

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024

I. Tình hình hoạt động trong năm 2023:

1. Khó khăn- Thuận lợi- Các thay đổi chủ yếu:

a) Trong năm 2023- năm thứ 4 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;
- 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 cần dùng trong 1 số ngành- lĩnh vực; Về phân loại mã HS của Hải quan

b) 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 được ban hành sửa đổi phù hợp với cơ cấu Tổ chức và đặc điểm tình hình hoạt động của DN
- Lãnh đạo quản lí Doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ dám làm
- Cơ sở vật chất kỹ thuật 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

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 39,6 triệu SPQĐ –đạt 132%/kế hoạch, Gấp 2 lần giai đoạn 2015-2020 với giá trị sản lượng 270 tỷ đồng đạt tỷ lệ 102%, 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 2023 MPC đạt hơn 1.245 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, Kim ngạch xuất khẩu cán mốc gần 2 triệu USD. Đã xúc tiến thương mại để chuẩn bị hợp tác ĐKT thêm 20 sp mới tại thị trường Myanmar

⚡ Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, cải tiến sản phẩm được chú trọng.

Thực hiện đăng ký sản phẩm mới: năm 2023 – Kế hoạch 2024

- Năm 2023 nộp được 21 hồ sơ đăng ký thuốc: Nước ngoài 8 hồ sơ, trong nước 13 hồ sơ.

- Năm 2023: được cấp SDK cho 14 sản phẩm đăng ký trong nước, 16 sản phẩm đăng ký nước ngoài.

Kế hoạch 2024: Nước ngoài 23 hồ sơ. Trong nước 62 hồ sơ

Cải tiến sản phẩm

- Đã thực hiện 8 sản phẩm (KMN + VCB: 5, Cepha: 3)
- Đang thực hiện: 4 sản phẩm

⚡ 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. Năm 2023 đã tiến hành kiểm tra duy trì Giấy chứng nhận GMP, GSP

⚡ 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 20 tỷ đồng - vượt 102% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã thông qua
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng - vượt 102%;

⚡ **Kết quả Sản xuất Kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH
	1	2		5		6=5/4
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.331	980	1245	127%
	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	15,908	19,5	20	102%
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	11,358	3,9	4	102%
	Chi phí thuế DN hoãn lại:					
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	4,556	15,6	16,02	102%



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

- ❖ Tiếp tục Ứng dụng phần mềm Base platform online để tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực giúp cho công tác quản lý điều hành- Phân quyền- Phối hợp- Theo dõi tiến độ thực hiện - Đánh giá hiệu quả ... của từng hoạt động, từng đơn vị, từng cá nhân một cách chặt chẽ - linh hoạt – dễ dàng- hiệu quả
- ❖ Tăng cường công tác Quản trị Nhân sự, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt cùng với giao trách nhiệm cao nhất cho từng cá nhân theo từng vị trí đảm nhiệm và đánh giá hiệu quả về số lượng- Chất lượng- Thời gian thực hiện của từng nội dung!
- ❖ Tiếp tục Xây dựng Chiến lược sản phẩm& Chiến lược Giá& Chính sách bán hàng &các chương trình Quảng cáo & Khuyến mãi & Triển khai dự án kinh doanh nhóm sản phẩm mới (Rượu, Trà thảo dược, sản phẩm mỹ phẩm) , bán hàng Online....
- ❖ Mở rộng nuôi trồng- Chế biến- Tạo thêm sản phẩm đi từ nguồn gốc Thảo dược với mô hình Trại dược liệu gắn với hoạt động sản xuất- Kinh doanh của DN
- ❖ Quản trị Tài chính: Tăng cường các giải pháp quản lý Công nợ, Tối ưu hóa Dòng Tiền để bảo đảm các điều kiện và Chi số theo quy định và cam kết Hợp đồng tín dụng đã và sẽ kí lai với các ngân hàng thương mại; Hợp nhất phần mềm Asian quản trị tài chính kế toán toàn công ty; Thực hiện báo cáo đánh giá quản trị nội bộ hàng quý/năm để kịp thời có các giải pháp xử lý bất cập phát sinh...

3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.

- ❖ Thực hành tiết kiệm điện, Nước; Tuân thủ các quy định liên quan Vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường
- ❖ Đã bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập, phát huy quyền dân chủ của người lao động; Thực hiện đúng& đủ các quy định liên quan đến nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo Luật định
- ❖ Đã tham gia và làm tốt nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.

4. Tình hình tài chính: Theo báo cáo tài chính công khai đã kiểm toán của KTT tại Đại hội!

II. Kế hoạch phát triển 2024: Xây dựng kế hoạch 2024 và kế hoạch trong các năm tới Theo Mục tiêu của HĐQT nhiệm kì 4 (2020-2025) đã thông qua và Mục tiêu- định hướng phát triển của HĐQT năm 2024

1/ Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024:

	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ % 2024/TH 2023	Ghi chú
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ Đ	980	1.245	984		
I/	Hàng Sản xuất:		263	270	324	Tăng 20%	Chỉ tiêu NK4 tăng TB

.001
 ỨNG
 HẠN
 IIPH
 THƯ

	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ % 2024/TH 2023	Ghi chú
							10%/năm
	Tổng SP quy đổi	Triệu SP	32	39,6	40		Gấp 2 lần NK3
II/	Hàng Kinh doanh		717		660		
B-	LỢI NHUẬN	Tỷ Đ	19,5		15,295		
C-	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Tỷ Đ	3,9	4	3,059		
D-	LN SAU THUẾ (Theo KH):	Tỷ Đ	15,6	16	10,500		
E-	CỔ TỨC DƯ KIẾN	%	Tối thiểu 10%	10%	10%		
G-	VỐN ĐIỀU LỆ:		74,554	74,554	74,554		
H-	ĐẦU TƯ:	Tỷ Đ		16,4	72,8		
H1	KH 2023 đã phê duyệt chuyển tiếp qua 2024	Tỷ Đ			12,9		
H2	Đầu tư mới 2024				59,977		
a/	Đầu tư TBSX-KN-RD-BQ	Tỷ Đ			19,977		
b/	Kho Thuốc Phú bài				40		

2/ PHƯƠNG ÁN - GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI SX-KD CƠ BẢN TRỌNG TÂM 2024:

a) Tổ chức – Lao động- Tiền lương – BHXH- Đào tạo:

- ❖ Tiếp tục Củng cố- Đào tạo toàn diện kỹ năng quản lí điều hành- chuyên môn kĩ thuật- GPs.... cho Nhân sự quản lí_(HĐQT- TGD- Giám đốc các Bộ phận- Trưởng các đơn vị) đủ sức điều hành đổi mới doanh nghiệp theo hướng gọn nhẹ và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và người lao động!
 - ❖ Tuyển dụng lao động trực tiếp để bảo đảm phương án SX tăng ca, đáp ứng chỉ tiêu phân đầu nâng công suất SX lên 40 triệu SPQĐ và Nhân lực bảo đảm Chiến lược nghiên cứu sản phẩm mới
 - ❖ Thực hiện Quy chế Lương , Thưởng – Nội quy lao động- Thỏa ước lao động đã sửa đổi ban hành và đăng kí đóng BHXH theo quy định hiện hành;
- b) Tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực và xây dựng các phương án & Giải pháp đồng bộ nhằm phát triển Sản xuất, giảm Giá thành , Giá bán , bảo đảm cạnh tranh trên thị trường và Mở rộng Xuất khẩu.
- c) Nghiên cứu Giải pháp Kinh doanh và phát triển thị trường trên nguyên tắc ưu tiên phát triển kinh doanh nhóm hàng sản xuất tại doanh nghiệp.
- d) Giải pháp về Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 2024 :
- ❖ Tiếp tục mục tiêu Tập trung mọi nguồn lực, hợp tác toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tạo bước chuyển

- đổi căn bản về doanh thu & lợi nhuận; Xây dựng chiến lược sản phẩm- chiến lược thị trường đồng bộ; Khai thác tối đa công suất sản xuất tại các dây chuyền
- ❖ Nghiên cứu Thử Tương đương sinh học Thuốc theo quy định
- ❖ Nghiên cứu mở rộng nhóm sản phẩm Mỹ phẩm, CBCL tại Nhà máy số 1- Khu CN Phú bài

e) Hệ thống quản lý chất lượng: Tiếp tục kiện toàn, đào tạo bổ sung cho hệ thống quản lý chất lượng; Tiếp tục Duy trì đảm bảo mọi hoạt động tại Công ty tuân thủ các yêu cầu theo quy định các thực hành tốt GPs và các quy định hiện hành liên quan hoạt động Sản xuất- Kinh doanh- XNK

4.3/ Công tác Tài chính Kế toán:

- ❖ Quản lý công tác Tài chính theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần. Thực hiện quy định đã ban hành tại Bộ quy chế công ty,
- ❖ Quản trị Tài chính:
 - Kí kết lại hợp đồng tín dụng 2024 tại các ngân hàng; 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 lai với các ngân hàng thương mại;
 - Quản lý và triển khai các CTKM bán hàng đúng quy định hiện hành

4.4/ Đầu tư phát triển:

- ❖ Tiếp tục đầu tư Máy móc thiết bị Sản xuất, Kiểm tra chất lượng, Nghiên cứu, Bảo quản và nâng cấp hệ thống ĐHKK Nhà máy vô trùng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hàng sản xuất và nâng công suất sản xuất đạt 40 triệu SPQĐ; Đáp ứng công tác quản lý và duy trì chất lượng theo chuẩn mực GPs up date;
- ❖ Đầu tư Dự án Thuê đất phát triển Trại nuôi trồng, chế biến biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP -WHO tại tỉnh TT Huế.
- ❖ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để triển khai xây dựng Kho bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại khu CN Phú bài nhằm đáp ứng mục tiêu nâng công suất sản xuất 40 triệu SPQĐ và đáp ứng điều kiện hoạt động Xuất nhập khẩu, Dịch vụ bảo quản

4.5/ Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty theo quy định hiện hành

4.6/ Triển khai Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024 sẽ được biểu quyết thông qua

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi

- HĐQT, BKS
- Các Cổ đông



CN. HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG