

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm báo cáo 2023

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301427564
- Vốn điều lệ: 87.999.910.000 (Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười ngàn đồng)
- Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận. Bình Tân, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996
- Người đại diện pháp luật: Ông THÁI NHÃ NGÔN – Tổng Giám đốc
- Website: www.duocphongphu.com.vn
- Mã cổ phiếu: PPP

Quá trình hình thành và phát triển:

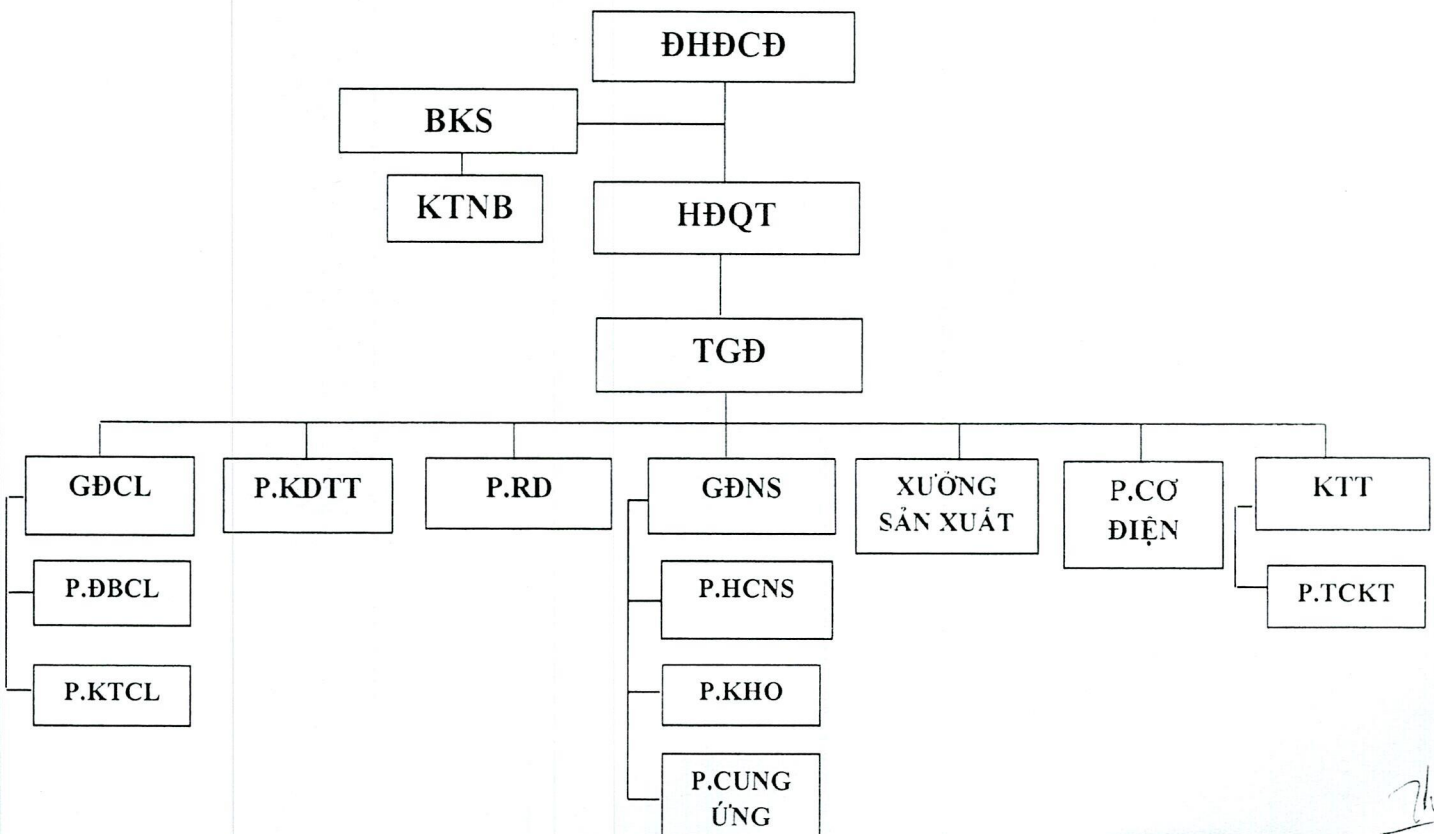
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú được thành lập ngày 20/08/2000, theo quyết định số 8030/QĐ-UB-KT ký ngày 28/12/1999 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
- Thời điểm niêm yết: 18/07/2011.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, kinh doanh thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Địa bàn kinh doanh: toàn quốc

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc
- Cơ cấu bộ máy quản lý: theo sơ đồ tổ chức dưới đây:



Th

- Công ty con: Công ty TNHH Usar Việt Nam
 - + Địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 - + Lĩnh vực kinh doanh chính: Bán buôn và bán lẻ thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 - + Công ty Phong Phú góp 100% tổng số vốn điều lệ 2.000.000.000 đ (Hai tỷ đồng).

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - + Đẩy mạnh công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng qui định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
 - + Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn như hiện nay, nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ và chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nâng cao thu nhập cho người lao động, giúp ổn định sản xuất, tăng hiệu quả và tăng chất lượng sản phẩm, tạo được lòng tin với người tiêu dùng
 - + Phát triển đội ngũ kinh doanh vừa có kiến thức, kỹ năng và đạo đức của một người thầy thuốc để mở rộng thị trường, vừa là cầu nối để phát triển sản phẩm cũng như thương hiệu PP.Pharco đến từng khách hàng.
 - + Chú trọng đầu tư mới các dây chuyền máy móc hiện đại, cải tiến, nâng cấp thiết bị cho nhà xưởng, phòng nghiên cứu phát triển và khối chất lượng, nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiến độ, năng suất đề ra.
 - + Nâng cấp hệ thống nhà kho, đảm bảo điều kiện hoạt động, tính an toàn và sức chứa phù hợp. Cải thiện chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định bằng cách kiểm soát sản xuất, xây dựng cơ sở tồn kho phù hợp, phục vụ tốt nhất cho sản xuất và kinh doanh của toàn công ty.
 - + Tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển danh mục sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thuộc nhóm chiến lược và các sản phẩm từ dược liệu vốn là thế mạnh của Công ty trước đây (năm 2023 Công ty đã đầu tư mới dây chuyền sản xuất nang mềm đông dược).
 - + Tiếp tục duy trì các hoạt động nhân văn đóng góp cho cộng đồng - xã hội, thông qua các chuyên thiện nguyện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đến những vùng miền còn nhiều khó khăn.
 - + Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các chính sách bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
 - + Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động, quản lý hiệu quả nguồn tiền, hàng. Hạn chế tối đa tình trạng nợ quá hạn của khách hàng.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu mang giá trị cao, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại, gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

- + Đầu tư dây chuyền chiết xuất dược liệu để chủ động trong sản xuất, kinh doanh.
- + Hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng lưới phân phối tại 63 tỉnh thành trên cả nước một cách linh hoạt.
- + Xây dựng mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm từ 05% đến 08%.

5. Các rủi ro:

a. Rủi ro thị trường:

Rủi ro về tỷ giá, lãi suất:

- Công ty có rất ít rủi ro ngoại tệ do việc mua và bán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ kế toán chủ yếu là đồng Việt Nam.
- Công ty không có rủi ro lãi suất do các khoản vay phát hành theo lãi suất cố định.

Rủi ro về biến động giá cả nguyên vật liệu:

- Thế giới đối mặt với nhiều bất thường và rủi ro hơn. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đưa ra thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp thông qua việc ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại và vận chuyển nguyên vật liệu. Vào tháng 10/2023, tiếp tục xảy ra cuộc chiến ở dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine, không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, các cuộc chiến này còn gây biến động thị trường tài chính và giá hàng hóa toàn cầu như nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và lương thực.

- Các động lực tăng trưởng truyền thống của kinh tế thế giới như thương mại, đầu tư, sản xuất tiếp tục khó khăn. Các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm, thiếu bền vững, tăng trưởng thấp trong khi cầu tiêu dùng còn yếu.

- Để giảm thiểu ảnh hưởng của biến động rủi ro về giá cả nguyên vật liệu, Công ty đã ký kết hợp đồng cung ứng với các nhà cung cấp ngay từ đầu năm để ổn định giá cả và đảm bảo cơ số hàng tồn kho nhằm hạn chế tối đa sự biến động giá.

Rủi ro khác:

- Các rủi ro khác như: thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động của Công ty. Công ty ngoài việc ký hợp đồng bảo hiểm tài sản với Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh còn thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, phương án khác phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.

b. Rủi ro tín dụng:

- Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách đưa ra chính sách tín dụng phù hợp cho từng đối tượng khách hàng và thường xuyên theo dõi tình hình công nợ để đôn đốc thu hồi. Do đó, khoản phải thu của Công ty liên quan đến nhiều khách hàng khác nhau nên rủi ro tín dụng không tập trung vào một khách hàng nhất định.

- Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam, mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là rất thấp.

c. Rủi ro thanh khoản:

- Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền, chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

- Công ty quản lý rủi ro thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền, phù hợp với các khoản vay ở mức đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.
- Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.926.303.111	152.497.167.156
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	351.371.059	325.233.420
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.574.932.052	152.171.933.736
4. Giá vốn hàng bán	99.353.793.042	103.015.632.764
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.221.139.010	49.156.300.972
6. Doanh thu hoạt động tài chính	561.013.909	1.327.427.429
7. Chi phí tài chính	50.910.442	9.692.003
Trong đó: Chi phí lãi vay	45.355.442	0
8. Chi phí bán hàng	13.554.961.971	13.353.663.087
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.561.960.069	12.692.386.950
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25.614.320.437	24.427.986.361
11. Thu nhập khác	133.433.881	250.477.447
12. Chi phí khác	32.837.291	90.317.693
13. Lợi nhuận khác	100.596.590	160.159.754
14. Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh		
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.714.917.027	24.588.146.115
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.060.378.318	4.341.517.400
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	113.125.845	144.661.435
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.541.412.864	20.101.967.280
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	20.541.412.864	20.101.967.280
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.106	2.061

564.C
Y
N
AM
PHÚ
HỒ CHÍ

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	157.500.000.000	152.171.933.736	96,6%
Lợi nhuận sau thuế	13.500.000.000	20.101.967.280	148,9%
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ mệnh giá cổ phần (%)	12%	12%	100%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHUYÊN MÔN	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Thái Nhã Ngôn	Tổng Giám đốc	Cử nhân QTKD	4.044.580	45,96%	
2	Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng	Cử nhân Kinh tế	500	0,005%	

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 232 người. Trong đó:

- Ban Tổng Giám đốc: 02 người
- Phòng Hành chính - Nhân sự: 08 người
- Phòng Tài chính - Kế toán: 08 người
- Phòng Kinh doanh - Tiếp thị: 90 người
- Phòng Cung ứng: 02 người
- Phòng Kho vận: 15 người
- Phòng Nghiên cứu phát triển: 13 người
- Phòng Cơ điện – Bảo trì: 06 người
- Phòng Đảm bảo Chất lượng: 14 người
- Phòng Kiểm tra Chất lượng: 12 người
- Bộ phận Sản xuất: 62 người.

- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

• Chế độ làm việc:

- Thời giờ làm việc của Nhân viên công ty là 48 giờ/ tuần. Tùy theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận làm thêm giờ. Chế độ làm thêm giờ được thực hiện theo quy định của Công ty trên cơ sở quy định của Bộ Luật Lao động.

- Hàng năm, công nhân trực tiếp sản xuất được cung cấp đồ bảo hộ lao động. Công ty luôn tạo điều kiện môi trường vệ sinh công nghiệp sạch, đẹp, an toàn cho khu vực trực tiếp sản xuất. Bộ phận văn phòng được trang bị đầy đủ thiết bị quản lý cho nhân viên thực hiện công việc đạt hiệu quả.

• Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

- Chính sách lương: Công ty xây dựng hệ thống thang bảng lương rõ ràng, minh bạch theo quy định pháp luật và thực tế tại đơn vị. Mức lương quy định luôn cao hơn mức quy định của Nhà nước. Việc xét nâng lương cũng được quy định rõ để người lao động được biết và thực hiện.



7h

Ngoài việc nâng lương định kỳ, người lao động được nâng lương trước thời hạn khi có thành tích tốt trong công việc.

- Chính sách thưởng: Công ty có quy chế thi đua khen thưởng, nhằm khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty. Công ty có chính sách khuyến khích người lao động đưa ra những cải tiến, sáng kiến, giải pháp hữu ích cho quá trình sản xuất kinh doanh, đi kèm theo đó là những phần thưởng bằng hiện vật và hiện kim. Những cá nhân có thành tích, hiệu quả làm việc tốt còn được xem xét nâng lương trước thời hạn hoặc bổ nhiệm ở vị trí cao hơn.

- Chính sách phúc lợi: Công ty xây dựng chính sách phúc lợi rõ ràng, công bằng và minh bạch cho toàn thể CB-CNV như khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, thăm hỏi khi người lao động bị bệnh, tang chế, hiếu hỉ, thưởng đánh giá xếp loại cuối năm, thưởng thâm niên, chi trả chi phí đào tạo theo yêu cầu công việc...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư:

- Dây chuyền sản xuất nang mềm cho Xưởng Đông dược, tổng giá trị đầu tư 3.455.618.220 đồng bao gồm máy móc thiết bị, nhà xưởng và hệ thống phụ trợ.
- Cải tạo nhà xưởng tân dược, tổng giá trị 850.522.850 đồng.
- Đầu tư các thiết bị phân tích, kiểm tra chất lượng trị giá 1.023.442.727 đồng.

b. Các công ty con, công ty liên kết: Tổng kết năm 2023, Công ty TNHH Usar Việt nam (là công ty con, 100% vốn của Công ty) mang lại lợi nhuận sau thuế là 770.941.593 đồng.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng/ Giảm
- Tổng giá trị tài sản	158.194.240.169	160.022.034.706	1.15%
- Doanh thu thuần	150.574.932.052	152.171.933.736	1.06%
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25.614.320.437	24.427.986.361	(4.63)%
- Lợi nhuận khác	100.596.590	160.159.754	59,2%
- Lợi nhuận trước thuế	25.714.917.027	24.588.146.115	(4,38)%
- Lợi nhuận sau thuế	20.541.412.864	20.101.967.280	(2,14)%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.106	2.061	(2.14)%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,35	2,71	
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1,25	1,62	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,21	0,19	
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,27	0,23	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	2,54	3,00	
- Vòng quay tổng tài sản	0,96	0,96	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	13,64%	13,21%	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	16,49%	15,42%	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	12,98%	12,56%	
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	17,01%	16,05%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

Số và Loại CP đang lưu hành			Tình trạng chuyển nhượng			
Phổ thông	Khác	Tổng	Tự do	Hạn chế	Tổng	Ghi chú
8.799.991	-	8.799.991	8.799.991	00	8.799.991	Tự do chuyển nhượng

b. Cơ cấu cổ đông: (Cổ đông lớn – Cổ đông nhỏ; Cổ đông tổ chức – Cổ đông cá nhân; Cổ đông trong nước – Cổ đông nước ngoài; Cổ đông Nhà nước – các cổ đông khác):

STT	LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
1	- Cổ đông lớn:	5.238.856	59,53%
	- Cổ đông nhỏ:	3.561.135	40,47%
	- Tổng:	8.799.991	100%
2	- Cổ đông tổ chức:	417.682	4,75%
	- Cổ đông cá nhân:	8.382.309	95,25%
	- Tổng:	8.799.991	100%
3	- Cổ đông trong nước:	8.345.661	94,84%
	- Cổ đông nước ngoài:	454.330	5,16%
	- Tổng:	8.799.991	100%
4	- Cổ đông nhà nước:	0	0%
	- Cổ đông khác:	8.799.991	100%
	- Tổng:	8.799.991	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Vốn đầu tư chủ sở hữu trong năm 2023 không thay đổi.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

e. Các chứng khoán khác: không có.

6. Báo cáo tác động đến môi trường và xã hội của Công ty

a. Tiêu thụ năng lượng điện

- Lượng điện sử dụng trung bình khoảng: 83.334 KWh/tháng.
- Điện được cung cấp chủ yếu cho các nhu cầu: chiếu sáng, vận hành máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giải pháp tiết kiệm:

Việc sử dụng các thiết bị một cách tiết kiệm luôn được Công ty chú trọng, đảm bảo nằm trong giới hạn Ban Tổng Giám đốc đề ra; quy định về chế độ và thời gian sử dụng các trang thiết bị điện:

- + Các trang thiết bị trong Phòng làm việc phải được tắt khi không có người làm việc.
- + Máy vi tính, máy photocopy chỉ được sử dụng cho công việc của Công ty.

b. Tiêu thụ nước

- Nguồn cung cấp nước: Công ty CP Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và Cung cấp nước sạch ITA.

- Lưu lượng nước sử dụng trung bình khoảng: 1.382 m³/tháng, tương đương 53,15 m³/ngày.

c. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Công ty luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Hàng năm, Công ty đều lập báo cáo “Công tác bảo vệ môi trường” trong đó báo cáo các vấn đề về: công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải, công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải, quản lý chất thải rắn, tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTCNTT, CTNH, tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu...

- Trong những năm vừa qua Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường.

d. Chính sách liên quan đến người lao động:

➤ Số lượng lao động: 232 người, mức lương bình quân: 10.154.040đ

➤ Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động:

- Bảo hiểm và phúc lợi: 100% Cán bộ công nhân viên Công ty ký hợp đồng lao động được hưởng đầy đủ chế độ BHXH-BHYT-BHTN đúng quy định hiện hành. Chế độ nghỉ phép được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành. Các mức chi thăm hỏi, hiếu, hỷ, trợ cấp khó khăn cho người lao động được trích từ Quỹ phúc lợi.

- Định kỳ Công ty mời chuyên gia đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động và các kỹ năng sơ cấp cứu, Phòng cháy chữa cháy.

- Hàng năm Công ty tổ chức cho Người lao động đi tham quan du lịch nhằm tái tạo sức lao động.

- Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo định kỳ mỗi năm một lần.

➤ Hoạt động đào tạo người lao động:

- Đào tạo về chuyên môn: Công ty luôn động viên và có chính sách đào tạo nội bộ định kỳ hàng năm và gửi nhân viên tham gia các lớp đào tạo bên ngoài hoặc mời chuyên gia về Công ty đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ ... tùy theo tính chất, yêu cầu công việc cần đào tạo, Công ty tạo điều kiện về thời gian học tập.

- Đào tạo về quản lý: Thực hiện nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, Công ty thường xuyên cử nhân viên tham gia các lớp quản lý ngắn hạn phục vụ cho công việc quản lý, điều hành.

564-C
TY
AN
I AM
PHU
HO CHI

- Với mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng:

- + Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và thăng tiến trong công việc, các Phòng/Bộ phận trong Công ty luôn chú trọng đào tạo cho đội ngũ kế thừa.
- + Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình của Công ty.

➤ Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Hàng năm Công ty đều có các hoạt động hướng về cộng đồng như: cùng các đoàn thiện nguyện, tiểu đoàn 1 – trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cấp phát thuốc cho người dân, ngoài ra Công ty còn trực tiếp phối hợp với các đoàn y bác sĩ tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc cho người dân ở các khu vực khó khăn của tỉnh Trà Vinh và Bến tre.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 chưa đạt chỉ tiêu về doanh thu nhưng vượt chỉ tiêu lợi nhuận là do các yếu tố sau:

- Luôn chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp cơ sở, đảm bảo tính ổn định và không ngừng nâng cao năng lực mỗi cá nhân, thông qua việc đào tạo nội bộ liên tục, cũng như cập nhật kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia, đơn vị đào tạo bên ngoài.

- Tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm, phân nhóm sản phẩm cho các kênh kinh doanh khác nhau nhằm tối ưu hóa danh mục sản phẩm.

- Tập trung đầu tư và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho Phòng Nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện các quy trình sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Cải tiến quy trình sản xuất, nâng cấp, cải tạo và đầu tư mới hệ thống máy móc thiết bị cho Xưởng Sản xuất, Phòng Kiểm tra chất lượng giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tối ưu hóa nguồn lực lao động.

- Kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty đã đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ các yếu tố bên ngoài:

+ Thế giới đối mặt với nhiều bất thường và rủi ro hơn. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đưa ra thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp thông qua việc ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại và vận chuyển nguyên vật liệu, gây biến động thị trường tài chính và giá hàng hóa toàn cầu như năng lượng và lương thực.

+ Các động lực tăng trưởng truyền thống của kinh tế thế giới như thương mại, đầu tư, sản xuất tiếp tục khó khăn. Các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm, thiếu bền vững, tăng trưởng thấp trong khi cầu tiêu dùng còn yếu.

+ Mức thu nhập của người dân giảm, ảnh hưởng rất lớn đến doanh số bán hàng toàn kênh OTC



h

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản: Năm qua, công tác quản lý sử dụng tài sản được thực hiện tốt, hiệu quả. Nợ phải thu xấu, tài sản xấu không đáng kể và không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Tình hình nợ phải trả: Công ty vẫn kiểm soát tốt, thanh toán đúng kỳ hạn và không để tình hình nợ phải trả ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Trong năm 2023 cơ cấu tổ chức của Công ty không thay đổi so với năm 2022.
- Thường xuyên đánh giá chất lượng nguồn nhân lực bằng hiệu quả công việc, bố trí công việc hợp lý, đào tạo và phát triển đội ngũ và chuẩn bị đội ngũ kế thừa.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất kế hoạch và định hướng phát triển trong tương lai như sau:

- Tiếp tục thực hiện xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm chiến lược từ dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Đầu tư dây chuyền chiết xuất dược liệu để chủ động trong sản xuất, kinh doanh
- Hoàn thiện hệ thống phân phối trên toàn quốc, thông qua việc xây dựng đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh năng động và hiệu quả.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, ổn định các quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng mức tăng trưởng doanh thu ổn định qua từng năm.
- Cải tiến, nâng cấp thiết bị cho nhà xưởng, Phòng Nghiên cứu phát triển và Khô chất lượng, nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiến độ và năng suất đề ra.
- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động.
- Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mang tính nhân văn trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng – xã hội, thông qua việc tài trợ thiết thực trong các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Thúc đẩy, tạo điều kiện để người lao động phát huy các sáng kiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích thông qua việc sửa đổi ban hành các quy định, chính sách hỗ trợ phù hợp.
- Tiếp tục triển khai và đánh giá, điều chỉnh hệ thống đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng, đánh giá năng suất lao động trên từng công đoạn, từng sản phẩm, thực hiện chính sách trả lương thưởng theo đúng vị trí và năng lực, tạo cơ hội phát triển, thăng tiến cho CBCNV có thành tích nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống CBCNV, ổn định nguồn nhân lực .
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển cho các CB-CNV, các bộ phận trong Công ty và xây dựng đội ngũ kế thừa.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội:

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

th

- Số lượng điện, nước tiêu thụ hàng tháng được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh tình trạng lãng phí. Định kỳ hàng năm Công ty đều lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, theo đó các chỉ số đánh giá môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Hoạt động sản xuất tại nhà máy không gây ô nhiễm môi trường do không khí, nước trước khi ra môi trường đã được xử lý qua hệ thống lọc F8 và hệ thống xử lý nước đạt chuẩn của Công ty.

➤ Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

- Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động. Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động Công ty không ngừng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ và tinh thần học hỏi lẫn nhau nhằm tạo động lực tốt cho người lao động nỗ lực làm việc, phát triển bản thân và gắn bó lâu dài với Công ty.

➤ Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

- Công ty cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường và cộng đồng với mục tiêu chính là đảm bảo lượng khí thải, nước thải đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra môi trường, tiếp tục hỗ trợ, sẽ chia sẻ với người dân bằng các chương trình hỗ trợ thuốc cũng như phối hợp với các y bác sĩ tổ chức các chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- HĐQT đã chủ động giám sát, định hướng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng và quý, cùng với Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động thực hiện nhiều biện pháp khắc phục khó khăn nhằm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội vĩ mô, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình nhất là các quy trình sản xuất nhằm phù hợp các tiêu chuẩn tiên tiến.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng Quản trị triển khai các kế hoạch và định hướng như sau:

- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo xây dựng và kiểm soát dự án xây dựng dây chuyền chiết xuất dược liệu.

- Tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuẩn bị đội ngũ kế thừa cho kỳ bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát vào năm 2025.

- Kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan .

2756
GTY
HẠN
PHÁP
GPI
PHỔ

Th

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch	18/04/2020	
2	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch	18/04/2020	
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên độc lập	18/04/2020	
4	Phó Nghĩa Văn	Thành viên độc lập	18/04/2020	

Số cổ phần sở hữu:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch	1.194.276	13,57%
2	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch	4.044.580	45,96%
3	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên	55.000	0,62%
4	Phó Nghĩa Văn	Thành viên	28.500	0,32%

Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ quản lý tại Công ty khác:

STT	Họ và tên	Tên Công ty	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Công ty Cổ phần Dược phẩm UNITE	Tổng Giám đốc
		Công ty TNHH An Medicol Pharma	Tổng Giám đốc

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia theo các tiểu ban.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Năm 2023 Hội đồng quản trị có 07 buổi họp với sự tham dự đầy đủ các thành viên.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Có 02/04 thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành tại Công ty. Tuy nhiên, các thành viên này luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến về những vấn đề thuộc quyền của Hội đồng quản trị. Hàng năm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đều lập Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị.

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có.

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

– Ông Thái Nhã Ngôn

2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CP	TỶ LỆ
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng Ban kiểm soát	00	00%
2	Nguyễn Văn Chấn	Thành viên BKS	440	0,005%
3	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên BKS	66.100	0,75%
TỔNG CỘNG			66.540	0,75%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra giám sát tuân thủ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023, các quyết định của Hội đồng Quản trị theo các Quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:

+ Ban kiểm soát đã thực hiện công tác thẩm tra toàn bộ các Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Phong Phú, Công ty Usar VN và các Báo cáo hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

+ Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp định kỳ 06 tháng với đầy đủ các thành viên tham gia, để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ và lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp, cũng như lập các báo cáo kiến nghị cần thiết để gửi HĐQT.



c. Hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ:

- Trong năm 2023, Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế bao gồm thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty, góp phần giảm thiểu tối đa những rủi ro và đảm bảo tính pháp lý về chứng từ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tham gia đóng góp các ý kiến về các quy định và quy trình quản lý.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích tính đến ngày 31/12/2023 (ngàn đồng/tháng):

Đvt: vnd

7h

Thành viên	Chức vụ	Tổng thù lao, lương, thưởng và thu nhập khác
I. Hội đồng quản trị		
Bà Lê Thanh Trúc	Chủ tịch	556.784.469
Ông Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc	759.982.769
Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên	60.000.000
Ông Phó Nghĩa Văn	Thành viên	60.000.000
II. Ban Kiểm soát		
Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	48.000.000
Nguyễn Văn Chấn	Thành viên	405.344.209
Tổng cộng		1.890.111.747

Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc, khoản lợi ích chưa thể/ không thể lượng hoá bằng tiền khác: không có.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Trong năm 2023, Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán với Công ty TNHH AN MEDICOL PHARMA theo các điều khoản như hợp đồng mẫu của Công ty và không có điều khoản có lợi hơn cho Công ty An Medicol so với các khách hàng khác.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công tác quản trị Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty.



VI. Báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

- Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 222 00 237; Fax: (028) 222 00 265

Báo cáo Kiểm toán Số: 171/2024/BCKTHN-HCM.00623 ngày 20/03/2024 (đính kèm).

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn