



Biotechnological & Pharmaceutical

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2010

I. Báo cáo của HĐQT:

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2007:

Năm 2007, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA (tiền thân là Công ty TNHH ICA Pharmaceuticals) là một năm có nhiều sự kiện lớn. Công ty đã thực hiện thành công việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần từ ngày 29/03/2007, và trở thành công ty đại chúng từ ngày 30 tháng 10 năm 2007.

Năm 2007, công ty ICA đã tập hợp được các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu được phân tán bởi các nhà phân phối và ủy thác trước đây:

- Hoạt động sản xuất trực tiếp từ nhà máy ICA tại VSIP (năm 2007 đã chuyển giao công nghệ và sản xuất thành công 2 sản phẩm đang có thị phần lớn tại Việt Nam: Fortec và Amitase)
- Hoạt động kinh doanh các sản phẩm do ICA sở hữu được sản xuất bởi 2 nhà máy nước ngoài tại VSIP (Korea United Pharma và Phil Inter Pharma)
- Hoạt động nhập khẩu trực tiếp các thành phẩm từ nước ngoài: Italia, Mỹ, Hàn Quốc (ICA được Bộ Y Tế cấp giấy phép XNK trực tiếp từ cuối năm 2006)

Đánh giá chung, công ty đã thực hiện thành công các kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2007, hợp tác với các đối tác dược phẩm lớn trên thế giới để triển khai các dự án trong tương lai.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA nhiệm kỳ 1 gồm 3 thành viên:

- Ông Ngô Văn Toàn: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, sáng lập viên công ty
- Ông Ngô Đức Vinh: Thành viên HĐQT, sáng lập viên công ty
- Ông Lương Quang Sơn: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Các phiên họp của HĐQT trong năm 2007:

- **Phiên họp thứ 1:** Họp ngày 10 tháng 04 năm 2007, ngay sau khi HĐQT được Đại hội cổ đông thành lập bầu. Tại phiên họp này, HĐQT đã bầu ra Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- **Phiên họp thứ 2:** Họp ngày 16 tháng 04 năm 2007 thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ với các nội dung sau:
 - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 68,88 tỷ đồng lên thành 116,50 tỷ đồng.
 - Đối tượng phát hành, số lượng và giá phát hành.
 - Thời gian thực hiện mua cổ phần.



Biotechnological & Pharmaceutical

- **Phiên họp thứ 3:** Họp ngày 08 tháng 08 năm 2007 về việc thành lập Chi nhánh Công ty ICA tại Hà Nội tại địa chỉ số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội và phương án đầu tư mua đất xây trụ sở văn phòng Chi nhánh tại Hà Nội.
- **Phiên họp thứ 4:** Họp ngày 05 tháng 09 năm 2007 về việc Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt đơn liều và mua bản quyền, công thức và công nghệ bào chế thuốc Fortec và Amitase.
- **Phiên họp thứ 5:** Họp ngày 25 tháng 10 năm 2007 về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty ICA tại Tp Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 4, khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:

HDQT có 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành đó là Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc và một thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc. Các thành viên HDQT tại công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HDQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HDQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HDQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Đánh giá về công tác này, do công ty mới chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, công tác quản lý giám sát và sự phối hợp giữa HDQT và ban điều hành đôi khi còn chưa kịp thời, tuy nhiên với nỗ lực cao công tác này thực tế đã đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HDQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đốc thúc của HDQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HDQT nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời hoạt động SXKD của công ty ổn định và hiệu quả. Ban điều hành hiện nay của Công ty bao gồm các thành viên có kiến thức chuyên môn sâu, có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh lâu năm và công tác tại các tập đoàn Dược phẩm nước ngoài trước đây, một điểm nhấn quan trọng cũng như rất đặc thù văn hóa ICA là thời gian và tỷ lệ thâm niên rất cao.

3. Các kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2008:

Năm 2008, HDQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ dự kiến mỗi quý họp một lần. Các phiên họp này HDQT sẽ nghe các báo cáo, kiến nghị của Tổng giám đốc, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Các cuộc họp theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Biotechnological & Pharmaceutical

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của công ty năm 2008.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008.
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2007 để trình ĐHCĐ phê chuẩn.
- Xem xét Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2010 trình ĐHCĐ phê chuẩn.
- Quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2008.

II. Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2010:

- Dựa vào những thành tích của công ty đã đạt trong nhiều năm qua, thực lực của công ty và những điểm mạnh, yếu rút ra sau những thành công và thất bại.
- Dựa vào tình hình biến động của thị trường, nguồn thu mua nguyên liệu, các chính sách định chế Tài chính của Nhà nước cùng với nguồn vốn hiện có

Công ty ICA đã xây dựng định hướng phát triển sản xuất kinh doanh đến năm 2010 với những mục tiêu và kế hoạch cụ thể sau:

1. Mục tiêu:

Công ty ICA đang trên đà phát triển mạnh, việc tái cấu trúc là điều công ty đang quan tâm để có thể thích ứng một cách tốt nhất với sự phát triển của Công ty nói riêng và của xã hội nói chung. Việc tái cơ cấu chủ yếu diễn ra ở hai lĩnh vực:

- Tái cơ cấu tài chính là những thay đổi về vốn và chủ sở hữu.
- Tái cơ cấu hoạt động là những cuộc cách mạng về chiến lược và đặc biệt là những thay đổi cơ bản về mặt tổ chức, tư duy con người, cách thức điều hành và hệ thống quản lý thì mới có thể thành công trong bối cảnh hội nhập.
- Mở rộng hoạt động đầu tư trong cùng lĩnh vực với thế mạnh là công ty Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam khi có sự hợp tác của các thể chế Tài chính nổi tiếng và các đối tác uy tín trong công nghệ Sinh học – Dược phẩm.

Mục tiêu chính mang tính chiến lược dài hạn mà ICA phải thực hiện cho bằng được đến năm 2010, với điểm đến hoàn thiện là:

***ICA hướng đến một tập đoàn Dược phẩm – Y tế hùng mạnh
với Chất Lượng không thỏa hiệp.***



Biotechnological & Pharmaceutical

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty ICA đã và đang xây dựng cho mình những phương châm hàng động sau:

- Cân bằng và minh bạch giữa quyền lợi cổ đông và quyền lợi người lao động trong khuôn khổ tôn trọng pháp luật.
- Sống và làm việc theo pháp luật.
- Lấy Hiệu quả là tiêu chí để đánh giá Doanh Nghiệp.
- Lấy sản xuất là nền tảng cho phát triển, đặc biệt là đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực.
- Cải tiến cơ cấu tổ chức, vận hành với công nghệ tiên tiến để có sức cạnh tranh cao.
- Đưa thương hiệu ICA đi vào lòng người là động lực của thành công.

2. Biện pháp thực hiện:

Để đạt được những mục tiêu đề ra, chúng ta phải thực hiện những hành động cụ thể như sau:

❖ Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực :

Đào tạo đúng, tuyển dụng đúng người, đúng việc, có kỹ năng và đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới, vì con người là yếu tố quyết định quan trọng nhất

❖ Chương trình hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ:

Đầu tư mới thiết bị, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý nhằm giữ vững danh hiệu “Hàng Việt nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn trong nhiều năm qua, và hơn thế nữa sản phẩm ICA luôn giữ chất lượng theo đúng tiêu chuẩn khắt khe GMP của tổ chức WHO quy định.

❖ Chương trình ứng dụng công nghệ, tin học hóa toàn bộ hoạt động của công ty:

Xây dựng một hệ thống thông tin mang tầm chiến lược, đảm bảo được yêu cầu quản lý đa dạng của các phòng ban trong công ty và tính bảo mật tuyệt đối. Ví dụ như chương trình phần mềm Kế toán Lemon3, các Website quảng cáo công ty trên mạng.....

❖ Chương trình nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới :

- Thiết lập, kiện toàn các trung tâm nghiên cứu và phát triển với đầy đủ chức năng mang nội dung cơ bản là kích hoạt sự sáng tạo.
- Nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm mới với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh tốt, thích ứng với giai đoạn hiện tại và tương lai của thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên công ty cũng không quên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm ngăn chặn hàng giả của đối thủ cạnh tranh không lành mạnh
- Liên kết với các trường Đại học, bệnh viện, Trung Tâm Nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm tiếp thu, ứng dụng các công nghệ bào chế tiên tiến, thử nghiệm lâm



Lot 10, Street 5
VSIP, Thuan An
Binh Duong, Vietnam
T +84 (650) 757 922
F +84 (650) 757 921
info@icapharma.com



Biotechnological & Pharmaceutical

sàng.... trước mắt trong năm 2008 Công ty ICA sẽ nghiên cứu và cho ra thị trường sản phẩm mới đó là thuốc nhỏ mắt Tobicom Monodose, loại chỉ sử dụng một lần, và một số sản phẩm khác.

❖ **Chương trình gia tăng tiềm lực tài chính - thu hút vốn:**

Trong năm 2007, Công ty đã phát hành cổ phiếu cho nhân viên và một số cổ đông trong cũng như ngoài nước. Trong năm 2008, công ty ICA cũng đang cố gắng phát hành cổ phiếu cho những cổ đông tiềm năng mới, nhằm gia tăng vốn một cách hợp pháp để nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2008 và những năm tới. Công ty sẽ dự định niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm thích hợp.

3. Kế hoạch triển khai các dự án mới đến năm 2010:

- Hoàn thành và đưa vào khai thác dự án mua lại nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ mới.
- Dự án tăng cường dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt đơn liều và đa liều.
- Dự án xây dựng nhà máy thuốc Generic phục vụ chiến lược: i) cung ứng cho toàn thể hệ thống điều trị nội trú và bảo hiểm tại các Bệnh viện trên toàn quốc; ii) xuất khẩu ra các nước Đông Dương và Nga cũng như một số khu vực khác được đối tác khai thác; iii) sản xuất đặt hàng các nhãn hiệu lớn cho các tập đoàn Dược phẩm từ Nhật Bản và Hoa Kỳ.
- Dự án mua thêm bản quyền vĩnh viễn hoặc dài hạn các nhãn hiệu Dược phẩm nổi tiếng khác cho thị trường Việt Nam từ đối tác thân thiết quan trọng lâu năm.
- Chuẩn bị triển khai xây dựng dự án nhà máy sản xuất thuốc Tiêm và Công nghệ Sinh học.

4. Dự kiến kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2008 – 2010 và Niêm yết tại TTGDCK HCM:

- Để thực hiện các dự án của Công ty giai đoạn 2008 đến 2010, HĐQT dự kiến sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 116,5 tỷ hiện nay lên đến 150 tỷ vào năm 2009 và lên tới 200 tỷ vào năm 2010, quá trình tăng vốn có thể sẽ được chia thành nhiều đợt phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án để phù hợp với tốc độ phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp bàn và lựa chọn phương án, thời điểm và các đối tác phù hợp nhất có lợi cho cổ đông và Công ty và sẽ xin ý kiến của cổ đông trước khi triển khai thực hiện.
- Nhằm mục đích ngày càng phát triển và thể hiện tính minh bạch, tính thanh khoản cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị sẽ trình phương án và xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và tại nước ngoài trong thời gian sớm nhất.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 2010:



Biotechnological & Pharmaceutical

ĐVT: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010
Tổng doanh thu thuần	338.381.169	525.400.000	666.200.000
* Hàng do ICA sản xuất	186.990.592	226.000.000	263.000.000
* Hàng kinh doanh và nhập khẩu	151.390.577	181.000.000	202.000.000
* Nhà máy Cephalosporin		93.000.000	102.000.000
* Dự án khác		25.000.000	98.000.000
Lợi nhuận sau thuế	110.520.907	137.800.000	185.500.000
Vốn điều lệ	116.500.000	150.000.000	200.000.000
Cổ tức dự kiến	30% - 45%	30% - 45%	30% - 45%

- Kế hoạch mua lại nhà máy sản xuất thành phẩm kháng sinh Cephalosporine mà hiện nay đang kinh doanh rất tốt trên thị trường Việt Nam (bệnh viện và nhà thuốc), được đầu tư bởi một tập đoàn Dược phẩm hàng đầu thế giới (xếp hạng thứ 6) từ quốc gia Châu Âu – Hà Lan, Nhà máy ICA không có dây chuyền sản xuất chế phẩm này hiện nay. Bên cạnh đó hai bên sẽ tiến thêm một bước quan trọng hơn nữa là hợp tác xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam cũng như xuất khẩu sản phẩm của ICA ra thị trường nước ngoài dựa vào lợi thế của từng bên.
- Chỉ tiêu của nhóm sản phẩm này:
Số lượng nhãn hiệu: 5 nhãn hiệu
Doanh thu năm 2008 dự kiến: khoảng 82 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: khoảng 8 tỷ đồng
- **Như vậy doanh số và lợi nhuận hợp nhất của năm 2008 dự kiến là: 420 tỷ đồng và 118 tỷ đồng.**

KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ:

Với chương trình hành động, định hướng và phát triển sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến 2010, với cam kết nỗ lực của HĐQT và Ban Lãnh đạo cũng như quyết tâm cao từ tất cả nhân viên của Công ty, sự ủng hộ của các cổ đông, các nhà đầu tư chiến lược và các đối tác quan trọng của Công ty, ICA chắc chắn sẽ thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ VĂN TOÀN