



Biotechnological & Pharmaceutical

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2009

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2008 VÀ KẾ HOẠCH 2009

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008:

1.1 Các nhóm sản phẩm chính của Công ty:

Hiện nay ICA có trên 60 sản phẩm đã được Bộ Y Tế cấp số đăng ký lưu hành trên toàn quốc. Sản phẩm của ICA bao gồm các nhóm:

- Kháng sinh
- Kháng histamine
- Kháng viêm, hạ nhiệt, giảm đau
- Kháng virus
- Điều trị tim mạch, tiểu đường
- Hạ Cholesterol
- Điều trị rối loạn cương dương
- Điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng và hô hấp
- Thuốc gan mật
- Thuốc về mắt
- Vitamin - Khoáng chất
- Thuốc về da và tóc
- Thuốc da liễu
- Nhóm sản phẩm Cephalosporin
- Công ty ICA có nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP/GSP/GLP tọa lạc tại VSIP chuyên bào chế các dạng viên rắn (viên nén và viên nang cứng) và thuốc cốt. Từ năm 2009 sẽ mở rộng để sản xuất thuốc dùng ngoài (thuốc nhỏ mắt đơn liều- eyedrop monodose).
- Nhà máy KUP (Korea United Pharma) và nhà máy PIP (Phil Inter Pharma) bào chế các sản phẩm dạng viên nang mềm và dùng ngoài (các loại cream), đây là các nhà máy đối tác nước ngoài đã có quan hệ trên 10 năm và sản lượng sản xuất các sản phẩm của ICA chiếm phần lớn.
- Nhà máy Ranbaxy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP/GSP/GLP tọa lạc tại VSIP đã được ICA mua lại và sở hữu 100% vốn bắt đầu từ tháng 6 năm 2009, sản xuất các sản phẩm thuộc nhóm Cephalosporin.
- Sản phẩm nhập khẩu: thuốc tiêm và các sản phẩm đặc thù khác từ nhà sản xuất hàng đầu là Pharmatex – Italy.



Biotechnological & Pharmaceutical

Các nhóm sản phẩm của ICA được sản xuất dưới nhiều dạng: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc cốm, thuốc kem... với nhiều quy cách đóng gói khác nhau. Mẫu mã bao bì được thiết kế đặc biệt, chất liệu tốt đảm bảo yêu cầu bảo quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

1.2 Sản lượng sản phẩm sản xuất năm 2008:

STT	Dạng sản phẩm	Đơn vị tính	Năm 2007	Năm 2008	% (+)/(-)
1	Viên nén	Viên	48.609.168	34,591,628	-28,83%
2	Viên nang cứng	Viên	38.616.880	19,440,880	-49,65%
3	Thuốc cốm	Gói	2.080.820	1,602,440	-22,98%

1.3 Doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2008:

ĐVT: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2008	% (+)/(-)
Tổng doanh thu thuần	274.548.712	245.650.183	-10,52%
* Hàng do ICA sản xuất	148.232.699	128.559.637	-13,27%
* Hàng kinh doanh và nhập khẩu	126.316.013	117.090.546	-7,30%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	93.887.216	47.268.956	-49,65%
Lợi nhuận khác	0	2.230.716	+100%
Lợi nhuận trước thuế	93.887.216	49.499.672	-47,27%
Lợi nhuận sau thuế	86.535.294	45.702.328	-47,18%

1.4 Về hoạt động sản xuất:

- Đã duy trì sản xuất nhà máy ổn định, khai thác tối đa công suất vận hành của máy móc thiết bị, tránh lãng phí thời gian. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa cho hoạt động kinh doanh.
- Hoạt động sản xuất trong năm qua không để xảy ra một sai sót trầm trọng nào cũng đã chứng tỏ được sự trưởng thành của các cấp quản lý, giám sát, tổ trưởng, tổ phó cũng như sự lành nghề của nhân viên ICA tại các vị trí trong bộ phận sản xuất.
- Thực hiện tốt vấn đề nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm trong quá trình sản xuất.



Biotechnological & Pharmaceutical

- Có hệ thống máy móc và quy trình sản xuất hiện đại, được đầu tư và thiết kế theo tiêu chuẩn của Châu Âu.
- Hoàn thiện hệ thống các quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, an toàn, phân tích, quy trình phối hợp sản xuất giữa các đơn vị trong nhà máy. Thực hiện tốt việc bảo quản, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất tại nhà máy. Đây là cơ sở để ra các biện pháp giảm tiêu hao và hạ giá thành sản phẩm.
- An toàn lao động được thiết lập và nâng cao và chú trọng hàng đầu. Thực hiện tốt vấn đề an toàn, phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất.
- Công tác đào tạo định kỳ về GMP, GSP, GLP hàng năm cũng đã được thực hiện, không có ai không đạt và đa số đều đạt mức khá giỏi.
- Việc đào tạo bên ngoài vẫn được duy trì và chú trọng, trong năm 2008 nhân sự của các bộ phận cũng đã được gửi đi đào tạo tại các trung tâm về các vấn đề như vi tính, ngoại ngữ, chuyên môn,.. Việc đào tạo này đã nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ góp phần mang lại hiệu quả trong công việc hàng ngày của từng cá nhân.
- Tiêu chuẩn chất lượng được giữ đúng như cam kết, chất lượng sản phẩm được theo dõi chặt chẽ trong sản xuất cũng như sau khi xuất ra thị trường.

1.5 Về hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm:

- Thực hiện công tác bán hàng đảm bảo tiêu thụ 90% sản lượng sản xuất. Theo dõi sát thị trường được phẩm trong và ngoài nước, tình hình nhập khẩu tồn kho thành phẩm để ra chính sách giá phù hợp.
- Hoàn chỉnh các văn bản pháp lý như chính sách bán hàng, quy chế đại lý, quy chế kinh doanh. Hoàn thiện hợp đồng bán hàng, hợp đồng đại lý.
- Tổ chức Hội nghị khách hàng nhằm lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng, hoàn thiện dần công tác kinh doanh của công ty và tạo mối liên hệ chặt chẽ với các khách hàng tiềm năng
- Cơ cấu lại và mở rộng hệ thống các nhà phân phối của ICA: cuối năm 2008 ICA đã ký hợp đồng phân phối sản phẩm Tobicom với Công ty Diethelm Việt Nam và đã tiến hành phân phối từ đầu năm 2009. Các nhà phân phối hiện tại như IC Việt Nam và Nafarma đã thực hiện cơ cấu lại sản phẩm và chi phí để đảm bảo tăng trưởng doanh số và tạo điều kiện mở rộng các sản phẩm mới trong tương lai.
- Định hướng Marketing các nhãn hiệu hàng đầu và nhóm sản phẩm ưu tiên nhằm tối đa năng lực bán hàng và mở rộng nhiều chủng loại sản phẩm của cùng một nhãn hiệu tạo điều kiện cho việc tung ra thị trường thêm nhiều sản phẩm quan trọng tiềm năng khác.



Biotechnological & Pharmaceutical

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2009:

2.1 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Dựa vào những thành tích của Công ty đã đạt được trong nhiều năm qua, thực lực của công ty và những điểm mạnh, điểm yếu.
- Do một số ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tại Việt Nam đã ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và của ngành Dược phẩm nói riêng.
- Điều chỉnh và điều tiết thị trường tài chính, hàng hóa của chính phủ.
- Giá nguyên liệu có ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá bởi tỷ giá các đồng ngoại tệ mạnh liên tục tăng so với đồng Việt Nam.
- Từ giữa năm 2009 ICA đã mua lại và sở hữu 100% vốn của Nhà máy Ranbaxy Việt Nam tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, đây là nhà máy sản xuất nhóm sản phẩm Cephalosporin hiện đang tiêu thụ mạnh trên thị trường Việt Nam và rất có tiềm năng phát triển.

Công ty ICA xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 có điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện trên và đảm bảo tính tăng trưởng bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo:

Kế hoạch sản lượng sản xuất năm 2009:

STT	Dạng sản phẩm	Đơn vị tính	Năm 2009	Năm 2008	% (+)/(-)
1	Viên nén	Viên	40.892.000	34.591,628	18,21%
2	Viên nang cứng	Viên	28.080.000	19,440,880	44,43%
3	Thuốc cốm	Gói	3.000.000	1,602,440	87,21%
4	Nhà máy Ranbaxy	Viên	21.800.000	0	100%

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2009:

ĐVT : Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2008	% (+)/(-)
Tổng doanh thu thuần	325.051.196	245.650.183	32,32%
* Hàng do ICA sản xuất	163.837.800	128.559.637	27,44%
* Hàng kinh doanh và nhập khẩu	143.200.000	117.090.546	22,29%
* Hàng do Ranbaxy sản xuất	18.013.396	0	100%
Lợi nhuận trước thuế	72.317.396	49.499.672	46,09%
Lợi nhuận sau thuế	66.893.591	45.702.328	46,36%



Biotechnological & Pharmaceutical

2.2 Một số nhiệm vụ chính của Công ty năm 2009:

- Vận hành ổn định, an toàn nhà máy ICA hiện tại và nhà máy Ranbaxy theo những kế hoạch, chiến lược đề ra.
- Phát triển những mặt hàng sản phẩm sẵn có và nghiên cứu, phát triển những sản phẩm mới trên thị trường.
- Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống phân phối với những chính sách đầu tư và hỗ trợ phù hợp cùng các hoạt động marketing và chính sách giá cả phù hợp với người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh đầu tư các dự án đa dạng hóa sản phẩm, liên kết với các nhà đầu tư trong việc xây dựng các dự án trọng điểm mang tính chiến lược và lâu dài
- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV bằng những hoạt động mang tính chất thiết thực và có chính sách ưu đãi thích đáng, trọng dụng với nhân tài.

Về sản xuất:

- Công ty tiếp tục tập trung sản xuất đưa ra thị trường những sản phẩm đang có thế mạnh về nhãn hiệu và doanh số như: Tobicom, Adagrin, Fortec, Amitase, Coxlec, Sporidex, Sporicel....
- Đầu tư thêm vào nhóm các sản phẩm có tiềm năng lớn và sản phẩm của ICA đã có mặt trên thị trường như: nhóm tim mạch, đái tháo đường, kháng viêm giảm đau thể hệ mới, cholesterol, nhóm Cephalosporin....
- Nghiên cứu và chuyển giao các sản phẩm đang nhập khẩu về sản xuất tại nhà máy ICA.
- Hợp tác với đối tác lớn nước ngoài để mua lại nhãn hiệu hoặc/và dây chuyền sản xuất.

Về kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì và phát triển nhóm các sản phẩm đã rất có uy tín và thành công tại thị trường Việt Nam do 2 nhà máy hợp tác của ICA sản xuất tại VSIP: Homtamin Ginseng, Hirmen, Fortec A, Eganeen, Homtamin.....
- Tập trung khai thác các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài: Eganin, Pho-L, Fortec-L, Kyolic và các sản phẩm thuốc tiêm khác.
- Phân phối các sản phẩm mới được nhập khẩu từ Nhật Bản cho các dòng sản phẩm về mắt và dùng ngoài da.

Về hoạt động Marketing:

- ICA đã thiết lập và xây dựng đội ngũ Marketing và Bán hàng chuyên biệt để thực hiện các kế hoạch bán hàng của Công ty và hỗ trợ các nhà phân phối trong các hoạt động Marketing và bán hàng.
- Xây dựng chiến lược tiếp thị và giới thiệu các sản phẩm do ICA sản xuất và kinh doanh phù hợp với từng thời điểm của thị trường và nhu cầu của các bệnh viện.



Biotechnological & Pharmaceutical

- Phát triển hệ thống nhà thuốc được phối hợp cùng với các nhà phân phối để xây dựng nhãn hiệu và hình ảnh sản phẩm của Công ty.

Về hoạt động bán hàng và phân phối:

- Phối hợp chặt chẽ với các nhà phân phối chính của công ty để thúc đẩy quá trình bán hàng tới các bệnh viện, đại lý, phòng mạch trên toàn quốc.
- Xây dựng lại chính sách bán hàng và kênh phân phối cho phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty và tình hình kinh tế tài chính hiện nay của Việt nam.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA.

Xin ý kiến thảo luận biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGÔ VĂN TOÀN