

Tp. Vinh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược VTYT Nghệ An

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
 - Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược VTYT Nghệ An.
 - Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Tại đại hội này tôi xin thay mặt ban điều hành Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và trình đại hội các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Phần I :

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

I. Đánh giá tình hình Doanh nghiệp năm 2017.

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp Dược trên toàn quốc nói chung gặp nhiều khó khăn và bất lợi. Luật Dược sửa đổi năm 2016 được áp dụng từ tháng 1/2017; Nghị định 54 của Chính phủ về hướng dẫn luật Dược có hiệu lực từ tháng 5/2017; do vậy một số thông tư của Bộ Y tế, Bộ Công thương, BHXH thay đổi dẫn đến các Doanh nghiệp gặp nhiều lúng túng làm ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong hoạt động kinh doanh hệ thống GDP, GPP tạm dừng cấp phép mới; tiến tới các quầy bán thuốc ở thành phố, thị xã phải có DSDH. Đối với vùng đồng bằng nông thôn các quầy thuốc sẽ nở rộng, trong hành nghề các tiêu chí yêu cầu giảm bớt, tạo điều kiện cho các đại lý, các quầy tư nhân, nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty.

- Mảng đấu thầu và cung ứng thuốc cho điều trị mặc dầu đã thực hiện từ đầu năm 2017 song quá trình thực hiện, BHXH Việt Nam cũng như BHXH Nghệ An đã có các văn bản hạn chế sử dụng liên quan đến Doanh nghiệp, đặc biệt việc nguồn vốn cho bệnh viện thiếu hụt làm ảnh hưởng tài chính Công ty.

- Đối với công tác sản xuất và xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt liên quan giữa các bộ ngành, hệ thống văn bản ra chậm, xử lý khó khăn, phải thay đổi tất cả vấn đề hồ sơ pháp lý, chờ các thông tư hướng dẫn tiếp, Bộ Y tế mới



cấp phép, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác đăng ký thuốc, xin quota nhập khẩu phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Về phía công ty phải đánh giá rằng một số bộ phận không nhỏ hoạt động còn mang tính chất bao cấp theo mô hình Nhà nước trước đây, chưa thực sự năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc được giao, ngại va chạm dẫn đến có lúc trì trệ.

Năm 2017 khi dự án nhà máy sản xuất thuốc Đông dược GMP-WHO không triển khai xây dựng được làm ảnh hưởng lớn đến định hướng chiến lược phát triển Công ty cũng như tư tưởng người lao động.

Căn cứ các Nghị quyết HĐQT năm 2017, và tình hình thực tế của Doanh nghiệp, ban điều hành Công ty thường xuyên tuyên báo cáo cho HĐQT và tìm ra các giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn trong công tác chuyên môn và điều hành với mục đích cao nhất là ổn định doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà ĐHCĐ đề ra, cũng như đảm bảo công việc làm, thu nhập của người lao động; thực hiện đúng các quy định và pháp luật trong các lĩnh vực liên quan. Đồng thời góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên tinh thần.

II. Kết quả thực hiện theo NQ ĐHCĐ năm 2017 và các chỉ tiêu khác.

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch %	So với năm 2016 %
1	Tổng doanh thu : 360 tỷ Trong đó : Hàng sản xuất : 120 tỷ	328.942.638.621 đ 127.051.430.199 đ	91,37 105,59	91,14 104,28
2	Lợi nhuận trước thuế : 12,5 tỷ Lợi nhuận sau thuế :	13.120.062.316 đ	104,96	116,54
3	Dự kiến chi trả cổ tức : 10 %	Chờ kết quả đại hội		
4	Thu nhập bình quân người lao động : 6.000.000đ/người/tháng (Không tính MDV)	7.492.816 đ	119,88	101,5
5	Sản phẩm sản xuất đăng ký mới và đăng ký lại :	12	Đạt yêu cầu	
6	Sản phẩm mới đưa ra thị trường : 3 – 5	4	100	
7	Đầu tư quây thuốc đạt chuẩn GPP : 130 – 150 quây	76	58	
8	Triển khai xây dựng xưởng sản xuất thuốc đông dược đạt chuẩn : GMP-WHO	Đã hoàn thiện hồ sơ, đang ngừng khởi công		
9	Hoàn thành tái thẩm định lần 3, cấp phép xưởng sản xuất TPCN	Đã hoàn thành và cấp chứng chỉ BHYT	100	
10	Cải tạo và đầu tư xây dựng chi nhánh Hưng Nguyên	Đã hoàn thành và đưa vào hoạt động	100	

11	Nộp ngân sách :	4.836.225.172 đ		
12	Chế độ người lao động : BHXH, BHYT, BHTN	Trích nộp đầy đủ, kịp thời	100	

Đánh giá : mặc dầu năm 2017 Công ty còn gặp nhiều khó khăn song kết quả hoạt động Doanh nghiệp có nhiều khả quan.

Về mặt doanh thu chưa đạt nhưng hiệu quả SXKD : Lợi nhuận vượt chỉ tiêu, thu nhập và chế độ người lao động được đảm bảo; các nghĩa vụ ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu, qua kiểm tra kiểm toán hệ thống tài chính minh bạch, công khai, tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Như đã nêu trên năm 2017 ảnh hưởng yếu tố khách quan rất lớn, song ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chính của đại hội đề ra; đặc biệt đã đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh trên cơ sở hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình đề Bộ y tế, Cục quản lý Dược, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm để phê duyệt kịp thời.

Do vậy : Giá trị sản xuất năm 2017 đạt 91,5 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 101%, so năm 2016 đạt 104%.

Số lượng sản phẩm năm 2017 đạt 504 triệu sản phẩm, đạt kế hoạch 100%.

So với năm 2016 đạt 102 %; đáp ứng việc làm và thu nhập cho người lao động và pháp triển giữ thị trường.

Năm 2017 sản phẩm Công ty sản xuất đã có mặt trên các quầy thuốc 63 tỉnh thành, và mở thêm 6 đối tác mới; nâng tổng đối tác bán hàng sản xuất lên 60 đại lý.

III. Kết quả kinh doanh các bộ phận năm 2017.

TT	Bộ phận	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)				Doanh thu hàng sản xuất (Tỷ đồng)			
		Chỉ tiêu	Thực hiện	Đạt KH %	So 2016	Chỉ tiêu	Thực hiện	Đạt KH %	So 2016
1	Văn phòng Công ty	190,3	172,44	90,58	87,24	72	72,95	101,31	96,03
2	Chi nhánh huyện	124,64	120,96	97,04	106,75	40,45	46,21	113,72	113,50
3	TT Thương mại	35	27,61	78,88	61,06				
4	CN Hà Nội					8	7,34	91,75	99,4

➤ Văn phòng Công ty chỉ tiêu bán hàng liên danh đạt kết quả thấp, so với kế hoạch và năm 2016 do ảnh hưởng của mảng đầu thầu vào tuyến điều trị phụ thuộc vào các chính sách và quy định của Bộ Y tế, BHXH.

Hàng sản xuất mảng thị trường OTC ngoại tỉnh giữ vững và pháp triển.

➤ Các chi nhánh huyện các chỉ tiêu hàng liên danh và hàng sản xuất giữ vững và phát triển; đây là mảng chiếm ưu thế của Công ty và là mảng đưa lại hiệu quả cho doanh nghiệp; ước tính lãi gộp năm 2017 khoảng 10 tỷ đồng.

➤ Trung tâm thương mại : là mảng mục đích tạo ưu thế thu hút đối tác liên doanh, tăng doanh thu cho Công ty; nhưng những năm qua luôn tụt hậu, công ty buộc thay đổi chiến lược và cho thuê mặt bằng kinh doanh để có lợi nhuận.

➤ Chi nhánh Hà Nội là mảng giới thiệu và bán hàng sản xuất phía bắc, song các năm qua chưa mở rộng và phát triển.

Một số tồn tại Công ty chưa hoàn thành theo nghị quyết ĐHCĐ 2017 và các NQ HĐQT.

- Tổng doanh thu chưa đạt yêu cầu.
- Nhà máy sản xuất Đông dược GMP –WHO chưa khởi công.

Phần II :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT và tình hình thực tế của Doanh nghiệp, Ban điều hành Công ty xây dựng và đã trình kế hoạch chính thức cho HĐQT Công ty, tập đoàn BRG để phê duyệt; đồng thời xây dựng một số định hướng sau :

1. Tổng doanh thu : 370 tỷ đồng.
2. Doanh thu hàng sản xuất : 120 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế : 15,49 tỷ đồng.
4. Triển khai lập dự án và xây dựng nhà máy Đông dược và hệ thống kho thuốc theo chủ trương HĐQT.
5. Tăng cường công tác nghiên cứu ổn định quy trình, giảm giá thành sản phẩm và phát triển sản phẩm mới, đưa sản phẩm mới tiếp cận nhanh, rộng với thị trường trên cơ sở triển khai công tác Marketing.
6. Mở rộng liên doanh liên kết với các đối tác, tăng cường hợp tác gia công và cho bao tiêu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường, đạt hiệu quả cao.
7. Chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ đăng ký và xin quota nhập khẩu với Bộ Y tế. Đặc biệt các thuốc và nguyên liệu quản lý đặc biệt.
8. Tăng cường công tác quản lý tài chính toàn hệ thống Công ty, để tránh rủi ro cho doanh nghiệp, tăng cường công tác thu hồi công nợ.
9. Triển khai, hoàn thiện tái cơ cấu các chi nhánh, đánh giá việc tái cơ cấu văn phòng Công ty và báo cáo HĐQT.



DSCKI.NGUYỄN VĂN THẢO