



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 028.38687347 – Fax: 028.38687351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TPHCM, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1. Hoạt động sản xuất:

DIỄN GIẢI	ĐVT	THSX 2016	THSX 2017	THSX 2018	TỶ LỆ THSX 2018 SO VỚI 2017	
					%	Ghi chú
A	B	1	2	3	4=3/2	
I. GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG						
1. THEO GIÁ CĐ	triệu đồng	44.766	44.146	43.249	97,96%	
2. THEO GIÁ BBCN	triệu đồng	121.862	114.919	123.972	107,88%	
II. SẢN PHẨM SX CHỦ YẾU						
1. THUỐC ống UỐNG	1000 Ống	8.179	7.597	5.579	74,43%	
2. THUỐC VIÊN	1000 Viên	259.567	204.532	216.908	106,05%	
3. THUỐC NƯỚC	Lít	48.783	72.530	19.086	26,31%	
4. THUỐC CỘM-BỘT- PHÂN	Kg	68.530	75.035	74.711	99,57%	

- ❖ Nhìn chung, năm 2018, về chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng (dù theo giá cố định hay theo giá bán buôn CN) sản xuất của Công ty vẫn ổn định dù chưa tăng trưởng tốt như kỳ vọng. Trừ thuốc viên (tăng 6,05% so với năm 2017), có sự giảm sút đáng kể trong nhóm thuốc nước và thuốc ống uống..
- ❖ Về máy móc thiết bị: so với các năm trước, Công ty đã đầu tư mua sắm thêm rất nhiều máy móc thiết bị. Tuy nhiên, trong tổng số 16,3 tỷ đồng đầu tư năm 2018, chỉ mới có vài hạng mục là hoàn thành ghi tăng tài sản, đa phần đều trong giai đoạn chờ nhập về, đang lắp ráp, đang chạy thử, chờ nghiệm thu ... Hơn nữa, do hệ thống MMTB của nhà máy đã cũ, không tương thích với

những tiêu chuẩn, yêu cầu của máy mới hiện đại hơn nên cần rất nhiều thời gian để kết nối, đảm bảo tương thích, đồng bộ với nhau khiến cho toàn hệ thống chưa thể vận hành trơn tru.

- ❖ Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới dù đã rất nỗ lực nhưng kết quả mới chỉ xin cấp số đăng ký được 18 sản phẩm (trong đó thuốc: 12 sản phẩm), xin cấp và bổ sung hồ sơ SDK: 48 sản phẩm. Nguyên nhân chủ yếu là do Nhà nước vẫn chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện. Do vậy, việc sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm mới vẫn chưa đáng kể..
- ❖ Công ty đang mạnh dạn thay đổi kết cấu mặt hàng sản xuất, loại bỏ dần những thuốc thiếu khả năng cạnh tranh, 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 ...

2. Hoạt động kinh doanh:

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐTV	KH 2018	TH 2017	TH 2018	SO TH 2018 VỚI 2017	SO TH 2018 VỚI KH 2018
	1	2		4	5	6=5/4	7
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	150	126,030	133,183	105,68%	88,97%
	- Doanh thu thuần DP	tỷ đồng		111,188	119,901	107,84%	
	- Doanh thu BĐS	tỷ đồng		6,726	5,190	77,16%	
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng		6,796	7,899	116,23%	
	- Thu nhập khác	tỷ đồng		1,320	0,192		
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	29	27,013	31,134	115,26%	107,36%
3	Tỷ suất lợi nhuận	%		21,43	23,38	109,1	
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15%	18	18		

- ❖ Năm 2018, Công ty đã xem xét đánh giá lại các mặt hàng đang sản xuất về nhiều chỉ tiêu, từ khả năng quay vòng kho, giá bán, giá vốn ... để phân loại sắp xếp khả năng tiêu thụ, từ đó hình thành và xác định phương thức kinh doanh chủ yếu là tìm các khách hàng có tiềm năng tài chính và năng lực kinh doanh để hợp đồng bao tiêu hoặc độc quyền trên thị trường một số sản phẩm chủ lực. Các mặt hàng còn lại, Phòng Kinh doanh của Công ty sẽ tập trung nhân lực và chi phí để mở rộng thị trường tiêu thụ. Phương thức kinh doanh này đã giúp Công ty tiết kiệm khá nhiều chi phí bán hàng, ổn định sản xuất, tập trung vào việc đầu tư phát triển sản phẩm mới (dây chuyền thuốc diện kiểm soát đặc biệt ... hoặc các mặt hàng TPCN, mỹ phẩm ...).
- ❖ Dù phương thức giao bao tiêu – độc quyền mới chỉ được áp dụng đại trà từ đầu quý II/2018, nó đã đem lại những thành quả rất đáng khích lệ, cụ thể:

- Doanh số bán hàng độc quyền: 47,915 tỷ - 38,77% tổng doanh thu
- Doanh số bán hàng bao tiêu: 8,180 tỷ - 6,62% tổng doanh thu.

Công ty cần chủ động tìm kiếm thêm những khách hàng chiến lược không chỉ có tiềm năng tài chính mà còn phải có khả năng kinh doanh ở qui mô toàn quốc và ngoài nước. Mặt khác Công ty phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hơn nữa cho công tác nghiên cứu, sớm đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới có sức cạnh tranh và chi phí hợp lý nhất để hỗ trợ và phối hợp với các đối tác của mình.

- ❖ Công ty vẫn kiên trì áp dụng chính sách quản lý công nợ bán hàng chặt chẽ và ưu tiên an toàn vốn. Kết quả nợ khó đòi không phát sinh, tổng nợ phải thu tiếp tục ở mức thấp..
- ❖ Về lợi nhuận, Công ty đạt 31,134 tỷ, vượt 7,36% so với kế hoạch 29 tỷ đề ra, tăng 15,26% so với năm trước. dù tình hình kinh doanh được phẩm vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Thành công này có sự đóng góp không nhỏ của lợi nhuận kinh doanh tài chính.

Cơ cấu tài sản Công ty đến thời điểm 31/12/2018

DVT: triệu đồng

TỔNG TÀI SẢN	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ck - Đk
<u>Tài sản ngắn hạn</u>	192.775	167.015	25.760
- Tiền và các khoản tương đương tiền	145.764	124.620	21.144
- Các khoản phải thu	18.170	11.528	6.642
- Tài sản ngắn hạn khác	555	555	0
- Hàng tồn kho	28.286	30.312	-2.026
<u>Tài sản dài hạn</u>	75.392	71.527	3.865
- Giá trị còn lại tài sản cố định	46.605	47.872	-1.267
- Tài sản dài hạn khác	28.787	23.655	5.132
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	268.167	238.542	29.625

030240404
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DUYỆT PHÁP
2/9
PHỔ HỒ CH

- ❖ Tình hình tài chính của Công ty ngày càng ổn định hơn, cơ cấu tài sản tiếp tục chuyển biến tích cực, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 71,89% tổng tài sản. Khả năng thanh khoản cao.

3. Tình hình sử dụng nguồn trái phiếu chuyển đổi đến ngày 31/12/2018:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Phát hành	Đã sử dụng	Còn lại
	Tổng nguồn vốn PH trái phiếu	55.500	43.518	11.982
1	Trả phí phát hành		98	-98
2	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp NM	35.000	22.919	12.081
3	Bổ sung nguồn vốn hoạt động	20.500	20.500	

So với 2017, năm nay Công ty đã thực hiện thêm rất nhiều hạng mục đầu tư, nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị mới, trong đó có những hạng mục lớn như hoàn thành hệ thống HVAC (hơn 8 tỷ đồng); mua mới 4 máy sắc ký lỏng (gần 4,9 tỷ đồng); cải tạo và thay thế thiết bị PCCC (gần 200 triệu) để đảm bảo an toàn phòng tránh cháy nổ cho nhà máy...

Số vốn trái phiếu còn lại Công ty đang tiếp tục đặt mua các thiết bị dùng cho:

- Nghiên cứu phát triển : buồng/tủ vi khí hậu (lão hóa cấp tốc, theo dõi tuổi thọ)
- Kiểm tra chất lượng : máy chuẩn độ điện thế; máy chuẩn độ nước ...
- Đảm bảo chất lượng: máy đo độ mài mòn ...
- Phân xưởng sản xuất: máy dập viên lớn; máy ép vỉ bấm công suất lớn; máy vỏ hộp tự động ...
- Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm: máy đóng tuýp tự động ...

Như vậy Công ty đã và đang dùng 55,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đúng mục đích đã đề ra.

Ngoài ra, với mục tiêu tái cơ cấu và đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, Công ty còn có dự án “Cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới dây chuyền sản xuất dược phẩm diện kiểm soát đặc biệt” dự kiến sẽ đầu tư ở khu vực hội trường hiện hữu của nhà máy. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Công ty, chuyên sản xuất thuốc phòng chống ung thư, thuốc có chất gây nghiện ... Do đó, phải mua mới hoàn toàn máy móc thiết bị đạt chuẩn GMP – EU và gần như hoàn toàn tự động hóa. Dự án đang ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên có thể nêu một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng vốn đầu tư: Từ 140 – 160 tỷ đồng . Trong đó phần máy móc thiết bị từ 110 – 130 tỷ đồng.

Dự kiến đi vào hoạt động sản xuất quý III/2020.

Thời gian thu hồi vốn: 6 – 8 năm.

Nguồn vốn đầu tư: dự kiến huy động vốn từ cổ đông và vay Ngân hàng.

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

- ❖ Lực lượng lao động toàn Công ty hiện nay đã ổn định, làm việc có kỷ luật, thái độ nghiêm túc, hết lòng gắn bó với nhà máy – Công ty. Với kết quả kinh doanh đã đạt được, Công ty đã khen thưởng kịp thời và xứng đáng trong các dịp lễ lớn, ngày thầy thuốc và chi lương tháng 13, 14 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 chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Campuchia.
- ❖ 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.
- ❖ Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Chi bộ Đảng, Đoàn Thanh niên và các hoạt động xã hội khác.
- ❖ Thu nhập bình quân năm 2018: 8.970.000đ/người/tháng

5. 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, nhất là những thành viên trực tiếp điều hành công việc đã nỗ lực không ngừng trong điều kiện hết sức khó khăn để Công ty có được kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 là 31 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.
- ❖ Ban kiểm soát 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...

6. Kết luận:

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, dù doanh thu vẫn chưa như mong muốn, nhưng vẫn là năm thành công của toàn Công ty, đặc biệt là chỉ tiêu cuối cùng và quan trọng nhất: lợi nhuận. Tiếp nối thành quả đó, Công ty sẽ:

- ❖ Vẫn xác định khâu sản xuất là khâu cơ bản, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung chỉ đạo ổn định nhà máy, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư thêm dây chuyền sản xuất được phẩm thuộc diện kiểm soát đặc biệt theo chuẩn GMP – EU
- ❖ Tiếp tục mở rộng phương thức kinh doanh bao tiêu – độc quyền để ổn định sản xuất và doanh thu đồng thời tổ chức và ổn định lại phòng kinh doanh của Công ty.
- ❖ Quyết tâm tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, đảm bảo và đáp ứng quyền lợi cổ đông, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động

Trên cơ sở những kết quả đã đạt như trên, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ cân nhắc đề ra những chỉ tiêu mới cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Xin Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nơi gửi:

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

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Ngô Nam Cường