

Số: 68/BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

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

#### **I. TỔNG QUAN:**

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới... Năm 2023, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022 và là lần đầu tiên chạm mức kỷ lục gần 160 nghìn doanh nghiệp. Con số này thực sự ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023.

Tuy nhiên, tình hình thế giới năm 2023 có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, tác động trên quy mô toàn cầu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật về kinh tế đó là: lạm phát tuy đã có xu hướng giảm nhưng vẫn neo ở mức cao; nhiều quốc gia, trong đó có những nền kinh tế lớn (như Mỹ, EU) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; Thương mại, đầu tư sụt giảm, tăng trưởng toàn cầu chậm lại và thấp hơn nhiều giai đoạn trước đại dịch Covid-19; các chuỗi cung ứng đứt gãy cục bộ; giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động mạnh; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong khi đó, các xu thế mới, điều kiện, tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh tiếp tục thay đổi nhanh, tác động sâu rộng như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu về chuyển đổi số, phát triển xanh, thuế tối thiểu toàn cầu... đã làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp.

Riêng về Ngành dược Việt Nam, tính đến năm 2023, cả nước có 51 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài và 228 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước. Trong

đó có 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP cao như EU, PICs, JAPAN, TCA.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, sau hơn 02 năm được tái cơ cấu về bộ máy, nhân sự và hệ thống bán hàng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị thì trong năm 2023, 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 tín 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 2023 mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2023

### 2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2023			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện 2023 so với 2022
Doanh thu (tỷ đồng)	150	140	140	100.00%	93.33%
Trong đó doanh thu sản xuất	146.8	138.2	138	99.86%	94.01%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1.99	2	2.2	110%	110%
Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/ người)	16.8	15.8	16.8	106.3%	100%

### 2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

#### a. Công tác sản xuất – kinh doanh:

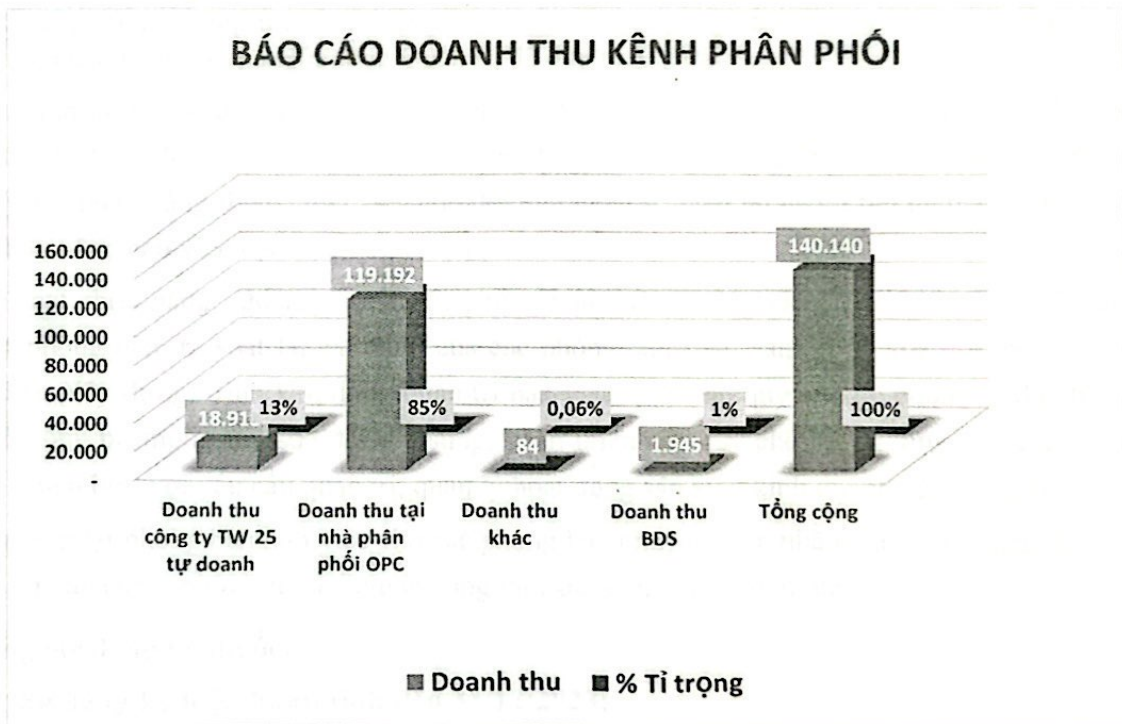
Ban điều hành căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và Công ty đưa ra các giải pháp về sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao. Theo đó, Ban điều hành xin báo cáo một số kết quả về kinh doanh năm 2023. Cụ thể như sau:

- ❖ Về doanh thu: Doanh thu năm 2023 là 140 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch và đạt 93,3% so với năm 2022.
- ❖ Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 2,2 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch và tăng trưởng 10% so với năm 2022. Đây là năm thứ 2 kể từ năm 2022 kết quả lợi nhuận tăng trưởng dương (Năm 2022 là 2 tỷ đồng).

Trong năm 2023, 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 công tác kinh doanh:

- Sau những nỗ lực tái cơ cấu và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay đã đi vào ổn định và phát triển.
- Bám sát định hướng và mục tiêu kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 về doanh thu và lợi nhuận.
- Giữ vững số lượng khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới thông qua nhiều kênh bán như qua nhà phân phối phát triển thêm khách hàng mới, tìm kiếm đối tác gia công, cắt lô sản, sản xuất xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, Nga,...
- Cải tiến chất lượng, thay đổi mẫu mã bao bì, xây dựng chính sách bán hàng hấp dẫn để tăng sản lượng bán ra.
- Song song với việc bán hàng cần phải đầu tư cho các hoạt động Marketing để nâng cao thương hiệu trên thị trường được phẩm hiện nay.
- Xử lý các sản phẩm, bao bì còn tồn kho hiện tại, tập trung nghiên cứu thay đổi của thị trường để định hướng, phát triển sản phẩm mới trong tương lai.
- Đầu tư phát triển các sản phẩm đang là thế mạnh của đơn vị ( Phát triển độ bao phủ của sản phẩm, có chính sách bán kèm để kéo các sản phẩm khác có thể hiện diện ngoài thị trường )
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ( Bổ sung nhân sự còn thiếu, đào tạo và training cho các nhân viên bán hàng của công ty và nhà phân phối).



Hình 1: Kết quả chi tiết doanh thu năm 2023

❖ Về công tác tổ chức- nhân sự:

- Tình hình nhân sự tính tại ngày 31/12/2023 như sau:

- Số lượng lao động đầu năm:
  - + Số lao động đầu kỳ 01/01/2023 : 121 người
  - + Lao động tăng : 02 người
  - + Lao động Giảm : 08 người
  - + Số lao động 31/12/2023 : 115 người (78 Nữ)
  - Cơ cấu lao động theo trình độ:
  - + Thạc sĩ : 01 người (Dựợc 01);
  - + Đại học : 40 người (Dựợc 20);
  - + Cao đẳng : 08 người (Dựợc 03);
  - + Trung cấp : 25 người (Dựợc 17);
  - + Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 41 người.
  - Hợp đồng lao động:
  - + HĐLĐ không xác định thời hạn : 74 người.
  - + HĐLĐ từ 12-36 tháng : 41 người.
  - + HĐLĐ thời gian thử việc : 00 người.
- Năm 2023, 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 duy trì lực lượng lao động, không tuyển thêm mới mà phân công thêm công việc cho đội ngũ nhân sự hiện tại nhằm tiết 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, rà soát lại các SOP của các phòng ban (ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 900 SOP); Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành mới các quy chế tài chính và đầu tư, quy chế công bố thông tin, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế lương, quy chế chi tiêu nội bộ... phù hợp với yêu cầu quản trị, quản lý hoạt động 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.

❖ Về công tác đăng ký thuốc:

➤ Số đăng ký hiện hành tính đến 31/12/2023:

TT	Nội dung	SDK hiện hành còn hiệu lực	SDK hết hạn đang chờ duy trì / gia hạn	Tổng cộng
----	----------	----------------------------	--	-----------

1	Thuốc	57	1 (Nertrobiine – không sản xuất)	58
2	Thuốc (xuất khẩu)	5		5
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 2023)	Hồ sơ đã duyệt (năm 2023)	Hồ sơ chờ Cục QLD duyệt	Ghi chú
1	Đăng ký mới	4	2	42	
2	Đăng ký lại	0	0	0	
3	Đăng ký gia hạn	5	9	32	
4	Đăng ký thay đổi	19	21	61	
5	Đăng ký thuốc xuất khẩu	2 (Tribelus Maxx, Uphaceff 100)	1	3 (Uphameson 4, Uphaceff 200, Tribelus Maxx)	

➤ **Triển khai sản xuất:**

- Năm 2023 đã triển khai vào sản xuất 1 sản phẩm mới có số đăng ký bao gồm 1 sản phẩm thuốc (Celecoxib 200).

❖ **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 2022	Năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Sản lượng viên	230.354.454	172.810.000	75 %
2	Sản lượng gói	8.372.026	3.444.757	41.1 %
3	Sản lượng chai	3.353.789	7.149.600	213.2 %

- Đã hoàn thành việc tái xét GMP - WHO nhà máy vào tháng 8/2023.

**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.
- Thực hiện rà soát và điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến quản lý tài chính theo ý kiến của Kiểm toán nội bộ Công ty.

**III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**

**1. Đánh giá tình hình:**

Về tổng thể, dự báo năm 2024 tiếp tục là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2023 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.

Theo đó, kinh tế Việt Nam trong năm 2024 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.

Chính phủ đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư để “chạy đua” thu hút nguồn lực phát triển ngành công nghiệp dược. Cụ thể như mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu tăng tính tự chủ, từng bước làm chủ công nghệ, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Tiếp đó, ngày 04/3/2024, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với 2 mục tiêu tổng quát: chú trọng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, đặc biệt ưu tiên sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao, sản xuất vaccine, sinh phẩm, các thuốc mới, thuốc phát minh để đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh trong nước, từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá, hình thành và phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y - dược tại TPHCM.

Với những chính sách mới ban hành sẽ là cơ hội cũng như là thách thức đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Theo đó, Ban điều hành sẽ đồng thời bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao và từng bước điều chỉnh các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn nhà máy... nhằm phù hợp với các quy định theo xu hướng của Đề án đưa ra.

## 2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Từ những nhận định trên, Ban điều hành đặt ra kế hoạch các chỉ tiêu năm 2024 như sau:

- + Về doanh thu: 142 tỷ đồng .
- + Về lợi nhuận trước thuế: 2,5 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 để xin số đăng ký mới và gia hạn kịp thời các số đăng ký hiện có.
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024. 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



Đs. Đông Văn Mạnh