

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**Báo cáo của Hội đồng quản trị về**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.**

Cùng với sự phục hồi đáng kể của nền kinh tế thế giới, năm 2015, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam tăng trưởng ổn định, lạm phát thấp, cơ cấu, thể chế kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực. Chính những điều này đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cũng có một năm hoạt động với nhiều thành công. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Công ty còn gặp phải không ít những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 tăng khoảng 14,3% so với năm 2014, vì vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty.

Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng năm 2015, Công ty đã khắc phục và thực hiện tốt được các thông tư và nghị định liên quan như: *Thông tư 19/2014/TT-BYT* về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; *Thông tư 40/2014/TT-BYT* hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; *Thông tư 43/2014/TT-BYT* về quản lý thực phẩm chức năng, *Thông tư 44/2014/TT-BYT* của Bộ Y tế về Quy định việc đăng ký thuốc.

Cũng trong năm 2015, tiền thu thuế sử dụng đất của Công ty tăng cao. Tổng số tiền thuế sử dụng đất phải nộp: 2.952.592.013 đ, tăng 387 % so với năm 2014 nên cũng ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tính đến hết 2015, theo thông tin của Cục Quản lý Dược - Bộ y tế, cả nước có 174 Công ty Dược được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP). Điều này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường sản xuất, kinh doanh Dược Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty còn chịu sự cạnh tranh không nhỏ với những mặt hàng nhập khẩu giá rẻ từ thị trường Ấn Độ, Trung Quốc,...Chính vì vậy, để có thể tăng vị thế cạnh tranh với các mặt hàng khác, xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP sẽ là bước đi đúng đắn và là xu thế tất yếu trong tương lai (Hiện tại chỉ có khoảng 03 nhà máy trong nước đạt tiêu chuẩn này).

Hầu hết các nguyên liệu, tá dược sản xuất thuốc của Công ty đều được nhập khẩu từ nước ngoài nên chịu ảnh hưởng rất lớn của sự biến động giá và tỷ giá. Đặc biệt, tháng 8/2015, tỷ giá đồng USD có sự tăng đột biến (vượt ngưỡng biên độ 2% lên 3%), dẫn tới việc tăng giá một số nguyên liệu nhập khẩu. Trong năm 2015, một số nguyên liệu có sự tăng giá đột biến như Vitamin B<sub>1</sub>, Vitamin B<sub>6</sub>: tăng từ 1,5 đến trên 2,0 lần dẫn tới giá thành sản xuất tăng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số và lợi nhuận từ các sản phẩm chứa các nguyên liệu này. Ngoài ra, Công ty còn bị ảnh hưởng của sự tăng giá của các nguyên liệu khác như Natri chondroitin sulfat, Fursultiamin,...Riêng nguyên liệu Vitamin B<sub>1</sub>, Vitamin B<sub>6</sub> dự báo sẽ vẫn tiếp tục có sự biến động tăng giá trong năm 2016.

Mặt khác, vào cuối năm 2015, theo công văn số 9867/BYT-QLD ngày 15/12/2015 về việc xét thầu và thanh toán bảo hiểm y tế thì chỉ xem xét trúng thầu và thanh toán đối với những mặt hàng đã kê khai trên trang Web của Cục quản lý Dược. Trong khi hầu hết các sản phẩm của Công ty đều chưa đạt yêu cầu này. Vì vậy, Công ty phải tập trung rà soát kê khai lại, giảm giá kê khai để đảm bảo yêu cầu hàng hóa được kê khai lên mạng phục vụ công tác đấu thầu và thanh toán bảo hiểm. Đây cũng là một khó khăn không nhỏ của Công ty trong đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế.

Khắc phục những khó khăn, thách thức từ nhiều mặt, năm 2015, tập thể lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu để đạt được một số các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % thực hiện năm 2015 so với kế hoạch năm
1.	Tổng doanh thu	Ti đồng	780	929,974	119,23 %
2.	Giá trị tổng sản lượng	Ti đồng	370	452,552	122,31 %
3.	Giá trị hàng hóa sản xuất	Ti đồng	420	473,406	112,72 %
4.	Nhập khẩu	USD	16.000.000	23.834.000	148,96 %
5.	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	23	43,873	190,75%
6.	Cổ tức	%/ năm	20%	30%	150%
7.	Nộp ngân sách	Ti đồng		42,404	

