

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam, cùng với việc nhà nước dần hoàn thành bao phủ vacxin, áp dụng chiến lược sống chung, thích ứng an toàn với dịch. Kèm theo đó bổ sung nhiều gói kích thích kinh tế, nền kinh tế trong nước được khôi phục trở lại và đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2022: Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021. Theo đó Ngành Dược Việt Nam cũng có nhiều tăng trưởng vượt bậc, hầu hết các Công ty đều đạt mức doanh thu, lợi nhuận cao.

Sau dịch bệnh, nhu cầu khám chữa bệnh cũng như thuốc điều trị của người dân cũng tăng lên, theo khảo sát của Vietnam Report triển khai trong tháng 10 - 11/2022 gần 90% số doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh Dược cho biết doanh thu tăng, gần 80% số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành Dược phẩm là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, ngoài việc bị ảnh hưởng chung của nền kinh tế, xã hội thì còn bị chi phối bởi các chính sách và cơ chế quản lý của cơ quan quản lý chuyên trách là Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Năm qua, Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược cũng đã ra một số Thông tư và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc có thể kể ra như:

1. Ngày 29/4/2022, Chính phủ đã ban hành nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách lĩnh vực Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19. Theo đó, từ giữa năm 2022 Cục Quản lý Dược đã thực hiện việc gia hạn cho các thuốc đáp ứng yêu cầu theo đó, giúp các doanh nghiệp Dược tháo gỡ nhiều khó khăn, đảm bảo công việc sản xuất thuốc được liên tục và giúp chuỗi cung ứng thuốc của nhân dân không bị đứt gãy.

2. Ngày 12/7/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2021/TT-BYT về quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, trong đó có quy định lộ trình thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử cho từng tuyến Bệnh viện và khu vực.

3. Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 07/2022/TT-BYT về việc quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

4. Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thay thế Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018.

5. Ngày 21/11/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên xu hướng khám chữa bệnh và dùng thuốc của người dân cũng có nhiều thay đổi: Người dân hạn chế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện mà chuyển sang mua thuốc điều trị triệu chứng, các sản phẩm vitamin hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tăng cường miễn dịch được sử dụng nhiều, mô hình nhà thuốc theo chuỗi, hiện đại cũng phát triển và chiếm nhiều thị phần so với nhà thuốc truyền thống.

Tính đến hết năm 2022, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, cả nước có hơn 200 cơ sở sản xuất trong nước được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (WHO - GMP), phần lớn vẫn sản xuất thuốc phiên bản (thuốc Generic). Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nhà máy sản xuất. Xu thế hiện nay của các Công ty Dược trong nước để tăng tính cạnh tranh là hướng tới xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP; EU-GMP. Hiện nay trong nước có trên 10 cơ sở sản xuất có dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương.

Ngoài ra, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột Nga-Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, tỷ giá tăng và lãi suất ngân hàng tăng cao; nhiều nguồn cung cấp, chuỗi cung ứng từ Châu Âu, Mỹ bị đứt gãy dẫn tới một số nguyên liệu, tá dược bị thiếu hụt, chậm tiến độ gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2022, tập thể lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã đạt được một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện năm 2022 so với kế hoạch năm
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500	1.766	117,70%
2.	Giá trị tổng sản lượng sản xuất	Tỷ đồng	460	639	138,91%
3.	Doanh thu kinh doanh hàng thành phẩm nhập khẩu	Tỷ đồng	850	929	109,29%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62	115,74	185,48%
5.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	10	10	100,00%
6.	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	8,65	14,15	
7.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		92,561	126% cùng kỳ

Nhìn chung trong năm 2022, khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các số đăng ký hết hạn tiếp tục được gia hạn đến 31/12/2022, nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khởi sắc. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD cùng sự cố gắng phấn đấu của tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty, nên kết quả sản xuất kinh doanh đạt vượt mức kỳ vọng các chỉ tiêu đã đề ra. Lợi nhuận đạt cao nhất kể từ ngày thành lập Công ty, cũng là doanh nghiệp Dược có tỉ lệ lợi nhuận tăng trưởng hàng đầu trong năm 2022.

Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2022:

Về công tác tổ chức, nhân sự:

Công ty tiếp tục tổ chức xây dựng bộ máy hoạt động phù hợp với tình hình phát triển chung của doanh nghiệp. Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận. Xây dựng qui định mức lương khoán công việc cho khu vực sản xuất và tất cả các phòng ban của Công ty. Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên như: Tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương, nghỉ hưu, độc hại, nghỉ ốm, thai sản... theo quy định.

