

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**
Số: 01/BC-TGD-DHN

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

Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty). Tổng Giám đốc xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ban Điều hành Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Phạm Thị Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty; Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức do ĐHCĐ và HĐQT Công ty giao phó; Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động...

2. Ông Bùi Hữu Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty: Phụ trách công tác chất lượng và triển khai dự án (từ 01/3/2022 đến nay) đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo HĐQT về việc triển khai dự án tại nhà máy dược phẩm Hà Nội tại lô số 15, Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

3. Ông Ngô Hồng Minh – Kế toán trưởng: Phụ trách công tác tài chính kế toán và hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản. Thực hiện lập và soát xét báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Khái quát chung khó khăn và thuận lợi

Trong bối cảnh các tổ chức quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 suy giảm hơn năm trước (ở mức dưới 3%), tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam vẫn đạt mức 5,05% được xem là điểm sáng về tăng trưởng của cả khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn (kim ngạch Xuất nhập khẩu lớn hơn 02 lần GDP danh nghĩa), khi các quốc gia là các nền kinh tế nhập khẩu lớn của Việt Nam có sự sụt giảm về nhu cầu hàng hóa (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản ...), đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất cũng như nhu cầu hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Điều này, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập cũng như sức mua của hộ gia đình và người dân Việt Nam.

Tổng kết, năm 2023, được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế tăng trưởng chậm, thu nhập giảm dẫn đến sức mua yếu, người dân có xu hướng khám chữa bệnh và lấy thuốc kê đơn được cơ quan bảo hiểm chi trả, hạn chế mua thuốc ngoài các cửa hiệu/chuỗi cửa hàng bán thuốc/dược phẩm. Theo thống kê, Kênh bán hàng vào bệnh viện, phòng khám vẫn có sự tăng trưởng tốt. Tuy nhiên do Công ty chủ yếu bán cắt lô và bán qua kênh OTC, điều này đã đặt ra nhiều thách thức trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Tuy vậy, với sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Từ việc xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng linh hoạt theo điều kiện thị trường thực tế, điều động nhân sự, công nhân sản xuất trực tiếp và khối hỗ trợ làm tăng ca, tăng kíp và kể cả phân xưởng Viên sang hỗ trợ phân xưởng Mắt trong giai đoạn sản xuất thuốc phòng chống dịch ... Đã thể hiện rõ sự đoàn kết, đồng lòng từ các cấp quản lý đến toàn thể CBNV Công ty trong quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm và phúc lợi cho tập thể người lao động Công ty.

Ngoài ra, các nhà cung cấp, đối tác bán hàng cũng có các hỗ trợ, đáp ứng các yêu cầu đặt hàng với số lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn (như bao bì, nguyên phụ liệu sản xuất ...) và rất kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty giúp hoạt động sản xuất không bị gián đoạn do thiếu các nguyên, phụ liệu nhưng vẫn đảm bảo ổn định cả về chất lượng, giá cả nhập mua và các điều kiện về thời hạn thanh toán.

2. Kết quả đạt được (đơn vị tính: VNĐ)

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Hoàn thành KHKD 2023
Doanh thu bán hàng	89.968.716.872	85.983.777.691	105%
Trong đó:			
- Sản xuất và kinh doanh dược phẩm	87.770.255.205	83.513.595.874	105%
- Kinh doanh khác (ủy thác, TTBYT)	126.382.888	500.000.000	25%
- Dịch vụ	2.072.078.779	1.970.181.817	105%
Lợi nhuận gộp	33.788.725.475	33.440.139.508	101%
Doanh thu tài chính	3.944.890.452	3.785.280.447	104%
Chi phí bán hàng & QLDN	18.066.949.261	19.113.531.067	95%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.666.666.666	18.111.888.888	109%
Lợi nhuận sau thuế	15.355.876.732	14.289.511.110	107%
Tỷ lệ cổ tức	20%	19%	105%

Đánh giá:

- Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua. Trong đó:

+ **Mảng Sản xuất kinh doanh:** Kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức chi trả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **89,968 tỷ đồng**, hoàn thành 105% KHKD;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt **15,355 tỷ đồng**, hoàn thành 109% KHKD;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là **20%**, hoàn thành 105% KHKD.

+ **Đầu tư mua sắm, sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị, hệ thống phụ trợ:** Trong năm 2023, thực hiện theo yêu cầu khắc phục của Cục quản lý Dược và chuẩn bị hồ sơ tài liệu, đào tạo nhân viên, tự thanh tra chuẩn bị cho đợt đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc GMP-WHO, thực hành tốt kho bảo quản thuốc – GSP, thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc – GLP. Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc thẩm định đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP – WHO.

+ **Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc mới, nộp hồ sơ đăng ký gia hạn và xin duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty:** Đảm bảo việc sản xuất các mặt hàng thuốc luôn tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về giấy phép đăng ký lưu hành thuốc.

3. Các giải pháp thực hiện năm 2023

- Giải pháp về quản trị, điều hành: HĐQT Công ty đã định hướng và chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp quản lý từ Trưởng/Phó các phòng ban, Tổ trưởng các tổ sản xuất và sự đoàn kết nhất trí cao, sự sáng tạo, miệt mài làm việc của tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong SXKD và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Giải pháp trong hoạt động kinh doanh:
 - + Từng bước kiện toàn hệ thống bán hàng;
 - + Tiếp tục xây dựng những giải pháp kinh doanh mới nhằm nâng cao hiệu quả, tiếp tục mở rộng thị trường đã tìm khách hàng mới;
 - + Liên tục bám sát, theo dõi giá cả thị trường, điều chỉnh giá bán kịp thời từng tháng cho một số mặt hàng nhằm tăng lợi nhuận. Đặc biệt khâu dự báo và nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được Phòng Kế hoạch Kinh doanh cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc có các biện pháp kịp thời trong việc mua sắm các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty.
- Giải pháp trong hoạt động sản xuất: Các phân xưởng trong nhà máy hoạt động ổn định không xảy ra sự cố kỹ thuật gây thiệt hại hay gián đoạn sản xuất cho Công ty. Người lao động được đào tạo đầy đủ về các kỹ năng, kiến thức trong quá trình sản xuất; Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh và đúng các quy trình, quy phạm trong hoạt động SXKD, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường lao động và trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị, ghi chép hồ sơ số lô sản xuất, biểu mẫu nhật ký đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về quản lý thực hành tốt sản xuất thuốc dùng cho con người theo tiêu chuẩn WHO – GMP.
- Về công tác đảm bảo chất lượng các sản phẩm sản xuất tại Công ty: Các sản phẩm sản xuất tại nhà máy đều đạt theo tiêu chuẩn theo đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo sản xuất đúng theo các SOP quy định, trong môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn WHO – GMP. Công ty định kỳ tổ chức các khóa đào tạo GMP, GSP, GLP cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. Tiến hành tự thanh tra, kiểm tra GMP, GSP, GLP đảm bảo mọi hoạt động tại nhà máy theo đúng quy định. Định kỳ, nhà máy đều được đánh giá rủi ro, kiểm soát sai lệch, đánh giá thay đổi các hoạt động tại nhà máy được phẩm Hà Nội.
- Đối với công tác Nghiên cứu phát triển: Hiện nay, Công ty đã làm thủ tục, hồ sơ đăng ký gia hạn, cập nhật duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng đã hết hạn số đăng ký. Trong năm 2023, Công ty đã lập hồ sơ thay đổi, bổ sung các mặt hàng có số

đăng ký, đăng ký sản phẩm mới. Ngoài ra, Công ty đã triển khai bàn giao quy trình sản xuất, theo dõi độ ổn định của các mặt hàng được cấp số đăng ký mới.

- Công tác kiểm tra chất lượng: Trong năm 2023, Công ty tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra nhằm giảm thiểu mọi rủi ro trong hoạt động SXKD cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm thuốc sản xuất tại Nhà máy của Công ty. Công ty tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm các sản phẩm do Công ty sản xuất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm kiểm nghiệm thuốc tại các địa phương trong việc theo dõi chất lượng sản phẩm thuốc của Công ty.

- Về công tác mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị: Thực hiện theo đúng quy định nội bộ của Công ty về việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà máy và các địa điểm kinh doanh của Công ty, phù hợp với Kế hoạch kinh doanh năm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí.

- Công tác tài chính, kế toán, thống kê: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, kiểm soát dòng tiền, nguồn tiền, tài sản hiệu quả không để xảy ra thất thoát nguồn vốn, tài sản của Công ty được bảo đảm. Thông tin tài chính được phản ánh kịp thời, giúp Ban lãnh đạo Công ty có các quyết định phù hợp và kịp thời.

- Công tác hành chính nhân sự: Công ty đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ cho người lao động. Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đến đời sống cho người lao động: tổ chức đi nghỉ mát, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10... nhằm động viên người lao động gắn bó với Công ty. Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích người lao động sáng tạo, áp dụng các cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Trong năm 2023, Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã triển khai quyết liệt và kịp thời các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra.

4. Những tồn tại và khó khăn

Ngoài những kết quả đã đạt được, năm 2023 còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Các địa điểm kinh doanh (27 Hàng Than, 69 Tràng Thi) và hoạt động kinh doanh ủy thác của Công ty chưa có nhiều chuyển biến tích cực, việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Trong khi đó, hàng năm Công ty phải chi trả tiền thuê nhà và tiền thuế đất tại các địa điểm kinh doanh này với tổng số tiền gần 500 triệu đồng/năm;

- Đăng ký thuốc: Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ gia hạn thuốc nhưng chưa được Cục quản lý Dược cấp số đăng ký, gia hạn số đăng ký (Gastro-kite, Bibonlax 8g...). Điều này có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện KHKD năm của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Nội dung	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	89.968.716.872	85.452.266.817	94,98%
Trong đó: Sản xuất	87.770.255.205	83.470.485.000	95,10%
Kinh doanh khác (Ủy thác, TTBYT)	126.382.888	200.000.000	158,25%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, phế liệu...)	2.072.078.779	1.781.781.817	85,99%
Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	19.666.666.666	18.333.333.333	93,22%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.355.876.732	14.208.586.666	92,53%
Cổ tức	20%	20%	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 giảm so với thực hiện năm 2023 chủ yếu do ảnh hưởng của việc Công ty hiện đang hết hạn Số đăng ký một số mặt hàng thuốc và chưa được Cục quản lý Dược cấp. Hiện Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để được cấp mới/gia hạn giấy phép lưu hành thuốc. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thời điểm Công ty được cấp mới/gia hạn giấy phép lưu hành các loại thuốc này. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 không tính đến đóng góp của các loại thuốc chưa được cấp mới/gia hạn giấy phép lưu hành của các loại thuốc này.

2. Các giải pháp trọng tâm:

Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và hiệu quả. Trong năm 2024, Công ty xây dựng các mục tiêu cụ thể và tập trung vào thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024 mà ĐHĐCĐ đề ra, gồm:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức làm việc theo hướng tối ưu năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hoạt động quản lý của Công ty, xây dựng và bổ sung quy định trả lương, trả thưởng cho người lao động.
- Làm tốt khâu dự báo và nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc để có các biện pháp kịp thời trong công tác mua sắm, tích trữ các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty. Đảm bảo Công ty luôn dự trữ đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất và phù hợp với nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn/mùa vụ của năm tài chính.

- Sản xuất các sản phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục quản lý Dược – Bộ Y tế. Đăng ký thuốc mới, tích cực xin gia hạn số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất của Công ty thông qua việc nâng cấp, đầu tư các máy móc, thiết bị mới cũng như dây chuyền sản xuất mới đồng bộ và hiện đại. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Việt Nam trong việc cung ứng các sản phẩm thuốc có chất lượng tốt và giá cả phù hợp.

- Định kỳ hàng tháng, đánh giá hiệu quả công việc làm căn cứ xét thưởng tháng làm đòn bẩy tăng năng suất lao động và phát triển nguồn lực. Tổ chức xét thưởng cho tập thể và cá nhân người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Đa dạng hóa sản phẩm và các kênh phân phối, mở rộng mạng lưới phân phối.

- Đẩy mạnh hoạt động marketing, tập trung quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty cùng các sản phẩm mới, chất lượng.

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp, ban điều hành sẽ cố gắng chỉ đạo Công ty hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi xin kính chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HDQT-BKS;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

