Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, ngành Dược Việt Nam đã có nhiều thay đổi và tiến bộ đáng kể khi các doanh nghiệp Dược phẩm trong nước đã chú trọng, nỗ lực đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Trong giai đoạn từ năm 2016-2022, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành Dược là khoảng 10%, theo báo cáo tổng hợp, thị trường Dược phẩm đang được định giá với qui mô khoảng 6,2-6,4 tỷ USD/năm.

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 12/3/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, thông tư quy định cụ thể hai tiêu chí các thuốc phải đáp ứng để có thể tham gia gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị. Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

2. Ngày 12/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Tiếp đó là Công văn số 8345/QLD-VP ngày 28/7/2023 của Cục Quản lý Dược thông báo mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Theo đó các mức thu phí và lệ phí đều tăng lên rất nhiều.

3. Ngày 15/08/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2023/TT-BYT về việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Thông tư này quy định chung về đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ sản xuất tại Việt Nam; Hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ (thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc dược liệu) tại Việt Nam.

4. Ngày 11/12/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Tính đến năm 2023, theo thống kê Việt Nam có hơn 50 doanh nghiệp dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài và 228 doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm trong nước đạt WHO - GMP. Trong đó có 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn EU - GMP, PIC/s - GMP, JAPAN - GMP …

Thị trường Dược phẩm Việt Nam được phân làm hai kênh chính là kênh đấu thầu bệnh viện (ETC) chiếm khoảng 60% thị phần, với tốc độ tăng trưởng khoảng 12%/năm và kênh bán lẻ (OTC) chiếm 40% thị phần, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8%/năm.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng từ nhà máy GMP–WHO, Công ty cũng đang triển khai xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn Japan - GMP. Trước bối cảnh toàn thị trường đang gặp nhiều khó khăn do chịu tác động kép của kinh tế thế giới cũng như trong nước, trong đó các Doanh nghiệp Dược phẩm cũng không ngoại lệ. Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2023, tập thể lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm
1.	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	1.600	1.916	119,75%
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỉ đồng	545	644	118,17%
3.	Doanh thu kinh doanh hàng thành phẩm nhập khẩu	Tỉ đồng	875	1090	124,57%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	80	98,58	123,22%
5.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	5	5	100,00%
6.	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng		14,533	
7.	Nộp ngân sách	Tỉ đồng		99,541	126% cùng kỳ

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng sự cố gắng phấn đấu của toàn bộ công nhân viên trong Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2023 như sau:

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, luân chuyển cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận. Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh mức lương khoán công việc đối với cán bộ, nhân viên làm việc gián tiếp tại các phòng, ban, đơn vị. Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động như: Tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm, thai sản, ...theo qui định.

Để đáp ứng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, Công ty đã phải điều chỉnh mô hình kinh doanh hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ cho phù hợp với qui định của Pháp luật vào cuối năm 2023.

Một trong những điểm sáng trong công tác nhân sự trong năm 2023 là việc triển khai và đưa Kaizen trở thành phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Với 116 đề án cải tiến được công nhận và khen thưởng năm 2023, trong đó có 2 đề án cấp 2 và 01 đề án đột phá, Kaizen không chỉ cải thiện năng suất và hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí hàng trăm triệu đồng mà còn góp phần xây dựng, nâng cao văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

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 2023, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nội bộ, đã tổ chức đào tạo các nội dung như: Đào tạo hội nhập văn hóa doanh nghiệp, đào tạo cho 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… nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, chất lượng sản phẩm của công nhân viên.

Về công tác đầu tư:

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

Năm 2023, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, Công ty tiếp tục đầu tư thêm nhiều thiết bị sản xuất, thiết bị cho phòng QC, nâng cấp nhà xưởng với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thiết bị sản xuất trực tiếp: Máy bao phim tự động FSC 100kg, Máy sấy tạo hạt tầng sôi tự động 100, Máy trộn hạt 100 Kg, máy đóng túi gói bột cho phân xưởng thuốc viên Non-betalactam; Máy nhào hạt, Máy sấy tầng sôi, Máy xay búa…cho phân xưởng thuốc kháng sinh…

+ Sơn lại nền và tường của các nhà xưởng sản xuất…

+ Thiết bị phục vụ kiểm tra chất lượng thuốc: 02 hệ thống HPLC…

+ Đầu tư mua xe khách 29 chỗ phục vụ đưa đón cán bộ nhân viên Nhà máy CNC Hataphar.

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

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thiện phần lớn khối lượng xây lắp và một phần công tác thẩm định nhà máy, cụ thể như sau:

+ Hoàn thiện xong xây dựng và thẩm định nhà xưởng sản xuất 4A;

+ Hoàn thiện cơ bản khu văn phòng đảm bảo cho việc thẩm định PCCC;

+ Hoàn thiện xong khu vực vận hành QC+QA và trung tâm nghiên cứu;

+ Hoàn thiện xong phần xây dựng nhà kho;

+ Hoàn thiện lắp đặt, thẩm định thiết bị sản xuất, thiết bị QC, hệ thống phụ trợ. Thẩm định xong 2 pha hệ thống nước tinh khiết;

+ Hoàn thiện và triển khai việc ban hành, thực hiện theo toàn bộ SOP;

+ Hoàn thiện giai đoạn phát triển công thức 1 số sản phẩm chứa hoạt chất: Spironolacton, Pravastatin;

+ Triển khai thẩm định phương pháp phân tích và theo dõi độ ổn định được 2 sản phẩm;

+ Tiến hành PV, PQ chuẩn bị thanh tra GMP-WHO và sẵn sàng đưa vào sản xuất thương mại, đồng thời vào tháng 12 đã nhận được biên bản chấp nhận kết quả PCCC nhà xưởng 4A và các khu vực phụ trợ;

+ Khu vực nhà kho đang trong quá trình hoàn thiện, hầu hết các khu vực đã lắp đặt xong các hệ thống thiết bị phụ trợ, giá kệ, hệ thống PCCC... Hệ thống HVAC cũng đã được đưa vào hoạt động và đang tiến hành mapping lấy dữ liệu;

+ Hoàn thiện và nghiệm thu các hạng mục như: Thiết bị sản xuất, thiết bị QC, RD, hệ thống phụ trợ...;

+ Hệ thống phần mềm cân công thức FORMWEIGH.NET, Empower cho HPLC, Phần mềm kế toán VIETSUNBA, Hệ thống giám sát môi trường (EMS) đang được thẩm định và vận hành. Việc vận hành và theo dõi hoạt động của các hệ thống đang được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định;

Theo kế hoạch, Nhà máy sẽ tiến hành thẩm định WHO-GMP trong quý II năm 2024, thẩm định Japan-GMP trong quý I/2025 và dự kiến sản xuất thương mại vào năm 2026;

Nhằm giảm áp lực tài chính cho công tác đầu tư, Công ty cũng đã hoàn thành công tác hoàn thuế VAT lần 1 của dự án với giá trị thuế được hoàn hơn 39 tỷ đồng. Dự kiến hồ sơ hoàn thuế VAT đợt 2 cho các hạng mục còn lại sẽ được triển khai trong quý III năm 2024 với giá trị ước tính hơn 18 tỷ đồng.

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 2023, 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 2023, bộ phận Nghiên cứu phối hợp với bộ phận Đăng ký đã nộp được 75 hồ sơ đăng ký mới, đăng ký gia hạn;

Ngoài ra, Công ty đã được cấp mới, gia hạn 93 số đăng ký thuốc, 01 số đăng ký xuất khẩu; 02 số đăng ký TPBVSK và duy trì 176 số đăng ký thuốc;

Đối với Nhà máy CNC Hataphar, bước đầu Công ty đã đánh giá và lựa chọn được 25 sản phẩm tiềm năng. Cùng với sự hỗ trợ nhân sự từ đối tác Aska, các sản phẩm này đang trong quá trình tích cực triển khai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ ĐKT.

Về kinh doanh:

*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 thâm niên, 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 Hà Tây cũ, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Khu vực Mekong, khu vực Miền Nam còn lại.

Số lượng Nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc được bao phủ phát triển tập trung về độ sâu và độ rộng, đặc biệt tăng mạnh tại khu vực mới khai thác Miền Nam – HCM… cụ thể tăng từ 1.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc đầu năm 2023 lên 3.000 nhà thuốc cuối năm 2023. Tổng số lượng nhà thuốc/Quầy thuốc tăng từ 6.000 lên gần 9.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc trong năm.

Năm 2023 Công ty liên kết đã bổ sung vào danh mục 10 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 trưng bày nhận diện, chương trình tri ân khách hàng thân thiết tại khu vực miền Mekong, miền Trung - Tây Nguyên, chương trình du lịch Nhật Bản - Đài Loan và các tua trong nước. Chương trình tặng quà vào các ngày lễ lớn Trung Thu, Lễ Tết cổ truyền, tặng quà sinh nhật vẫn được duy trì như hàng năm nhưng quà tặng độc đáo và đa dạng hơn. Ngoài ra, chính sách BHXH giúp gia tăng sự gắn kết đã mở rộng ra phạm vi cả nước, tăng từ 255 khách hàng năm 2022 lên 290 khách hàng vào năm 2023. 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 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 và 80 nhân sự TDV và QLT phát triển thị trường thuộc khu vực phía Bắc.

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. Với tinh thần tương trợ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện, phối hợp cùng các cơ sở y tế và các nhà thuốc/QT tặng quà cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe …

*Kênh phân phối Thầu: Trong năm 2023, Công ty đã mở rộng đấu thầu ra các tỉnh phía Nam như: Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ... Chủ yếu đấu thầu trực tiếp, một phần nhỏ ủy quyền qua các công ty địa phương. Tuy nhiên, do danh mục hàng thầu còn hạn chế, giá cả cạnh tranh lớn, giá trúng thấp nên doanh số và sản lượng hàng thầu vẫn chưa đạt được nhiều bứt phá.

*Mảng hàng sản xuất phân phối qua các đối tác: Trong năm 2023, số lượng thuốc đăng ký mới được gia hạn và hầu hết các thuốc hết số đăng ký được duy trì theo lộ trình nên sản lượng và doanh số bán hàng luôn ổn định, đạt trên mức kế hoạch đặt ra ở 11 tháng đầu năm, tháng 12 doanh số chỉ đạt 78% kế hoạch (do các phân xưởng tạm dừng sản xuất để bảo trì sửa chữa). Doanh số năm 2023 đạt 424,4 tỷ, đạt 121% kế hoạch đề ra. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục có doanh thu hàng chục tỉ đồng/năm như: thuốc xịt mũi, thuốc ống uống, thuốc kháng sinh…

* Ngoài ra Công ty đã cùng đối tác Aska Nhật Bản xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn 2024-2027, định hướng tầm nhìn đến năm 2040, phấn đấu là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất thuốc Biệt dược gốc vào năm 2030.

Về hoạt động mua hàng:

Khởi đầu năm 2023, thị trường nguyên liệu ghi nhận sự thiếu hụt và đứt gãy trong chuỗi cung ứng đối với một số sản phẩm từ Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là nhóm kháng sinh Penicillin và Cephalosporin. Trong khi về cuối năm 2023 và đầu năm 2024, cuộc khủng hoảng Biển đỏ tác động tiêu cực tới hoạt động logistics trên toàn thế giới, dẫn tới xu hướng tăng giá một số nguyên vật liệu và thời gian giao hàng.

Mặc dù vậy, nhìn chung thị trường nguyên liệu năm 2023 được đánh giá tương đối ổn định, cá biệt một số nguyên liệu phục vụ điều trị Covid-19, như Paracetamol… giảm giá mạnh sau giai đoạn chống dịch, chủ yếu do lượng cầu giảm đột ngột.

Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản được đảm bảo với chính sách dự trù dài hạn phù hợp với kế hoạch sản xuất, bên cạnh việc thường xuyên cập nhật biến động thị trường để giảm thiểu tác động của biến động giá. Ngoài ra, Công ty còn chú trọng vào công tác mở rộng mạng lưới nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên; đặc biệt là biểu dương khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và có Kaizen đạt cấp độ cao.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động, Công ty đã hỗ trợ cho công nhân viên phải nghỉ việc để sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng và hơn 60 công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 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.

Trong năm 2023, Công ty cũng đã tổ chức cho cán bộ CNV đi tham quan, học tập tại thành phố Đông Hưng – Tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc với số lượng gần 600 người càng góp phần gắn kết, tạo động lực mới cho người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với những nỗ lực, đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2023, Công đoàn Công ty đã được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2023.

Ngoài những thành tích đã đạt được, Công ty vẫn còn một số khó khăn, 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. Nhân sự gián tiếp phục vụ cho sản xuất còn chiếm tỉ lệ cao (trên 40%), năng

suất lao động gián tiếp thấp. Do đó Công ty cần tiếp tục đánh giá, điều chỉnh để thu hút được nhân sự có trình độ chuyên môn cao phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Doanh số bán hàng đấu thầu do Công ty sản xuất vào các cơ sở y tế đạt thấp, dư nợ quá hạn thanh toán chưa thu hồi gần 3,5 tỉ VNĐ.

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. Nguồn kinh phí phục vụ cho việc bổ sung thiết bị, nâng cấp phục vụ tái kiểm tra GMP tại nhà máy La Khê cũng như kinh phí đầu tư dự án Nhà máy CNC Hataphar đều tăng nhiều nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DHT.

5. Chi phí nghiên cứu sản phẩm cũng như giá thành sản xuất dự kiến cho các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy CNC Hataphar cao nên chưa thu hút được đối tác phân phối.

6. Chưa tuyển dụng được nhân sự trưởng phòng Nghiên cứu Nhà máy CNC Hataphar theo đề xuất của đối tác Aska Nhật Bản nên cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công tác nghiên cứu sản phẩm.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tiếp theo những khó khăn của đời sống kinh tế xã hội năm 2023, sang năm 2024, khi người lao động bị thiếu việc làm, thu nhập giảm sút sẽ dẫn đến khả năng chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng. Các quy định của ngành y tế cũng có nhiều thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn trong công tác quản lý hàng hóa, đặc biệt trên kênh OTC. Ngoài ra theo qui định của doanh nghiệp Dược có vốn FDI, Công ty cần phải điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp với thực tiễn.

Nhận thức được những thách thức lớn trong năm 2024, 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 2024	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	1.769	
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỉ đồng	697	
3.	Doanh thu kinh doanh nhập khẩu hàng thành phẩm	Tỉ đồng	950	
4.	Lợi nhuận trước thuế*	Tỉ đồng	78,5	
5.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	5	
6.	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	Sát số phát sinh	

** Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế được xây dựng với giả định chưa ghi nhận chi phí khấu hao và chi phí nghiên cứu phát triển thuộc dự án Nhà máy CNC Hataphar trong năm 2024. Trong trường hợp các chi phí này được ghi nhận, chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng.*

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2024 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, Công ty cần tập trung vào các vấn đề sau:

1. Về nhân sự:

- Tiếp tục việc luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Đánh giá lại nhân sự các phòng ban để xây dựng KPI theo cấp bậc cho từng vị trí phù hợp với chuyên môn, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng … nhằm phát huy tối đa năng lực cán bộ. Triển khai và áp dụng Kaizen trong sản xuất kinh doanh để giảm chi phí sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa trên thị trường.

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 CNC Hataphar. Tiếp tục bổ sung xây dựng danh mục thuốc cho nhà máy mới (tối thiểu có 50 sản phẩm) để phục vụ kinh doanh cho giai đoạn 2025 - 2030.

- Lựa chọn và triển khai việc đánh giá TĐSH bổ sung một số hoạt chất theo yêu cầu TT07/2022/TT-BYT để đáp ứng nhu cầu thị trường.

3. Về công tác kinh doanh:

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Định hướng xây dựng kế hoạch triển khai kênh ETC cho danh mục sản phẩm dự kiến sản xuất tại nhà máy CNC Hataphar.

- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, biệt dược gốc từ đối tác Aska.

4. Công tác đầu tư năm 2024:

- Có kế hoạch đầu tư, bổ sung, thay thế một số thiết bị máy móc để nâng cao năng lực sản xuất, rà soát, cải tạo và bổ sung thiết bị cho dây chuyền Pilot phục vụ công tác nghiên cứu một số dạng bào chế tại nhà máy La Khê…với tổng kinh phí dự kiến 18,6 tỷ đồng.

- Rà soát và bổ sung thiết bị cần thiết tại Nhà máy CNC Hataphar để phục vụ thẩm định tiêu chuẩn PIC/s – Japan vào tháng 4/2025.

5. Hoạt động tài chính:

- Rà soát chi phí sản xuất để giảm giá thành để tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa trên thị trường.

- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn vay ngắn hạn để tối ưu chi phí vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thiện hồ sơ xin hoàn thuế VAT dự án đầu tư Nhà máy CNC Hataphar.

- Có kế hoạch huy động để cơ cấu vốn vay trung hạn và bổ sung nguồn vốn cho vận hành cũng như hoạt động nghiên cứu Nhà máy CNC Hataphar (dự kiến 240 tỉ VNĐ/3 năm).

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

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo nhân sự, nghiên cứu sản phẩm, trao đổi quản lý, chuyên gia, nâng cao năng lực nội tại để vận hành nhà máy sớm có hiệu quả.

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 đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Dược Hà Tây ngày càng phát triển, mục tiêu đưa DHT trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận đứng TOP 5 vào năm 2030, TOP 2 vào năm 2040 tại Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500397400 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

DS. Lê Văn Lớ