

Số : 04 /BC/2021/Pharbaco

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và tình hình hoạt động trên thực tế của Công ty, Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Năm 2020 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với các doanh nghiệp, với tình hình covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ngành Dược nói riêng. Nguyên liệu sản xuất thuốc của các Công ty Dược phần lớn là nhập khẩu, và khi Covid-19 bùng phát mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới (quý 2/2020) các nước có nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc để xuất khẩu như Ấn Độ, Trung Quốc quay sang bảo hộ nguyên liệu và cấm xuất khẩu để dự phòng trong thời gian dịch bệnh, do đó các công ty Dược phẩm trong nước như Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có thời điểm thiếu nguyên liệu để sản xuất và sau đó thì bị ép giá dẫn đến Doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm sút.

Trước tình hình đó, Công ty đã cố gắng tập trung vượt qua giai đoạn khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty đã cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh, đóng cửa giải thể những đơn vị hoạt động không có hiệu quả, thực hiện việc chuyển đổi số thông qua việc đưa vào vận hành. Hệ thống phần mềm SAP nhằm mục đích minh bạch thông tin, tiết giảm chi phí tinh gọn bộ máy nhằm đem lại hiệu quả hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kết quả năm 2020 so với năm 2019	Kết quả năm 2020 so với KH năm 2020
1. Doanh thu bán hàng	989.53	1,000.00	744.10	75.20%	74.41%
2. Giá vốn hàng bán	857.78		618.49	72.10%	
3. Doanh thu tài chính	6.84		5.12	74.82%	
4. Chi phí tài chính	11.69		19.45	166.38%	
5. Chi phí bán hàng	6.37		7.52	118.10%	
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	106.19		99.25	93.46%	
7. Lợi nhuận kế toán sau thuế	10.53	20.00	6.71	63.72%	33.55%
8. Trả cổ tức (%)	1.11%	-	-	-	-

Tổng doanh thu năm 2020 là 744.10 tỷ đồng đạt 74.41% kế hoạch và bằng 75.2% so với năm 2019. Lợi nhuận kế toán sau thuế là 6.71 tỷ đồng đạt 33.55% kế hoạch và bằng 63.72% so với năm 2019.

2. Tình hình đầu tư

2.1 Dự án đầu tư giai đoạn 1- Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU – GMP

Dự án giai đoạn 1 bao gồm 3 dây chuyền là viên Cephalosporin, viên Nonbetalactam và tiêm bột Cephalosporin. Tính đến nay Dự án đã hoàn thành trên 90% tiến độ, riêng 2 dây chuyền viên Cephalosporin và Nonbetalactam đã hoàn thành lắp đặt chạy thử nghiệm thu và cấp giấy chứng GMP-WHO, còn dây chuyền tiêm bột Cephalosporin do có 1 số máy móc thiết bị của dây chuyền nhập từ Italia, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên các chuyên gia nước ngoài không thể nhập cảnh vào Việt Nam để nghiệm thu chạy thử và hướng dẫn đào tạo được dẫn đến Dự án bị chậm tiến độ.

Ngoài ra cũng do dịch bệnh nên tiến độ cấp giấy chứng nhận Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU cũng lùi lại do chờ đoàn chuyên gia Châu Âu sang thẩm định.

2.2 Dự án đầu tư giai đoạn 2- Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU – GMP

Dự án bao gồm 3 dây chuyền tiêm bột là Beta-lactam nhóm Carbapenem, Beta-lactam nhóm Penicillin và Non Beta-lactam. Dự án bắt đầu khởi công đầu từ tháng 6 năm 2020 và đến nay dự án đã hoàn thành 50% tiến độ.

2.3 Dự án điện mặt trời áp mái

Dự án đầu tư với quy mô công suất là 3MW đã đầu tư xong và đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN trước 31/12/2020 với thời hạn Hợp đồng kéo dài 20 năm.

3. Công tác quản trị điều hành

3.1 Công tác quản trị doanh nghiệp

Năm 2020 là năm thay đổi lớn về công tác điều hành quản trị doanh nghiệp do có sự chuyển giao các vị trí chủ chốt trong Ban điều hành công ty (bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó TGD thường trực mới), ngoài ra do dịch bệnh covid-19 đã tác động lớn đến doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước những khó khăn và thách thức đó, Ban Điều hành công ty đã đưa ra các giải pháp trong công tác quản trị điều hành như sau:

- Xây dựng kế hoạch mua nguyên liệu dài hạn trước để chủ động nguyên liệu đầu vào và đàm phán với nhà cung cấp giá tốt để chủ động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.
- Thực hiện việc chuyển đổi số bằng việc đưa phần mềm hiện đại nhất thế giới là SAP vào quản lý từ đó toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ mua hàng sản xuất cho đến bán hàng và kế toán tài chính được quản lý bằng phần mềm SAP, góp phần vào việc minh bạch trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp.
- Xây dựng các kênh phân phối sản phẩm đa dạng do trước đây chỉ tập trung vào bán bao tiêu, thì nay mở rộng thêm kênh bán hàng đấu thầu và OTC để tăng biên lợi nhuận cho công ty.
- Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng bằng việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất tránh được tình trạng máy móc hỏng làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của phòng kinh doanh với khách hàng.
- Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.

3.2 Công tác nhân sự

- Trong năm 2020, công ty đã thực hiện tái cơ cấu nhân sự, đánh giá và sắp xếp lại các đơn vị hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, đồng thời chú trọng vào công tác tuyển dụng đào tạo và môi trường làm việc của người lao động để tạo động lực cho người lao động hoàn thành tốt công việc được giao.
- Công ty tổ chức tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên.

- Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bao gồm tiền lương, tiền thưởng lễ tết, đóng bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật cho người lao động.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ VND)	So sánh KH2021/TH2020 (tỷ VND)	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	744.10	1,000.00	+255.9	134%
Lợi nhuận	6.71	10.00	+3.29	149%
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%		

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu liên quan đến dược phẩm, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động liên quan đến bất động sản nhằm: tối đa hóa lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi ích cho các cổ đông, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty và góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả điều trị và hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Lựa chọn, hợp tác với các đối tác phân phối. tận dụng thế mạnh của các bên, đưa sản phẩm vào thị trường với chi phí tối ưu, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp bằng việc sẽ thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam hỗ trợ rà soát mô hình, cơ cấu tổ chức phân công công việc của từng vị trí và các phòng ban, đồng thời hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra tiếp tục giải thể đóng cửa các đơn vị chi nhánh hoạt động kém hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không ngừng nâng cao kiến thức và khả năng làm việc cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới

2. Công tác đầu tư:

- Nhiệm vụ của năm 2021 là phần đầu hoàn thành Dự án giai đoạn 1 Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU – GMP được cấp Giấy chứng nhận Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU để đưa nhà máy đi vào hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án giai đoạn 2 Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU – GMP đúng tiến độ.

- Tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm tốt để thực hiện chuyển giao công nghệ và đăng ký sản xuất trên dây chuyền mới.

3. Công tác Tài chính – Kế toán:

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình ổn định và tái cơ cấu vốn.

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các khoản đầu tư, chi phí để nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Ban điều hành sẽ làm việc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất để hoàn thành các chỉ tiêu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC *cs*



Tô Thành Hưng