



BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2021 thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước cũng phải chống đỡ với khó khăn, thách thức rất lớn do đợt dịch COVID-19 lần thứ tư của biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân và các mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra, ngành dược cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng, thói quen và nhu cầu về thuốc thay đổi. Là một đơn vị kinh doanh dược, Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi những khó khăn từ đại dịch: Nợ quá hạn tăng cao do bệnh nhân đến khám và điều trị tại các Bệnh viện giảm, nguồn thu của các Bệnh viện bị hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán; Gia tăng chi phí cho công tác phòng chống dịch; Chi phí vận chuyển tăng trong khi giá thuốc bán ra tương đối ổn định; Tiến độ hàng về chậm hơn so với kế hoạch.

Bên cạnh những khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch, năm 2021 Công ty còn gặp nhiều khó khăn khác:

- 2/3 số mặt hàng công ty đang kinh doanh sử dụng công văn gia hạn số đăng ký 01 năm của Cục quản lý Dược. Do vậy để đảm bảo có hàng cung ứng cho các bệnh viện, công ty phải nhập khẩu dự trữ tồn kho gây ra tình trạng tồn kho cao. Việc gia hạn số đăng ký hiện nay rất muộn gần hết hạn mới được Cục Quản lý Dược gia hạn, doanh nghiệp và nhà sản xuất bị động về thời gian chuẩn bị hàng.

- Tỷ lệ thực hiện hợp đồng hàng trúng thầu của nhiều cơ sở điều trị rất thấp, dưới 80% giá trị trúng thầu, có những mặt hàng cơ sở chỉ lấy 30-40% dẫn đến tồn kho cao, về lâu dài sẽ hết hạn phải xử lý hủy, Công ty phải hoàn toàn chịu thiệt hại về lượng hàng bệnh viện không lấy hết. Trong khi đó vì một lý do nào đó doanh nghiệp thiếu hàng không cung ứng đủ theo số lượng trúng thầu, Công ty sẽ bị phạt như bị trừ điểm khi tham gia các gói thầu tiếp theo hoặc nếu Bệnh viện nhập thuốc đó từ nguồn khác thì Công ty phải chi trả cho thuốc mua bổ sung đó.

- Năm 2021 thầu quốc gia gia hạn 6 lần, nhiều mặt hàng của Công ty tồn kho cao mặc dù các cơ sở y tế có nhu cầu nhập hàng nhưng không thể mua được vì thuốc cần mua nằm trong danh mục đấu thầu Quốc gia. Bộ Y tế cũng đã có Công văn gửi các cơ sở y tế chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm trong khi chờ kết quả thầu tập trung nhưng đa số thầu của cơ sở xây dựng 1 năm hoặc 2 năm đã tiến hành

xong, chỉ còn cách mua ngoài thầu mà việc mua ngoài thầu phức tạp nên cơ sở y tế rất dè chừng.

- Thông tư 30/2018/TT-BYT hiệu lực từ 01/01/2019 tiếp tục ảnh hưởng đến hàng hóa Công ty đang kinh doanh do hạn chế chỉ định được thanh toán, rủi ro hết hạn đối với hàng đang dự trữ trong kho.

- Việc thanh toán gói thầu tập trung cung cấp thuốc ARV theo quy định tại thông tư 22/2020/TT-BYT gặp rất nhiều vướng mắc.

- Giá đoạn nguồn hàng do Nhà sản xuất bảo dưỡng, thay đổi dây chuyền. Công ty phải nhập dự trữ tồn kho gây khó khăn về tài chính (động vốn, chi phí lãi vay, chi phí lưu kho ...).

- Một số nhà cung cấp tăng giá, khó khăn cho việc kê khai lại giá và xây dựng giá bán mới. Theo Nghị định 54/NĐ-CP, giá kê khai tăng 10% phải qua Hội đồng xét duyệt; Một số hàng mua trong nước cũng tăng giá do chi phí logistic tăng.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
						Với năm 2020	Với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ	2.058,37	2.100	2.182	106%	103,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	51,94	52	56,9	109,5%	109,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	40,56	41,6	44,9	110,7%	107,9%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	16	16	Dự kiến 18%	112,5%	112,5%

Với kết quả đạt được của năm 2021, các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch, đánh giá cao sự nỗ lực của các Trung tâm kinh doanh cùng toàn thể CBNV. Năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Thực hiện làm việc giãn cách trong thời gian dài; Chi phí cho công tác phòng chống dịch tăng cao (trang bị bảo hộ, xét nghiệm Covid, mua kit test tài trợ, ủng hộ, chi phí 3 tại chỗ của chi nhánh TP.Hồ Chí Minh...); Một số mặt hàng Công ty không bán được, một số mặt hàng ngắn hạn phải xử lý, một số hàng chậm luân chuyển phải bán giảm giá ảnh hưởng đến doanh số, lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên do sự tăng doanh số đột biến của một số mặt hàng phục vụ chống dịch và một số mặt hàng cạnh tranh, giảm lãi suất vay ngân hàng, giảm tiền thuê đất góp phần tăng lợi nhuận.

3. Kết quả thực hiện các công tác khác

3.1 Công tác phòng chống dịch Covid – 19

Công ty và các chi nhánh thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của các tỉnh, thành trong các đợt dịch Covid bùng phát: Bố trí cho CBNV làm việc trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội; Tổ chức cho hơn 60% CBNV chi nhánh Hồ Chí Minh thực hiện 3 tại chỗ khi đợt dịch bùng phát cao điểm để đảm bảo công tác cung ứng hàng hóa tới các cơ sở điều trị; Tăng cường trang bị

các thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, Công ty đã liên hệ và tổ chức tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid – 19 cho hơn 90% CBNV. Nhiệt tình, chung tay cùng cả nước tham gia phòng chống dịch: Huy động CBNV Hội sở và chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tập trung đóng gói kit test Covid và dán tem cho thuốc kháng virus Corona không kể ngày nghỉ cuối tuần và làm ngoài giờ các ngày trong tuần. Việc đi lại giữa các địa phương trong thời gian giãn cách vô cùng khó khăn, Công ty vẫn khắc phục đảm bảo cung ứng thuốc và đặc biệt kịp thời cấp phát và giao hàng chương trình phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế đến các cơ sở điều trị. Bên cạnh đó Công ty còn đóng góp, tài trợ thuốc, vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện tỉnh Bắc Giang, Phú Yên, Đà Nẵng.

3.2 Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, đầu tư, sửa chữa

- Trang bị máy móc, thiết bị cho kho mới của chi nhánh Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp các nhu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh: Pallet, xe nâng... Đặc biệt lắp đặt thêm 01 kho lạnh dung tích khoảng 400 m³ bảo quản hàng hóa từ 2-8°C.
- Cải tạo, bổ sung khu vực tiền phòng cho kho lạnh đặt tại Kho E. Lắp đặt thêm điều hòa cho 1 số kho để đảm bảo công suất đáp ứng điều kiện bảo quản của thuốc.
- Thống nhất với Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex về phương án lối đi chung giữa hai công ty tại địa chỉ 356 Giải phóng. Sau đó các bên hoàn thiện hồ sơ đăng ký biến động tài sản trên giấy chứng nhận.

3.3 Công tác quản trị

- Tích hợp thành công và chính thức sử dụng hóa đơn điện tử vào ngày 09/02/2021.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022 các hoạt động kinh tế - xã hội được dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và Việt Nam tiếp tục chiến lược sống chung an toàn với COVID-19. Về nguồn hàng tại Công ty cơ bản vẫn ổn định; Một số mặt hàng đàm phán thuốc ARV cho chương trình AIDS đã có kết quả; Một số mặt hàng quan trọng tạo nên doanh số vẫn thiếu hàng; Một số thuốc phân phối cho hãng hết hạn số đăng ký, Cục Quản lý Dược vẫn chưa có văn bản hướng dẫn gia hạn. Với tình hình trên, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng 2022 so với thực hiện 2021 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	2.182	2.200	100,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	56,9	57	100,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	44,9	45,6	101,5

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, lương Trưởng ban Kiểm soát năm 2022

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2022	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	1	2.000.000	

3. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc năm 2022

Giữ nguyên như năm 2021

TT	Chức danh	Tổng lương/tháng (đồng)
1	Tổng Giám đốc	65.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	50.000.000

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 02 tháng thù lao/người - Trưởng BKS: tương đương 02 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022

PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Tập trung quản lý công nợ: Nhóm cơ sở điều trị có thời hạn nợ 120 -150 ngày; Nhóm Công ty và Nhà thuốc công nợ 60 ngày; Quản lý chặt chẽ công nợ đối với các hóa đơn thanh toán tiền mặt.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về tài chính, kế toán.

2. Giải pháp về sản phẩm

- Tăng cường thúc đẩy bán các mặt hàng sẵn có của công ty, nhóm hàng mới khai thác.

- Tăng cường khai thác các mặt hàng chuyên khoa sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của Bệnh viện.

- Phối hợp với Phòng Xuất nhập khẩu tìm nguồn khai thác các mặt hàng đem lại doanh thu lớn.

- Đầu tư và phát triển kênh bán hàng OTC.

3. Giải pháp về quản trị

- Các đơn vị phối hợp đáp ứng kịp thời và hiệu quả công tác kinh doanh của công ty, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thoả mãn ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

- Duy trì việc thực hiện các quy chế chuyên môn, các quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GSP, GDP và ISO.

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý bảo quản, xuất nhập, giao nhận hàng hoá nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực được giao và tiết kiệm chi phí.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV các đơn vị; Tổ chức cập nhật và tập huấn các văn bản pháp luật mới đáp ứng các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCHC.



Nguyễn Doãn Liêm