

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty qui định không quá là 07 (bảy) thành viên. Số thành viên thực tế tham gia hội đồng năm qua (2022) đến hiện tại là 06 (sáu) thành viên cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Thứ Triệu | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Hoàng Thị Bình | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Hanh | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Hoàng Xuân An | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Huy Thanh | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Hoàng Kiều Vân | : Thành viên Hội đồng quản trị |

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Nhận định tình hình chung

Năm 2022 nhìn chung tình hình kinh tế vĩ mô và lĩnh vực dược phẩm, y tế, chăm sóc sức khỏe mà Công ty đang hoạt động đã phần nào trở lại và dần ổn định từ giữa đến cuối năm 2022 sau thời gian dài bị ảnh hưởng chung từ tình hình dịch bệnh Covid-19. Theo đó, chuỗi cung ứng dần cải thiện, việc chậm trễ, thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất dần khắc phục, mặc dù giá nguyên liệu, nhiên liệu, bao bì và chi phí vận chuyển vẫn còn cao.

Công tác xem xét, xử lý, xét duyệt của các cơ quan quản lý ngành, cấp cơ sở cũng đã bắt đầu trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, một số bất cập trong thủ tục hành chính còn chậm, can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp làm mất đi tính thị trường và tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp từ các cơ quan quản lý từ Trung ương đến Địa phương trong quản lý, kéo theo việc chậm trễ trong hoạt động xem xét hồ sơ, cấp giấy phép lưu hành sản phẩm, duy trì hiệu lực số đăng ký, gia hạn số đăng ký, kê khai giá và kê khai lại giá... là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là đối Công ty sản xuất, triển khai tổ chức lại việc sản xuất và mở rộng mạnh như chúng ta.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước có sự đồng điệu và giao thoa trong toàn hệ thống từ Công ty mẹ đến Công ty con, từ HĐQT đến Ban Giám đốc và từ tính sát thực của cơ hội thị trường của khâu phân phối với

chính khâu sản xuất cũng như nghiên cứu phát triển sản xuất một năm qua là yếu tố then chốt đảm bảo Công ty dần cải thiện và tự tin tiếp tục phát triển ổn định, khai thác tốt hơn nữa nền tảng hiện có trong sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

2. Các chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2022

Chỉ số tài chính:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị ngày 31/12/2021	Giá trị ngày 31/12/2022	Tăng/Giảm Tuyệt đối	Tỷ lệ Tăng/Giảm
Tài sản ngắn hạn	36,63	86,78	50,15	137%
Vốn chủ sở hữu	57,27	78,54	21,27	37%
Tổng tài sản	101,86	146,77	44,91	44%

Nhìn chung các chỉ số tài chính tại ngày kết thúc niên độ 31/12/2022 đều có sự thay đổi lớn và tăng mạnh so với đầu năm. Điều này phản ánh khá sát thực tình hình hoạt động khi năm qua Công ty tăng quy mô sản xuất khá nhanh, tăng lên gấp 255% so với năm trước làm cho các chỉ số từ tồn kho và công nợ và các tài sản ngắn hạn khác cũng tăng.

Mặt khác, việc cơ cấu các tài sản bao gồm các quyền sử dụng đất được thực hiện, cũng như việc đầu tư nâng cấp, đầu tư thêm máy móc thiết bị, công trình phụ trợ cũng làm cho tổng tài sản tăng lên nhằm đáp ứng dự trữ và nâng năng lực sản xuất và bù đắp vốn chủ sở hữu phù hợp.

Chỉ số kinh doanh:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tăng/Giảm So với năm trước	Tăng/Giảm So với kế hoạch
Doanh thu	55,71	66,33	73,87	18,16	7,54
Lợi nhuận trước thuế	(5,27)	6,22	28,91	34,18	22,69
Lợi nhuận sau thuế (*)	(5,27)	6,22	22,69	27,97	16,47

(*) Ước xem xét và thực hiện chuyển lỗ theo số lỗ lũy kế từ các năm trước khi hoạt động kinh doanh có lãi trở lại.

Tình hình sản xuất năm qua đã từng bước cải thiện và đồng bộ hơn điều đó góp phần vào việc vượt kế hoạch doanh thu dự kiến cả về giá trị và số lượng đơn vị sản xuất. Cụ thể, công ty đã tăng số Lô sản xuất từ 235 Lô thực tế sản xuất vào năm 2021 lên 583 Lô thực tế sản xuất trong năm 2022. Kéo theo đó số lượng đơn vị sản phẩm tính theo từng qui cách cũng tăng lên từ mức 48 Triệu đơn vị sản phẩm sản xuất năm 2021 lên mức trên 80 Triệu đơn vị sản phẩm thực tế đã sản xuất vào năm 2022 này.

Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả trực tiếp trong khâu sản xuất chưa được quản lý và cải thiện tương ứng với sự tăng trưởng này. Nguyên do:

- Dư địa Covid-19 và tình hình địa chính trị đã và đang diễn ra năm qua vẫn còn tác động lớn các yếu tố chi phí tăng giá đầu vào rất cao trực tiếp từ nguyên vật liệu, nhiên liệu, bao bì đã góp phần vào tăng mạnh giá thành sản xuất dẫn đến mức tỷ lệ lãi gộp của Công ty không còn được duy trì như cấu trúc cũ.
- Trong điều kiện hạn chế trên tương ứng thì công tác kê khai lại, kê khai mới giá bán sản phẩm với tư cách nhà sản xuất tại Tỉnh Yên Bái và cả đối với Cục rất hạn chế và khó khăn, mất đi tính chất và cơ chế thị trường về giá, chuỗi giá theo cơ chế thị trường đã tác động rất lớn đến việc cải thiện lãi gộp và hiệu quả sản xuất của Công ty.
- Mặt khác, công tác kiện toàn bước đầu được thực hiện tại khâu sản xuất chưa đạt được kế hoạch đưa ra cũng như việc triển khai đầu tư mới, đầu tư nâng cấp để tăng năng suất, giảm tiêu hao phế phẩm, phế liệu ... có độ trễ và mới bắt đầu hữu dụng vào cuối năm nhưng điều này sẽ hữu dụng và sớm cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh tế sớm.

Trong năm, ngoài việc ưu tiên tập trung sản xuất, hoạch định sản phẩm thị việc rà soát các tài sản, cơ sở vật chất thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công ty mà không mang lại hiệu quả kinh doanh hay chiến lược phát triển bền vững cũng được cơ cấu, chuyển nhượng để thu hồi vốn nhằm mục đích tái cơ cấu tài sản, hiệu quả tài sản cũng mang lại mức lợi nhuận khác góp phần xóa lỗ lũy kế và tạo dòng tài chính cho phục vụ sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Còn đối với công tác quản lý chi phí khác trong quản lý chung, quản lý điều hành dần được cải thiện và hiệu quả chung trong quản lý tại chính Công ty cũng như toàn hệ thống. Tuy nhiên, năm 2022 cũng năm công ty trở lại có lãi sau một chu kỳ dài không hiệu quả cũng như lỗ lũy kế kéo dài.

Trong năm qua Công ty cũng tiếp tục thực hiện mục tiêu phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp Âu Lâu cũng như nhà tư vấn đề án triển khai xây dựng và hoàn chỉnh Dự án đầu tư theo yêu cầu và bám sát tiến độ. Đến ngày 22/2/2023 Công ty đã chính thức được Ủy ban tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, để tiếp nối cơ hội thị trường đang mở ra cũng như phát huy triệt để các nhóm sản phẩm ngoài thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền hiện tại đang sản xuất tại nhà máy, Công ty mở rộng nghiên cứu và phát triển các nhóm sản phẩm như Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược mỹ phẩm ... từ nền tảng dược liệu. Do đó, trong năm 2022 Công ty đã cùng chiến lược chung từ Công ty mẹ (Bepharco Group) đánh giá và đang trong giai đoạn hoàn thành quá trình mua lại một nhà máy tại Hưng Yên cũng như hoàn tất việc đổi tên thành Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare (Ypharco Healthcare). Đây là cơ hội để tiếp tục mở rộng cả trong nghiên cứu và sản xuất cũng

như đa dạng các dòng sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu là xu thế mà Việt Nam cũng như Công ty có đủ nền tảng, kinh nghiệm.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong điều kiện năm 2022 là một năm nhiều chuyển biến cả tổ chức và tái cấu trúc toàn diện các hoạt động theo chiến lược HĐQT đề ra từ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, năng suất và các vấn đề có tính chiến lược dài hạn. Với sự chuyển biến, quyết tâm cao cả Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp đồng bộ, đưa ra những giải pháp cũng như điều chỉnh kịp thời giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn để đảm bảo được giá trị cốt lõi là nghiên cứu và sản xuất của doanh nghiệp và phát triển theo đúng định hướng Hội đồng quản trị, Đại hội Cổ đông đã đề ra.

Hội đồng quản trị luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cũng như có những giải pháp thay đổi kịp thời, quyết liệt trong quyết định giúp Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông đề ra đúng hướng và từng bước có tiến triển tốt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, trong năm Ban điều hành đã hoàn tất việc triển khai nâng cấp nhà máy Ypharco hiện tại, từng bước tiếp cận, tiến nhận để hướng đến việc mở rộng sản xuất, đa dạng các nhóm sản phẩm từ nhà máy Ypharco Healthcare tại Hưng Yên, cũng như từng bước chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư chiều sâu trong dự án nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu Âu Lâu tỉnh Yên Bái.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ Đông đã đề ra

Doanh thu năm 2022 đạt 73,87 tỷ đồng, đạt 131,21% so với cùng kỳ và đạt 110,3 % so với kế hoạch năm 2022. Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 22,69 tỷ đồng đã vượt kế hoạch đề ra. Nhìn chung, kết quả tài chính, kinh doanh năm 2022 hoàn thành vượt cả Doanh thu và Lợi nhuận đề ra trong bối cảnh tình hình chung chưa được cải thiện phù hợp. Quá đó đánh dấu sự ổn định trở lại, mở ra hướng đi đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2022 vừa qua. Việc thực hiện tái cơ cấu toàn bộ và toàn diện của Công ty đã có những kết quả và tín hiệu tốt các mặt và chỉ số, Công ty tiếp tục định hướng tập trung vào nghiên cứu và sản xuất nhằm đảm bảo chiến lược, nhiệm vụ chủ lực chung được phân công trong nhóm Công ty và tiền đề cho việc phát triển có tính chiến lược và bền vững trong các năm tiếp theo.

Năm 2022 thu nhập bình quân 6,85 triệu đồng/người/tháng đạt 100 % kế hoạch. Công ty đã đảm bảo ổn định về việc làm và hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động đó là đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và tổ chức cho người lao động đi nghỉ dưỡng tham quan trong năm và một số các hoạt động khác.

Về bảo toàn vốn: Luôn cố gắng tăng tính chủ động và linh hoạt trong việc luân chuyển, sử dụng vốn tại Công ty; Chủ động cân đối nguồn vốn và chi trả được bằng nguồn vốn tự có tiền đầu tư cho sửa chữa nâng cấp trang thiết bị máy móc, nhà xưởng GMP trong năm. Và đã lên phương án và kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị trong năm 2022 và đầu năm 2023 này.

Về việc chi trả cổ tức năm 2022: Năm 2022 và 2023 là chu kỳ tiếp tục tái cấu trúc, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy cả chiều rộng và chiều sâu cho việc phát triển bền vững. Do đó, HĐQT trình chủ trương đến Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn không chia cổ tức với lý do Công ty cần tích lũy nguồn lực để tái đầu tư thêm máy móc thiết bị, cải tạo văn phòng, kho xưởng cũng như đầu tư dự án nhà máy khu công nghiệp Âu Lâu và nhà máy Ypharco Healthcare tại Hưng Yên.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	73,9	112
Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ đồng	28,9	6,03
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,69	4,82
Cổ tức (**)	%	Giữ lại để tái đầu	Giữ lại để tái đầu

(*) Mức lợi nhuận dự kiến từ năm 2023 được ước tính dựa trên hiệu quả từ hoạt động chính là sản xuất kinh doanh, và hướng đạt 15% ROE trong hoạt động.

(**) Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2023 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất tiếp tục giữ lại để tích lũy vốn đến đầu tư.

Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các chủ trương cơ cấu, tập trung vào nghiên cứu, phát triển sản xuất hướng đến sản xuất đạt trên 110 triệu đơn vị sản phẩm và tập trung một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Tập trung triển khai sản xuất và bám kế hoạch thị trường, tốc độ kinh doanh cũng như đặt hàng từ Công ty mẹ.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới, hướng tới mục tiêu hàng năm hoàn tất việc nộp hồ sơ xin cấp số đăng ký mới từ 30-50 sản phẩm gồm Thuốc, TPBVSK và sản phẩm công bố khác cũng như đưa vào kinh doanh 10-20 sản phẩm mới trong năm 2023 và thiết lập quan hệ mới với đối tác, chuyên gia và các tổ chức chuyên ngành trong lĩnh vực dược liệu, động được ít nhất 3-5 đối tác.
- Tập trung hoàn tất việc đầu tư bổ sung một số thiết bị hiện đại, tự động cho sản xuất cũng như kế hoạch hoàn tất từng công đoạn từ thủ tục pháp lý cũng như giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Âu Lâu trong 2023- 2024, hoàn thiện nhà máy Ypharco healthcare tại Hưng Yên để đi vào sản xuất từ đầu Quý 3 năm 2023 theo kế hoạch.

2. Công tác tổ chức, nhân sự

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Đảm bảo tính chịu trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của Công ty. Chế độ đánh giá cán bộ công bằng dựa trên năng lực đóng góp cho Công ty và tập thể.

- Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Yên Bái năm 2022 và một số định hướng hoạt động năm 2023.

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

