn rất nhiều khó về thị trường cạnh tranh khốc liệt, sự suy giảm kinh tế, giá cả nguyên vật liệu và các khoản chi phí tăng cao,...Nhưng do có bước chuẩn bị chu đáo và ứng phó hiệu quả, trên quan điểm xác định rõ tình hình, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM đã đề ra nhiều biện pháp hiệu quả thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh % TH 2012 so với kế hoạch	So sánh % thực hiện năm 2012/2011
1	Doanh thu	Tỷ đồng	330,960	365,000	405,349	110,05%	122,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,014	42,000	64,884	154,49%	175,30%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,055	10,500	13,447	128,07%	166,94%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,929	31,500	51,436	163,29%	177,80%

Theo kết quả thống kê trong tổng doanh số năm 2012 của TV.PHARM thì hệ điều trị (ETC) chiếm khoảng 42% (so với năm 2011 chỉ chiếm 35%), OTC chiếm khoảng 58%, điều này chứng tỏ sản phẩm của TV.PHARM ngày càng được khách hàng ETC tin nhiệm.

b. Công tác phát triển thị trường:

- Hệ thống bán hàng của Công ty đến nay đã rộng khắp toàn quốc, bao gồm 08 Chi nhánh kinh doanh phân bố theo cụm: Hà Nội, Đà Nẵng, Đaklak, Đồng Nai, TPHCM, An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh và 02 vùng quản lý Miền tây 1 và Miền Trung 2 tại các tỉnh mà Công ty chưa thành lập được Chi nhánh. Với hơn 240 nhân viên, đội ngũ bán hàng trực tiếp của Công ty đã từng bước được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm nên đã mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt, nhất là phát triển doanh số kênh OTC tương đối tốt.

- Các chi nhánh, vùng mới thành lập tuy còn một số hạn chế cần được khắc phục nhưng nhìn chung đã phát triển tương đối ổn định và mang lại hiệu quả kinh doanh. Công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới, đang tiến hành thủ tục thành lập Chi nhánh Khánh Hòa, mở rộng thị trường các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung bộ nhằm khai thác tối đa thị trường trong nước.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

- Về xuất khẩu: Từ năm 2009, Công ty cũng đã khai thác và phát triển thị trường sang các nước trong khối ASEAN và thị trường Châu Phi, đây là những thị trường đầy tiềm năng. công ty đã ký kết hợp đồng xuất khẩu với 02 đối tác của Cambodia và Nigeria; Năm 2012 trị giá xuất khẩu đạt 95.432USD . Tuy kết quả chưa cao nhưng bước đầu đã tạo được tiền đề cho hoạt động xuất khẩu các năm kế tiếp.

c. Chính sách bán hàng:

- Năm 2012, công tác Marketing, các chính sách kinh doanh và chăm sóc khách hàng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và thường xuyên của Ban tổng giám đốc công ty nên đã được những kết quả khá tốt:

- Công ty đã khai thác triệt để các sản phẩm độc quyền và có lợi nhuận cao.
- Xây dựng và áp dụng tương đối thành công chính sách khen thưởng kịp thời cho nhân viên bán hàng đạt vượt doanh số hàng quý, sáu tháng và vượt doanh số năm.
- Xây dựng được các chương trình chăm sóc khách hàng: đặc biệt là chương trình chăm sóc khách hàng cuối năm 2012, chương trình chăm sóc khách hàng vàng, bạc, đồng...Tổ chức được chương trình mời khách hàng hệ điều trị (ETC) của các chi nhánh: TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, An Giang và Miền Trung về tham quan thực tế nhà máy sản xuất. Tuy công tác tổ chức lần đầu vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng nhìn đã tạo được niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.
- Một số chương trình khuyến mãi mang tính đột phá và tạo được tiếng vang như: chương trình tham quan Đà Lạt & Nha Trang của Chi nhánh Trà Vinh áp dụng rất thành công; chương trình Khuyến mãi Hội nghị khách hàng Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Đăklăk, An Giang và Đồng Nai.

- Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên bán hàng cũng được chú trọng, các chương trình đào tạo trình được viên thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều khóa học thực tiễn như: TV.PHARM đã phối hợp với VCCI Chi nhánh Cần thơ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp trung”; Kết hợp chương trình đào tạo với tham quan dã ngoại, mời chuyên gia có kinh nghiệm huấn luyện kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng quản lý & thu hồi công nợ,...cho nhân viên bán hàng, qua các khóa đào tạo trên giúp cập nhật và nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và nhân viên, góp phần mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động kinh doanh.

