

Số: 66/ BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

I. TỔNG QUAN:

Năm 2022, đại dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên toàn thế giới. Trên thực tế. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ và là năm đầu tiên trong giai đoạn 3 năm dịch Covid-19, Việt Nam đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra, với tăng trưởng GDP 8,02%; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021).

Năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 27,1% về số doanh nghiệp và tăng 14,9% về số lao động so với năm 2021. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2022 là 4.763,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm trước. Bên cạnh đó, có 59,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 lên 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. Bình quân một tháng có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; có 11,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và được tái cơ cấu về bộ máy, nhân sự và hệ thống bán hàng thì trong năm 2022, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành; chỉ đạo & hỗ trợ của Hội đồng quản trị; sự ủng hộ và tin nhiệm của Quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã hoàn thành kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2022

2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2022			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện so với 2021
Doanh thu (tỉ đồng)	166,2	135	150	111	90
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	(7,25)	0,36	1,99	555	127,6
Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người)	10,8	13,7	16,8	122	155

2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

a. Công tác sản xuất – kinh doanh:

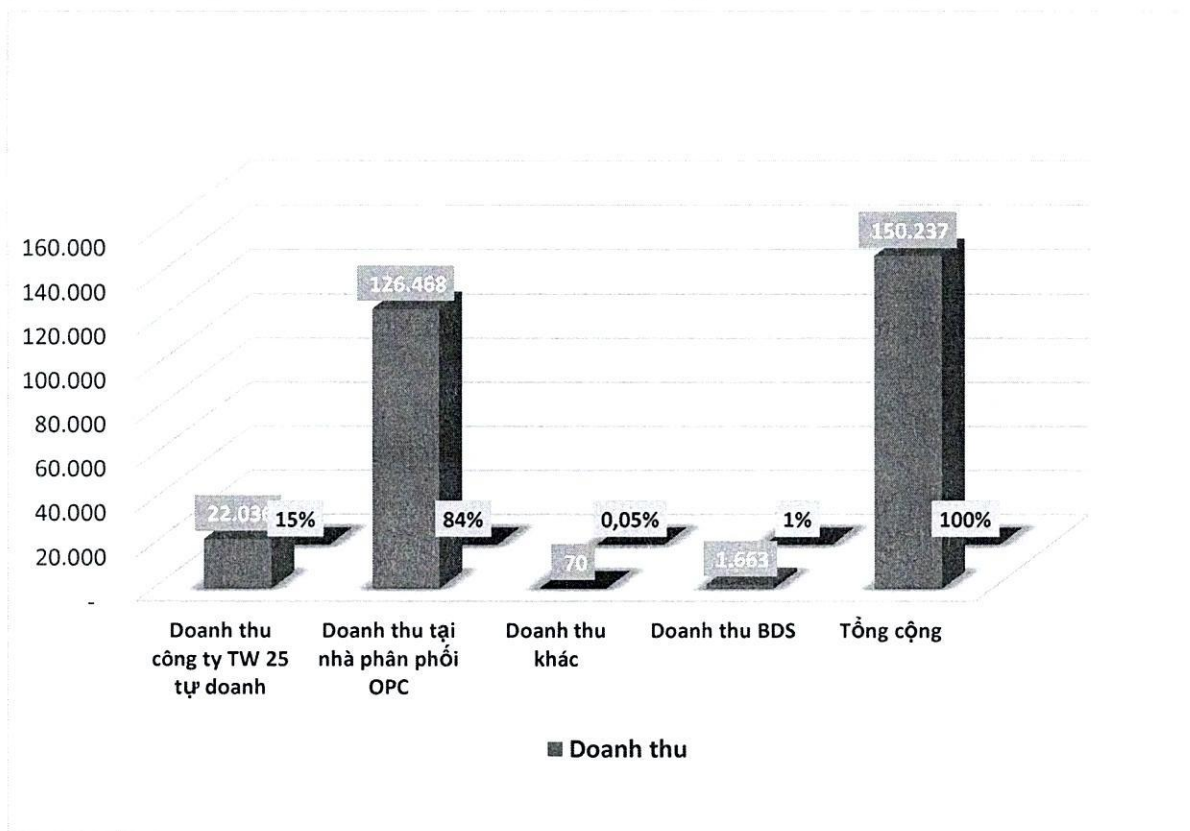
Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid - 19. Ban điều hành căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và Công ty đưa ra các giải pháp về sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao. Theo đó, Ban điều hành xin báo cáo một số nguyên nhân chủ quan và khách quan chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 không đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

- ❖ Về doanh thu: Doanh thu năm 2022 là **150 tỷ đồng** vượt **11,1%** so với kế hoạch và đạt **90%** so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu năm 2022 phần lớn là doanh thu hàng Công ty tự sản xuất (chiếm 90% tổng doanh thu). Trong khi năm 2021 phần doanh thu hàng thương mại Ethanol đạt 44 tỷ đồng chiếm 27% tỷ trọng tổng doanh thu.
- ❖ Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là **1,99 tỷ đồng** (Kế hoạch năm 2022 là 360 triệu đồng). Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2020 kết quả lợi nhuận tăng trưởng dương (Năm 2020 là – 6,8 tỷ đồng, năm 2021 là – 7,2 tỷ đồng).

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu hệ thống bán hàng, tổ chức và nhân sự, danh mục sản phẩm nhằm đảm bảo hoạt động các phòng ban, các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty và kết quả hoạt động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể như sau:

❖ Về hệ thống phân phối:

- Trong năm 2022 công ty đã chuẩn hóa quy trình bán hàng và xây dựng kênh bán hàng phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp cụ thể:
 - + Đánh giá và nhận định đúng tình hình tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm mà khách hàng sử dụng (Nhóm kháng sinh, kháng viêm được sử dụng nhiều);
 - + Lựa chọn và tập trung vào hợp tác với công ty mẹ để phân phối các sản phẩm chiến lược -> Nhờ hệ thống mạng lưới của Công ty mẹ để xây dựng độ phủ sản phẩm ở các Pharmacy trên toàn quốc.
 - + Đánh giá và thẩm định nhóm khách hàng gia công, cắt lô, bao tiêu đề ra phương án hợp tác phát triển sản lượng trong hệ thống ETC.
 - + Mở rộng nhóm sản phẩm trong nhóm khách hàng xuất khẩu từ 4 sản phẩm (năm 2021) sản phẩm lên 8 sản phẩm (năm 2022) và 12 sản phẩm (dự kiến năm 2023).



Hình 1: Kết quả chi tiết doanh thu năm 2022

❖ Về công tác tổ chức- nhân sự:

- Tình hình nhân sự tính đến 31/12/2022 như sau:
 - Số lượng lao động đầu năm:
 - + Số lao động đầu kỳ 01/01/2022 : 137 người
 - + Lao động tăng : 15 người

- + Lao động Giám : 30 người
- + Số lao động 31/12/2022 : 122 người (78 Nữ)
 - Cơ cấu lao động theo trình độ:
 - + Tiến sĩ : 00 người (Dược 00);
 - + Thạc sĩ : 01 người (Dược 01);
 - + Đại học : 47 người (Dược 26);
 - + Cao đẳng : 08 người (Dược 03);
 - + Trung cấp : 24 người (Dược 17);
 - + Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 42 người.
 - Hợp đồng lao động:
 - + HĐLĐ không xác định thời hạn : 77 người.
 - + HĐLĐ từ 12-36 tháng : 45 người.
 - + HĐLĐ thời gian thử việc : 00 người.
- Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện công tác rà soát, định biên nhân sự các phòng ban theo mục tiêu tái cơ cấu Công ty mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Cụ thể:
- + Ổn định lại nhân sự của Công ty cho phù hợp với tình hình mới theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, theo đó từ đầu năm đến nay Công ty chủ yếu tuyển thêm lao động phục vụ sản xuất, đảm bảo số lao động cân bằng giữa lao động trực tiếp và gián tiếp, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao việc cạnh tranh trên thị trường.
- + Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, định biên đội ngũ cán bộ các phòng ban, chi nhánh Công ty, rà soát lại các SOP của các phòng ban; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế... phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Sắp xếp lại phòng ban làm việc cho các phòng ban chuyên môn nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc phân công, phối hợp giải quyết công việc được nhanh chóng, hiệu quả.
- + Thực hiện chuyển giao chi nhánh Hà Nội của Công ty về Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, làm tục tạm ngừng kinh doanh 04 chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ, phòng HCQT đã làm xong giải thể Chi nhánh Nha Trang.

❖ **Về công tác đăng ký thuốc:**

➤ **Số đăng ký hiện hành tính đến 31/12/2022:**

TT	Nội dung	SĐK hiện hành còn hiệu lực	SĐK hết hạn đang chờ duy trì / gia hạn	Tổng cộng
1	Thuốc	47	3	50

2	Thuốc (xuất khẩu)	7	-	7
3	TPBVSK	18	-	18
4	TPCN (xuất khẩu)	2	-	2
5	Mỹ phẩm	11	-	11

➤ **Công tác đăng ký:**

TT	Nội dung công việc	Hồ sơ đã nộp (năm 2022)	Hồ sơ đã duyệt (năm 2022)	Hồ sơ chờ Cục QLD duyệt	Ghi chú
1	Đăng ký mới	9	6	39	
2	Đăng ký lại	0	1	0	
3	Đăng ký gia hạn	4	2	35	
4	Đăng ký thay đổi	20	7	66	
5	Đăng ký thuốc xuất khẩu	7	7	0	

➤ **Triển khai sản xuất:**

- Năm 2022 đã triển khai vào sản xuất 5 sản phẩm mới có số đăng ký bao gồm 3 sản phẩm thuốc và 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

❖ **Về công tác sản xuất:**

- Trong điều kiện nhà xưởng có nhiều bất cập vì xuống cấp do xây dựng đã lâu nhưng Xưởng sản xuất đã nỗ lực để tổ chức hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho thị trường. Cụ thể sản lượng sản xuất như sau:

Stt	Sản lượng	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021
1	Sản lượng viên	156.617.450	230.354.454	147 %
2	Sản lượng gói	3.491.286	8.372.026	240 %
3	Sản lượng chai	3.972.095	3.353.789	84.4 %

- Đã hoàn thành việc kiểm tra GMP dây chuyền Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vào tháng 12/2022.

b. Về công tác tài chính kế toán:

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời hạn, kịp thời công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội..

- Rà soát lại chi phí giá thành sản phẩm, tính toán giá thành kế hoạch của các sản phẩm để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc xác định giá bán phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất kinh doanh, đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất tiền gửi tốt nhất.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá tình hình:

Về tổng thể, dự báo năm 2023 là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2022 gắn với áp lực lạm phát, nợ công, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu; đặc biệt, thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước, kể cả xuất và nhập khẩu dầu mỏ. Nhu cầu hàng hóa của các thị trường lớn như Châu Âu, Mỹ giảm sút.

Ngoài ra, sự mở cửa biên giới trở lại của Trung Quốc từ ngày 08/01/2023 vừa tạo nhiều động lực và kỳ vọng tích cực về khôi phục các chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế, vừa đặt ra không ít quan ngại về sự gia tăng các động thái phức tạp của dịch bệnh Covid-19 với các biến chủng mới nguy hại kèm theo sự gia tăng dịch chuyển lao động và du khách đi lại giữa Trung Quốc với các nước khác trong thời gian tới, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, kinh tế Việt Nam trong năm 2023 do ảnh hưởng của kinh tế thế giới dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là các đơn hàng gia công, xuất khẩu giảm; Tình hình các Công ty sản xuất đặc biệt các ngành cần nhiều nhân công như may mặc, giày dép xuất khẩu, xây dựng...rất ít việc làm, công nhân mất việc nhiều. Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế suy thoái nên dẫn đến tiêu thụ thuốc và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm sút.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

Từ những nhận định trên, Ban điều hành đặt ra kế hoạch các chỉ tiêu năm 2023 như sau:

- + Về doanh thu: 140 tỷ đồng .
- + Về lợi nhuận trước thuế: 02 tỷ đồng .

3. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tích cực tìm kiếm các khách hàng bao tiêu, gia công để tăng doanh số phần tự doanh. Phối hợp cùng với nhà phân phối lớn nhất là Công ty OPC kịp thời ban hành các chính sách bán hàng phù hợp để tăng doanh số theo kế hoạch.
- Cải tiến quy trình các sản phẩm để nâng cao chất lượng và tăng công suất, giảm giá thành.
- Rà soát, đánh giá lại các nguồn cung cấp nguyên vật liệu, chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất để giảm giá thành.

- Tập trung vào công tác đăng ký thuốc đề xin số đăng ký mới và gia hạn kịp thời các số đăng ký hiện có.
- Tập trung vào công tác tái xét GMP – WHO cho nhà máy (03 dây chuyền thuốc) của Công ty dự kiến vào tháng 7/2023.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình liên quan đến vận hành bộ máy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Với mục tiêu là duy trì sự ổn định của Công ty và bước đầu hoạt động có lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban điều hành kính mong Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty, HCQT.

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ds. Đông Văn Mạnh