



CÔNG TY CỔ PHẦN CAGIPHARM

CAGIPHARM JOINT STOCK CO.,

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

- Thị trường dược phẩm trong nước bên cạnh những thuận lợi về tiềm năng phát triển, đang có mức tăng trưởng tốt hơn so với các ngành khác vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn thách thức về năng lực cạnh tranh, kỹ thuật công nghệ, quy định về sở hữu trí tuệ, quy định về chính sách quản lý chất lượng và giá.
- Công thực hiện sản xuất kinh doanh với những khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty dược trong và ngoài nước, nguồn liệu sản xuất chủ yếu nhập khẩu, sức tiêu thụ giảm.... Trước những khó khăn đó, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty đã nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Với quyết tâm cao, đoàn kết vượt qua mọi thử thách, năm 2015 Công ty đạt được kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

a. Kết quả sản xuất

Phân xưởng	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ tăng trưởng
Non betalactam	Viên, gói	342.571.512	360.188.562	5%
Cephalosporin	Viên, gói	89.714.626	92.404.024	3%
Tổng cộng		432.868.138	452.592.586	4.6%

- Nhà máy của Công ty hoạt động theo tiêu chuẩn GMP WHO, đội ngũ kỹ thuật ở nhà máy luôn nghiên cứu thực hành sản xuất tiết kiệm, giảm tiêu hao vật tư, sản xuất an toàn và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt công suất cao nhất khi sản xuất. Hàng hóa xuất xưởng luôn đảm bảo chất lượng, cung cấp kịp thời theo yêu cầu của thị trường.

- Năm 2015, tổng sản lượng sản xuất của Công ty 452 triệu đơn vị sản phẩm, đạt 118% so với kế hoạch năm 2015, tăng 4.6% so với năm 2014 do trong năm nhóm sản phẩm chủ lực của Công ty được tăng cường sản xuất như : viên nang cứng, viên nén bao phim... Với chủ trương tái cơ cấu danh mục hàng hoá trong kinh doanh cũng là nguyên nhân làm gia tăng sản lượng sản xuất. Nhà máy sản xuất dược phẩm được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, phục vụ kịp thời cho sản xuất, trong năm trang bị thêm 01 máy ép vỉ 205/220, 01 máy đóng gói trực vít, 01 máy bao phim 50kg/mỡ. Bên cạnh đó, hoàn thành xây dựng phân xưởng Đông Dược đạt chuẩn GMP WHO và đã đi vào hoạt động, giúp sản phẩm Công ty thêm đa dạng và phong phú.

b. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2015	So với cùng kỳ 2014		So với kế hoạch 2015	
		Thực hiện 2014	% Tăng/giảm	Kế hoạch 2015	% Hoàn thành
1. Doanh thu thuần	285.6	246.9	16%	269.6	106%
2. Giá vốn hàng bán	221.9	185.2	20%	208.1	107%
3. Lãi gộp	63.7	61.7	3%	61.5	104%
4. Tỷ lệ lãi gộp	22%	25%		23%	
5. Tổng chi phí	55.4	59.7	-7%	56.7	98%
5a. Chi phí quản lý	38.7	35.8	8%	38.4	101%
5b. Chi phí bán hàng	3.7	5.9	-37%	6.6	56%
5c. Chi phí tài chính	13.0	18.0	-28%	11.7	111%
6. Lợi nhuận trước thuế	6.6	1.7	288%	4.8	138%
7. Lợi nhuận sau thuế	6.4	1.5	327%	4.8	133%
8. Hàng tồn kho	132.5	113.3	17%		
9. Khoản phải thu	94.8	94.9	0%		
10. Nợ vay tín dụng	113.7	116.8	-3%		
10a. Nợ vay ngắn hạn	20.9	65.1	-68%		
10b. Nợ vay trung, dài hạn	92.8	51.7	79%		

b.1 Doanh thu thuần

- Tổng doanh thu thuần thực hiện năm 2015 đạt 285.6 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2014, đạt 106% so với kế hoạch năm 2015.

CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2015

Nhóm sản phẩm	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ
Dược phẩm	258,013	273,451	106%
Khác	11,672	12,218	105%
Tổng cộng	269,685	285,669	106%

- Kinh doanh dược phẩm: Chiếm 96% tổng doanh thu năm 2015, hoàn thành 106% kế hoạch năm. Trong năm Công ty đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có doanh thu và lợi nhuận cao, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chính sách bán hàng linh động theo từng thời điểm.
- Kinh doanh khác (bán nguyên vật liệu dược phẩm): Chiếm 4% tổng doanh thu năm 2015, hoàn thành 105% kế hoạch năm.

b.2 Chi phí hoạt động trong năm

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Tăng(+)/Giảm(-) so với năm 2014
Giá vốn hàng bán	221,952,209,618	185,269,674,225	20%
Chi phí tài chính	13,057,406,385	18,082,124,374	-28%
Chi phí bán hàng	3,762,172,770	5,970,120,153	-37%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,709,364,410	35,809,657,535	8%
Chi phí khác	5,627,309,607	1,731,989,786	225%
Tổng cộng	283,108,462,790	246,863,566,073	15%

- Tổng chi phí trong năm 2015 là 283 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2014 chủ yếu là do :
 - Chi phí giá vốn hàng bán năm 2015 tăng 20% so với năm 2014 nguyên nhân do doanh thu thuần bán hàng năm 2015 tăng 16% so với năm 2014.
 - Chi phí tài chính năm 2015 giảm 28% so với năm 2014, nguyên nhân thứ nhất do năm 2014 Công ty thực hiện thanh toán lãi suất theo từng giấy nhận nợ cũ, trong năm 2015 Công ty đã thực hiện thanh toán lãi vay cho Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2 theo "*Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự*" số 25/2014/HGT-KDTM-ST ngày 25/09/2014, Ngân hàng cơ cấu lại toàn bộ các khoản nợ của Công ty CPDP Cần Giờ thành nợ dài hạn, áp mức lãi suất đối với nợ VNĐ là 9,5%/năm, nợ USD là 6,5%/năm dẫn đến chi phí lãi vay năm 2015 thấp hơn năm 2014. Nguyên nhân thứ hai năm 2015 Công ty tắt toán được

khoản nợ gốc là 4,4 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay năm 2015 thấp hơn năm 2014.

- Chi phí bán hàng năm 2015 giảm 37% so với năm 2014 nguyên nhân do điều chỉnh cách hạch toán khi xuất hàng hóa khuyến mại, ghi nhận giá trị hàng khuyến mại vào giá vốn hàng bán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 tăng 8% so với năm 2014 nguyên nhân chi phí khấu hao tăng, trong năm 2015 Công ty đầu tư mua máy móc thiết bị 2,2 tỷ đồng, phương tiện vận tải 1,7 tỷ đồng, thi công cải tạo nhà xưởng làm phân xưởng Đồng được 792 triệu đồng.
- Chi phí khác năm 2015 tăng 225% so với năm 2014 nguyên nhân do bị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt và chậm nộp quyết toán thuế năm 2009 – 2010 với số tiền 5 tỷ đồng.

b.3 Lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế đạt 133% so với kế hoạch năm, tăng 4,9 tỷ đồng so với năm 2014, nguyên nhân lợi nhuận đạt do doanh thu thuần bán hàng năm 2015 tăng 16% so với năm 2014, bên cạnh đó chi phí tài chính giảm 28%, chi phí bán hàng giảm 37% so với năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm nay lãi **6.465.138.723 đồng**, **lợi nhuận năm nay dùng để bù lỗ lũy kế**, nên năm nay Công ty không chia cổ tức (tại ngày 31/12/2016 Công ty còn lỗ lũy kế là -104.243.257.243 đồng).

b.4 Tình hình tài sản và công nợ

Tình hình tài sản

- Năm 2015 tổng giá trị tài sản của Công ty là 321,5 tỷ đồng tăng 15,4 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 23,5 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 8,2 tỷ đồng.

Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho tăng 19,5 tỷ đồng nguyên nhân do Công ty gia tăng tồn kho nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất, tồn kho thành phẩm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Các khoản phải thu

- Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công tác thu hồi công nợ. Trong năm 2015, Công ty đã thu hồi được nợ phải thu khách hàng khó đòi là 1,240 tỷ đồng, tương đương 12,2% trên tổng nợ phải thu khách hàng khó đòi.

Nợ phải trả

- Ghi nhận vào ngày 31/12/2015 cho thấy tổng số nợ phải trả của Công ty tăng 8,9 tỷ đồng so với năm 2014 nguyên nhân là do tăng khoản người mua trả tiền trước là 8,2 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn giảm 32 tỷ đồng so với năm 2014 nguyên nhân do điều chỉnh hạch toán vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn sang dài hạn là 44,8 tỷ đồng. Tương tự nợ dài hạn tăng 41 tỷ đồng nguyên nhân do điều chỉnh hạch toán vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn sang dài hạn là 44,8 tỷ đồng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016

a. Các chỉ tiêu cơ bản

- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2015, những dự báo kinh tế xã hội Việt Nam và dự báo môi trường kinh doanh được phẩm năm 2016, nhằm đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả, được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2016 như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng.

Khoản mục	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	Tăng/giảm	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần	335	285	+50	+17,5%
Lợi nhuận sau thuế	12.3	6.4	+5.9	+92%

b. Mục tiêu

- Khắc phục những khó khăn tồn tại trong năm 2015.
- Tái cấu trúc tài chính Công ty, tái cấu trúc tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả công việc đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

❖ Giải pháp thực hiện kế hoạch

• Về sản xuất

- Đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực có hiệu quả cao để hỗ trợ tốt cho kinh doanh phát triển thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Nhà máy sản xuất tập trung sắp xếp, tổ chức lại sản xuất đẩy mạnh cung cấp hàng hóa kịp thời theo yêu cầu của bộ phận kinh doanh. Giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết kiệm chi phí, đảm bảo giá thành hợp lý, góp phần gia tăng lợi nhuận.

- Nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất một số sản phẩm với mục tiêu tăng năng suất, giảm tiêu hao vật tư.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong sản xuất theo đúng tiêu chuẩn GMP, GLP, GDP để đảm bảo tăng năng suất và chất lượng đối với từng sản phẩm của Công ty.
- Đầu tư thêm một số trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, ổn định giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh.

- **Về kinh doanh**

- Xây dựng danh mục các sản phẩm chủ lực, tập trung vào các mặt hàng có sản lượng và doanh số lớn, các mặt hàng thị trường đang có nhu cầu cao.
- Xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu bằng nhiều hình thức.
- Xây dựng chính sách bán hàng ổn định, phù hợp với thị trường hướng vào quyền lợi khách hàng nhằm tăng sức cạnh tranh, triển khai và quản lý đảm bảo chính sách hậu mãi chăm sóc tốt khách hàng.
- Nghiên cứu và phát triển nhóm hàng Đông dược làm thương hiệu . Trong năm 2016 Công ty dự kiến đưa vào sản xuất 15 sản phẩm Đông dược nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận .
- Thực hiện mạnh mẽ việc đấu thầu thuốc vào bệnh viện, cơ sở điều trị trên cả nước. Khai thác tối đa các gói thầu sau khi đã trúng thầu.
- Thúc đẩy việc tái cấp số visa đã hết hạn.

- **Về quản trị tài chính**

- Tiếp tục tập trung thu hồi và giải quyết các khoản nợ khó đòi, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình công nợ, thường xuyên phân tích tình hình công nợ, hạn chế thấp nhất phát sinh các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Tinh giảm, cơ cấu lại nhân sự khối gián tiếp, rà soát tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận ở Công ty mẹ nhằm gia tăng lợi nhuận.
- Tập trung vào việc kiểm soát chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc chi phí như chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận.

- Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là chi phí đầu vào, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định về tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện đúng quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
 - **Về quản lý điều hành**
- Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả, tối đa hóa lợi ích của cổ đông.
- Tăng cường công tác quan hệ đầu tư, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh kịp thời, thiết lập mối quan hệ lâu dài với cổ đông và nhà đầu tư.
- Thực hiện tốt các quy chế, quy trình quản trị Công ty, nâng cao công tác quản lý điều hành tại Công ty.
- Tuân thủ quy định của các Cơ quan quản lý nhà nước, của Cục quản lý dực.

Kết quả kinh doanh năm 2015 đã hoàn thành chỉ tiêu Đại hội cổ đông đề ra tạo nền tảng để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB.CNV thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Năm 2016 Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB.CNV sẽ nỗ lực hơn nữa vì mục tiêu chung của Công ty, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và sự ủng hộ của Quý cổ đông, Quý khách hàng sẽ góp phần rất lớn để Công ty thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC