



BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. Tổng quan về thị trường dược phẩm năm 2023 và triển vọng của thị trường dược phẩm năm 2024

1. Tổng quan thị trường dược phẩm năm 2023

Theo số liệu từ Báo cáo ngành dược quý 3/2023 Việt Nam của VIRAC, thị trường ngành dược trong 9 tháng đầu năm có nhiều sự biến động so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm có sự biến động x%, mang lại giá trị nhập khẩu là x triệu USD trong 3 quý đầu năm 2023.

Theo Fitch Solutions, doanh thu thị trường thuốc kê đơn dự báo sẽ đạt x tỷ USD vào năm 2025 với tỷ trọng trên xx% tổng doanh thu bán thuốc

Quy mô ngành dược dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng năm 2024 (theo Fitch) là x%, chủ yếu đến từ các nhóm sản phẩm cải thiện miễn dịch.

2. Triển vọng của thị trường dược phẩm năm 2024

Theo dự báo của Tổ chức IQVIA, ngành dược phẩm Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu khoảng 8% trong giai đoạn 2019-2023. Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report, trong những tháng còn lại năm 2023, ngành dược vẫn đối mặt không ít thách thức, đặc biệt là kênh OTC sẽ gặp nhiều rào cản trong việc duy trì tăng trưởng do tình hình phục hồi kinh tế vẫn chậm và chưa thể cải thiện trong ngắn hạn. Mặc dù đưa ra lưu ý cần theo dõi sát sao tốc độ chuyển trạng thái của nền kinh tế và nguy cơ gia tăng chi phí đầu vào do diễn biến của các cuộc xung đột trên thế giới, song nhìn chung, đa số doanh nghiệp vẫn đưa ra góc nhìn lạc quan về triển vọng của cả bản thân doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế vào năm 2024. Đặc biệt, theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp, ngành dược nhiều khả năng sẽ phục hồi trước nhịp phục hồi của nền kinh tế và tình hình sẽ có những cải thiện đáng kể trong quý IV năm sau.

Ngành Dược phẩm đang đón nhận những cơ hội quan trọng để thay đổi toàn diện và bức phá trở thành một trong những trụ cột kinh tế. Trong đó, một số điểm sáng đáng được kỳ vọng chính là nhu cầu Dược phẩm, chính sách thúc đẩy của chính phủ, cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do. Cụ thể:

Về nhu cầu Dược phẩm:

Việt Nam có quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh, mức sống và trình độ dân trí ngày càng cải thiện, nhu cầu được chăm sóc và điều trị bằng thuốc và dược phẩm ngày càng cao hơn và chi tiêu cho dược phẩm đang trên đà tăng trưởng

mạnh. Việt Nam đang trong dân số vàng nhưng có xu hướng già hóa tăng nhanh. Theo số liệu từ Viện chiến lược và chính sách tài chính, tuổi thọ trung bình hiện nay là 73,6 tuổi. Dân số Việt Nam liên tục tăng trong 20 năm qua. Điều này đặt ra nhu cầu về các sản phẩm thuốc, dược phẩm là rất lớn. Thu nhập bình quân của người dân cũng tăng đáng kể kèm theo nhu cầu và chi tiêu cho sức khỏe cũng được gia tăng. Đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, nhận thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng cao. Như vậy có thể thấy một trong những nền móng cho tiềm năng phát triển của thị trường dược Việt Nam đến từ quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh với mức sống và trình độ dân trí ngày càng cải thiện.

II. Kết quả kinh doanh năm 2023 của VMD

Năm 2023, Vimedimex tiếp tục thực hiện quản lý chi phí bằng kế hoạch ngân sách. Việc xây dựng kế hoạch ngân sách nhằm đảm bảo ngân sách được lập phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Vimedimex. Quản lý chi phí thông qua kế hoạch ngân sách đảm bảo các chỉ tiêu chi phí được đánh giá và theo dõi thường xuyên hiệu quả hoạt động để đưa ra hành động kịp thời. Vimedimex tiếp tục duy trì quản trị tốt rủi ro về dòng tiền: hoàn toàn chủ động được nguồn vốn lưu động mà không cần phụ thuộc vào nợ vay ngắn hạn nhờ dòng tiền hoạt động kinh doanh thặng dư đều đặn qua các năm. Chi phí lãi vay của công ty giảm mạnh so với năm 2021, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với năm 2021.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự đồng lòng, sẻ chia của các quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty, kết thúc năm 2023, Công ty đã duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh với Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của VMD là **7.133,72 tỷ đồng**, đạt 81,07% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là **47,41 tỷ đồng**, đạt 121,56% kế hoạch năm, chi tiết như sau:

BẢNG CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TỶ LỆ TH/KH 2023
	1	2	3	4	6=4/3
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.133.723	4.850.000	3.552.263	73,24%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	60.224		8.283	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.073.499		3.543.980	
4.	Giá vốn hàng bán	6.528.733		3.255.769	
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	544.766		288.210	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	37.973		13.437	
7.	Chi phí tài chính	23.589		4.781	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	5.107		1.749	
8.	Chi phí bán hàng	444.435		207.100	
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	68.183		43.118	

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TỶ LỆ TH/KH 2023
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46.533		46.648	
11.	Thu nhập khác	1.106		712	
12.	Chi phí khác	229		3.754	
13.	Lợi nhuận khác	877		-3.042	
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47.410	39.000	43.606	111,81%
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.161		12.416	
16.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.818		28.237	

Kết quả hoạt động kinh doanh của các phòng ban/đơn vị thành viên năm 2023 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh của các phòng ban/đội vị thành viên năm 2023 như sau:

Đối với lĩnh vực dịch vụ Kho vận: Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 7,62 tỷ đồng, đạt 41,91% kế hoạch năm 2023. Nguyên nhân giảm doanh thu là do khách hàng lớn của đơn vị là Công ty HISAMITSU (diện tích thuê 2.792 m³/tháng) không tiếp tục gia hạn hợp đồng do không thống nhất được giá thuê và đơn vị chưa tìm được khách thuê mới. Tổng chi phí trong năm 2023 là 12,67 tỷ đồng - 86,87% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế và khấu hao của đơn vị là âm (5,05) tỷ đồng.

Hoạt động cho thuê Cao ốc văn phòng 246 công Quỳnh: Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của tòa nhà là 29,94 tỷ đồng, đạt 101,88% kế hoạch, trong đó: Doanh thu tiền cho thuê văn phòng là 20 tỷ đồng - 98,32% kế hoạch. Doanh thu phí quản lý, dịch vụ, quảng cáo là 6 tỷ đồng - 102,8% kế hoạch. Doanh thu trông giữ xe là 1,39 tỷ đồng - 122,9% kế hoạch. Tổng chi phí thực hiện trong kỳ là 8,48 tỷ đồng - 83,17% kế hoạch năm 2023. Các chi phí đều nằm trong mức kiểm soát. Lợi nhuận trước thuế và khấu hao năm 2023 của đơn vị đạt 21,45 tỷ đồng ~ 111,82% kế hoạch năm 2023.

Hoạt động cho thuê Cao ốc văn phòng 45 Võ Thị Sáu: Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 61,86 tỷ đồng, đạt 100,21% kế hoạch. Trong đó: Doanh thu cho thuê văn phòng là 41,7 tỷ đồng - 99,34% kế hoạch năm 2023. Doanh thu từ phí dịch vụ + quảng cáo là 15,44 tỷ đồng - 97,47% kế hoạch năm 2023. Doanh thu trông giữ xe là 1,63 tỷ đồng ~ 113,85% kế hoạch năm 2023.

Tổng chi phí vận hành văn phòng là 42,65 tỷ đồng - 91,16% kế hoạch năm 2023. Các chi phí đều nằm trong mức kiểm soát. Lợi nhuận trước thuế và khấu hao thực hiện năm 2023 của đơn vị đạt 19,21 tỷ đồng ~ 128,54% kế hoạch năm 2023.

Kết quả kinh doanh tại Công TNHH Dược phẩm Vimedimex: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2023 của đơn vị đạt 3,2 tỷ đồng. Tổng chi phí trong

kỳ là 346 triệu đồng. Lợi nhuận hạch toán của đơn vị thực hiện trong 2023 của đơn vị là 2,86 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương:
Tổng doanh thu năm 2023 của đơn vị đạt 3.330,5 tỷ đồng ~ 83,26% kế hoạch.. Lợi nhuận gộp thực hiện là 248,1 tỷ đồng ~ 85,67% kế hoạch năm 2023. Tổng chi phí năm 2023 là 227,75 tỷ đồng, đạt 75,27% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và khấu hao thực hiện năm 2023 của đơn vị là 20,35 tỷ đồng, đạt 101,46% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH-TTPP Dược phẩm Vimedimex:
Tổng doanh thu thuần thực hiện trong năm 2023 của đơn vị đạt 124,17 tỷ đồng ~ 93,37% kế hoạch năm. Trong đó: Doanh thu TT xạ trị ung thư phổi đạt 13,15 tỷ đồng ~ 101,19% kế hoạch, Giá vốn tương ứng là 10 tỷ đồng ~ 94,38% kế hoạch. Doanh thu TT điều trị tự nguyện đạt 111,02 tỷ đồng ~ 92,52% kế hoạch, Giá vốn tương ứng là 103,84 tỷ đồng ~ 102,28% kế hoạch. Thuế TNDN trong kỳ là 2,48 tỷ đồng. Lợi nhuận phân chia cho Bệnh viện phổi là 1,56 tỷ đồng, Lợi nhuận thực hiện năm 2023 của đơn vị là 6,27 tỷ đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Là Công ty Dược có bề dày truyền thống 40 năm, cùng với những nỗ lực bền bỉ của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, Vimedimex xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Mục tiêu - Định hướng: Xây dựng Vimedimex mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi. Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu Vimedimex, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho Vimedimex. Tìm kiếm, mở rộng kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi nhuận cao, không chạy đua theo Doanh thu mà tập trung vào hiệu quả kinh doanh để có thể nâng cao lợi nhuận thực tế, cải thiện thu nhập của người lao động.

Thứ nhất: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Năm 2024, VMD đặt mục tiêu Tổng doanh thu toàn Công ty là: 1.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,15% so với số thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế là 41 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,02% so với số thực hiện năm 2023. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng	
			Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Tổng doanh thu	3.552.262	1.000.000	(2.552.262)	28,15%
Lợi nhuận trước thuế	43.605	41.000	(2.605)	94,02%

Thứ hai: Giải pháp thực hiện

Vimedimex tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Xây dựng Vimedimex trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực dược phẩm.

về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Vimedimex có tiềm năng và lợi thế.

về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Vimedimex trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.

về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.

về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của Vimedimex.

về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

về tư vấn sản xuất cho Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 (VMD2): Triển khai và thực hiện Luật Dược, Nghị định số 54/2017/ND-CP của Chính phủ và các thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn, khuyến khích sản xuất và sử dụng thuốc trong nước, áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs) trong công tác sản xuất, bảo quản, phân phối và kiểm nghiệm thuốc.

Để góp phần nâng cao năng lực sản xuất của ngành công nghiệp Dược trong nước, VMD sẽ đồng hành và tư vấn cho VMD2 để hoàn thiện và đi vào sản xuất dây chuyền sản xuất các sản phẩm Non-Betalactam thứ 2, cho các dạng bào chế: Viên nén, viên nén bao phim; Viên nang cứng; thuốc bột, thuốc cốm; thuốc tiêm dung dịch thể tích lớn, thuốc tiêm dung dịch thể tích nhỏ, thuốc tiêm đông khô. Dự kiến hoàn thành đánh giá cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, với định hướng phát triển sản xuất thuốc chuyên khoa đặc trị theo diễn biến bệnh tật tại Việt Nam để thay thế thuốc nhập khẩu, cung cấp các giải pháp điều trị mới hiệu quả cao, giá cả hợp lý, thuốc có nguồn gốc sinh học hoặc thuốc có các dạng bào chế đặc biệt; ưu tiên hoạt động sản xuất gia công hoặc nhượng quyền sản xuất các thuốc biệt dược gốc cho các hãng dược phẩm trên thế giới. Ưu tiên phát triển các kỹ thuật bào chế mới, hiện đại các thuốc từ dược liệu để có thể gia công sản xuất trong nước.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính báo cáo Đại hội cổ đông./.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN MỸ LINH

