



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 02/2023/BCĐH-HĐQT- DTG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn năm 2023-2027 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Sau gần hai năm vất vả chống dịch, năm 2022 Việt Nam cởi bỏ nhiều quy định phòng chống Covid-19, mở cửa khơi thông giao thương với thế giới. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Châu Âu nổ ra khiến cho hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp một lần nữa bị gián đoạn, chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy khiến lạm phát tăng phi mã, các ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất, giảm cung tiền khiến cho biến động tỷ giá ngày càng lớn. Mặt khác các nhân tố trên cũng gián tiếp thu hẹp nhu cầu mua sắm tại các thị trường chủ chốt như Hoa Kỳ, Châu Âu. Đây đều là những yếu tố vô cùng bất lợi đối với quốc gia chuyên nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu thành phẩm như Việt Nam.

Trước những khó khăn đó, Việt Nam vẫn kiên cường vượt qua năm 2022 với nhiều thành tích kinh tế đáng khích lệ, Tổng cục thống kê ước tính tăng trưởng GDP đạt 8,02%, GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59% so với năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,15%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên đánh dấu sự tham gia của Tập đoàn Bamboo Capital tại Tipharco, sau khi bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành. Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt các cổ đông, lèo lái con thuyền Tipharco vượt qua sóng gió bằng những chỉ đạo kịp thời, định hướng đúng đắn liên quan đến hoạt động liên quan đến kiểm soát chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận đầu ra, thành công đạt được mục tiêu kép vừa đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư, vừa đảm bảo lợi ích cho khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

Năm vừa qua lại càng trở nên ý nghĩa hơn với Tipharco chúng ta, khi lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển, lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty đạt mốc 18,2 tỷ đồng, lợi nhuận trên mỗi cổ phần đạt hơn 2.874 đồng / cổ phần, nằm ở mức khá trong các Công ty ngành dược hoạt động trên sàn.

Minh chứng cho những thành quả đáng tự hào trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo chi tiết kết quả hoạt động như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2022 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Tipharco đã đạt các mục tiêu cơ bản như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ KH 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ TH 2021
1	Doanh thu SXKD	203,1	260,0	297,1	114%	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,1	12,5	21,4	171%	1.945%
4	Lợi nhuận sau thuế	0,9	10,0	18,2	182%	2.022%
5	Chia cổ tức	Không chia lợi nhuận	10%	20% (*)	200%	-

(*) Dự kiến, phụ thuộc vào phê duyệt của Đại hội Cổ đông

Mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn, nhưng Tipharco vẫn vượt 14% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với chỉ số Doanh thu SXKD. So sánh với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) khác trong năm 2021, tất cả các chỉ tiêu đều vượt xa năm trước và hoàn thành xuất sắc, vượt kế hoạch được giao. Đồng thời, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Dược phẩm Tipharco tính đến nay:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 297,1 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch 2022 và tăng 46% so với kết quả đạt được năm 2021 nhờ mở rộng mạng lưới kênh phân phối. Các hệ thống phân phối không hiệu quả được điều chỉnh, phân bổ lại nguồn lực cho các kênh phân phối còn nhiều tiềm năng, và tìm kiếm khai mở các kênh phân phối mới. Đến cuối năm 2022, kênh phân phối Tesla đã cơ bản thành hình, sẵn sàng cho một năm bùng nổ vào năm 2023.
- Chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục đột phá với lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng, vượt 82% so với kế hoạch đề ra và gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2021. Phần lợi nhuận đột biến này không chỉ đến từ hiệu quả của việc chấn chỉnh, mở rộng kênh phân phối, mà còn đến từ hiệu quả hoạt động của bộ phận thu mua nguyên vật liệu. Tăng trưởng doanh thu tiết giảm chi phí chính là chìa khóa thành công của Tipharco trong năm 2022.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch không thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2021 vì tình hình kinh doanh không thật sự thuận lợi, những biến động địa chính trị liên tục xảy ra, do đó việc giữ lại lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn tái hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2022 là vô cùng cấp thiết. Không phụ kỳ vọng và định hướng của ĐHĐCĐ, Tipharco đã có một năm khởi sắc vượt bậc tạo đà tăng trưởng cho năm 2023. Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức năm 2022 là 20%/vốn điều lệ trong đó 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu, đây chính là trái ngọt mà HĐQT và Ban điều hành mong muốn gửi đến cổ đông Công ty.

1.2 Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2021:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

1.3 Về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022:

Việc chi trả thù lao cho của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

1.4 Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:

a. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

HĐQT đã hai lần xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thực hiện xin ý kiến bằng văn bản vào tháng 6 năm 2022 và có quyết định về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn, cụ thể như sau:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã đề xuất tờ trình về việc phát hành tăng vốn theo tỷ lệ 1:3, tăng vốn điều lệ Công ty lên 252,6 tỷ đồng, mục đích sử dụng vốn chủ yếu liên quan đến sửa chữa và đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà máy và Công ty phân phối.
- Tại lần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT đã điều chỉnh một số nội dung theo hướng bám sát hơn với tình hình thực tế tại Công ty sẵn sàng cho việc phát hành tăng vốn theo kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày 11/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn sẵn sàng thực hiện tăng vốn lên 252,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên tại thời điểm Quý 4 năm 2022, thị trường vốn và thị trường tiền tệ có nhiều biến động bất thường mang nhiều yếu tố rủi ro. HĐQT một mặt sử dụng các nguồn vốn tự có, cân đối nguồn lực để phát triển các mục tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua. Mặt khác HĐQT liên tục theo dõi, tìm kiếm thời điểm phù hợp để triển khai công tác tăng vốn mở rộng Công ty nhưng chưa thực hiện được. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT

sẽ tiếp tục thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với nội dung này để có thể thực hiện triển khai công tác tăng vốn trong năm nay.

- Các nội dung trên đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.tipharco.vn

b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:

- Trên cơ sở nội dung tờ trình số 22-TTr/HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 đã vượt mốc 15 tỷ đồng, tương đương mức thưởng 3% vốn điều lệ của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ chuẩn bị tờ trình phát hành theo chương trình ESOP để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

1.5 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo ủy quyền của tại Đại hội, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

1.6 Về điều chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

Theo ủy quyền tại Đại hội, HĐQT đã nghiên cứu phương án để triển khai niêm yết cổ phiếu công ty lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua không thuận lợi và quy mô về vốn điều lệ và lợi nhuận năm 2021 của Công ty không đáp ứng điều kiện niêm yết, do đó việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được HĐQT đánh giá là phù hợp hơn.

Do đó, HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 29-NQ/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 đã thông qua, và đề xuất thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1.7 Về miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty

Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các giao dịch mua cổ phiếu của các nhà đầu tư sau:

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần sở hữu sau giao dịch	Tỷ lệ sở hữu
Ông Nguyễn Hồ Nam	1.570.000	24,86%
Ông Đặng Việt Anh	-	0%
Bà Đặng Thị Thu Hằng	1.541.451	24,41%
Công ty cổ phần Bamboo Capital	1.327.000	21,01%

Các giao dịch trên đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.tipharco.vn

1.8 Về điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Công ty đã thực hiện điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên mức cao nhất theo luật định mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/06/2022 thông qua Tờ trình số 02/2022/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 10/06/2022. Theo đó, Công ty đã hoàn thành hồ sơ Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 5390/UBCK-PTTT ngày 15/08/2022.

1.9 Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2022 HĐQT đã:

- 02 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:
 - (1) Sửa đổi, bổ sung ngày 31/03/2022 do thay đổi Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
 - (2) Sửa đổi, bổ sung ngày 27/06/2022 do thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với Giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; bổ sung quyền hạn và Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị để phù hợp quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 01 lần ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.
- 01 lần ban hành Quy chế Công bố thông tin nêu rõ hướng dẫn việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tham gia thị trường giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2022, trước những biến động của kinh tế toàn cầu, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, chủ trương quan trọng để cải tổ định hướng phát triển Công ty, bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý tài chính, tổ chức, tuyển dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Theo đó, HĐQT đã kịp thời nắm bắt và sớm đưa ra các quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

2.1 Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ

máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, v.v. ...

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho BDH giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của BDH phát sinh trong quá trình SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 19 phiên họp và đã ban hành 45 nghị quyết và quyết định.

- Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2022, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.2 Công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài:

- Nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, từng bước kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp, khoa học với điều kiện tại Tipharco; Chỉ đạo cập nhật và ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,.. được sửa đổi, bổ sung phù hợp cấu trúc hoạt động của Công ty.
- Luôn quan tâm và có chính sách phúc lợi cho toàn thể CBNV Tập đoàn nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài. Đồng thời chỉ đạo tổ chức cho CBNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá KPI, mỗi cấp bậc công việc khác nhau có bộ tiêu chí riêng về giao và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBNV làm cơ sở xét nâng lương và tuyên dương khen thưởng.
- Điều động và bổ nhiệm kịp thời CBNV làm việc trong nhóm Tipharco - Tesla theo nhu cầu công việc vào từng thời điểm cụ thể.

2.3 Công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin trọng điểm:

- Chỉ đạo triển khai và hoàn thiện ứng dụng Base - Hệ thống quản lý và tự động hóa nghiệp vụ văn phòng, đặt mục tiêu như một văn phòng điện tử thu nhỏ mà ở đó mọi việc được nắm bắt trong tầm mắt và tầm tay, xử lý công việc không còn giới hạn về không gian và thời gian thực hiện.
- Chỉ đạo đầu tư trang thiết bị, triển khai các tiện nghi kết nối các cuộc họp, hội nghị trực tuyến đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Hiện tại HĐQT chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trong các kỳ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng như thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến văn bản, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tham gia, thực hiện quyền cổ đông đầy đủ.

2.4 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật:

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời. Năm 2022, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco dự kiến nộp 3.842.689.930 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021.
- Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn gắn liền với lợi ích cổ đông và Công ty, nỗ lực triển khai nhiều chương trình thông tin tích cực, góp phần đưa giá trị cổ phiếu ngày càng tăng, thanh khoản ngày càng cao, nâng cao tính hấp dẫn của cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nâng cao chất lượng công tác quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông; Thực hiện đầy đủ, đúng hạn và chất lượng đối với các Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững.

2.5 Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của BDH thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Công tác giám sát BDH thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá công tác BDH Công ty như sau:

- BDH đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCD, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng điểm đến từng thành viên trong BDH để triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCD và HĐQT được đầy đủ và kịp thời.
- Năm 2022, mặc dù điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn các yếu tố địa chính trị, rủi ro nguyên liệu đầu vào rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, tuy nhiên BDH đã xuất sắc biến nguy nan thành cơ hội, từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh doanh do HĐQT và ĐHĐCD đề ra.
- Bên cạnh hoàn thành các mục tiêu về kinh doanh, BDH cũng đã hoàn thiện các quy trình, quy chế về vận hành đối với từng phòng ban nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động phối hợp được chặt chẽ, thông suốt, mang lại hiệu quả cao.
- BDH đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ CBNV của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả.
- Nhìn chung, tập thể BDH và các cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược. Việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là kết quả đáng ghi nhận của tập thể BDH và toàn thể CBNV Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023-2027:

Giai đoạn 2023-2027, căn cứ theo nhân khẩu học, ngành dược Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định dựa trên quy mô dân số trên 100 triệu dân, quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh, tỷ lệ người dân trên 50 tuổi chiếm 30% vào năm 2030, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Sau đại dịch Covid 19, người dân càng ngày chú trọng chăm sóc sức khỏe hơn. Ngành công nghiệp dược Việt Nam hàng năm vẫn phải nhập khẩu thuốc với giá trị khoảng 3,5 tỷ USD (chiếm 50% tổng số tiền sử dụng thuốc) như vậy dự địa cho tăng trưởng sản xuất dược trong nước để giảm dần tỷ trọng thuốc nhập khẩu là rất lớn.

1. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027:

Trên cơ sở các nền tảng 2022 đã xây dựng được và với một mục tiêu rõ ràng, một tiềm lực không ngừng được cải thiện và sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên trong Công ty, DTG tin rằng giai đoạn 2023-2027 sẽ tiếp tục là những năm có nhiều thành tựu đột phá, từng bước đưa DTG trở thành một trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất ngành dược.

a. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh 2023

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	297,1	360	21%
2	Lợi nhuận trước thuế	21,4	37,4	75%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,2	30	65%
4	Chia cổ tức	20%	10%	-50%

Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 10% căn cứ trên vốn điều lệ mới do DHDCD thường niên năm tới quyết định.

b. Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2023-2027

DVT: Tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Doanh thu thuần	297	360	400	480	580	700
Tỷ lệ tăng trưởng Doanh thu	-	21%	11%	20%	21%	21%
Lợi nhuận sau thuế	18	30	45	60	80	100
Tỷ lệ tăng trưởng LNST	-	67%	50%	33%	33%	25%

2. Các định hướng hoạt động SXKD giai đoạn 2023-2027:

- Tập trung vào cải thiện vận hành sản xuất công thức, qui trình sản xuất các sản phẩm đảm bảo mục tiêu kép là nâng cao chất lượng và giá thành tối ưu nhất ngành dược.
- Tập trung phát triển các sản phẩm mới, khác biệt đón đầu trong giai đoạn mới, theo đây các nhóm sản phẩm chiến lược gồm: Kháng sinh, Tim mạch tiểu đường, Tiêu hóa, Đông dược và Thực phẩm chức năng.
- Xây dựng kênh phân phối đảm bảo tăng trưởng đầu ra vững chắc, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận nếu hệ thống phân phối đạt hiệu quả theo quy mô.

3. Các định hướng hoạt động HĐQT giai đoạn 2023-2027:

a. Chiến lược nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi cán bộ quản lý phải luôn đi đầu, tạo sự tin tưởng, nâng tầm chuyên nghiệp, mỗi CBNV tuân thủ, kỷ cương, xây dựng Tipharco thành một đội hình có tính kỷ luật cao.
- Phát triển môi trường làm việc đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc cho CBNV để Tipharco là nơi mà tất cả CBNV đều cảm thấy yên tâm và tự hào là một phần của tập thể.

b. Chiến lược cổ đông:

- Xây dựng được lòng tin, tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông, nâng cao sự hiểu biết giữa Tipharco và cổ đông, trân trọng từng cổ đông và đảm bảo hiệu quả cho sự đầu tư của cổ đông với mức chia cổ tức tốt nhất và giá trị cổ phiếu ngày càng tăng.
- Tiếp tục mở rộng về số lượng và nâng cao về chất lượng của cổ đông, đưa Tipharco - DTG thành một công ty đại chúng được cổ đông ủng hộ và đồng hành dài lâu.

c. Chiến lược vốn:

- Quản trị vốn, dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Số ngày phải thu nhanh nhất ngành dược trên cơ sở chính sách bán hàng thu tiền mặt.
- Tăng cường vốn tự có, giảm nợ, giảm rủi ro lãi vay, tỷ giá USD/VND.
- Huy động vốn để tận dụng cơ hội M&A các công ty dược khác hướng đến mô hình hệ sinh thái trong ngành dược.

4. Kết luận:

Năm 2022 là một năm thành công của DTG và đây cũng là năm chuyển giao giữa truyền thống lâu đời hơn 46 năm qua để bước vào một giai đoạn phát triển đáng tự hào cho 2023 và những năm tới.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