Như vậy trong năm 2015, tất cả các chỉ tiêu từ sản xuất đến kinh doanh Công ty đều vượt mức kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu nhập khẩu. Từ những con số đáng nói trên đã cho thấy một năm hoạt động đầy thành công của Dược Hà Tây. Để có được những thành công đó là sự chỉ đạo sáng suốt của HĐQT, Ban tổng giám đốc cùng tất cả cán bộ nhân viên trong Công ty từ sản xuất đến kinh doanh. Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2015:

#### Về sản xuất:

- Nhà xưởng GMP Đông dược đã bắt đầu sản xuất ổn định với một số loại thuốc Đông dược lâu năm như: Flavital, Pharnanca, Bỏ gan tiêu độc Livsin 94,...cùng một số thuốc Đông dược mới như Ridomaxkit, Thập toàn đại bổ, Bỏ trung ích khí...

- Công ty đã được Bộ y tế cấp giấy phép sản xuất 02 sản phẩm trang thiết bị y tế đặt hàng bởi các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng nên trong năm 2015 chỉ sản xuất 01 loại sản phẩm với số lượng ít.

- Trong sản xuất, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, sắp xếp lại các phòng ban, quản lý chặt chẽ đầu vào nguyên vật liệu bao bì... góp phần tiết kiệm chi phí hàng tỉ đồng.



- Nhằm quản lý giờ giấc làm việc có hiệu quả và nâng cao tính kỷ luật trong lao động từ giữa năm 2015, Công ty đã đưa hình thức quẹt thẻ bằng vân tay thay cho quẹt bằng thẻ trước kia vào sản xuất, qui hoạch lại lối đi riêng một chiều tới nơi làm việc. Đến tháng 11/2015, hình thức quẹt thẻ này cũng đã được áp dụng đối với cán bộ nhân viên tại văn phòng Công ty.

- Cuối năm 2015, Công ty đã trúng thầu và cung cấp hơn 30.000 lít sản phẩm Methadon - Thuốc gây nghiện nằm trong chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS với giá trị trên 20 tỉ VNĐ. Mặc dù việc sản xuất đòi hỏi sự giám sát cao độ từ đầu nhập nguyên liệu, sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản và giao nhận, nhưng Công ty vẫn thực hiện tốt theo đúng qui chế, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

### **Về kinh doanh:**

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu công việc theo định hướng Công ty, tháng 4/2015 Công ty cổ phần Dược Hà Tây quyết định thành lập Phòng kinh doanh – được tách ra từ Phòng kế hoạch, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty. Phòng kinh doanh có nhiệm vụ tham mưu cho ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh cũng như triển khai thực hiện, quản lý chi phí cho hoạt động kinh doanh, quản lý doanh thu, công nợ, lập kế hoạch Marketing và chăm sóc khách hàng...

Tiếp nối các hoạt động Marketing xây dựng nhãn hàng và thương hiệu của năm 2014, năm 2015, Phòng kinh doanh tiếp tục duy trì Quảng cáo trên Facebook cho hai nhãn hàng chiến lược là DHT- Oralplus và Bosunamin, cùng một số hoạt động quảng cáo trên mạng khác. Hoạt động PG giới thiệu sản phẩm DHT -Oralplus tại các nhà thuốc ở Hà Nội, thí điểm hoạt động PG tại nhà hàng ở Hà Nội cho sản phẩm Oraliver extra theo hướng giải rượu....hoạt động treo Poster kích thước lớn tại các nhà thuốc ở Hà Nội và Thái Bình từ tháng 11/2015-02/2016. Song song với những hoạt động hỗ trợ bán hàng, Công ty còn tổ chức tập huấn lại cho Trình dược viên về bán hàng và thông tin sản phẩm mới. Những hoạt động Marketing cùng những chương trình khuyến mại hấp dẫn đã góp phần tăng doanh số cho các sản phẩm kinh doanh của Công ty, nhất là sản phẩm nhóm A và D tăng 21% so với năm 2014.

Công ty cũng có những chính sách chăm sóc khách hàng và tổ chức sản xuất hợp lý đối với các nhóm hàng gia công, đem lại doanh thu tăng 19% so với năm 2014.

Năm 2015, Công ty tiếp tục tiến hành đăng ký thẩm định mới, thẩm định lại nhà thuốc, quầy thuốc theo tiêu chuẩn GPP, đưa số lượng các nhà thuốc quầy thuốc của Công ty đạt tiêu chuẩn GPP lên gần 400. Trong đó, để nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ cũng như tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, chi nhánh Xuất nhập khẩu đã mở rộng thêm số lượng nhà thuốc bán lẻ trực thuộc



Công ty lên đến 11 nhà thuốc trên địa bàn Hà Tây cũ và 02 nhà thuốc Bệnh viện (Nhà thuốc Bệnh viện 19-8, Nhà Thuốc bệnh viện huyện Thanh Trì).

Nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, toàn bộ Cán bộ nhân viên của Dược Hà Tây đã làm việc theo quy trình ISO 9001:2008 giúp tăng cường tính kỷ luật của người lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về công tác đấu thầu thuốc tại các bệnh viện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để phát triển, đầu tư nhân lực có chuyên môn. Cả năm 2015, Công ty đã thực hiện cung ứng thầu đạt doanh số: 118.745 triệu đồng, trong đó hàng do Dược Hà Tây sản xuất đạt 45.214 triệu đồng.

Về xuất khẩu, Công ty đã xuất khẩu hàng hóa tới một số quốc gia như Myanmar, Campuchia, Nigeria ....đạt 78.000 USD.

Năm 2015, Kinh doanh nguyên liệu dược phẩm và tá dược đã bắt đầu ổn định, góp phần đem lại lợi nhuận cho Công ty và nâng cao năng lực sản xuất của Dược Hà Tây.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp, tháng 11/2015 Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã hoàn tất bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho các cổ đông bên ngoài.

#### **Về hoạt động văn hóa - xã hội**

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho Cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống DHT. Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, ...Công ty luôn tổ chức cho các Dược sỹ, các chị em phụ nữ cùng CBCNV đi tham quan du lịch ở Tam Cốc Bích Động, Sầm Sơn,...Tổ chức hội diễn văn nghệ, giải bóng đá thường niên của Công ty đã thu hút được rất nhiều CBCNV tham gia. Đặc biệt, năm 2015 được đánh dấu là năm đáng nhớ với mốc son lịch sử "Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty". Vì vậy, cuối năm 2015, cả Công ty đều sôi động bởi nhiều phong trào, hoạt động chào mừng ngày đại lễ. Công ty đã tổ chức Cuộc thi viết "Dược Hà Tây trong tôi" với sự tham gia của nhiều tầng lớp CBCNV đã và đang làm việc tại Dược Hà Tây. Ngày 21/12, Công ty đã tổ chức cho tất cả cán bộ công nhân 01 ngày hoạt động vui chơi tại khu Resort Flamingo Đại Lải với nhiều hoạt động bổ ích và lý thú nhằm tạo sự gắn kết trong doanh nghiệp. Ngày 29/12/2015, tại khách sạn Melia - Hà Nội, Công ty long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Sự kiện này đã được các báo đài đưa tin, nâng cao vị thế và niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm Công ty sản xuất, nhập khẩu và phân phối.



Cùng trong hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập, Công ty đã xây dựng tượng đài Danh y Hải Thượng Lãn Ông tại khuôn viên xưởng sản xuất nhằm tôn vinh hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, lòng nhân ái, tận tâm, đức hi sinh và lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Cũng là mong muốn y tài, y đức, y đạo của Thiên Y trở thành tấm gương sáng cho tập thể cán bộ công nhân viên noi theo trên con đường y nghệ của mình.

Hoạt động xã hội “Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng” luôn được chú trọng và là một phần không thể thiếu cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2015, Công ty vẫn thường xuyên tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, thuốc và hiện vật cho các tổ chức từ thiện như: Hội người mù Sơn Tây, Hội người tàn tật Mỹ Đức, ....Ủng hộ cho nhiều hoạt động khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí của một số Bệnh viện cùng các tổ chức từ thiện với trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, ngày 21/11/2015 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã phối hợp với trung tâm y tế huyện Mỹ Đức- Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thực hiện chương trình khám chữa bệnh từ thiện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại xã An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ y tế cơ sở cũng như nhân dân trên địa bàn.

Với những nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh năm 2015, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã đạt “Danh hiệu Top 10 thương hiệu tốt nhất Việt Nam”, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho những cống hiến và cố gắng trong năm.

Với đà tăng trưởng năm 2015, năm 2016 sẽ lại càng nhiều khó khăn và thách thức, tập thể CBCNV trong toàn Công ty vẫn quyết tâm và đoàn kết để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch năm 2016 mà Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty đưa ra, phấn đấu toàn Công ty thực hiện đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; xây dựng và phát triển nhóm hàng trọng điểm của Công ty, đưa thêm các sản phẩm mới vào thị trường...

Sở dĩ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây vượt qua được khó khăn và đạt được một số kết quả trên là do sự đồng tâm hiệp lực của lãnh đạo, cố gắng của tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, có sự ủng hộ giúp đỡ của UBND thành phố, Cục quản lý Dược, Sở y tế Hà Nội và các đối tác là các Bệnh viện, Trung tâm y tế, các Công ty phân phối, nhà thuốc. Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để trở thành một trong những Công ty sản xuất Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, góp phần vào việc bình ổn và cung cấp đủ thuốc cho thị trường.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

Theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năm 2016 sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là việc tham gia ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ mang lại những thuận lợi cho sự đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ tạo nền tảng cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi chính là thách thức mà công ty cần phải cố gắng ....Chính vì vậy, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự báo kinh tế năm 2016, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty quyết định xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Ti đồng	850	
2.	Giá trị tổng sản lượng sản xuất	Ti đồng	405	
3.	Giá trị hàng hóa sản xuất	Ti đồng	425	
4.	Nhập khẩu	USD	18.000.000	
5.	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	28	
6.	Cổ tức	%/ năm	20%	
7.	Nộp ngân sách	Ti đồng	Theo số phát sinh	

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2016 giao cho HĐQT Công ty quyết định.



*Ngoài ra, trong năm 2016 Công ty còn phải tiếp tục:*

1. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, bổ sung nhân lực để mở rộng kênh phân phối sản phẩm tới tận các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hà Nội và mở rộng địa bàn bán hàng tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam....
2. Hệ thống lại quản trị từ khâu sản đến kinh doanh. Triển khai quản lý Sản xuất và Kinh doanh bằng hệ thống phần mềm chuyên biệt nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, chất lượng phục vụ khách hàng, theo dõi tiến độ sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
3. Thành lập phòng XNK, phòng Thầu chuyên trách để đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.
4. Kê khai và kê khai lại giá thuốc đưa lên trang Web của Cục Quản lý Dược để phục vụ tốt công tác đấu thầu và thanh toán bảo hiểm.
5. Xây dựng được sản phẩm chiến lược và tổ chức các hoạt động Marketing để tăng doanh số bán hàng OTC, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty. Tiếp tục cơ cấu lại danh mục sản xuất nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay.
6. Rà soát lại các khâu trong sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động và đơn giá tiền công sản xuất để phù hợp với tình hình chung.
7. Tiếp tục phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trang thiết bị y tế nhằm tăng doanh thu cho Công ty cũng như phát triển thương hiệu hàng hóa Dược Hà Tây.
8. Bước đầu đăng ký và sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm theo đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài nhằm tăng khả năng sản xuất nhiều loại hình sản phẩm của Công ty.
9. Tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học, chuyên gia để nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm chiến lược cho công ty cũng như góp phần đưa những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những bằng phát minh sáng chế vào thực tiễn phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.
10. Lập phương án đầu tư, cải tạo xưởng thuốc kháng sinh đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP (Dự kiến chi phí 60 tỉ VNĐ), xây dựng dây truyền sản xuất thuốc bột đông khô (Dự kiến chi phí 200 tỉ VNĐ)... là chiến lược ưu tiên hàng đầu để nâng tầm sản phẩm của Công ty với sản phẩm trong và ngoài nước.



11. Hoàn thiện, chuyển đổi giấy tờ sử dụng đất tất cả các mảnh đất còn lại của Công ty trên địa bàn.
12. Xây dựng phương án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trung tâm thương mại, kho, nhà hàng tại 78 Quang Trung – Hà Đông (Dự kiến chi phí 30 tỉ VNĐ)...nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Năm 2016, HĐQT, Ban kiểm soát cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty từng bước phát triển, đáp ứng được niềm tin của khách hàng và xứng đáng với mong đợi của các cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*DS. Lê Văn Lữ*