



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Phần 1: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 4 (2016-2021)

I. Tổng quan môi trường hoạt động Công ty.

Thực tế, đến cuối năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có biểu hiện trì trệ. Hầu hết các mặt hàng chủ lực bị nhái nhãn hiệu, không được gia hạn visa sản xuất, một số công thức sản xuất không còn được chấp nhận theo qui định mới. Việc nghiên cứu thêm mặt hàng mới tiến triển chậm, bị lạc hậu khi đưa ra tiêu thụ ... Với một thị trường ngày càng khốc liệt, nhiều thủ đoạn cạnh tranh tinh vi, những vấn đề tồn tại ở khâu sản xuất đã tác động nghiêm trọng đến kinh doanh, hàng khó bán nên sản lượng sản xuất liên tục giảm, giá thành sản phẩm mỗi lúc mỗi tăng. Kinh doanh mất dần thị trường, không thể đặt hàng cho sản xuất, muốn bán hàng, phải chấp nhận bán trả chậm, làm chậm vòng quay vốn, phải tăng nợ vay, lãi vay. Những tồn tại này, Công ty đều biết, nhưng do không còn động lực để đổi mới, Công ty không thể đưa ra những biện pháp quyết liệt và đồng bộ để giải quyết, cứ để mọi việc dần trôi, khó khăn chồng chất, doanh thu và lợi nhuận liên tục sụt giảm.

Để thay đổi, Đại hội đồng cổ đông 2016 đã tín nhiệm bầu chọn Hội đồng quản trị mới với nhiệm vụ tạo động lực phát triển mới cho Công ty. Hội đồng quản trị (HDQT) với hầu hết là người mới, rất nhiệt huyết nhưng đều không có chuyên môn dược, trái với truyền thống lâu nay của Công ty Dược phẩm. Đây đó trong ngành dược và ngay trong nội bộ cũng có những cái nhìn hoang mang, nghi ngại, chưa tin tưởng vào sự dẫn dắt của HDQT mới; khiến cho việc đưa Công ty phát triển đã khó lại càng khó hơn.

Trong hoàn cảnh đó, HDQT đã từng bước tháo gỡ các khó khăn.

- ❖ HDQT xác định ưu tiên là bảo toàn vốn cổ đông, nên dù biết trước là kinh doanh sẽ khó khăn gấp bội, HDQT vẫn có quyết định đúng đắn và phải nói là hết sức dũng cảm là bán hàng thu tiền ngay, không bán trả chậm dưới mọi hình thức, nếu chưa trả ngay thì phải có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng. Thực tế đến nay, chủ trương này đã chứng minh hiệu quả, giúp tăng cường quản lý vốn – công nợ, tiết kiệm chi phí, và quan trọng nhất là được bạn hàng của Công ty chấp nhận.
- ❖ HDQT mới phải có tổ chức nhân sự mới, cần những người vừa có năng lực vừa có niềm tin tưởng vào sự thành công của Công ty, có nhiệt huyết, an tâm công tác dù chưa nhận được đãi ngộ tốt, biết chia sẻ và cùng gánh vác những khó khăn với Công ty. Lao động toàn Công ty bình quân hiện nay là 204 người, so với đầu nhiệm kỳ là 276 người, giảm 72 người (26%), giảm đều khắp các phòng ban, nhà máy ... Thực chất số giảm lớn hơn nhưng do được bổ sung lao động tốt hơn, giúp cho việc tinh giản tương đối có kết quả. Tuy nhiên, Công ty sẽ quan tâm hơn việc quy hoạch nguồn lực với lộ trình dài hạn, chú trọng đào tạo hình thành đội ngũ kế thừa, đặc biệt là cấp quản lý trung cao cấp.



- ❖ Để vực dậy doanh thu, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là giữ vững thị phần, thúc đẩy kinh doanh (nhưng vẫn không chấp nhận bán trả chậm). HĐQT vừa trực tiếp chỉ đạo kinh doanh vừa chiêu mộ nhân sự cấp cao có trình độ để tăng cường bán hàng, liên tục xem xét, thử nghiệm các biện pháp kinh doanh và cũng gặp không ít thất bại. HĐQT vẫn kiên trì không bỏ cuộc, thường xuyên rút kinh nghiệm, bài học. Công ty đã định hình được sách lược kinh doanh phù hợp với năng lực sản xuất và khả năng bán hàng hiện tại của Công ty.
- ❖ Xác định hoạt động sản xuất là cơ bản, trong 5 năm qua HĐQT tập trung chỉ đạo xây dựng - sửa chữa - cải tạo - nâng cấp toàn diện nhà máy, từ nhà xưởng, cho đến trang bị máy móc - thiết bị- hệ thống, vừa để tăng năng suất, giảm chi phí, vừa có thể tiếp cận sản phẩm công nghệ cao. Quản lý chất lượng, đảm bảo sản xuất phù hợp và đạt chuẩn WHO-GPs. Để tăng năng lực cạnh tranh, Công ty đã đưa ra chiến lược vừa đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị vừa tăng cường quản lý tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các yếu tố tăng giá đột biến bất khả kháng, tìm kiếm nhiều nguồn vật tư nguyên liệu có giá cạnh tranh. Công ty cũng đã được xét duyệt thành công dây chuyền sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn GMP, tái xét duyệt dây chuyền sản xuất thuốc GMP, kho GDP nhập khẩu thuốc thành phẩm.
- ❖ Phát triển nhóm sản phẩm mới bù đắp doanh thu nhóm sản phẩm cũ đã hết hạn - ngày càng giảm sức cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu cải tiến, thay đổi thành phần nguyên liệu bào chế sản phẩm để linh hoạt giá phù hợp với nhiều phân khúc thị trường khác nhau như OTC, ETC ... tập trung sản xuất các mặt hàng thuộc diện có khách hàng bao tiêu hay độc quyền tiêu thụ với số lượng lớn, ổn định. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc tổ chức nghiên cứu, tổ chức sản xuất và kịp thời đưa ra thị trường hàng năm vẫn chưa nhiều, thiếu sản phẩm mũi nhọn độc quyền, chưa đáp ứng kỳ vọng của HĐQT và của Công ty. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

II. Tóm tắt tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 4:

1. Hoạt động kinh doanh (Một số chỉ tiêu chủ yếu):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Nhiệm kỳ 4	Bình quân/năm	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	791,096	158,219	
	- Doanh thu dược phẩm	516,174	103,235	
	- Doanh thu bất động sản	234,930	46,986	
	- Hoạt động tài chính	35,080	7,016	
	- Thu nhập khác	4,912	0,982	
2	Lợi nhuận trước thuế	137,879	27,576	
3	Tỷ suất lợi nhuận	17,43%	17,43%	

2. Quan hệ với cổ đông:

Để có vốn đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty đã huy động trái phiếu chuyển đổi (tỷ lệ 1:1), sau 2 năm sẽ chuyển thành cổ phiếu. Đến nay, toàn bộ trái phiếu đã được chuyển thành cổ phiếu.

*** Về thanh toán cổ tức, lãi trái phiếu**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Diễn Giải	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Bình quân
Nguồn vốn của Chủ sở hữu	55.500	55.500	55.500	111.000	111.000	77.700
Cổ tức	9.990	9.990	16.650	13.320	11.100	12.210
Trái phiếu chuyển đổi		55.500	55.500			22.200
Tiền lãi trái phiếu		1.665	1.665			
Tổng tiền chi cho cổ đông	9.990	11.655	18.315	13.320	11.100	12.876

Dù sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bình quân 16%/năm quy ra tiền là hơn 12 tỷ/năm.

3. Công tác nhân sự, chính sách cho người lao động và hoạt động đoàn thể:

+ Trải qua 5 năm, lực lượng lao động toàn Công ty hiện nay đã ổn định, tin tưởng vào sự chỉ đạo của HĐQT và ban Tổng giám đốc, thái độ làm việc nghiêm túc, có kỹ thuật, hết lòng gắn bó với nhà máy – Công ty. Công ty cũng có chính sách khen thưởng động viên kịp thời, minh bạch và xứng đáng trong các dịp lễ lớn, chi lương tháng 13, 14 và thưởng đột xuất vào cuối năm.

+ Các hoạt động như khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ dưỡng vẫn được duy trì. Đặc biệt Công ty đã tổ chức cả những chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở nước ngoài.

+ Tổ chức đối thoại và Hội nghị người lao động theo quy chế hoạt động của Công ty cổ phần để thông báo kịp thời các báo cáo kết quả SX-KD, các chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động, lắng nghe nguyện vọng tâm tư của người lao động, kịp thời giải quyết những vướng mắc để người lao động toàn tâm toàn ý đóng góp cho Công ty.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Chi bộ Đảng, Đoàn Thanh niên và các hoạt động xã hội khác, khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong những lúc rảnh rỗi để giải tỏa tâm lý, nâng cao sức khỏe.

4. Hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát:

+ Hội đồng Quản trị tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công. Đặc biệt là những thành viên trực tiếp điều hành, họ đã nỗ lực không ngừng trong điều kiện sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn. Ngoài việc tham gia quản lý Công ty hàng ngày, mỗi thành viên còn phải học hỏi những kiến thức về chuyên môn được, các qui định đặc thù trong sản xuất thuốc ... mới có thể điều phối bộ máy công ty hoạt động trơn tru.

+ Ban kiểm soát, trải qua các năm, tuy có nhiều biến động về nhân sự, nhìn chung hoàn thành trách nhiệm giám sát, đảm bảo tính minh bạch, khách quan của số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- ❖ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 4 (2016 -2020), dù doanh thu vẫn chưa như mong muốn, nhưng vẫn là một thành công của toàn Công ty, đặc biệt là hai chỉ tiêu quan trọng nhất: lợi nhuận và cổ tức.
- ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ này, dù chưa thể gọi là thành tích, nhưng cũng rất đáng tự hào và trân trọng, xứng đáng với sự bầu chọn và tin tưởng của cổ đông.
- ❖ Hội đồng Quản trị luôn xác định nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ này là tạo sức bật mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đây là nhiệm kỳ bản lề nhằm xây dựng lại nền móng của khâu sản xuất và phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

Phần 2:

ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 5 (2021-2025)

I. Một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 5:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ 5:

- Doanh thu: Doanh thu được phẩm tăng trưởng bình quân từ 20%/năm so năm 2020.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận được phẩm tăng trưởng bình quân từ 10%/năm so năm trước.
- Cổ tức: Từ 10%/năm trở lên.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 135 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước: 26,5 tỷ đồng.
- Cổ tức: Từ 10%/năm trở lên.

II. Định hướng và nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với xu thế mới, tầm nhìn mới nhằm, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành phù hợp với quy mô và nâng cao hiệu quả quản lý;
- Cơ cấu lại mô hình quản lý; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, điều hành;
- Phân đầu là doanh nghiệp sản xuất được phẩm có chất lượng tốt, ngày càng được khách hàng tín nhiệm và góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, cổ đông và người lao động.
- Hoàn thiện và nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy hiện hữu; Chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị cần thiết, hợp lý, cân nhắc để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đủ và thời cho khâu tiêu thụ.
- Đầu tư, mở rộng năng lực kho hàng trong các Khu công nghiệp, ưu tiên vị trí gần nhà máy hiện hữu và hình thức sử dụng đất ổn định, lâu dài, đón đầu xu hướng.
- Củng cố, kiện toàn khâu nghiên cứu phát triển; khắc phục các mặt hạn chế yếu kém trong công tác nghiên cứu sản phẩm mới, công tác đăng ký lại sản phẩm kịp thời, chú trọng thêm sản phẩm kháng sinh, tìm mạch các sản phẩm dược liệu, thực phẩm chức năng, mỗi năm ít nhất đưa được 3-4 mặt hàng phù hợp nhu cầu thị trường vào sản xuất kinh doanh góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Tiếp tục hoàn thành xây dựng thêm nhà máy mới để mở rộng qui mô sản xuất các loại biệt dược có tiềm năng và các dạng thuốc mới như viên nang mềm, thuốc nhỏ tai, mắt, mũi, mẩu mã đẹp, phù hợp với yêu cầu thị trường.
- Công tác kinh doanh cần tổ chức lại trên cơ sở gọn và hiệu quả cao hơn, áp dụng tiên bộ mới trong khoán doanh số và quản lý mạng lưới kinh doanh mở rộng hơn, công tác chăm sóc khách hàng và chính sách giá hợp lý từng đối tượng và từng thời kỳ, chú trọng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới và sản phẩm cần giới thiệu tới tay người tiêu dùng. Từng bước nghiên cứu thị trường để có thêm mặt hàng xuất khẩu.

- Quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển nguồn vốn một cách an toàn, minh bạch. Công tác tài chính kế toán đảm bảo linh hoạt, chính xác, đúng pháp luật hỗ trợ tốt cho sản xuất kinh doanh và vì lợi ích Công ty.
- Công tác tổ chức nhân sự cần được quan tâm đặc biệt, tập trung sắp xếp lên kế hoạch tinh giảm đội ngũ lao động một cách hợp lý đồng thời bổ sung cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất theo đúng yêu cầu của vị trí chức năng của từng công việc, chú trọng tìm kiếm tuyển dụng thêm cán bộ giỏi chuyên môn ở các khâu trọng yếu, kèm theo chế độ đãi ngộ hợp lý để động viên và tạo điều kiện cho cán bộ giỏi, phát huy năng lực cống hiến cho Công ty. Đồng thời quan tâm và có chính sách hợp lý động viên đội ngũ CBCNV đóng góp xây dựng Công ty, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV, tuyển chọn thêm cán bộ, công nhân giỏi ở các khâu cần thiết.
- Công tác đoàn thể, quan tâm đúng mức đời sống CBCNV, phối hợp với đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và vững mạnh.

Kết luận:

Với kết quả của nhiệm kỳ 4 và 4 nhiệm kỳ qua, Công ty đã khẳng định được thương hiệu và vị trí của mình trên thương trường. Đảm bảo được lợi ích của Công ty, lợi ích cổ đông và lợi ích của người lao động. Tuy nhiên, khó khăn thách thức vẫn còn phía trước. Trong năm 2021 và nhiệm kỳ 5 này Công ty chúng ta cần nỗ lực và quyết tâm đoàn kết nhất trí phát huy thế mạnh các mặt thuận lợi, khắc phục những mặt hạn chế yếu kém, cùng nhau chung sức chung lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chúng ta tin tưởng Công ty sẽ từng bước đi lên và đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Hội đồng Quản trị mới, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV sẽ phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đáp ứng sự tín nhiệm và bầu chọn của Quý Cổ đông.

Xin Kính trình Đại hội và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi gửi:

- Như trên.
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban TGD;
- Lưu HCNS

TM Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Ngô Nam Thắng