Tuy tình hình kinh tế chung có nhiều khó khăn. Nhưng nhìn chung năm 2012, chính sách vay vốn ngân hàng có nhiều thuận lợi, lãi suất cho vay và tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, nguồn ngoại tệ đủ và đáp ứng kịp thời cho hoạt động nhập khẩu của Công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động được tình hình, đã có những bước xác định kịp thời, sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, tăng cường quản lý về công tác tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty như:
- Nắm bắt tình hình giá cả nguyên liệu để nhập khẩu nguyên liệu kịp thời, với giá cả tốt nhất đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và có dự trữ → tiết kiệm chi phí giá thành.
- Đáo hạn các khoản vay lãi suất cao, nhằm giảm chi phí tài chính.
- Kiểm soát chặt các định mức chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định mức công nợ phải thu, phải trả, hàng hóa tồn kho.
- Thường xuyên và định kỳ đối chiếu công nợ, phân tích tuổi nợ, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ quá hạn.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người lao động, cổ đông công ty và nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

* Công tác tổ chức nhân sự, thu nhập và chăm lo đời sống người lao động:

Công ty luôn xác định con người nhân tố cốt lõi, quyết định, tạo nên sức mạnh đưa TV.PHARM phát triển bền vững. Xuất phát từ quan điểm đó năm 2012, lãnh đạo Công ty đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ có đạo đức, năng lực, đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí quản lý quan trọng của



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

Công ty nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức kinh doanh như bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Sĩ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh, Ông Nguyễn Văn Em giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC, Ông Nguyễn Bá Đẩu giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh và nhiều vị trí quản lý quan trọng khác.

Song song với công tác củng cố và hoàn thiện về tổ chức nhân sự, trong năm 2012 công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành lại hệ thống các văn bản, các quy định, quyết định về sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính đã ban hành trước đây không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc không còn hiệu lực. Đồng thời tiến hành soạn thảo và ban hành những quy định mới phù hợp các quy định của Pháp luật và thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Thực hiện sự phân quyền, ủy quyền cho các đơn vị, cá nhân hợp một cách hợp lý, hiệu quả công việc ngày được nâng lên.

Hiện nay TV.PHARM đã có 540 cán bộ công nhân lao động, trong đó:

+ Lao động có trình độ trên đại học	04 người	chiếm 0.74 %
+ Lao động có trình độ đại học	90 người	chiếm 16.66 %
+ Lao động có trình độ trung học	285 người	chiếm 52.60 %
+ Lao động khác, phổ thông	162 người	chiếm 30.00 %

Công ty nỗ lực trong xây dựng đội ngũ nhân sự, có chính sách tuyển dụng, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, cải tiến chế độ tiền lương, tăng thu nhập cho công nhân lao động. Thu nhập bình quân người lao động trong công ty năm 2012 là 5.850.000 đồng/người/tháng.

Các chính sách đối với người lao động luôn được Công ty thực hiện đúng quy định như tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động; khám sức khỏe định kỳ; bồi dưỡng độc hại; phụ cấp tiền ăn giữa ca theo định mức tối đa của Nhà nước; trang bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động...

Bên cạnh việc chăm lo tốt việc làm và tiền lương, chế độ cho nhân viên, Công ty cũng đã chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Công ty cũng đã cải tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức tham quan du lịch tại Mũi Né – Phan Thiết, đào tạo kết hợp du lịch tại Vũng Tàu cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty; đồng thời phối hợp với các đoàn thể tổ chức duy trì các hoạt động văn hóa vào các dịp Ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, các phong trào thể dục thể thao giao lưu giữa các đơn vị trong công ty và các đơn vị bạn đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân viên để làm việc tốt hơn.

* Thực hiện các phong trào thi đua và công tác hỗ trợ xã hội.

a. Công tác thi đua khen thưởng:

Ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc chỉ đạo Ban chấp hành CĐCS phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ nhân viên: Phong trào thi đua sản xuất giỏi, bán hàng vượt doanh số, Phong trào xanh-sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và công tác văn phòng,... đã tạo nên không khí phấn khởi, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2012, có 46 cá nhân đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 101 cá nhân đạt Danh hiệu lao động xuất sắc, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 cá nhân, Chính phủ tặng bằng khen cho 4 cá nhân; 01 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng nhì và 01 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng ba.

Về chất lượng sản phẩm, công ty đã đạt được Danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao năm 2012 do Báo Sài gòn tiếp thị tổ chức; Đạt giải Bạc Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2012 do Thủ tướng chính phủ trao tặng, TV. PHARM được Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu Đồng bằng Sông Cửu long và Tổng giám đốc công ty được VCCI vinh danh là doanh nhân tiêu biểu đồng bằng sông Cửu long 2012.

b. Công tác xã hội:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline:1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

Năm 2012, Công ty đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tinh thần tự nguyện như: ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, đóng góp quỹ phòng chống bão lụt, ủng hộ quỹ khuyến học, đóng góp cuộc vận động nghĩa tình Trà Vinh,... Tổng các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội năm 2012 là **291.798.000** đồng. Ngoài ra, Công ty phối hợp với các đơn vị Bệnh viện đa khoa tỉnh, Tỉnh đoàn Trà Vinh, Đoàn khối cơ quan, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội người cao tuổi, các bệnh viện phòng khám trong tỉnh tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí phục vụ khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc, người cao tuổi, gia đình chính sách trong địa bàn Tỉnh Trà Vinh.

Công ty còn là Đơn vị phụ trách đỡ đầu cho Đảng bộ phường 9, Tp. Trà Vinh. Theo chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã, phường, thị trấn.

* Công tác đoàn thể:

Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng và đoàn thể cũng được lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm. Với vai trò lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, trong năm qua Đảng ủy công ty đã trực tiếp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên hoạt động tốt. Năm 2012, Đoàn thanh niên được Đoàn khối cơ quan Trà Vinh kiểm tra đánh giá là cơ sở đoàn xuất sắc; Công Đoàn cơ sở được Liên đoàn lao động tỉnh kiểm tra công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen; Đảng ủy công ty được Đảng ủy khối doanh nghiệp công nhận là Đảng ủy trong sạch vững mạnh.

Năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy tồn tại một số hạn chế, nhưng Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV công ty đã phát huy được sức mạnh tập thể của “đại gia đình TV.PHARM” vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế, khai thác và phát huy được thế mạnh riêng, thực hiện được kết quả kinh doanh mang tính đột phá, đem lại lợi nhuận cao cho Công ty, vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị

* Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên: một Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ điều hành	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	Không	13,083	0.2%
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Không	0	0%
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc	349.606	5.5%
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc	18,934	0.3%
5	Ông Lê Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Không	6.000	0.09%

* Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban

* Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết, quyết định của



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

Hội đồng quản trị với sự phát triển Công ty.

Tại kỳ họp Đại hội đồng thường niên năm 2011 ngày 04/05/2012, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Lê Xuân Trường - thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
I	Từ 01/01/2012 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 04/05/2012			
1	Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100%
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT- TGD	2/2	100%
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	2/2	100%
II	Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (ngày 04/05/2012) đến ngày 31/12/2012			
1	Ông Bùi Văn Tòng	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%
2	Ông Lê Việt Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	8/8	100%
3	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Thành viên HĐQT	8/8	100%
4	Ông Hà Văn Đồng	Thành viên HĐQT	8/8	100%
5	Ông Lê Xuân Trường	Thành viên HĐQT	8/8	100%

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp định kỳ và đột xuất hoặc xin ý kiến qua bảng văn bản đề tập trung giải quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số: 01-2012/NQ.HĐQT	21/03/2012	- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. - Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Đức Hùng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	Họp
2	Số: 02-2012/NQ.HĐQT	17/04/2012	- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 là ngày 04/05/2012. Và thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐTN 2011. - Thảo luận việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thảo luận Phương án khoán lương và chi phí cho Khối kinh doanh. - Thảo luận về Chính sách của công ty đối với hàng gia công. - Thảo luận về Dự án xây dựng Nhà máy	Họp



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

			thực phẩm chức năng. - Thảo luận về Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT.	
3	Số: 03-2012/NQ.HĐQT	15/05/2012	- Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập chuyên trách không kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Thường trực.	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
4	Số: 04-2012/NQ.HĐQT	14/06/2012	- Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty là đại diện Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Trà Vinh: + Được sử dụng tài sản công ty thế chấp vay 60 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. + TGD phải sử dụng tiền vay đúng mục đích. + Thời hạn ủy quyền đến 30/06/2013	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
1	Số 05-2012/NQ.HĐQT	24/07/2012	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2012. - Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. - Thông qua Phương án khoán lương cho Khối kinh doanh. - Thống nhất chủ trương thành lập Nhà máy thực phẩm chức năng. - Thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo Văn phòng Chi nhánh Công ty tại TP.HCM - Thống nhất chọn Công ty Pricewaterhousecouper Việt nam (PWC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Sĩ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Đẩu giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Em giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính.	Họp
2	Số 06-2012/NQ.HĐQT	27/07/2012	- Thống nhất tiến hành chuyển đổi sở hữu 2.258 m ² đất tại xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TPHCM sang tên Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Và đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Nguyên- Tổng giám đốc	Họp



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

			Công ty, đại diện công ty ký tất cả các giấy tờ cần thiết của Công ty để thực hiện thủ tục chuyển đổi.	
3	Số 07- 2012/NQ.HĐQT	18/09/2012	- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Khoản 1, NQ HĐQT số 06/3-2011.HĐQT ngày 11/05/2011 về việc đồng ý bổ sung tài sản thế chấp vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển CN Trà Vinh.	HĐQT xin ý kiến bằng văn bản
4	Số 08- 2012/NQ.HĐQT	30/10/2012	- Thống nhất thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 và Báo cáo tài chính 09 tháng 2012. - Qui định các quy chế do HĐQT ban hành: quy chế tài chính, quy chế đầu tư, quy chế lương-thưởng. - Thống nhất thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty. - Thống nhất thông qua Qui chế quản trị Công ty. - Thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. - Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT triển khai quy định về công khai lợi ích có liên quan của các cán bộ quản lý gồm HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý do HĐQT bổ nhiệm. - Đồng ý tiến hành đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định cơ quan chức năng và Luật phòng cháy chữa cháy. Giao TGD lập phương án và triển khai thực hiện có lộ trình theo mức phân cấp của HĐQT cho TGD theo quy định Quy chế hoạt động HĐQT.	Họp
5	Số 09- 2012/NQ.HĐQT	06/12/2012	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012	Họp
6	Số 10- 2012/NQ.HĐQT	27/12/2012	-Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. Thảo luận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào khoảng từ ngày 20 đến ngày 30/04/2013. - Quyết định đầu tư dự án Nhà máy thực phẩm chức năng - Quyết định đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Văn phòng CN TPHCM - Thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Khánh Hòa.	



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

* Các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị Công ty:

- Hoạch định và xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty.
- Lựa chọn bổ nhiệm, điều động những cán bộ có trình độ, năng lực giữ các vị trí quản lý quan trọng nhằm hoàn thiện cơ cấu Bộ máy tổ chức của Công ty.
- Tổ chức rà soát, hệ thống các quy chế, quy định của Công ty; chỉ đạo ban hành hệ thống văn bản quy phạm thống nhất để công tác quản lý điều hành tăng cường hiệu quả.
- Quyết định đầu tư nhiều hạng mục công trình theo thẩm quyền.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập chuyên trách không kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc nhằm tiến tới hoạt động Hội đồng quản trị ngày càng chuyên trách hơn và nâng cao được hiệu quả hoạt động.
- Hội đồng quản trị đã ban hành:
 - o Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị ngày 24/07/2012 trong đó quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc và hạn mức phân cấp của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc nhằm tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và cũng tạo sự chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc.
 - o Quy chế quản trị công ty ngày 12/11/2012, quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty.
 - o Đồng thời, Hội đồng quản trị đang tổ chức rà soát chuẩn bị thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

2. Ban kiểm soát

a). Thành phần cơ cấu của Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần và quyền biểu quyết
01	Lê Hữu Phước	Trưởng ban	0,243%
02	Lưu Hoài Nam	Thành viên	0,00%
03	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	Thành viên	0,063%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hàng quý Ban kiểm soát phối hợp cùng kế toán rà soát số liệu báo cáo tài chính quý, tham gia các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, rà soát các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm soát trong năm 2012

Tiền lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, BTGD

STT	Họ & Tên	Chức vụ	SỐ TIỀN
1	BÙI VĂN TÙNG	Chủ tịch HĐQT	513,581,542
2	LÊ VIỆT THÀNH	Phó chủ tịch HĐQT	169,752,984
3	NGUYỄN ĐĂNG NGUYỄN	Tổng TGD - TV HĐQT	467,941,641
4	HÀ VĂN ĐỒNG	Phó Tổng TGD - TV HĐQT	377,484,065
5	LÊ XUÂN TRƯỜNG	TV HĐQT	59,481,307
6	NGUYỄN THÀNH SĨ	Phó Tổng TGD	217,640,749
7	HOÀNG VĂN GIỚI	Kế toán trưởng	226,759,624
8	LÊ HỮU PHƯỚC	Trưởng BKS	103,657,563
9	LƯU HOÀI NAM	TV BKS	29,740,653
10	NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM	TV BKS	183,982,005
	CỘNG		2,350,022,133

Giao dịch của cổ đông nội bộ :



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Đăng Nguyên	TV HĐQT	250.806	3,981%	349.606	5,549%	Mua cổ phiếu
02	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	TV BKS	0	0%	3.959	0,063%	Mua cổ phiếu

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của kiểm toán : Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại nước CHXHCN Việt Nam.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : Thuyết minh báo cáo truy cập trang website www.tvpharm.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12	
			2012	2011
			VNĐ	VNĐ
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		257,181,294,526	182,846,568,678
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	24,395,833,446	29,083,129,487
111	Tiền		24,395,833,446	29,083,129,487
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		125,304,678,559	75,154,400,304
131	Phải thu khách hàng	4	124,580,852,260	79,753,840,937
132	Trả trước cho người bán		2,998,122,771	878,820,000
135	Các khoản phải thu khác	5	1,033,964,508	928,157,457
139	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	4	- 3,308,260,980	- 6,406,418,090
140	Hàng tồn kho	6	96,912,108,195	69,103,568,104
141	Hàng tồn kho		96,912,108,195	69,103,568,104
150	Tài sản ngắn hạn khác		10,568,674,326	9,505,470,783
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	7	71,610,000	137,100,000
152	Thuế GTGT được khấu trừ		247,942,947	241,869,380
154	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	94,030
158	Tài sản ngắn hạn khác	8	10,249,121,379	9,126,407,373
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		43,246,823,540	45,979,200,447
210	Các khoản phải thu dài hạn		50,000,000	-
218	Phải thu dài hạn khác		50,000,000	-
220	Tài sản cố định		42,332,952,491	45,285,359,276
221	Tài sản cố định hữu hình	9(a)	32,623,515,424	35,329,845,037
222	Nguyên giá		98,734,245,808	95,162,052,585
223	Giá trị hao mòn lũy kế		- 66,110,730,384	- 59,832,207,548
227	Tài sản cố định vô hình	9(b)	9,702,135,703	9,955,514,239
228	Nguyên giá		11,345,787,028	11,345,787,028
229	Giá trị hao mòn lũy kế		- 1,643,651,325	- 1,390,272,789
230	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9(c)	7,301,364	-
260	Tài sản dài hạn khác		863,871,049	693,841,171
261	Chi phí trả trước dài hạn	10	863,871,049	693,841,171
270	TỔNG TÀI SẢN		300,428,118,066	228,825,769,125



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12	
			2012 VNĐ	2011 VNĐ
300	NỢ PHẢI TRẢ		128,797,569,654	86,815,882,541
310	Nợ ngắn hạn		122,654,852,271	86,189,595,163
311	Vay và nợ ngắn hạn	11	51,068,146,947	40,578,295,123
312	Phải trả người bán	12	49,282,968,879	31,867,084,603
313	Người mua trả tiền trước		249,051,223	35,367,406
314	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	4,504,638,126	3,802,330,981
315	Phải trả nhân viên		11,595,156,951	6,607,686,697
316	Chi phí phải trả	14	5,115,271,363	2,496,931,334
319	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	15	839,618,782	801,899,019
330	Nợ dài hạn		6,142,717,383	626,287,378
334	Nhận ký quỹ dài hạn		305,000,000	300,000,000
336	Dự phòng trợ cấp thôi việc		5,208,902,475	516,370,371
338	Doanh thu chưa thực hiện		474,418,602	571,270,267
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16	154,396,306	-761,353,260
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		171,630,548,412	142,009,886,584
410	Vốn chủ sở hữu		171,630,548,412	142,009,886,584
411	Vốn góp của chủ sở hữu	17, 18	63,000,000,000	63,000,000,000
412	Thặng dư vốn cổ phần	18	34,563,108,125	34,563,108,125
416	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	18	-	444,161,082
417	Quỹ đầu tư phát triển	18	20,438,753,356	15,711,475,296
418	Quỹ dự phòng tài chính	18	6,300,000,000	5,822,613,090
420	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18	47,328,686,931	22,468,528,991
440	TỔNG NGUỒN VỐN		300.428.118.066	228,825,769,125



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 - Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 - Fax: (08) 3865 2024

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày	
		31.12.2012 VNĐ	31.12.2011 VNĐ
1	Doanh thu bán hàng	408,841,032,557	334,947,017,795
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-3,492,318,311	-3,987,143,481
10	Doanh thu thuần về bán hàng	405,348,714,246	330,959,874,314
11	Giá vốn hàng bán	-245,801,515,120	-210,360,860,259
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng	159,547,199,126	120,599,014,055
21	Doanh thu hoạt động tài chính	4,075,882,696	4,636,988,643
22	Chi phí tài chính	-7,669,142,614	-12,959,141,239
23	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	-5,449,839,224	-7,319,889,846
24	Chi phí bán hàng	-71,516,991,619	-59,838,180,649
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-21,074,416,191	-15,776,127,321
30	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	63,362,531,398	36,662,553,489
31	Thu nhập khác	1,666,957,398	646,555,536
32	Chi phí khác	-145,581,233	-295,165,772
40	Chi phí khác - Số thuần	1,521,376,165	351,389,764
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	64,883,907,563	37,013,943,253
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-13,447,170,632	-8,085,396,075
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51.436.736.931	28,928,547,178
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8,165	4,592



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ Sở Chính:
27 Điện Biên Phủ, P.9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel: (074) 3740 234 Fax: (074) 3740 239

VP Kinh Doanh:
Q1A Bạch Mã, P.15, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3970 2356 Fax: (08) 3865 2024

TV.PHARM

Website: www.tvpharm.com.vn

Hotline: 1800 599 984

Email: info@tvpharm.com.vn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày	
		31.12.2012	31.12.2011
		VND	VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Lợi nhuận trước thuế	64,883,907,563	37,013,943,253
	Điều chỉnh cho các khoản:		
2	Khấu hao tài sản cố định	6,577,229,004	6,424,943,897
3	Các khoản dự phòng	- 3,098,157,110	3,406,418,090
4	Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	272,559,691	-
5	Lãi/(lãi) từ hoạt động đầu tư	- 192,142,137	- 256,237,332
6	Chi phí lãi vay	5,449,839,224	7,319,889,846
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	73,893,236,235	53,908,957,754
9	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	- 48,225,041,705	1,808,500,269
10	(Tăng) hàng tồn kho	- 27,808,540,091	- 4,955,553,068
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	28,976,541,087	- 1,274,992,108
12	Tăng/(giảm) các chi phí trả trước	- 104,539,878	2,053,444
13	Lãi vay đã trả	- 5,449,839,224	- 7,319,889,846
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả	- 12,320,470,685	- 5,542,569,642
15	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	2,080,649,889
16	Tiền chi khác hoạt động kinh doanh	- 5,251,443,080	- 5,131,379,394
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3,709,902,659	33,575,777,298
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Chi mua sắm, xây dựng TSCĐ	- 3,629,161,017	- 2,111,742,898
22	Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác		
27	Cổ tức và lãi tiền gửi nhận được	194,880,935	258,852,269
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	- 3,432,680,082	- 1,849,590,629
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	233,507,121,148	189,840,883,929
34	Chi trả nợ gốc vay	- 223,017,269,324	- 201,130,558,372
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	- 15,454,061,000	- 17,633,989,000
40	Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	- 4,964,209,176	- 28,923,663,443
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	- 4,686,986,599	2,802,523,226
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	29,083,129,487	26,278,292,374
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	- 309,442	2,313,887
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	24,395,833,446	29,083,129,487

