

Số: 569 /BC-HĐQT-DHCD

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Tổng kết 5 năm 2019-2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019 - 2024) của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kính trình ĐHĐCD thường niên 2024 về: Hoạt động của HĐQT năm 2023, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023, 5 năm 2019-2023; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024, định hướng tới 2030 với những nội dung chính như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Bối cảnh hoạt động năm 2023

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến đa số lĩnh vực, ngành Dược vẫn giữ được sự ổn định và có sự tăng trưởng nhất định ... Tính đến hết năm 2023, tình hình chung của kênh bệnh viện (kênh ETC) có sự phát triển khá tốt nhờ các tháo gỡ vướng mắc của Chính phủ trong việc đấu thầu thuốc và cấp số đăng ký. Trong khi đó kênh nhà thuốc (kênh OTC) có dấu hiệu suy giảm bởi sức mua yếu đi khi thu nhập của người tiêu dùng bị giảm.

Trong năm vừa qua, trên cơ sở tận dụng các ưu thế từ sản phẩm, hệ thống phân phối, Bidiphar tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các kênh ETC và kênh OTC, cải thiện công tác giao hàng của Logistics, thực hiện nhiều chính sách bán hàng, marketing đa dạng và đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ kinh doanh; đồng thời thúc đẩy việc tối ưu hóa sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ mới tiến tới việc đạt chứng nhận EU-GMP; hoàn thiện các quy trình, hệ thống nhân sự, công nghệ thông tin, tài chính, đánh giá chất lượng theo chuẩn quốc tế để tăng vị thế cạnh tranh.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện đầy đủ các nội Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã biểu quyết thông qua.

2.1. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023

a) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/ KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	748	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.732	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	320	107%
4	Tỷ lệ chi cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	%	Tối thiểu 20 %	Bằng cổ phiếu 25%	125%

b) Đầu tư phát triển năm 2023

Đã ký hợp đồng và đang triển khai:

- Đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học: 46,76 tỷ
- Đầu tư chuyển tiếp các dự án đang thực hiện: 13,48 tỷ
- Đầu tư dự án thuốc vô trùng: 220 tỷ

c) Phát hành vốn cho cổ đông chiến lược theo Tờ trình số: 433/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023.

HĐQT đang làm việc với các nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong ngành dược, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Năm 2024, HĐQT tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2.2. Về công tác quản trị Công ty

i. Các cuộc họp của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty được duy trì với 07 thành viên, trong đó cơ cấu thành viên HĐQT độc lập có 02 thành viên, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp trực tiếp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có mời Ban kiểm toán nội bộ tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.

ii. Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	116/BC-DBD	30/01/2023	BC tình hình quản trị công ty năm 2022
2	217/NQ-HĐQT	28/02/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
3	356/QĐ-HĐQT	31/03/2023	QĐ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
4	357/QĐ-HĐQT	31/03/2023	QĐ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
5	360/NQ-HĐQT	31/03/2023	NQ Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
6	408/NQ-HĐQT	10/04/2023	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
7	736/NQ-HĐQT	30/06/2023	NQ triển khai đầu tư dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ"
8	814/NQ-HĐQT	17/07/2023	NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
9	1903/QĐ-HĐQT	28/12/2023	QĐ Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
10	1933/QĐ-HĐQT	30/12/2023	QĐ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng nhà xưởng thuốc tiêm vô trùng

2.3. Thù lao HĐQT và BKTNB

Căn cứ theo Nghị quyết số 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 đã được biểu quyết và thông qua, thù lao HĐQT năm 2023 đã được trích 2% lợi nhuận sau thuế và được báo cáo tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

2.4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Với bối cảnh kinh doanh năm 2023 rất nhiều khó khăn thử thách, tuy nhiên Ban điều hành đã rất linh hoạt lấy thách thức đó để làm cơ hội thay đổi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc tìm ra các giải pháp phát triển thị trường. Hệ thống kinh doanh được đổi mới từng bước theo hướng chuyên nghiệp hơn. Năng lực của đội ngũ kinh doanh cũng thường xuyên được quan tâm đào tạo. Các hoạt động quản trị kinh doanh ngày càng đi vào chiều sâu, điều này thể hiện rõ kết quả kinh doanh mặt hàng cho công ty sản xuất có sự tăng trưởng tốt, biên lợi nhuận theo đó cũng cải thiện nhiều và lợi nhuận năm 2023 đã đạt 107% so với năm 2022.

Trong năm, BĐH đã khánh thành nhà máy thuốc ung thư theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn GMP – WHO và đang hợp tác với đối tác nước ngoài để hoàn thiện các thủ tục đăng ký GMP-EU. Đồng thời, đã khởi công xây dựng nhà máy tiêm vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP – EU.

HĐQT đánh giá cao các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh mà Ban điều hành đã thực hiện trong năm vừa qua.

3. Kết quả nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng tới 2030

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 – 2023

TT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Vốn điều lệ	524	524	576	749	749	936
2	Doanh thu	1.321	1.330	1.635	1.617	1.732	2.000
	<i>%/ năm trước</i>		<i>101%</i>	<i>123%</i>	<i>99%</i>	<i>107%</i>	
	Hàng sản xuất	933	1.126	1.190	1.501	1.658	
	<i>%/ năm trước</i>		<i>121%</i>	<i>106%</i>	<i>126%</i>	<i>110%</i>	
3	Lợi nhuận	174	193	232	299	320	320
	<i>%/ năm trước</i>		<i>111%</i>	<i>120%</i>	<i>129%</i>	<i>107%</i>	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	Bằng tiền 15%	25% trong đó: - Bằng tiền 15% và - Bằng cổ phiếu 10%	Bằng cổ phiếu 30%	Bằng tiền 20%	Bằng cổ phiếu 25%	Bằng tiền và/ hoặc cổ phiếu Tối thiểu 20%

i. Nhiệm kỳ 2019 – 2024, hoạt động kinh doanh đã đạt kết quả tăng trưởng tốt trong các năm qua, cụ thể:

Doanh số năm 2019 từ 1.321 tỷ đồng đến năm 2023 đạt 1.732 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất năm 2022 đạt mốc 1.500 tỷ và năm 2023 đạt 1.658 tỷ tăng trưởng so với năm 2019 là 178%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 từ 174 tỷ đến năm 2023 đạt 320 tỷ, tăng trưởng 184%.

Tỷ lệ cổ tức hàng năm từ 15% đến 30%.

Đã thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp doanh nghiệp, tổ chức đầu tư nhà máy, đổi mới công nghệ qua các hoạt động:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm thỏa điều kiện nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nới room) tại Bidiphar lên 100% và được UBCKNN chấp thuận từ 21/04/2020.
- Tái cấu trúc các đơn vị sản xuất: Sáp nhập các Công ty con Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao, Betalactam, Non - Betalactam 100% vốn của Bidiphar vào CN trực thuộc Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).
- Khánh thành nhà máy thuốc điều trị ung thư tại Nhơn Hội theo tiêu chuẩn GMP – WHO vào tháng 12/2023 và tiếp tục nâng cấp tiêu chuẩn GMP – EU trong kỳ tới 2025 – 2026.
- Tháng 12/2023, Khởi công xây dựng nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP - EU tại Nhơn Hội.

Quản trị nhân sự đạt kết quả:

- 100% nhân sự được đào tạo, các vị trí lãnh đạo chủ chốt đều có ít nhất 2 nhân sự quy hoạch kế thừa, cán bộ lãnh đạo cấp trung được xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng.
- Thu nhập bình quân của CBNV tăng trưởng 10%/ năm.
- ii. Bên cạnh các thành tựu đã được trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua, các hoạt động còn chưa đạt được theo các mục tiêu đã đề ra và đang thực hiện của HĐQT như sau:
 - Mục tiêu tăng trưởng vốn điều lệ đến năm 2025: 1.000 tỷ đồng, tăng vốn thông qua các hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP cho đội ngũ các bộ chủ chốt.

3.2. Định hướng giai đoạn 2025 - 2030

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Bidiphar

- i. *Tầm nhìn*
 - Năm 2026, Top 5 công ty sản xuất dược phẩm trong nước.
 - Đến năm 2030, Top 3 công ty sản xuất dược phẩm trong nước.
- ii. *Sứ mệnh*: Tiên phong tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm chăm sóc sức khỏe người Việt Nam.
- iii. *Giá trị cốt lõi*: **Tâm – Trí – Tiên.**

PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/ KH
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.800	1.732	96%
	<i>Hàng sản xuất</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.700</i>	<i>1.658</i>	<i>98%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	320	107%

2. Một số nét hoạt động nổi bật cụ thể trong năm 2023

2.1. Về hoạt động kinh doanh

Doanh thu toàn công ty chỉ đạt 96% kế hoạch nhưng tăng trưởng 7% so với năm 2022. Doanh thu dược phẩm do công ty sản xuất tăng trưởng 10% sau khi ghi nhận mức doanh thu 1.500 tỷ vào năm 2022. Doanh thu hàng thiết bị y tế tiếp tục giảm 47% so với năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 107% so với kế hoạch và so với năm 2022.

Trong năm 2023, Công ty tập trung phân loại khách hàng và phát triển chất lượng khách hàng, triển khai phân tích và xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng. Nhờ các hoạt động này chỉ số khách hàng của công ty đã ghi nhận một số kết quả tốt về số lượng khách hàng, về doanh thu trên từng khách hàng....

Hoạt động marketing từng bước được chuyên nghiệp hóa và phát huy hiệu quả

Năm 2023, Công ty đã bắt đầu triển khai hoạt động giám sát bán hàng và triển khai các hoạt động cải tiến sau giám sát.

Khối kinh doanh đã phối hợp với phòng Công nghệ thông tin số hóa một số quy trình phục vụ cho công tác bán hàng: báo cáo quản trị bán hàng trên Power BI; Cải tiến hệ thống DMS phục vụ quản lý bán hàng khách hàng kênh bệnh viện; Phát triển một số tính năng mới trên PDA,..

Các hoạt động đào tạo tiếp tục được chú trọng để nâng cao năng lực cho đội ngũ kinh doanh. Công ty cũng đã ban hành và thực hiện các chính sách khen thưởng, các chương trình thi đua sale team với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể nhằm động viên đội ngũ bán hàng.

Hoạt động giao hàng và quản lý tồn kho cũng được chú trọng. Giá trị hàng thanh lý do tồn kho hết hạn dùng, hư hỏng trong quá trình bảo quản thấp hơn nhiều lần so với kế hoạch; Tỷ lệ giao hàng đúng tiến độ từ Công ty đến Chi nhánh, từ Chi nhánh đến Khách hàng đạt 98%. Logistics trung tâm đã rà soát và ban hành 14 SOP GDP, SOP hướng dẫn hoạt động giao vận tại các Chi nhánh; Đã hoàn tái đánh giá GMP (GSP), GMP-TPCN, hậu kiểm thuốc KSĐB đạt kết quả tốt.

2.2 Hoạt động sản xuất

Trong năm 2023, Sản lượng sản xuất tăng so với năm 2022 ở nhóm: Dung dịch tiêm truyền tăng gấp 3 lần, tiêm nước đóng ống tăng gấp 2 lần, một số nhóm sản phẩm như Thuốc nhỏ mắt, Gói bột Betalactam, Dịch thận, các loại lọ siro uống, thuốc điều trị Ung thư đều tăng trên 10%.

Nhà máy Nhơn Hội với 2 dây chuyền thuốc tiêm ung thư và dây chuyền thuốc viên ung thư đã được tái đánh giá/ đánh giá đạt chứng nhận GMP-WHO. Hệ thống nhân sự, quản trị đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho dự án đánh giá EU-GMP.

Khối sản xuất đã hoàn thành tái đánh giá GMP-WHO nhà máy Nguyễn Thái Học, tái đánh giá GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đánh giá giám sát ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, hậu kiểm của Cục Quản lý Dược, báo cáo, làm việc với Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế về công tác quản lý trang thiết bị y tế với kết quả đạt yêu cầu.

Năm 2023, Trung tâm nghiên cứu đã triển khai 2 kỹ thuật mới để tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm.

2.3 Hoạt động quản trị, vận hành

Đến 31/12/2023: Công ty có 13 bộ phận chuyên môn, 6 phân xưởng sản xuất và vận hành, 01 chi nhánh sản xuất, 16 chi nhánh phân phối tại các tỉnh, thành phố và 02 công ty thành viên do Bidiphar sở hữu 100%. Tổng nhân sự của Bidiphar là 1.266 người với 173 nhân sự tuyển mới trong năm. Số nhân sự có trình độ từ Đại học trở lên chiếm 40,2% tổng số nhân viên toàn công ty, trong đó số nhân sự có chuyên môn về Dược chiếm 41,4%.

Trong năm qua, các hoạt động đào tạo, quản trị được tập trung triển khai, từng bước chuẩn hóa, tiêu biểu là:

- Hoạt động quản lý công nợ, tồn kho có nhiều tiến bộ. Kiểm soát công nợ triển khai chặt chẽ, quyết liệt nên giảm tỉ lệ công nợ quá hạn xuống thấp (từ 45% giảm xuống 38%). Công nợ khối OTC được tổng rà soát, kiểm soát rủi ro tới 100% khách hàng.

- Hệ thống AOP và đánh giá kết quả công việc KPI-BSC tiếp tục được áp dụng hiệu quả giúp công ty quản lý và kiểm soát được việc thực hiện công việc hướng đến mục tiêu chung;
- Đã xây dựng được Chính sách lương thưởng 3P cho nhân viên khối văn phòng.
- Hoạt động đào tạo tiếp tục được chú trọng. Chi phí đào tạo năm 2023 là khoảng 2,5 tỷ đồng. Đã tổ chức 13 khóa đào tạo có giảng viên/ đơn vị đào tạo bên ngoài và xây dựng 62 bài giảng elearning cho 122 sản phẩm, 01 bài đào tạo hội nhập.
- Chính thức ban hành, triển khai Văn hóa doanh nghiệp với 03 giá trị cốt lõi Tâm – Trí – Tiến
- Các hoạt động truyền thông nội bộ được triển khai: chương trình chúc mừng sinh nhật hàng tháng, hộp thư góp ý, các cuộc thi nội bộ nhân dịp sinh nhật Công ty, các ngày lễ, tết. Chương trình Team building toàn công ty tiếp tục được thực hiện thành công
- Số hóa các quy trình: cải tiến phần mềm SAP với 64 tính năng và Quy trình; Triển khai Quản lý kho chi tiết (WM) tại NM Nhơn Hội; Xây dựng Báo cáo Quản trị, phân tích số liệu bán hàng trên nền tảng Power BI; Xây dựng website chào thầu Bidiphar. Hoàn tất Xây dựng URS cho phần mềm Văn phòng điện tử, phần mềm quản lý kiểm nghiệm(LIMs), hệ thống kiểm soát truy cập, hệ thống kiểm soát đồng bộ thời gian máy tính và các thiết bị trong sản xuất, kiểm nghiệm.
- Có 134 sáng kiến, cải tiến, giải pháp hợp lý hóa quy trình của 23 bộ phận được công nhận và khen thưởng với tổng số tiền khen thưởng hơn 800 triệu đồng.

2.4 Các hoạt động khác:

Các tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đều hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023 và hỗ trợ tốt cho hoạt động SXKD của Công ty, trong đó:

- Tổ chức cơ sở Đảng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023
- Tổ chức Công đoàn cơ sở: hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023
- Tổ chức Đoàn thanh niên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

2.5 Hoạt động xã hội:

Tổng số tiền Công ty đã đóng góp thực hiện công tác xã hội là: 1,8 tỷ đồng.

Các hoạt động tiêu biểu: hỗ trợ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường Chuyên Lê Quý Đôn; tặng quà cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn; tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Tuy Phước, tặng 320 máy đo huyết áp bà con 02 xã thuộc huyện Tuy Phước; tặng 203 phần quà cho bà con đồng bào Bana thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở xã An Toàn (huyện An Lão, Bình Định); cùng với các thành viên trong Khối thi đua sản xuất – kinh doanh hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 ngôi nhà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn với kinh phí 180.000.000 đồng..

2.6 Mười sự kiện nổi bật của Công ty trong năm 2023

- Tiếp tục duy trì Top 5 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2023.

- Hoàn thành kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận. Tăng trưởng 10% so cùng kỳ.
- Khánh thành nhà máy thuốc ung thư và Khởi công dự án thuốc tiêm vô trùng thể tích nhỏ.
- Hoàn thành tốt các kỳ tái đánh giá GMP cho tất cả các dây chuyền sản xuất và hậu kiểm từ cơ quan Quản lý.
- Chính thức khởi động xây dựng và truyền thông VHDN với các giá trị cốt lõi: Tâm – Trí – Tiên.
- Hoạt động chuyển đổi số có nhiều dấu ấn mới: Hoàn thành báo cáo quản trị bán hàng trên Power BI, Website chào thầu; Khai thác một số ứng dụng trên Microsoft 365; Nâng cấp hệ thống DMS phục vụ quản lý bán hàng.
- Hoạt động Marketing có nhiều điểm mới, gia tăng nhận diện thương hiệu Bidiphar.
- Triển khai 2 kỹ thuật tiên tiến vào nghiên cứu sản phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt.
- Tổ chức thành công chương trình Teambuilding toàn công ty với nội dung mới và hấp dẫn.
- Thành lập ban quan hệ nhà đầu tư, cung cấp bản tin hằng quý và tổ chức thành công Hội thảo với các Nhà đầu tư tại TP. HCM.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG

Trên thế giới: Năm 2024 dự kiến là năm nền kinh tế thế giới tiếp tục rơi vào thời kỳ suy thoái, các cuộc khủng hoảng chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng ... điều này có thể gây tác động xấu đến chuỗi cung cấp hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất dược phẩm;

Việt Nam ngày càng có nhiều chính sách mở cửa, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện hệ thống để tăng vị thế cạnh tranh và thu hút đầu tư; Bên cạnh đó, ủng hộ hàng sản xuất trong nước vẫn đang là chủ trương chung của nhà nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước.

Ngành dược tại Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng tăng trưởng cao. Các doanh nghiệp Dược đang đón nhận những cơ hội quan trọng để thay đổi toàn diện và bứt phá trở thành một trong những trụ cột kinh tế.

Năm 2024, Công ty tiếp tục xây dựng các mục tiêu trọng yếu dựa trên 4 nhóm giải pháp trọng tâm trong chiến lược 2022 – 2026 như sau:

- Chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân sự
- Khác biệt về sản phẩm và công nghệ sản xuất
- Hiện đại hoá mô hình quản trị hoạt động sản xuất - kinh doanh
- Đề cao tôn vinh văn hóa Bidiphar - gắn kết truyền thống lịch sử hơn 40 năm của doanh nghiệp với tầm nhìn tương lai.

II. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	936	125%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.732	2.000	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	320	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%	Cổ phiếu 25%	tối thiểu 20%	

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi cổ tức theo kế hoạch đầu tư.

2. Kế hoạch đầu tư 2024

2.1. Đầu tư mua sắm, nâng cấp cho nhà máy và các dự án đang triển khai.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục	Đã ký hợp đồng 2023	Kế hoạch ký HĐ 2024	Dự kiến giải ngân 2024	Diễn giải
A	Đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học	15,6	117,2	107,9	
1	Đầu tư mới, nâng cấp máy móc thiết bị các PX, phòng ban tại khu 498 NTH	15,6	17,1	32,7	Các hạng mục đầu tư: Máy dập viên xoay tròn, máy đóng tuyp, máy tạo hơi sạch, thiết bị hiệu chuẩn...
2	Đầu tư cải tạo và bổ sung nâng cấp bộ phận R&D, QC...		37,3	29,5	Bao gồm KH 2023 chuyển sang: Máy dập viên xoay tròn; HT tạo hạt khép kín; máy bao phim; máy trộn
3	Nâng cấp và đầu tư mới thiết bị CNTT,		29,8	19,9	Bao gồm KH 2023 chuyển sang: Triển khai hệ thống mạng nội bộ;

TT	Hạng mục	Đã ký hợp đồng 2023	Kế hoạch ký HĐ 2024	Dự kiến giải ngân 2024	Diễn giải
	bản quyền duy trì phần mềm				Triển khai App/ giao hàng cho nhân viên bán hàng; App/Cổng thông tin cho khách hàng; nhân sự tiền lương; Văn phòng điện tử
4	Hệ thống Logistic		32,1	24,9	Các hạng mục đầu tư: Xây dựng chi nhánh HCM, CN Đà Nẵng; 12 xe tải/2 tấn; 2 xe tải đông lạnh 15 tấn.
5	Dây chuyền chiết xuất dược liệu		0,97	0,97	Các hạng mục đầu tư: Thiết bị máy sấy lạnh; máy vò trà
B	Đầu tư chuyển tiếp các dự án	237,2	538,2	734,3	
1	Nhà máy ung thư Nhơn Hội	14	72	84	Trong đó, 61 tỷ đã có Nghị quyết phê duyệt của HĐQT nhưng chưa thực hiện đầu tư và 11 tỷ đề xuất đầu tư bổ sung trong năm 2024.
2	Nhà máy sản xuất vô trùng thể tích nhỏ (Tổng vốn đầu tư cố định: 784,3 tỷ)	207,6	416,3	623,9	Gói thầu xây lắp XL2 (QA/QC), XL3 (Đường nội bộ, nhà xe, can tin, ...); các thiết bị kiểm nghiệm, Thiết bị kho, Hệ thống phòng sạch HVAC; Hệ thống nước pha tiêm, Hệ thống đóng gói Trake and Trace....
3	Tòa nhà văn phòng Bidiphar		50	16,42	
4	Dự án khác (Penicilin và dự án khác ...)	15,6		10	
TỔNG CỘNG (A+B)		252,8	655,4	842,2	

956
TY
IN
'HIỆT
ĐINH
R)
BINH

2.2. Các dự án đầu tư mới

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục	Tổng vốn đầu tư
1	Đầu tư mới dự án nhà máy OSD – NON BETALACTAM - Dây chuyền: Sản xuất thuốc uống dạng rắn Non-Betalactam - Địa điểm xây dựng : Khu kinh tế Nhơn hội, Qui Nhơn, Bình Định - Dự kiến khởi công: 2025. - Công suất: 1.300.000.000 sản phẩm / năm (tương đương với 10 tấn / năm) - Tiêu chuẩn GMP-EU	850 tỷ
	Tổng cộng*	850 tỷ

* Chi tiết đính kèm theo phụ lục/ Tờ trình ĐHCĐ số:/TTr-DBD ngày .../04/2024
V/v Thông qua kế hoạch đầu tư mới

PHẦN IV KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông!

Năm 2024, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với định hướng chiến lược kinh doanh, nguồn nhân lực có năng lực, nhiệt huyết với Công ty, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự tin nhiệm, sự ủng hộ và đồng hành của quý khách hàng, của Quý nhà đầu tư, Bidiphar tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Tiếp tục củng cố và nâng cao thương hiệu Bidiphar, đảm bảo và gia tăng lợi ích cho người lao động và cổ đông, chăm sóc và tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Quý vị đại biểu cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Bidiphar trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bidiphar trong tương lai.

Trân trọng kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải