

Biểu số 3

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN
MSDN: 0300523385

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 189/SGP-PCĐT

TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm so với kế hoạch.

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu: chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Tổng doanh thu: giá trị thực hiện là 1.395,5 tỷ đồng đạt 42,85% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: giá trị thực hiện 39,12 tỷ đồng đạt 91,19% so với kế hoạch.
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 96,66 tỷ đồng đạt 47,25% so với kế hoạch.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 5.400 tỷ đồng đạt 94,73% so với kế hoạch năm 2023.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

a. Thuận lợi:

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ Ban thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn là thương hiệu lớn, có uy tín, đã được khẳng định trên thị trường, nhà máy Resantis Việt Nam đạt GMP-WHO; hệ thống kho được mở rộng và nâng cấp đạt chuẩn GSP; phương tiện vận chuyển được đầu tư hiện đại, phân phối đạt chuẩn GDP tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.
- Là nhà cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu lâu năm, uy tín với hệ thống quản lý chất lượng và kho đạt chuẩn GPS.
- Khách hàng và nhà cung cấp tin tưởng, gắn bó, đồng hành cùng vượt qua những khó khăn.

b. Khó khăn:

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm 2023 của Công ty đạt kết quả chưa cao; các chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách chưa đạt so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nguyên nhân:



- Trong năm 2023, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm xảy ra rất nhiều tại các cơ sở y tế và bệnh viện do các quy định về đấu thầu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế; biến động giá về năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; rủi ro từ chuỗi cung ứng, chi phí hậu cần gia tăng, việc tăng trưởng chậm của nền kinh tế tạo ra nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành dược. Do đó, Công ty cũng bị ảnh hưởng chung trong việc cung ứng thuốc, làm cho doanh thu và lợi nhuận bị giảm.

- Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn không trúng gói thầu phân phối vaccine của nhà cung cấp Sanofi mà những năm trước đây Công ty đã trúng thầu, nên dẫn đến doanh số vaccine giảm mạnh (tương đương 2.000 tỷ đồng), ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023.

- Tình hình cấp giấy phép thuốc gây nghiện hướng thần, thuốc hiếm, nguyên liệu, thuốc kiểm soát đặc biệt còn chậm. Một số các sản phẩm hết hạn visa nhưng chưa được Cục Quản lý dược Bộ Y tế hướng dẫn gia hạn hay cấp mới số đăng ký thuốc trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc. Các nhóm thuốc có doanh số lớn chưa được cấp và có khả năng không được gia hạn. Việc không nhập khẩu hay chậm sản xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng thuốc.

- Trong năm 2023, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào gặp nhiều rủi ro từ chuỗi cung ứng do nguyên liệu sản xuất phụ thuộc tới 90% vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Sự phụ thuộc này khiến ngành dược bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, giá nhập khẩu, chi phí gia tăng thách thức đối với doanh nghiệp ngành dược

- Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu sản xuất các loại thuốc phổ biến trên thị trường có giá trị thấp, khả năng cạnh tranh kém, dẫn đến tình trạng vừa phải cạnh tranh với các loại thuốc nhập khẩu vừa phải cạnh với các công ty dược trong nước

- Sức mua của các nhà thuốc, Bệnh viện trong năm 2023 giảm, khó thúc đẩy gia tăng doanh số.

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Không trúng gói thầu phân phối Vaccine của Sanofi.

- Việc cấp phép gia hạn, duy trì số đăng ký thuốc bị gián đoạn trong thời gian dài, gây ra tình trạng thiếu thuốc và các thuốc có doanh số lớn tới nay chưa được cấp và khả năng không gia hạn là rất lớn.

- Tỷ giá tăng làm cho nguồn cung khan hiếm, thêm vào đó việc chậm cấp phép nhập khẩu nguyên liệu kiểm soát đặc biệt cũng ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận.

- Khó khăn trong việc không được cấp visa dài hạn.

- Giá nguyên vật liệu và các chi phí đầu vào đều tăng cao trong khi đó giá bán lại không được tự động điều chỉnh.

- Còn những bất cập hạn chế trong công tác dự thầu, đấu thầu và cung ứng hàng hóa sau giai đoạn trúng thầu.

- Sự biến động trong nhân sự và quy chế nhân sự tiền lương chưa hợp lý để thu hút người tài hoặc giữ chân những nhân viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

- Tình hình cấp giấy phép thuốc gây nghiện hướng thần, thuốc hiếm, nguyên liệu, thuốc kiểm soát đặc biệt rất chậm.

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a	Cotri RVN	Hộp	3.000.000	2.500.000
b	Moriamin Forte	Hộp	60.000	120.000
c	Dermabion	Hộp	76.000	60.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.257	1.395,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,9	39,12
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37,57	39,07
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	204,55	96,66
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tỷ đồng	5.700	5.400
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (Nếu có)		-	-
8	Tổng số lao động	Người	441	437
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	73,34	55,31
a	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,12	2,67
b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	70,22	52,64

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Các khoản đầu tư tài chính:

- Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, Công ty đã thực hiện đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị là 191.801 triệu đồng, bao gồm:

+ Đầu tư vào 12 công ty liên kết: 156.887 triệu đồng(bao gồm các khoản phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và chia cổ tức bằng cổ phiếu của các công ty trong hệ thống trong những năm trước).

+ Đầu tư dài hạn khác (4 công ty): 34.914 triệu đồng.

- Tổng cổ tức ước tính của năm 2023 là 86.926 triệu đồng, tương đương 45,32% trên tổng vốn đầu tư.

2.Đánh giá tình hình thực hiện các dự án có tổng mức vốn đầu tư từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn không có dự án có tổng mức vốn đầu tư từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật đầu tư công).

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn không có khoản đầu tư tại các công ty con.

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH ĐÀO CUNG