Về công tác đào tạo:

Xác định đội ngũ nhân lực trong doanh nghiệp luôn đóng vai trò nòng cốt và là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Trong năm 2022, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nội bộ để nâng cao hiệu suất làm việc, chất lượng sản phẩm của công nhân viên, đã tổ chức đào tạo các nội dung như: Đào tạo nhân viên mới tuyển dụng, học an toàn vệ sinh lao động; đào tạo chuyên sâu chuyên môn về thực hành tốt sản xuất thuốc, bảo quản thuốc, phân phối thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc, kiểm nghiệm thuốc, nhà thuốc.

Về công tác đầu tư:

***Tại nhà máy sản xuất La Khê - Hà Đông.**

Năm 2022, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, Công ty tiếp tục đầu tư thêm nhiều thiết bị cho phân xưởng và các phòng ban chức năng với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thiết bị sản xuất trực tiếp: Máy cán bột khô YC-RC-100, máy cấp viên ma trận tự động, máy đóng túi bột, máy in phun Hitachi, máy kiểm tra độ toàn vẹn của màng lọc...

+ Thiết bị phục vụ kiểm tra chất lượng thuốc: Máy đo điểm chảy, Máy đo độ nhớt, Máy thử độ rắn...

+ Thay thế, bổ sung thêm hai xe tải phục vụ công tác vận chuyển thuốc.

*** Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar**

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào hoạt động dây chuyền Pilot và khu vực kiểm nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu đăng ký sản phẩm.

Đối với nhà xưởng sản xuất, công tác xây lắp về cơ bản đã hoàn thiện. Các hạng mục phụ trợ phục vụ nhà xưởng, bao gồm trạm biến áp, nồi hơi, khí nén, chiller..., cũng đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo kết nối vận hành nhà xưởng trong quý I/2023. Sau khi hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị sản xuất trong Quý I/2023, các công tác nghiệm thu, thẩm định sẽ được gấp rút triển khai để đảm bảo tiến độ thẩm định WHO-GMP của Cục Quản lý Dược trong năm 2024 và thẩm định PIC/s-GMP của PMDA đầu năm 2025.

Các hạng mục còn lại như Nhà kho trung tâm, hạ tầng kỹ thuật về cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án được phê duyệt điều chỉnh là 790 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính là 01 Nhà xưởng sản xuất, Nhà điều hành, Kho trung tâm, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng. Dự kiến trong năm 2025 dự án có thể đi vào vận hành thương mại theo tiêu chuẩn PIC/s-GMP / J-GMP, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Công ty có bảng phụ lục tình hình giải ngân vốn đến ngày 16/02/2023.

Công tác nghiên cứu, đăng ký sản phẩm:

Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm vẫn luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao nhất. Vì vậy, năm 2022, Công ty tiếp tục chú trọng đến công tác Nghiên cứu, đăng ký. Hoạt động nghiên cứu được tiến hành thường xuyên liên tục.

Kết quả đạt được, năm 2022, nghiên cứu phối hợp với đăng ký đã nộp được 98 hồ sơ đăng ký mới, đăng ký gia hạn.

Trong năm 2022, Công ty đã được cấp mới, gia hạn 14 số đăng ký thuốc, 04 số đăng ký xuất khẩu; 08 số đăng ký TPBVSK và duy trì 122 số đăng ký thuốc;

Về kinh doanh:

Năm 2022, tiếp nối khó khăn của dịch bệnh Covid, đặc biệt quý 1 - 2 bùng phát tại miền Bắc và nhiều tỉnh thành trên cả nước, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá nguyên liệu, tá dược, cước vận chuyển tăng cao dẫn tới chi phí sản xuất, bán hàng tăng, tiếp đó là sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống đại dịch siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh đã làm cho thị trường Dược phẩm bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy, việc bán hàng gặp rất nhiều khó khăn, doanh số bán hàng sụt giảm ở tất cả các kênh phân phối của Công ty trong nửa đầu năm 2022.

* Hoạt động phân phối của Công ty liên kết (Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam):

Hoạt động phân phối kênh OTC đã phủ rộng 63/63 tỉnh thành, thông qua các nhà phân phối lớn có uy tín và các TDV có kinh nghiệm. Kênh phân phối được phân chia rõ ràng, đảm bảo tính chuyên trách thuận tiện, phát triển rộng khách hàng và giao hàng nhanh chóng, bao gồm các phân vùng chính như sau: Khu vực Miền Bắc, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Khu vực miền Nam.

Số lượng Nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc được bao phủ phát triển cả về độ rộng và độ sâu, đặc biệt tăng mạnh tại khu vực mới khai thác tại Miền Nam, tăng từ 5.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc có phát sinh mua hàng năm 2021 lên 6.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc năm 2022.

Năm 2022 Công ty liên kết cũng bổ sung vào danh mục 1 số sản phẩm mới cũng như điều chỉnh các chính sách bán hàng linh hoạt, đặc biệt là các chính sách chăm sóc khách hàng chuyên sâu để duy trì và phát triển số lượng khách hàng bao phủ như: Các chương trình trung bày nhận diện, chương trình tri ân khách hàng thân thiết tại khu vực miền trung với phân mức từ lớn tới nhỏ, tặng các vật phẩm hữu ích cho nhà thuốc/quầy thuốc, tặng quà vào các ngày lễ lớn Trung Thu, Lễ Tết cổ truyền, tặng quà sinh nhật. Ngoài ra, chính sách BHXH giúp gia tăng sự gắn kết đã mở rộng ra phạm vi cả nước, tăng từ 155 khách hàng năm 2021 lên 255 khách hàng vào năm 2022. Chính sách này cũng giúp thu hút nhiều khách hàng trên toàn quốc tham gia, góp phần ổn định doanh số và tăng cường gắn kết lâu dài.

Hệ thống nhân sự dần đi vào ổn định với đội ngũ 150 nhân sự bao gồm TDV và QLT, trong đó 70 nhân sự TDV và QLT phát triển khu vực phía Nam, 80 nhân sự TDV và QLT phát triển thị trường thuộc khu vực phía Bắc.

Năm 2022, Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam phát triển mạnh hoạt động marketing trên các kênh online, nhằm tiếp cận nhiều hơn tới người dùng và tăng nhận diện thương hiệu. Nhãn hàng Bosugold của Công ty 3 năm liên tiếp nhận giải vàng, nên năm 2022 vinh dự nhận cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng. Với tinh thần tương trợ mùa dịch, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện, tặng quà cho 1 số bệnh viện gói sản phẩm phòng dịch cho các y bác sĩ vào tuyến đầu miền Nam chống dịch, các khu vực người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh...

* Kênh phân phối Thầu: Đầu năm 2022, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác đấu thầu của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, nhu cầu tiêu thụ của các bệnh viện, cơ sở y tế giảm mạnh đã tác động lớn đến kế hoạch sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

* Mạng hàng sản xuất phân phối qua các đối tác: Doanh số sau Quý I có sự khởi sắc do nhu cầu từ thị trường đã dần phục hồi lại, do đó kết quả hoạt động sản xuất cùng các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt cao so với kế hoạch. Doanh số năm 2022 đạt 377,5 tỷ, đạt 130% doanh số đề ra. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục có doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm như: thuốc xịt mũi, thuốc ống uống, thuốc kháng sinh...

Về hoạt động mua hàng

Năm 2022, thị trường nguyên liệu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, chủ yếu do các hệ quả của dịch bệnh Covid-19 và chính sách của các quốc gia xuất khẩu nguyên liệu chiếm thị phần lớn trên thế giới.

Đối với thị trường Trung Quốc, nhiều nhóm nguyên liệu, đặc biệt các nguyên liệu phục vụ điều trị Covid-19, biến động tăng giá mạnh, cá biệt như thuốc giảm đau hạ sốt (Paracetamol) và kháng sinh nhóm Betalactam (Amoxicillin). Về cuối năm 2022 và đầu năm 2023, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc được gỡ bỏ dẫn đến tái bùng phát dịch Covid – 19 đã gây ra thiếu

hút nghiêm trọng nhóm nguyên liệu trên cho thị trường xuất khẩu, cũng như đứt gãy chuỗi Logistic.

Đối với thị trường Ấn Độ, mặc dù không còn chịu tác động nhiều của dịch bệnh Covid-19 so với năm 2021, giá nguyên liệu vẫn có xu hướng tăng do ảnh hưởng từ nguồn cung cấp nguyên liệu trung gian từ Trung Quốc, cũng như tình trạng thiếu hụt nguyên liệu toàn cầu.

Ngoài ảnh hưởng của biến động giá nguyên liệu chính từ hai quốc gia trên, năm 2022 còn ghi nhận tác động tiêu cực từ nguồn cung cấp tá dược, đặc biệt là thị trường Châu Âu, cá biệt như các loại tinh bột, lactose...

Nhận biết và đánh giá tác động tiêu cực của tình trạng thiếu hụt nguyên liệu có thể kéo dài sang năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra chính sách dự trù dài hạn đảm bảo kế hoạch sản xuất cho nửa đầu năm 2023, cũng như thường xuyên cập nhật biến động thị trường để giảm thiểu tác động của việc biến động giá và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Nhìn chung, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được bảo đảm.

Về hoạt động văn hóa - xã hội

Công ty luôn quan tâm đến việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Vào dịp cuối năm, Công ty luôn dành những phần quà có ý nghĩa tặng cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên; đặc biệt là biểu dương khen thưởng những cán bộ, công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh trong năm.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động, Công ty đã hỗ trợ và tặng quà cho người công nhân viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, giúp cho người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục gắn bó làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2022, Công ty đã được khen thưởng và chứng nhận sau:

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Công đoàn Công ty đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2022.
- TOP 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2022 do Vietnam Report bình chọn.

Ngoài những thành tích đã đạt được, Công ty vẫn còn một số tồn tại:

1. Công ty đã triển khai thực hiện qui chế lương khoán công việc mới nhưng vẫn còn một số bất cập, tồn tại cần tiếp tục điều chỉnh để thu hút được nhiều nhân sự có trình độ chuyên môn cao phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt nhân sự của nhà máy CNC Hataphar.
2. Doanh số bán hàng do Công ty sản xuất vào các cơ sở y tế đạt thấp. Công nợ phải thu từ các bệnh viện còn chậm, còn nợ quá hạn thanh toán.
3. Công tác đăng ký và nghiên cứu sản xuất thuốc: Việc nộp hồ sơ bổ sung Đăng ký thuốc theo yêu cầu của Cục QLD còn chậm, việc triển khai sản xuất thuốc sau khi được cấp số đăng ký chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.

4. Công tác chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất đôi khi còn chưa đồng bộ, kịp thời dẫn đến thiếu hụt hàng phục vụ kinh doanh.

5. Việc triển khai công tác xây dựng, mua sắm thiết bị cũng như công tác nghiên cứu phát triển phục vụ Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar còn vướng mắc, một số nhân sự của nhà máy chưa đáp ứng được yêu cầu.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đến cuối năm 2022, do chính sách nới lỏng của chính phủ, dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc tăng mạnh nên các nguyên liệu quan trọng trong phòng chống dịch như kháng sinh, hạ sốt, trợ hô hấp nhập khẩu từ Trung Quốc không nhập về được, giá cả tăng cao sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ngoài ra, do chiến sự giữa Nga – Ukraina kéo dài là nguyên nhân gây nguy cơ gây bất ổn lớn cho thế giới, dẫn đến giá năng lượng tiếp tục tăng ...làm ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu, và thị trường Việt Nam không phải một ngoại lệ.

Nhận thức được những thách thức lớn trong năm 2023, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.600	
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỷ đồng	580	
3.	Doanh thu kinh doanh nhập khẩu hàng thành phẩm	Tỷ đồng	875	
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	
5.	Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu	%/ năm	5	
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Sát số phát sinh	

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2023 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, Công ty cần tập trung vào một số nội dung như sau:

1. Về nhân sự:

- Thực hiện việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Tiếp tục đổi mới qui định mức khoán lương công việc cho một số phòng ban. Áp

dụng Kaizen, quản trị doanh nghiệp hiện đại trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tối đa cho Công ty.

- Đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar.

2. Về công tác Nghiên cứu phát triển:

- Tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu phát triển thuốc, ưu tiên, chú trọng công tác nghiên cứu phục vụ triển khai sản xuất tại Nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar. Xây dựng được danh mục thuốc chiến lược dự kiến cho giai đoạn 2025 đến 2030.

- Ký hợp đồng và triển khai việc đánh giá TĐSH một số hoạt chất theo yêu cầu TT07/2022/TT-BYT để phục vụ nhu cầu kinh doanh.

3. Về công tác kinh doanh:

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ từ đối tác chiến lược.

- Mở rộng danh mục kinh doanh, bổ sung một số nhóm hàng mỹ phẩm, thiết bị y tế... để gia tăng doanh số và lợi thế kinh doanh.

4. Công tác đầu tư năm 2023:

- Có kế hoạch nâng cấp nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ tái kiểm tra WHO - GMP các xưởng sản xuất tại La Khê. Kinh phí dự kiến 25 tỷ đồng.

- Tập trung triển khai đồng bộ các công trình tại Dự án Nhà máy CNC Hataphar, đảm bảo tiến độ, chất lượng và theo kinh phí dự toán đề ra. Mục tiêu thẩm định thành công tiêu chuẩn WHO - GMP năm 2024 và tiêu chuẩn PIC/s - Japan đầu năm 2025.

5. Quan hệ hợp tác với Công ty Dược phẩm ASKA – Nhật Bản:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trao đổi chuyên gia trong công tác đào tạo nhân sự, công tác nghiên cứu sản phẩm, công tác quản lý vận hành nhà máy... để nâng cao năng lực nội tại cũng như triển khai thành công Dự án.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiếp tục cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Mục tiêu đưa DHT trở thành doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm TOP 5 về doanh thu và lợi nhuận vào năm 2025.



DS. Lê Văn Lớ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: LÔ CN1-03A-1, CN1-03A-2, CN1-03A-3

STT	Hạng mục chi phí	Tổng dự toán	Nguồn		Tiến độ hợp đồng đã ký	Tiến độ giải ngân	
	Tổng cộng	790.037.646.951		720.852.357.047	711.156.796.723		518.280.982.104
			Trong đó:			Trong đó:	
			Tiền thu được từ dự án phát hành	367.749.040.617		Tiền thu được từ dự án phát hành	367.749.040.617
			Vốn khác của chủ sở hữu (BCTC năm 2022)	118.103.316.430		Vốn khác của chủ sở hữu	48.318.776.830
			Vay dài hạn ngân hàng	235.000.000.000		Nguồn vay	102.213.164.657
A	Nhà xưởng 4A, 14A	360.551.180.024			360.551.180.024		253.434.541.181
1	Chi phí xây dựng	208.483.885.605			208.483.885.605		156.175.014.605
2	Chi phí thiết bị sản xuất	123.971.638.713			123.971.638.713		74.332.445.602
	Thiết bị Cty TNHH Hota				25.128.024.768		22.615.222.291
	Cty TNHH chế tạo máy dp Tiến Tuấn				41.252.842.876		35.064.916.444
	Joy - Maitreya Int'l Ltd (18 máy)				57.590.771.069		16.652.306.867
3	Chi phí thiết bị phụ trợ	28.095.655.706			28.095.655.706		22.927.080.974
	Chiller và hệ thống nước nóng				23.290.404.406		20.461.283.084
	Máy nén khí				1.951.026.300		585.307.890
	Nồi hơi				2.854.225.000		1.880.490.000
B	Nhà văn phòng, nhà kho, nhà phụ trợ	232.134.886.839			204.790.614.589		149.898.170.936
1	Phần hạ tầng kỹ thuật, kết cấu	93.280.716.538			93.280.716.538		79.251.160.333
2	Phần kiến trúc	68.337.067.920			68.337.067.920		44.926.018.510
3	Phần cơ điện lạnh	24.020.744.422			7.645.242.214		5.654.442.097
4	Hệ thống DHHK và thiết bị phòng sạch	5.782.881.253			5.782.881.253		5.160.652.521
5	Thiết bị QC, nghiên cứu	29.744.706.664			29.744.706.664		14.905.897.475
6	Thiết bị kho	5.000.000.000					

7	Tường rào, cảnh quan, nhà bảo vệ, tunnel ngầm	5.968.770.042					
C	Hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ	66.859.733.178					
1	Cấp ngầm và trạm biến áp	11.481.952.429					
2	Hệ thống PCCC	20.350.000.000					
3	Hệ thống xử lý nước thải	4.507.800.000					
4	Điện hạ thế	13.261.896.967					
5	Máy phát điện dự phòng	10.432.454.739					
6	Thiết bị nâng hạ	1.462.600.000					
7	Khác	5.363.029.043					
D	Chi phí khác	130.491.846.910					
1	Chi phí thuê hạ tầng	69.113.806.814					
2	Ký quỹ đất cọc	6.407.042.500					
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	9.970.997.596					
4	Chi phí lãi vay, phí bảo lãnh	23.000.000.000					
5	Chi phí dự phòng	22.000.000.000					

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



DS. Lê Xuân Thăng

