

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**
(Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình chung:

- Trong năm 2021, doanh thu của nhiều doanh nghiệp ngành dược phẩm giảm sút do giãn cách xã hội kéo dài trong các đợt bùng dịch Covid-19 thứ 3 và thứ 4 tại Việt Nam. Việc áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại các tỉnh thành, đặc biệt là khu vực miền Nam đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng và phân phối của các công ty dược phẩm. Các bệnh viện bị buộc phải chuyển đổi thành trung tâm điều trị Covid-19, khiến doanh thu đầu thầu thuốc giảm mạnh. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe giảm sút, chủ yếu chỉ tập trung vào nhóm mặt hàng thiết yếu liên quan đến điều trị Covid.
- Các doanh nghiệp còn phải đối mặt với việc chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất dược phẩm bị đứt gãy, giá thành tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là thời điểm dịch bùng phát mạnh tại hai đất nước cung cấp chính nguồn nguyên liệu dược là Trung Quốc và Ấn Độ.

Có thể nói năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức chưa từng có tiền lệ với cả nền kinh tế cũng như với hầu hết doanh nghiệp phía Nam và Nadyphar không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh đầy thách thức đó, Nadyphar đã có những nỗ lực ứng phó kịp thời đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1 Kết quả kinh doanh :

Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Th.hiện 2021/ 2020	Th.hiện /K.hoạch 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	106.822	135.000	98.371	92,09%	72,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.650	26.500	24.854	105,09%	93,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.229	21.200	21.382	105,7%	100,86%
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	22,14	19.63	25,29	114,22%	128,83%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	≥10%	10%		

- Năm 2021 tổng doanh thu đạt 72,87% so với kế hoạch và bằng 92,09% so với năm 2020. Doanh thu từ dược phẩm giảm do ảnh hưởng việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt vì dịch bệnh, giao thương bị gián đoạn trong thời gian dài, các bệnh viện ưu tiên điều trị Covid, bệnh nhân tránh đến bệnh viện chữa trị bệnh không nguy hiểm, dẫn đến doanh số thầu & bao tiêu đều giảm mạnh.
- Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản giảm nhẹ do công ty áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn dịch, tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động này giảm hơn 10% do Nhà nước đột ngột điều chỉnh tiền thuê đất tăng cao.
- Tuy doanh thu không đạt kế hoạch đã đề ra nhưng tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt lợi nhuận từ dược phẩm tăng so với năm trước nhờ gia tăng hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi phí làm giảm giá vốn hàng bán, hệ số vòng quay hàng tồn kho hợp lý.
- Công ty tiếp tục áp dụng chính sách quản lý công nợ bán hàng chặt chẽ và ưu tiên bảo đảm an toàn, phát triển nguồn vốn, kết quả nợ khó đòi không phát sinh và tổng nợ phải thu ở mức thấp.

2.2 Hoạt động đầu tư – cải tiến quy trình & nghiên cứu sản phẩm mới:

- Nhà máy đang từng bước ổn định và cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.

- Hoạt động đăng ký và nghiên cứu sản phẩm mới :

- + Đăng ký sản phẩm: Đã được cấp số đăng ký 09 thuốc mới.
- + Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký để nộp vào Cục Quản lý Dược : 35 thuốc

Số lượng hồ sơ nộp không đạt so với kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân: Năm 2021, dịch covid, thời gian làm việc trực tiếp bị ảnh hưởng, việc làm mẫu & xây dựng tiêu chuẩn thành phẩm bị gián đoạn 2 tháng. Bên cạnh đó các tài liệu cần cho hồ sơ

đăng ký có liên quan đến nhà sản xuất nước ngoài cũng lâu hơn nhất là các GMP cần hợp pháp hóa Lãnh sự quán – sao y công chứng. Việc nộp hồ sơ vào Cục Quản lý Dược cũng gặp nhiều khó khăn do thời gian nộp hồ sơ không cố định và không được thông báo trước. Một số hồ sơ đăng ký đã gửi Hà Nội phải chờ chưa thể nộp được vào Cục Quản lý Dược.

+ Nghiên cứu sản phẩm mới : không hoàn thành được theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch covid, thời gian làm việc trực tiếp bị ảnh hưởng, làm mẫu & thử invitro không thực hiện theo như dự kiến, bên cạnh đó thiết bị chuyên dụng cũng xảy ra sự cố cần sửa chữa thay thế lớn kéo dài thời gian.

3. Tổ chức Nhân sự và các chính sách cho người lao động:

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng lao động, đảm bảo an sinh xã hội, quyền lợi cho người lao động. Trong năm 2021, Người lao động thuộc các đối tượng F1, F0 và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh đều được hỗ trợ và giải quyết chế độ chính sách kịp thời.



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 25 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 5% trở lên

Năm 2022 Công ty xây dựng nhà máy mới nên cần giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư do đó mức chia cổ tức dự kiến từ 5% trở lên.

2. Một số giải pháp trọng tâm năm 2022:

- Tập trung phát triển hệ thống khách hàng, mở rộng thị trường, thị phần, đào tạo nâng cao kỹ năng nhân sự bán hàng, đa dạng hóa các hình thức marketing, xây dựng chương trình khuyến mãi/hậu mãi hiệu quả.
- Theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời biến động thị trường, đặc biệt trong giai đoạn tình hình kinh tế chính trị và dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, giá nguyên vật liệu biến động nhiều như hiện nay để có giải pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo lợi nhuận Công ty.
- Tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược, có doanh số lớn và lợi nhuận cao.

- Áp dụng công nghệ & cải tiến các qui trình nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy hiện hữu, nghiên cứu đầu tư máy móc, thiết bị cần thiết, hợp lý 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 kịp thời theo nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm mới và các sản phẩm được đánh giá có tiềm năng. Tạo dựng một hệ sinh thái nhân sự sâu rộng về nghiên cứu, sản xuất, marketing, phân phối nhằm tạo sự phát triển bền vững cho công ty.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sắp xếp lại nhân sự theo hướng chuyên môn hoá phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về nhân sự, từng bước cải thiện thu nhập, tạo môi trường làm việc ổn định để người lao động yên tâm làm việc.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Kính trình Đại hội thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch *Ky*



Ngô Nam Thắng