

Huế, ngày 2/3/2023

**BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023**

PHẦN 1

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022**

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

1) Trong năm 2022- năm thứ 3 của nhiệm kì HĐQT lần thứ 4 (2020-2025) , Doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với nhiều Khó khăn:

- Khó khăn tồn tại về cạnh tranh thị trường, bất cập của các văn bản quản lí nhà nước theo Luật Dược hiện hành, chờ đợi ban hành các Thông tư hướng dẫn mới về đăng kí thuốc, đấu thầu, về sản xuất kinh doanh; công nợ kéo dài của hệ thống khám chữa bệnh; chi phí tài chính lớn do vốn điều lệ thấp.
- Biến động thị trường Tài chính quốc tế và hậu Covid thường xuyên tác động xấu đến VN- Trong đó có Ngành dược: Giá thành sản xuất dược phẩm luôn biến động do phần lớn nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất của Công ty chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài; Chi phí về bao bì vật tư, vận chuyển , giá điện nước, xăng dầu liên tục tăng dẫn đến giá thành sản phẩm của Doanh nghiệp rất khó giữ ổn định.
- Việc cấp số đăng ký – Gia hạn- Duy trì hiệu lực SDK ; Những khó khăn liên quan đến số đăng ký của doanh nghiệp là bất cập
- Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược theo hướng cắt, giảm điều kiện/thủ tục, giảm thời gian cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển chưa thỏa mãn với yêu cầu của Doanh nghiệp
- Khó khăn bất cập về Đấu thầu thuốc
- Việc kê khai lại giá thuốc còn rất nhiều khó khăn
- Khó khăn bất cập khi thực hiện quản lí thuốc & NL làm thuốc kiểm soát cân đùng trong 1 số ngành- lĩnh vực; Về phân loại mã HS của Hải quan

2) Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cũng có một số thuận lợi:

- Điều lệ và các Quy chế hoạt động Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát dược ban hành sửa đổi phù hợp với cơ cấu Tổ chức và đặc điểm tình hình hoạt động của DN

- Bộ máy tổ chức đã được cơ cấu lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kì 4 (2020-2025) ; Lãnh đạo quản lí Doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ dám làm
- Cơ sở vật chất kỹ thuật (Nhà xưởng- Máy móc- Công cụ Nghiên cứu- Sản xuất- Quản lí chất lượng) tiếp tục được đầu tư bổ sung thêm đạt các chuẩn GPs, tạo điều kiện nâng cao chất lượng và tăng năng suất lao động
- Người lao động có ý thức tự giác , sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh ; Bên cạnh Sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp lãnh đạo giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, sự hỗ trợ đóng góp tích cực của các cổ đông là những thuận lợi hết sức cơ bản của Công ty.

3) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

- a. Trong bối cảnh rất khó khăn như đã đề cập ở trên, Hội đồng quản trị đã cùng với Tổng giám đốc, BCH Đảng bộ- BCH Công đoàn và các cổ đông cùng người lao động trong doanh nghiệp vượt qua khó khăn , tìm kiếm cơ hội, phát triển thêm sản phẩm mới, phát triển sản xuất , nâng Tổng sản phẩm quy đổi nhóm hàng sản xuất tại DN lên con số 28 triệu SPQĐ với giá trị sản lượng 187 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124%, vượt kế hoạch mục tiêu của đại hội đồng cổ đông định hướng từ 2020 đến 2025 để duy trì việc làm- đời sống – Thu nhập của người lao động;
- b. Về tình hình kinh doanh:
 - Năm 2022 MPC đạt hơn 1.300 tỷ doanh thu, Trong đó nhóm hàng sản xuất tại DN đã có sự tăng trưởng khá lớn và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của MPC.
 - MPC đã tham dự và trúng thầu gói thầu quốc gia
 - Thị trường xuất khẩu cũng có bước phát triển và mở rộng ra khu vực Tây á, lần đầu tiên MPC có đơn hàng xuất khẩu hơn 1 triệu USD.
- c. Về công tác chất lượng, đào tạo, môi trường, an toàn lao động: Thực hiện đầy đủ theo các qui định của GMP cũng như các qui định khác của cơ quan chức năng.
- d. Công tác quản lý kinh tế - tài chính đã được kiện toàn, chi phí sản xuất, chi phí quản lý được kiểm soát và chi tiêu hợp lý, góp phần làm giảm giá thành cũng như tăng hiệu quả của hoạt động SXKD; công tác quản trị dòng tiền đã được giám sát chặt chẽ, đảm bảo vay và sử dụng đúng mục đích, và hiệu quả.
- e. Kết quả Sản xuất Kinh doanh:
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt 103%;
 - Lợi nhuận sau thuế: do công ty bị nộp thuế truy thu theo Quyết định của Thanh tra thuế 3 năm (2019-2021) nên lợi nhuận sau thuế chỉ thực hiện được 30% so với chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022!

4) Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- ✚ Ban hành mới các Quy chế Đầu tư doanh nghiệp
- ✚ Phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2021. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch tại HNX đã thay đổi sau khi phát hành cổ phiếu là : 7.455.406 cổ phiếu. Vốn Điều lệ thay đổi là 74.554.060.000 VNĐ

- ✚ Thay đổi Giấy đăng kí kinh doanh lần thứ 12 ngày 22/09/2022 sau khi tăng vốn Điều lệ và bổ sung Ngành nghề kinh doanh
- ✚ Bổ nhiệm thêm chức danh Quản lí chủ chốt: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Kế hoạch , Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

5) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh thực hiện/KH
	1	2	3	4	5	6=5/4
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.294	980	1.331	136
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	16,292	15,500	15,908	103
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	3,281	3,100	11,358	366
4	Chi phí thuế DN hoãn lại:					
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	13,01	12,400	4,556	37

6) Tổ chức và nhân sự.

- ❖ Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên do Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Dược Medipharco bầu ra. Trong đó có 01 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành.
- ❖ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên do Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Dược Medipharco bầu ra.
- ❖ Lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động:
 - ✚ Tổng số lao động có đến 31/12/2022: 202 người
 - ✚ Chính sách đối với người lao động:
 - Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật
 - Xây dựng và thực hiện Quy chế lương trong toàn Công ty theo đúng quy định.

7) Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

Đầu tư Thiết bị phục vụ công tác Kiểm tra chất lượng và Nghiên cứu và Thiết bị sản xuất với tổng giá trị Khoảng 1,6 tỷ đồng (Đã giải ngân và đưa vào sử dụng & Hạch toán)

8) Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất năm 2022 :

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh %
----	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh %	
						1	2
1	Doanh Thu SX	Tr. đồng	120	133	197	164	148
2	Tổng giá trị bán ra	Tỷ đ	103	180	271	263	151

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện Năm 2021	KH năm 2022	TH 2022	So sánh thực hiện/KH
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.294	980	1.331	136
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	16,292	15,500	15,908	103
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	3,281	3,100	11,358	366
4	Chi phí thuế DN hoãn lại:					
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	13,01	12,400	4,556	37

c) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

⚡ Trong bối cảnh rất khó khăn như đã đề cập ở trên, Hội đồng quản trị đã cùng với Tổng giám đốc, BCH Đảng bộ- BCH Công đoàn và các cổ đông cùng người lao động trong doanh nghiệp vượt qua khó khăn , tìm kiếm cơ hội, phát triển thêm sản phẩm mới, phát triển sản xuất , nâng Tổng sản phẩm quy đổi nhóm hàng sản xuất tại DN lên con số 28 triệu SPQĐ với giá trị sản lượng 187 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124%, vượt kế hoạch mục tiêu của đại hội đồng cổ đông định hướng từ 2020 đến 2025 để duy trì việc làm- đời sống – Thu nhập của người lao động;

⚡ Về tình hình kinh doanh:

- Năm 2022 MPC đạt hơn 1.300 tỷ doanh thu, Trong đó nhóm hàng sản xuất tại DN đã có sự tăng trưởng khá lớn (1,5 lần so với năm 2022) và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của MPC.
- MPC đã tham dự và trúng thầu gói thầu quốc gia
- Kinh doanh Xuất Nhập khẩu đã được tập trung phát triển mở rộng; Tìm- Đánh giá được thêm nhiều nhà cung cấp nguồn Nguyên liệu cho nghiên cứu, Sản xuất; Đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu đăng kí thuốc, tổ chức tiếp nhận đơn hàng- Sản xuất và đáp ứng nhu cầu Xuất khẩu hàng hóa; Duy trì đối tác Xuất khẩu truyền thống tại Myanmar, Nhật bản, đồng thời phát triển đối tác có tiềm năng tại thị trường Tây Á (Uzebeckistan; Kidystan, Azecbaijan, Gioegia) ; Tổng Thuốc đăng kí nước ngoài được cấp còn hiệu lực đến 2022 là 49 thuốc; Lần đầu tiên MPC có đơn hàng xuất khẩu hơn 1 triệu USD.

- ✚ Về công tác chất lượng, đào tạo, môi trường, an toàn lao động: Thực hiện đầy đủ theo các qui định của GMP cũng như các qui định khác của cơ quan chức năng. Tham gia góp ý- đề xuất kiến nghị liên quan đến các sửa đổi& Bổ sung& Ban hành các văn bản pháp quy trong Sản xuất- Kinh doanh Ngành Dược của các cơ quan quản lý Nhà nước!
- ✚ Đặc biệt Công tác Nghiên cứu sản phẩm mới và lập Hồ sơ đăng kí thuốc đã có bước tăng trưởng đáng kể Trong năm 2022 bộ phận NCPT đã được doanh nghiệp chú trọng để thúc đẩy tiến độ. Được cấp mới trong nước: 13 sản phẩm thuốc và 04 sản phẩm Mỹ phẩm; Trong đó chủ yếu là thuốc tham gia đấu thầu ETC ; SDK thuốc mới cấp tại nước ngoài là 10 thuốc
- ✚ Công tác quản lý kinh tế - tài chính đã được kiện toàn, chi phí sản xuất, chi phí quản lý được kiểm soát và chi tiêu hợp lý, góp phần làm giảm giá thành cũng như tăng hiệu quả của hoạt động SXKD; công tác quản trị dòng tiền đã được giám sát chặt chẽ, đảm bảo vay và sử dụng đúng mục đích, và hiệu quả.
- ✚ Kết quả Sản xuất Kinh doanh:
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt 103%;
 - Lợi nhuận sau thuế: do công ty bị nộp thuế truy thu theo Quyết định của Thanh tra thuế 3 năm (2019-2021) nên lợi nhuận sau thuế chỉ thực hiện được 37% so với Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022!

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. HĐQT đã tuân thủ quy định tại Điều lệ về việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết. HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kì và đột xuất, có sự tham dự mở rộng của Ban kiểm soát để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Phương án, giải pháp điều hành quản lý hoạt động của công ty cổ phần. Cụ thể: 2022: Đã Ban hành 22 Nghị quyết
2. HĐQT đã Tăng cường các Các biện pháp quản lý, kiểm soát của HĐQT đối với hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc , công tác quản lý Tài chính, Quản lý Vốn.
3. Thực hiện lợi ích của Cổ đông:
 - Đã chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 biểu quyết thông qua đúng quy định
 - Phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2021 theo NQ của ĐHĐCĐTN 2022. Vốn Điều lệ thay đổi là 74.554.060.000 VNĐ, đồng thời thay đổi Giấy đăng kí kinh doanh lần thứ 12 ngày 22/09/2022 sau khi tăng vốn Điều lệ và bổ sung Ngành nghề kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán (Lần đầu ngày 13/08/2010)- Đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 16/09/2022: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch tại HNX đã thay đổi sau khi phát hành cổ phiếu là : 7.455.406 cổ phiếu.
 - Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu kí chứng khoán VN về thực hiện quyền cổ đông công khai- minh bạch trong Đại hội đồng CĐ thường niên và Chi trả cổ tức
4. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

PHẦN 2

KẾ HOẠCH NĂM 2023

A/ Mục tiêu – định hướng phát triển của Công ty:

1. Mục tiêu chủ yếu:

- ✚ Thực hiện mục tiêu chung của Ngành Dược Việt nam là: *Xây dựng ngành dược VN phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, chú trọng phát triển công nghiệp dược theo hướng hiện đại, hướng tới sản xuất các thuốc phát minh, thuốc có dạng bào chế hiện đại. Đồng thời đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và an toàn, hiệu quả phục vụ nhu cầu phòng và điều trị bệnh của người dân*
- ✚ Tiếp tục Các mục tiêu chủ yếu và Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty : Theo Mục tiêu và chiến lược của HĐQT nhiệm kì 4 (2020-2025) đã thông qua.

2. Định hướng phát triển năm 2023:

- ✚ Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của DN , đổi mới công tác Quản trị Nhân sự nhằm đáp ứng công tác quản lý điều hành hoạt động Sản xuất, Kinh doanh và quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
- ✚ Xây dựng, Tăng cường các giải pháp quản lý Công nợ, Tối ưu hóa Dòng Tiền để bảo đảm các điều kiện và Chỉ số theo quy định và cam kết Hợp đồng tín dụng đã và sẽ kí với các ngân hàng thương mại; Tăng cường quản lý giám sát chi phí Sản xuất- Kinh doanh để bảo đảm Giá hàng Sản xuất- Kinh doanh- Xuất khẩu cạnh tranh được trên thị trường OTC ,ETC và Xuất khẩu tại nước ngoài!
- ✚ Tiếp tục Xây dựng & Thực hiện chiến lược sản phẩm mới, tăng cường Hợp tác Nghiên cứu phát triển sản xuất - kinh doanh với hoạt chất mới trong điều trị bệnh, Thuốc có công nghệ bào chế mới phù hợp dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện có của DN
- ✚ Xem xét phê duyệt Đầu tư phát triển Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực trên cơ sở Kết quả Khảo sát – Đánh giá- Tổng hợp công suất Thiết bị , Linh kiện thực trạng toàn bộ 3 Nhà máy để xác định năng lực sản xuất Khả thi của từng dạng bào chế tối đa để đáp ứng chỉ tiêu 32 triệu SPQĐ và phần đầu chỉ tiêu đạt 38 triệu SPQĐ; Tăng cường công tác quản lý đầu tư và thúc đẩy tiến độ đầu tư theo đúng Điều lệ hiện hành và “Quy chế Quản lý Dự án Đầu tư” của Doanh nghiệp
- ✚ Phối hợp toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển sản phẩm; Đăng kí lưu hành thuốc nước ngoài; Hợp tác mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực các nước Châu Phi; Đông nam Á; Tây á...Duy trì và nâng kim ngạch xuất khẩu tối thiểu 1,7 triệu USD/năm

3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng):

- ✚ Tập trung phát triển sản xuất Thuốc, góp phần tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, thu hút lao động ngoài xã hội; Góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, phát triển ngành Dược Việt nam
- ✚ Phát triển DN đi đôi với thực hiện các giải pháp bảo vệ Môi trường

B/ Kế hoạch năm 2023:

I. Chỉ tiêu kế hoạch chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	TH 2022	2023 Trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ Đ	1.331	980.000	
I/	Hàng Sản xuất:	-	271	263.674	
II/	Hàng Kinh doanh	-	1.057	716.326	
B-	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ Đ	15,908	19.500	
C-	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Tỷ Đ	11,351	3,900	
D-	LN SAU THUẾ:	Tỷ Đ	4,556	15.600	
E-	CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	Dự kiến 4-5 %	Tối thiểu 10%	
F-	LAO ĐỘNG	Người	202	230	Theo nhu cầu SX- KD
G-	Thu nhập trung bình /tháng	Triệu đ	9	9	Như năm 2022

II. Triển khai Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của HĐQT năm 2023 sẽ được biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cơ quan quản lí liên quan
- TVHĐQT- Ban TGD- Trưởng BKS
- Thủ trưởng ĐV trực thuộc
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Phan Thị Minh Tâm

