

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Số: 02 / BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2021

BÁO CÁO

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Cơ cấu Ban điều hành:

Bà Phạm Thị Tuân: Tổng giám đốc phụ trách Công ty đã hoàn thành tốt điều hành sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận vượt kế hoạch.

Ông Đinh Quang Hào: Phó Tổng giám đốc hoàn thành vượt mức kế hoạch về nhập khẩu uỷ thác

Bà Nguyễn Thị Nhung: Kế toán trưởng (miễn nhiệm từ 1/10/2020) đã hoàn thành nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản.

Bà Phạm Thị Minh Trang: Quyền Kế toán trưởng (bổ nhiệm từ 1/10/2020) đã hoàn thành Báo cáo tài chính 31/12/2020 đã được kiểm toán tháng 1/2021. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

Số liệu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương BQ (ĐVT: VN đồng)

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2020	TH 2020 / KH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	69.906.000.000	106,82%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	66.880.000.000	105,35%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	1.350.000.000	168,96%
	Dịch vụ (Thuê kho, ..)	1.938.291.466	1.676.000.000	115,65%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	8.880.000.000	129,68%
3	Lương BQ	8.800.000	8.000.000	110,00%
4	Cổ tức %/Năm	12%	11%	109,09%

III. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

- Năm 2020 cực kỳ khó khăn do dịch Covid xảy ra trên toàn cầu. Công ty không nhập khẩu được nguyên liệu phục vụ kế hoạch sản xuất. Ban điều hành đã chỉ đạo phòng kế hoạch kinh doanh tranh thủ mua gom nguyên liệu trong nước để đảm bảo sản xuất, tạo công ăn

việc làm và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Đại hội cổ đông đề ra.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Tổng giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty trong bối cảnh vô cùng khó khăn do hầu hết sản phẩm hết hạn số đăng ký, đồng thời khắc phục Nhà máy dược phẩm Hà Nội theo yêu cầu của Cục quản lý Dược về thực hành tốt sản xuất thuốc theo GMP-WHO, theo TRS 961, TRS 986.

- Năm 2020, một năm tiếp tục “**Nâng tầm chất lượng – đổi mới toàn diện**”. Tổng giám đốc luôn động viên cán bộ nhân viên tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, phấn đấu vượt mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng giám đốc chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất năm, quý, tháng và việc mua nguyên liệu, mua sắm máy móc, thiết bị linh kiện phục vụ sản xuất

1. Kế hoạch kinh doanh – xuất nhập khẩu: năm 2020 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế nhập khẩu ủy thác và sản xuất kinh doanh.

- Tháng 10 năm 2020 phối hợp với phòng TCKT xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch bán hàng năm 2021 (số lượng, giá bán, doanh thu, lợi nhuận) trình HĐQT phê duyệt

- Lập kế hoạch cân đối đồng bộ vật tư phục vụ sản xuất, gia công theo chọn thầu, chào giá cạnh tranh.

- Lập kế hoạch đặt hàng nhà máy trình Tổng giám đốc phê duyệt

- Lập tờ trình chọn nhà cung cấp, giá mua bao bì cấp 1, cấp 2 trình Hội đồng giá và xem xét, Tổng giám đốc phê duyệt.

- Nhập khẩu ủy thác, nguyên liệu, bao bì đạt tiêu chuẩn, giá cả hợp lý

- Thường xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu (số lượng và giá bán) đem lại doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch và kinh doanh không rủi ro, không nợ xấu.

- Năm 2020 phòng KHKD tìm đối tác đẩy mạnh bán mặt hàng truyền thống để bù lại phần giảm doanh số do không được tiếp tục sản xuất mặt hàng MIFENTRAS 10 trên dây truyền sản xuất thuốc thông thường.

2. Tài chính kế toán.

- Quản lý vốn, tài sản theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

- Lập kế hoạch tài chính năm, báo cáo UBCK, HĐQT ... đúng qui định về nội dung và thời hạn

- Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, tình hình tài chính, vốn, TSCĐ, kết quả sản xuất kinh doanh tháng, năm ...

- Đã thực hiện thanh tra thuế năm 2019 và tiến hành kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh

năm 2020

- Quản lý Tài chính đúng qui định trong Điều lệ, Qui chế Quản trị nội bộ, Qui chế Tài chính

3. Tổ chức hành chính

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật đối với người lao động theo về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động toàn Công ty lên 4.729.400 đ/tháng theo quy định của Nhà nước năm 2020.
- Sắp xếp lao động làm việc phù hợp năng lực, đảm bảo sự công bằng về tiền lương, thưởng.
- Hàng tháng tham gia kiểm tra xét thưởng cho người lao động trong công ty.

4. Công tác sản xuất: nhà máy Dược phẩm Hà Nội tổ chức sản xuất năm 2020 vượt các chỉ tiêu về số lượng sản phẩm, thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất tháng và đặt số lô sản xuất theo qui định
- Năm 2020 đã thay thế sửa chữa hệ thống nước RO, hệ thống khí nén, sửa chữa điều hòa không khí, chống dột cho nhà máy, tổng kho, mua bổ sung thêm cân phục vụ sản xuất
- Tháng 10 hàng năm lập tờ trình trình Tổng giám đốc về mua sắm máy móc thiết bị.
- Hàng tuần, hàng tháng có tổ chức giao ban tổng kết việc thực hiện kế hoạch và thông qua kế hoạch sx của tháng tiếp theo và giải quyết các tồn tại trong tháng.
- Tham gia xây dựng đơn giá sản phẩm trình Tổng giám đốc phê duyệt.
- Hàng tháng xét thưởng cho toàn bộ người lao động trong nhà máy.
- Thực hiện thực hành tốt Sản xuất thuốc GMP.
- Sản xuất không sự cố, sản phẩm xuất xưởng 100% đạt tiêu chuẩn về chất lượng
- Triển khai sản xuất đúng kế hoạch, đúng thời gian, đúng qui trình. Đồng thời viết hồ sơ lô sản xuất đúng kịp thời theo yêu cầu của công ty.

5. Quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm thuốc:

5.1. Công tác Nghiên cứu phát triển – Đảm bảo chất lượng:

5.1.1. Nghiên cứu phát triển:

- Lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký gia hạn cho các mặt hàng đã hết hạn số đăng ký, tổng số đã được cấp số đăng ký là 35 mặt hàng, gia hạn 15 mặt hàng
- Thay đổi mẫu mã sản phẩm, bổ sung qui cách đóng gói, thay đổi bao bì sản phẩm để phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng

- Nghiên cứu triển khai sản xuất các mặt hàng có số đăng ký mới, nghiên cứu xây dựng công thức bào chế cho các mặt hàng mới, từng bước tiến hành lập hồ sơ đăng ký các sản phẩm mới
- Nghiên cứu cải tiến công thức bào chế, thay đổi quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
- Nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý chai lọ, quy trình vệ sinh, tiệt trùng máy móc, thiết bị, nhà xưởng nhằm đảm bảo điều kiện môi trường tốt phục vụ sản xuất
- Bàn giao quy trình sản xuất, tiêu chuẩn cơ sở, mẫu nhãn cho các phòng ban, phân xưởng sản xuất

5.1.2. Đảm bảo chất lượng:

- Hướng dẫn, đôn đốc chi đạo, kiểm tra công tác tái thẩm định nhà máy dược phẩm Hà Nội đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất thuốc – GMP” theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO), Tổng kho đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP”, Kho thành phẩm nhập khẩu đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP”
- Đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình thao tác chuẩn cho hệ thống chất lượng của công ty được Tổng giám đốc xét duyệt ban hành.
- + Ban hành, sửa đổi, bổ sung kế hoạch thẩm định gốc, sổ tay chất lượng, sổ tay chất lượng nước và các SOP
- + Thực hiện công tác tự thanh tra, đào tạo theo quy định của GP’s
- + Ban hành định mức vật tư cho tất cả các sản phẩm đã có số đăng ký.
- + Kiểm tra toàn bộ số lô, ngày sx, hạn dùng của các lô thuốc sx trong năm.
- + Lập kế hoạch định kỳ, tiến hành thẩm định môi trường sx, nhà xưởng và thẩm định thiết bị, thẩm định hệ thống phụ trợ, quy trình sx, quy trình vệ sinh, quy trình phân tích.
- + Lập kế hoạch định kỳ tiến hành hiệu chuẩn các thiết bị đo, thiết bị phân tích.
- + Xử lý khiếu nại thu hồi sản phẩm
- + Thiết lập quy trình đánh giá sai lệch.
- + Lập hồ sơ ghi nhận báo cáo sự cố và điều tra nguyên nhân xử lý sự cố, đánh giá khắc phục, biện pháp phòng ngừa, xem xét các lô sản phẩm liên quan.
- Lập kế hoạch trình Tổng giám đốc phê duyệt về việc mua sắm và nâng cấp thiết bị đáp ứng yêu cầu của GP’s.

5.2 Công tác kiểm nghiệm:

- Sửa đổi, bổ sung ban hành các SOP theo nghị định thông tư mới như : Nghị định 155, thông tư 35, thông tư 36, thông tư 11...đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu GLP, sửa chữa

,bổ sung và hiệu chuẩn các thiết bị phân tích... vì vậy sau đợt “Đánh giá việc duy trì đáp ứng GMP-WHO, GLP, GSP” của đoàn kiểm tra Cục quản lý Dược vào cuối tháng 1/ 2019, tháng 4/2019 và đã tiếp tục được cấp chứng chỉ Thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc.

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung và cập nhật các tiêu chuẩn cơ sở thành phẩm viên, mắt, mỡ, tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu, so sánh sự thay đổi theo tiêu chuẩn đã đăng ký và tiêu chuẩn cập nhật nộp Cục Dược theo yêu cầu thông tư 32.
- Tham gia thẩm định các quy trình vệ sinh, điều kiện môi trường, các quy trình sản xuất, hệ thống RO và nước cất của công ty
- Kiểm tra chất lượng các nguyên liệu, tá dược, bao bì, bán thành phẩm và thành phẩm, kiểm soát IPC trong quá trình sản xuất và lưu mẫu.
- Theo dõi mẫu độ ổn định các sản phẩm thuốc của công ty: do phòng KTCL được trang bị thêm máy sắc ký lỏng Agilent nên việc kiểm tra và theo dõi chất lượng thuốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời để báo cáo về chất lượng thuốc với Ban lãnh đạo công ty, vì vậy chất lượng thuốc ngày càng tốt hơn.
- Xây dựng các tiêu chuẩn, làm hồ sơ đăng ký sản phẩm mới: thuốc nhỏ mắt nhân tạo Goldtears, viên nén Betamethason...hoặc bổ sung thêm các nhà sản xuất dược chất với những sản phẩm thuốc đã lưu hành: dược chất chloramphenicol trong thuốc nhỏ mắt cloramphenicol 0,4%; dược chất diclophenac trong viên nén BTTR diclofenac....

6. Bảo quản thuốc: thực hiện bảo quản thuốc theo GSP

- Xây dựng và bổ sung các SOP theo nghị định, thông tư mới.
- Thực hiện xuất, nhập hàng hoá theo đúng quy định của Công ty về thực hành tốt bảo quản thuốc GSP.
- Sắp xếp, thu hóa, bảo quản hàng hóa ngăn nắp, đúng chủng loại, đúng nơi qui định theo đúng SOP
- Đối chiếu, kiểm tra số lượng vật tư, thành phẩm, hạn dùng thực tế hàng tháng.
- Tham gia đào tạo nhân viên kho theo GSP.
- Đối với các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu kiểm soát đặc biệt: thực hiện đúng SOP quy định việc kiểm soát thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và có khu bảo quản riêng trong Kho.

7. Quản lý máy móc thiết bị:

- Phụ trách phòng phân công nhiệm vụ cụ thể của từng nhân viên trong phòng hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng các SOP qui định
- Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo trì và hiệu chuẩn máy móc trình Tổng giám đốc

phê duyệt

- Sửa chữa máy móc thiết bị, hệ thống phụ trợ, kịp thời phục vụ sản xuất.
- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống phụ trợ theo đúng các SOP đã ban hành: bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ máy móc, thiết bị tại các phân xưởng, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí, hệ thống khí nén, hệ thống nồi hơi, hệ thống nước
- Chính sửa, ban hành các SOP về thiết bị: vệ sinh, vận hành cho các máy mới.
- Chính sửa, hoàn thiện và ban hành các biểu mẫu ghi chép cho các thiết bị mới đưa vào sản xuất: laf cân nguyên liệu, hệ thống pha chế, máy phun sương khử trùng...
- Phối hợp với phòng ĐBCL-NCPT, phòng KTCL đã vận hành và nghiệm thu hệ thống nước RO đạt tiêu chuẩn chất lượng.

8. Công tác khác:

- Trong năm Công ty chỉ vượt năng suất các tháng hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận theo lương và thưởng Tết bình quân gần 16.500.000đ/lao động đủ ngày công và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cấp phát bảo hộ lao động theo quy định, đi nghỉ mát tại Quảng Ninh cho người lao động trong toàn công ty.
- Do ảnh hưởng nặng nề của Covid 19, Ban điều hành đã động viên, hỗ trợ người lao động 3 lần/năm để chia sẻ và giảm gánh nặng với toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Đảng ủy, Công đoàn và chính quyền phối hợp chặt chẽ, giáo dục tư tưởng cán bộ nhân viên thông suốt đường lối của Đảng, nhà nước, qui định của Công ty ... không để xảy ra đơn thư khiếu kiện.

III* PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021.

1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội như sau:

- Doanh thu, lợi nhuận:

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	76.360.019.871	102,26%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	73.187.292.600	103,88%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	500.000.000	21,92%
	Dịch vụ (Thuê kho ..)	1.938.291.466	2.672.727.271	137,89%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	10.866.999.999	94,37%
3	Lương BQ	8.800.000	8.800.000	100,00%
4	Cổ tức %/Năm	12%	14%	116,67%

- Công ty hoạt động theo đúng pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Dược, Luật Kế toán, Luật Chứng khoán). Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Công ty thực hiện nhiệm vụ cần thiết: mua sắm thiết bị, sửa chữa nhà máy đáp ứng nhu cầu GMP
- Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban phân xướng hoàn thành doanh thu và lợi nhuận:
 - + Trình hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 - + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý.
 - + Phê duyệt tiền lương, tiền thưởng hàng tháng theo kết quả sản xuất kinh doanh.
 - + Phê duyệt nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì cấp 1, cấp 2.
 - + Phê duyệt kế hoạch mua nguyên liệu bao bì theo tháng, quý.
 - + Phê duyệt giá bán sản phẩm năm 2021 và nhà phân phối.
 - + Phê duyệt điều chỉnh giá bán phù hợp với thị trường đem lại hiệu quả.
 - + Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị và sửa chữa nhà máy đáp ứng GMP.
 - + Phê duyệt kế hoạch đào tạo, tự thanh tra, thẩm định quá trình sản xuất, qui trình vệ sinh, sửa đổi ban hành các SOP và biểu mẫu.
 - + Tổ chức giao ban hàng tháng xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng tiếp theo và giải quyết các sự cố.
 - + Các vấn đề khác: Ban điều hành tiếp tục thực hiện chỉ đạo của HĐQT về việc triển khai dự án nhà HH2.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



Phạm Thị Tuấn
TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuấn