

**Biểu số 3**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2021**

*(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: 214./SGP-KHĐT

TP. HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**

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

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu: đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Tổng doanh thu: giá trị thực hiện là 2.846,35 tỷ đồng đạt 97,11% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: giá trị thực hiện 37,47 tỷ đồng đạt 105,52% so với kế hoạch.
- Thuế và các khoản đã nộp nhà nước: 179,5 tỷ đồng đạt 90,18% so với kế hoạch năm 2021.
- Về kim ngạch xuất nhập khẩu: công ty thực hiện được 1.177,68 tỷ đồng đạt 285,84% so với kế hoạch.

**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 chỉ đạo sâu sát từ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, cùng Ban thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Công ty, và sự hỗ trợ kịp thời từ Bộ Y tế, Sở Y tế và các Sở - Ban - Ngành có liên quan.
- Thương hiệu lớn, uy tín của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và Roussel Việt Nam đã được khẳng định trên thị trường.
- Nhà máy Roussel Việt Nam đạt GMP-WHO, hệ thống kho tàng 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.
- Hoạt động kinh doanh nguồn hàng Vaccine tăng trưởng tốt và ổn định trong thời gian qua.
- Là nhà cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu lâu năm, uy tín với hệ thống quản lý chất lượng và kho bãi đạt chuẩn GPS.



- Sự tin tưởng của khách hàng và nhà cung cấp gắn bó, đồng hành cùng vượt qua những khó khăn.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và có tâm huyết với nghề.
- Tuân thủ và đào tạo nhân viên thực hiện các quy định của pháp luật, qui chế chuyên môn của ngành trong quá trình hoạt động.
- Sự đoàn kết trong nội bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong công ty.
- Các phòng ban chuyên môn, Chi nhánh tỉnh phối hợp đồng bộ, kiểm soát tốt các rủi ro trong tình hình kinh doanh.

**b. Khó khăn:**

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay đã tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội và đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh – xuất nhập khẩu nên một số nguồn hàng bị thiếu nguyên liệu, một số mặt hàng không nhập được hoặc nhập khẩu và cung ứng không đúng tiến độ, lịch giao hàng bị hủy, chậm hoặc bị dồn nhiều chuyến, dẫn đến quá tải dây chuyền trong vận chuyển, kho bảo quản giữa công ty và các đối tác, dẫn đến thiếu hụt hàng hóa cho cả kênh OTC và ETC. Việc giãn cách xã hội làm giảm lượng người tới khám tại các cơ sở điều trị, dẫn đến giảm số lượng sản phẩm thuốc đưa vào tiêu thụ trong các tuyến điều trị.
- Mặt khác, trong thời gian giãn cách xã hội, hoạt động của các cơ quan, ngân hàng, và ngay cả công ty bị hạn chế khiến cho các thủ tục thanh toán, thông quan, vận chuyển bị ảnh hưởng rất nhiều trong khi hàng hóa cần được thông quan nhanh để phục vụ nhu cầu cấp bách cho phòng chống dịch, làm tăng chi phí phòng chống dịch khi công ty hoạt động trở lại, việc này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm mất doanh thu (*làm giảm giá trị sản xuất hơn 50 tỷ đồng của Công ty Roussel Việt Nam*).
- Các quy định bất cập, chồng chéo nhau giữa Bộ Y tế và Hải quan, phát sinh các giấy phép con, yêu cầu xuất trình các chứng từ gốc trong khi các nước đã áp dụng chứng từ điện tử, phân luồng độ kiểm hóa (*kể cả với vaccin, 45/56 lô nhập khẩu bị phân luồng đỏ*), vaccin Covid-19 nhập khẩu theo giấy phép phê duyệt khẩn cấp của Bộ Y tế nhưng phải giải trình bổ sung những vấn đề không trọng tâm trong khi hồ sơ nhập khẩu đã cung cấp đầy đủ như đối với nhập khẩu thông thường, trong thời gian tại Việt Nam và nước xuất khẩu đều đang thực hiện giãn cách xã hội, Hải quan vẫn yêu cầu giải trình các vấn đề phát sinh về chuyên ngành được bằng văn bản kèm theo chữ ký sống ... gây ách tắc trong thông quan, tăng chi phí lưu kho và nguy cơ ảnh hưởng chất lượng hàng hóa.

- Phí dịch vụ đại lý, vận chuyên, kho cảng tăng, tắc nghẽn tại cảng Cát Lái thường xuyên, làm tăng thời gian chờ container vào bãi, tăng chi phí và rủi ro trong vận chuyển hàng về kho, đặc biệt là nhóm hàng bảo quản lạnh.

- Từ ngày 10/7/2021 đến nay Nhà máy Công ty Roussel Việt Nam của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bình Dương đã tạm ngừng hoạt động sản xuất, vì không đủ điều kiện sản xuất theo phương án 3 tại chỗ.

- Tình hình cấp giấy phép thuốc gây nghiện hướng thần, thuốc hiếm, nguyên liệu, thuốc kiểm soát đặc biệt rất chậm. Một số sản phẩm hết hạn visa nhưng chưa được Cục Quản lý dược hướng dẫn gia hạn hay cấp mới dẫn đến tình trạng thiếu hàng, đứt hàng do không nhập khẩu hay sản xuất tiếp được làm ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng hàng hóa. Do đó công tác đấu thầu cũng phải sàng lọc hạn chế tham dự những sản phẩm: hết hạn visa, thiếu hàng cung ứng, làm ảnh hưởng uy tín của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

- Số lượng khách hàng ủy thác nhập khẩu tiếp tục giảm do không tiếp tục nguồn hàng nhập khẩu được hoặc chuyển hướng sang kinh doanh sản xuất trong nước.

- Các gói thầu mới hầu như chưa thực hiện. Các sản phẩm đấu thầu nhóm Biệt dược gốc có nguy cơ rớt thầu cao vì Roussel chưa được chuyển giao công nghệ từ Sanofi theo Thông tư 15/2019 của Bộ Y tế như: Idarac, Coltramyl, Rulid hết hiệu lực biệt dược gốc trở thành generic, giá bán hiện nay không còn phù hợp để tham gia thầu, dự báo sụt giảm về số lượng và doanh số.

- Việc chậm cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cũng ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Thị trường dược phẩm cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều công ty sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn GMP Pic/s, EU, sản phẩm Generic giá rẻ ngày càng nhiều là yếu tố bất lợi trong hoạt động kinh doanh của Công ty do giá thành sản phẩm của Roussel Việt Nam tương đối cao so với các đối thủ cạnh tranh khác.

- Hệ thống công nghệ thông tin quá cũ và lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

- Việc sửa chữa hệ thống HVCA ở nhà máy Roussel Việt Nam kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Định biên nhân sự và chính sách tiền lương còn hạn chế ảnh hưởng việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của công ty.

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

35-C  
TY  
NHU  
ANH V  
JOC  
IGQ  
PH

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19: ngưng hoặc đình trệ quá trình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn thành phố bị phong tỏa.
- Do cơ thể chính sách chưa đồng bộ và còn chông chéo và bất cập.
- Việc chậm cấp phép nhập khẩu và giấy phép thuốc gây nghiệm hướng thân.

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

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Giá trị thực hiện</b>
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a)	Cotri RVN	Hộp	1.400.000	1.500.000
b)	Growsel	Hộp	120.000	120.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.931,00	2.846,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,51	37,47
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,80	27,80
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	199,04	179,50
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu ( Nếu có)	Tỷ đồng	412,00	1.177,68
7	Sản phẩm dịch vụ công ích ( Nếu có)		-	-
8	Tổng số lao động	Người	480,00	476,00
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	70,39	72,18
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,61	2,78
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	67,78	69,40

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

**1. 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 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).

### **2. Các khoản đầu tư tài chính:**

- Tính đến thời điểm ngày 31/12/2021, Công ty đã thực hiện đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị là 175.748 triệu đồng, bao gồm:

+ Đầu tư vào 12 công ty liên kết: 140.834 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 2021 là 13 tỷ đồng , tương đương 7,39% trên tổng vốn đầu tư.

### III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

- Công ty không có khoản đầu tư tại các công ty con.

TP.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ VIỆT HÙNG**

