

TP, Hồ Chí Minh Ngày 18 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần US Pharma USA như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Năm 2022, là một năm khó khăn với nền kinh tế thế giới. Cạnh tranh chính trị, xung đột vũ trang, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát... làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đời sống. Vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thị trường tài chính tiền tệ thế giới đối diện với nhiều thách thức.
- Việt nam cũng không là ngoại lệ. Đối với ngành dược còn phải chịu sức ép từ, nhu cầu kênh bệnh viện bị thu hẹp, tình hình gia hạn, đăng ký mới số visa lưu hành sản phẩm thuốc gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó ngành dược cũng còn nhiều dư địa phát triển do nhu cầu thuốc của người dân cao, nhà nước khuyến khích sử dụng thuốc nội địa.
- Công ty CP US Pharma ngoài những khó khăn, thuận lợi nêu trên còn phải chịu áp lực mua dự trữ hàng tồn kho cho những sản phẩm sắp hết số Visa; mua sắm máy móc thiết bị đã đầu tư quá lâu, hết thời hạn khấu hao... Chưa thực xong hiện được thủ tục sang tên giấy tờ đất nhà máy từ Cagipharm. Những khó khăn này ảnh hưởng đến tính thanh khoản và tình hình tài chính công ty. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty CP US Pharma USA như sau :

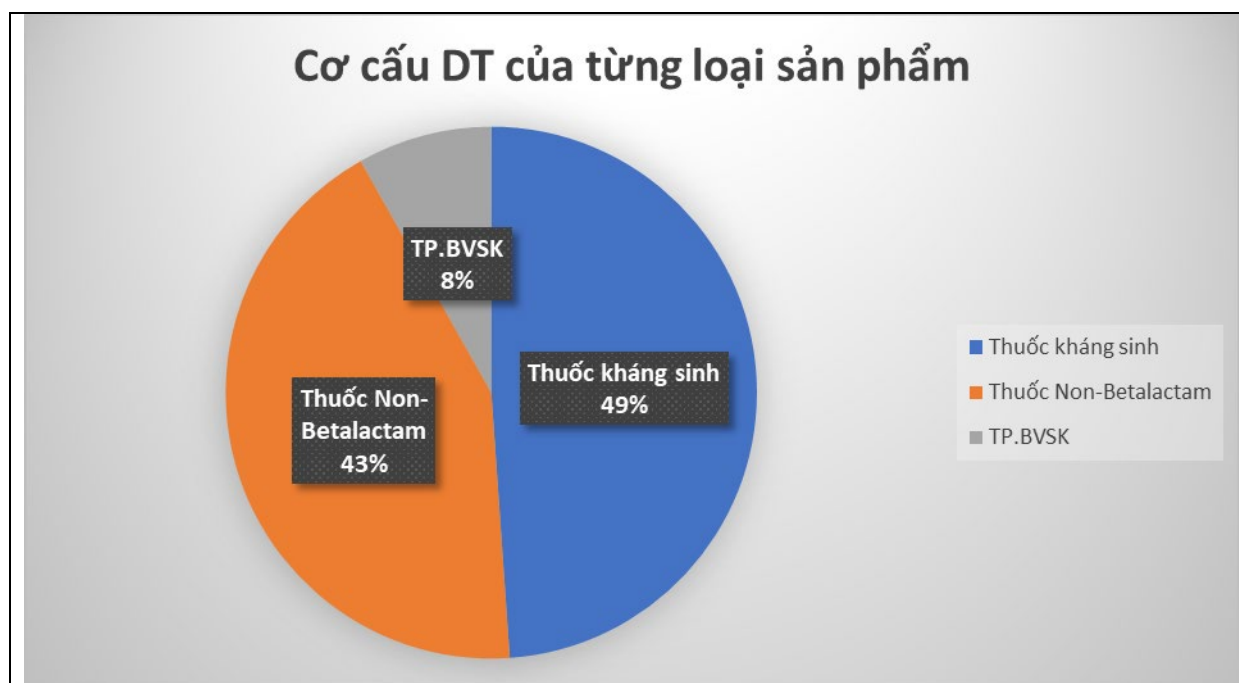
Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện/ kế hoạch	Tăng trưởng 2022/ 2021	% (+/-) 2022/ 2021
- Doanh thu BH và CCDV	400,194	501,408	430,000	116.6%	101,214	25.29%
- Doanh thu thuần	400,059	497,826	430,000	115.8%	97,767	24.44%
- Lợi nhuận gộp	94,762	123,301	104,349	118.2%	28,539	30.12%
- Chi phí tài chính	4,032	6,536	5,694	114.8%	2,504	62.09%
- Chi phí bán hàng	5,311	6,146	4,154	148.0%	835	15.72%
- Chi phí quản lý DN	64,006	82,226	66,107	124.4%	18,220	28.47%
- Tổng LN trước thuế	21,919	29,557	28,494	103.7%	7,638	34.85%
- Tổng LN sau thuế	17,494	23,639	22,795	103.7%	6,145	35.13%
- % Lãi gộp	23.7%	24.8%	24.3%	102.1%	1.1%	4.55%
- % LN trước thuế /Doanh thu thuần	5.5%	5.9%	6.6%	89.6%	0.5%	8.36%
- % LN sau thuế/ Doanh thu thuần	4.4%	4.7%	5.3%	89.6%	0.4%	8.59%

- Doanh thu thuần đạt **497,83** tỷ đồng, hoàn thành 115,8% kế hoạch năm, tăng trưởng 24,4% so với năm 2021 (tăng + 97,8 tỷ đồng).
- Chi phí tài chính trong năm 2022 tăng so với cùng kỳ + **2,5 tỷ**, tương ứng vượt 62.1% do ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay ngân hàng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng **18,2 tỷ** tương ứng + 28,5% so với cùng. Cụ thể một số khoản chi phí tăng như sau:
 - Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tăng **9,9 tỷ** do Công ty thực hiện:
 - ✚ Tuyển dụng thêm nhân sự mới nhằm bù đắp lực lượng lao động thiếu hụt do giảm biên chế trong giai đoạn đại dịch Covid-19 năm 2021;
 - ✚ Tăng cường lao động thời vụ, tăng ca sản xuất để đáp ứng số lượng các đơn hàng, đảm bảo thời gian giao hàng cho kinh doanh, tăng cường sản xuất nhập kho thành phẩm để duy trì mức tồn kho an toàn bù đắp thiếu hụt trong giai đoạn làm việc 3 tại chỗ; dự trữ tồn kho thành phẩm cuối năm 2022 là 62,55 tỷ; tăng 40.8 tỷ tương đương tăng 182.7% so với năm 2021 (cuối năm 2021 là 21,78 tỷ);
 - ✚ Thực hiện tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên cao nhằm tăng cường công tác nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - Chi phí đăng ký số Visa tăng 2,1 tỷ, do Công ty đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nộp hồ sơ đăng ký mới, đăng ký tương đương sinh học cho các sản phẩm chủ lực.

- Chi phí sửa chữa, trang thiết bị cho văn phòng, nhà xưởng tăng 1,8 tỷ: Bên cạnh công tác đầu tư, công ty còn thực hiện việc sửa chữa nhà xưởng, văn phòng, phòng họp và mua sắm máy móc thiết bị, dụng cụ làm việc phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Chi phí nghỉ mát cán bộ CNV và hội nghị khách hàng tăng 3.5 tỷ: Sau 2 năm dịch bệnh, nhằm lấy lại tinh thần và không khí làm việc cho cán bộ CNV và khách hàng Công ty đã tổ chức nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên kết hợp hội nghị khách hàng ký kết hợp đồng.
- Tuy có sự biến động chi phí tăng hơn năm trước nhưng công ty vẫn duy trì tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể:
 - ✚ Lợi nhuận trước thuế đạt 29,56 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3.7 % và tăng trưởng 34.8% (tăng 7,64 tỷ đồng);
 - ✚ Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 6.1 tỷ đồng tương ứng tăng 35.1%.
 - ✚ Tỷ lệ % lãi gộp trên doanh thu thuần tăng 1.1% tương ứng tăng trưởng 4.6%;
 - ✚ Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần tăng 0.5 % tương ứng tăng trưởng 8.4 %.

2. Cơ cấu doanh thu bán hàng theo loại sản phẩm:

- Cơ cấu doanh thu của từng loại sản phẩm



- So với doanh thu năm trước

Nhóm sản phẩm	Năm 2021		Năm 2022		Tăng/giảm tỷ trọng
	Doanh thu	Tỷ trọng	Doanh thu	Tỷ trọng	
Thuốc kháng sinh	166	41%	244	49%	8%
Thuốc Non-Betalactam	191	48%	214	43%	-5%
TP.BVSK	43	11%	41	8%	-3%
Tổng cộng	400	100%	499	100%	

➤ Cơ cấu bán hàng theo nhóm sản phẩm thuốc kháng sinh phân xưởng Cephalosporin tăng trong năm 2022 và giảm ở các nhóm còn lại, cụ thể:

➤ Cơ cấu doanh thu nhóm thuốc kháng sinh năm 2022 tăng +8%

➤ Cơ cấu doanh thu nhóm thuốc Non-betalactam năm 2022 giảm - 5%

➤ Cơ cấu doanh thu nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm -3%.

3. Tình hình sản xuất tại các phân xưởng:

Cáo cáo nhập kho thành phẩm theo sản lượng					Đvt: triệu đvsp
Loại thành phẩm	2021	2022	Tăng/giảm	% tăng trưởng	Tỷ trọng % 2022
Thuốc Non-Betalactam	454	553	98	22%	67%
TP Bảo vệ sức khỏe	114	110	-3	-3%	13%
Thuốc kháng sinh	96	163	67	70%	20%
Tổng cộng	664	826	162	24%	100%

Báo cáo nhập kho thành phẩm theo giá trị					Đvt: triệu VNĐ
Loại thành phẩm	2021	2022	Tăng/giảm	% tăng trưởng	Tỷ trọng % 2022
Thuốc kháng sinh	125,114	213,624	88,510	71%	51%
Thuốc Non-Betalactam	133,716	168,258	34,542	26%	40%
TP Bảo vệ sức khỏe	34,503	37,591	3,087	9%	9%
Tổng cộng	293,333	419,472	126,140	43%	100%

➤ Năm 2022, thành phẩm nhập kho nhóm sản phẩm chủ lực của công ty có sự tăng trưởng cao (trên hai con số) cả về số lượng và giá trị đều. Cụ thể:

Tổng sản lượng nhập kho năm 2022 tăng 162 triệu đvsp, tăng 24% tổng sản lượng và 43% theo giá trị. Cụ thể như sau:

➤ Sản lượng nhập kho thuốc kháng sinh Cephalosporin đạt 163 triệu đvsp tăng 67 triệu đvsp (tăng + 70%) so với cùng kỳ 2021, chiếm tỷ trọng 20 % tổng sản lượng và chiếm 51% tổng giá trị nhập kho.

- Sản lượng nhập kho thuốc tại phân xưởng Non-Betalactam đạt 553 triệu đvsp tăng 98 triệu đvsp (tăng + 22%) so với cùng kỳ 2021, chiếm tỷ trọng 67 % tổng sản lượng và chiếm 40 % tổng giá trị nhập kho.
- Sản lượng nhập kho thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt 110 triệu đvsp giảm khoảng 3 triệu đvsp (giảm - 3%) so với cùng kỳ 2021, chiếm tỷ trọng 13 % tổng sản lượng và chiếm 9 % tổng giá trị nhập kho.
- Đạt được kết quả trên một phần nhờ công ty đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến. 2 máy Ép vi tự động CP250, máy dập viên 32 chày, Máy ép vi nhôm xé tự động, Máy đóng viên nang tự động, Máy sấy tầng sôi, Máy đóng hộp tự động kiểu xoay đứng, Máy đếm viên tự động 8 line, Máy đóng nắp tự động, máy dán tem tự động - Những máy móc này đi vào hoạt động đã tiết giảm được công lao động, giảm thời gian sản xuất và đặc biệt là nâng cao năng suất lao động.

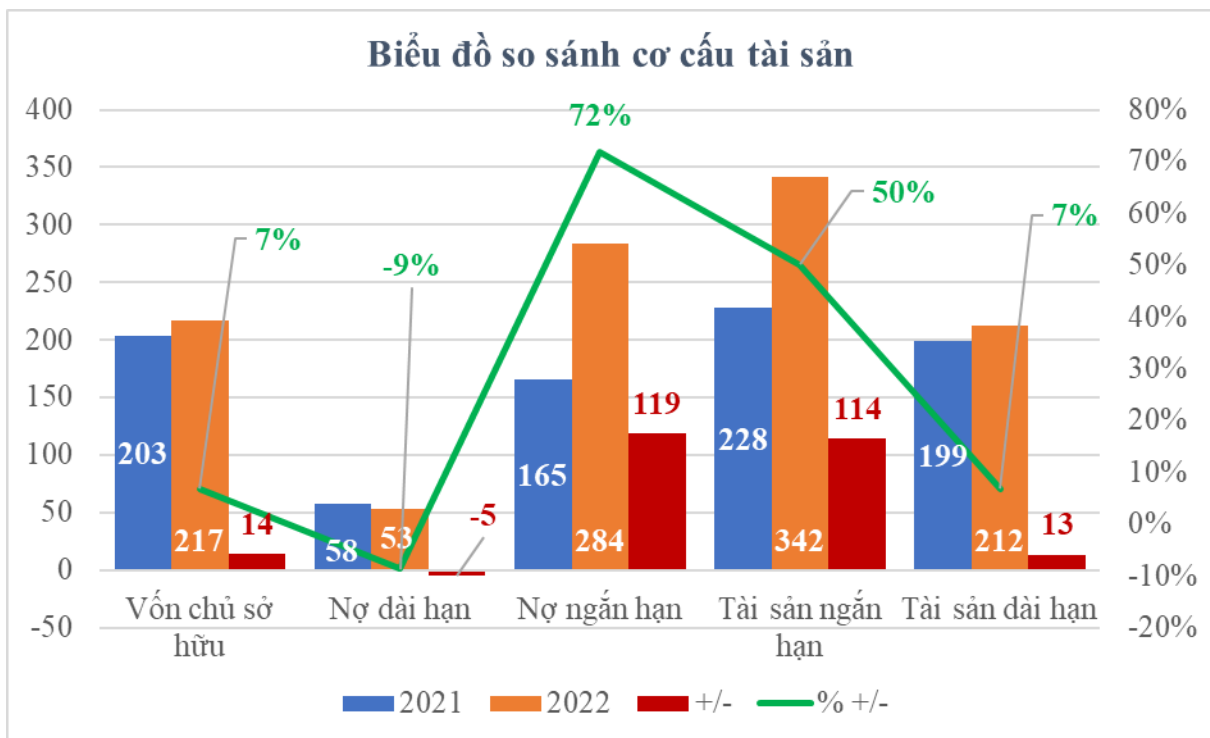
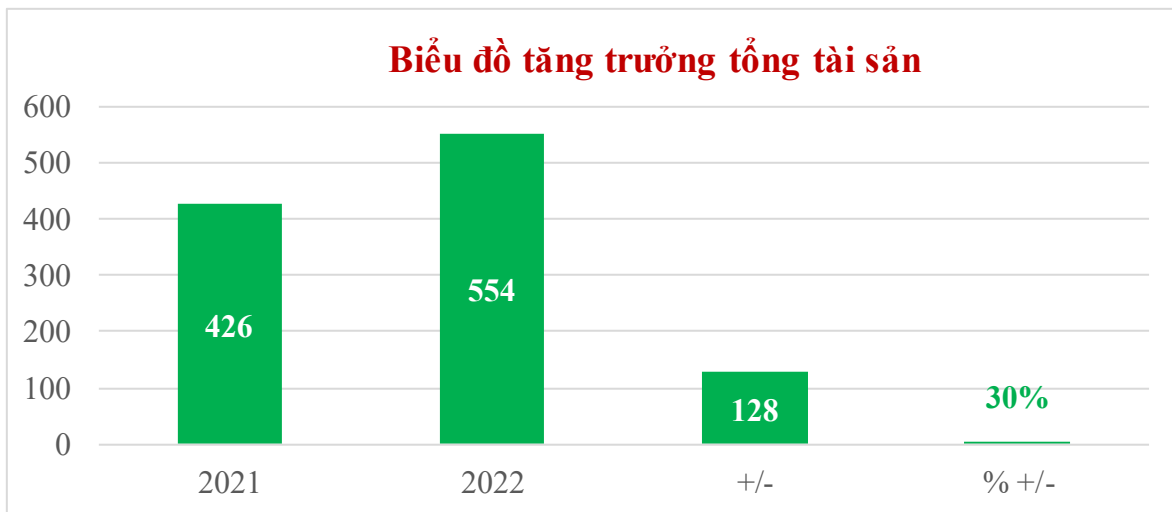
4. Tình hình đầu tư tài sản cố định:

				<i>Dvt: tỷ đồng</i>
Năm tăng TSCĐ	2021	2022	Tăng/giảm	% Tăng/giảm
MMTB sản xuất	24.2	31.9	7.7	31.9%
MMTB R&D	2.0	2.3	0.3	17.2%
MMTB QLCL	1.6	2.3	0.7	44.4%
Loại khác	1.6	1.2	-0.4	-26.2%
Phương tiện vận tải	5.9	0.1	-5.9	-98.8%
Tổng cộng	35.3	37.7	2.4	6.9%

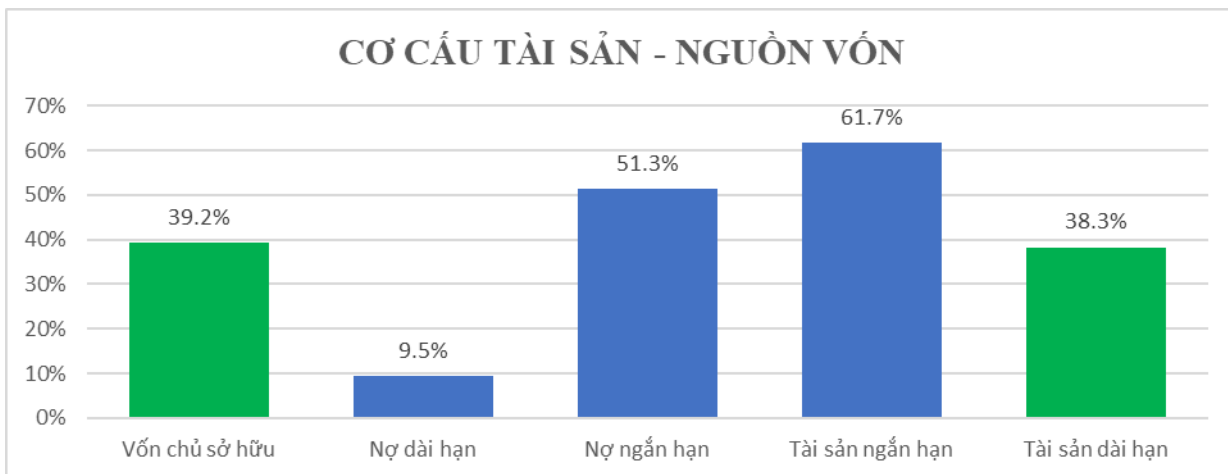
- Tổng trị giá đầu tư tài sản cố định trong năm 2022 đạt 37.7 tỷ tăng 2.4 tỷ, tăng trưởng + 6.9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó phần lớn trị giá đầu tư tập trung MMTB sản xuất cho các phân xưởng là 31.9 tỷ đồng.

5. Cơ cấu Nguồn vốn, tài sản công ty

Tổng tài sản cuối năm 2022 tăng 128 tỷ so với đầu năm, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, trong đó hàng tồn kho tăng 105 tỷ.



Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2022 cân đối, tài sản và nguồn tài trợ hình thành tài sản tương ứng nhau. Tỷ trọng tài sản dài hạn được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu tương ứng với 38.3 % trên 39.2% và tỷ trọng tài sản ngắn hạn 61.7% cũng được tài trợ bởi nợ ngắn hạn 51.3% và một phần từ nợ dài hạn 9.5%.



6. Kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm trong năm 2022

- Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra theo hướng hiệu quả, bền vững.
- Đẩy mạnh tỷ trọng doanh thu nhóm mặt hàng kênh bệnh viện (ETC) và hàng xuất khẩu.
- Tuyển dụng nhân sự không chỉ bù đắp cho lao động bị giảm trong giai đoạn đại dịch Covid 19 mà còn chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng cao đáp ứng việc chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ của công ty trong thời gian tới.
- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng lao động và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CNV lao động với mức thu nhập bình quân của người lao động 16 triệu/tháng, tăng 17 % so năm 2021.
- Hợp tác, liên kết với các trường Đại học chuyên ngành Y- Dược trong công tác nghiên cứu, đào tạo; Tài trợ các hội nghị, đề tài nghiên cứu thuốc và quảng bá hình ảnh công ty.
- Xây dựng và triển khai phần mềm “chuyển đổi số” dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2023.

Bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao, xây dựng chính sách lương, thưởng công bằng hiệu quả.

- Nghiên cứu các sản phẩm mới đa dạng hóa sản phẩm phù hợp xu hướng tiêu dùng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm; cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tạo sự khác biệt. Trong năm 2022, công ty đã cập nhật, thay đổi tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) dược chất, tá dược, thành phẩm 348 bộ, Bổ sung/Thay đổi nguồn nguyên liệu 102 bộ,

nghiên cứu cải tiến công thức 392 bộ, Nghiên cứu đăng ký lần đầu 103 bộ, ban hành 320 quy trình sản xuất, đưa vào sản xuất 11 sản phẩm mới.

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ phù hợp các quy định pháp luật, thành lập các tiểu ban để giúp việc cho HĐQT và ban Tổng giám đốc
- Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, văn phòng, hệ thống lạnh, nước RO, PCCC... Đầu tư và bổ sung MMTB mới cho phân xưởng, phòng nghiên cứu, phòng kiểm tra chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty.
- Tóm lại, trong năm 2022, Công Ty CP US Pharma USA đã nỗ lực triển khai thành công các giải pháp đã đề ra để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả, kịp thời các giải pháp mà Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành đề ra, đồng thời khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

- Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu 2023 cũng không mấy khả quan với việc các nền kinh tế lớn bước vào trạng thái suy thoái. Xung đột quân sự làm gia tăng nguy cơ bất ổn chính trị toàn cầu. Mặc dù tác động của đại dịch đã giảm hầu hết các quốc gia nhưng làn sóng kéo dài vẫn tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế, đặt biệt ở Trung Quốc.
- Lạm phát sẽ từng bước “hạ nhiệt” trong năm 2023 dù vẫn còn ở mức cao, song sẽ từng bước ổn định vào năm 2024. Đầu tư và tiêu dùng cá nhân trong năm 2023 sẽ suy yếu ở hầu hết các quốc gia, do vấn đề thu nhập và lãi suất tăng cao. Điều này gây ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy vậy, công ty vẫn xây dựng kế hoạch 2023 cao hơn năm 2022, Kính trình ĐHCĐ như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu dự kiến đạt 530 tỷ đồng, tăng 5.7 % thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 36,5 tỷ đồng, tăng + 23.5 % thực hiện năm 2022

2. Các giải pháp trọng tâm năm 2023:

- Nâng cao năng lực sản xuất trên các máy tự động công suất cao được đầu tư mới tại các phân xưởng.
- Tiếp tục tìm kiếm mua đất xây dựng nhà máy mới, mở rộng sản xuất.
- Cải thiện chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định bằng cách kiểm soát sản xuất đảm bảo tồn kho phù hợp, bổ sung nguồn cung cấp cho các nguyên liệu chính.
- Tập trung xây dựng thương hiệu, chiến lược danh mục sản phẩm và các sản phẩm chủ lực, hiệu quả kinh doanh cao.

- Tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuốc có tiềm năng, chất lượng, giá trị cao, đặc biệt là các sản phẩm có Tương đương sinh học, những sản phẩm thế hệ mới.
- Mở rộng kênh phân phối, gia tăng các khách hàng trung thành và kênh đấu thầu bệnh viện; Kênh bệnh viện (ETC), xuất khẩu; Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
- Tăng cường tổ chức và phát triển nền tảng quản trị nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành hiệu quả phần mềm chuyển đổi số “Base” để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Xây dựng các phương pháp, dấu hiệu nhận biết để kịp thời nhận diện các rủi ro có thể xảy ra nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tuyển dụng bổ sung nhân sự còn thiếu, huấn luyện, đào tạo đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao; đánh giá và sàng lọc chất lượng nhân sự, khen thưởng người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa.
- Quản lý hiệu quả các khoản phải thu và nợ quá hạn, tối ưu hóa chính sách hỗ trợ cho việc thu nợ.
- Xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS).
- Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp trên, cùng với sự nỗ lực không ngừng trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, đổi mới, tiên phong của tập thể cán bộ CNV để đưa Công Ty CP US Pharma USA phát triển mạnh trong năm 2023 và phát triển bền vững trong tương lai.
- Thay mặt Ban điều hành, một lần nữa cho tôi gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. TRẦN THIÊN VĂN