



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu tổ chức năm 2019 của Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Nam Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Công Việt Hải - Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp chính thức định kỳ theo quý và các cuộc họp đột xuất, ban hành 08 nghị quyết cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Dự án : Xây dựng Kho GSP số 2 của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm : Lô số 3, đường số 4, Khu công nghiệp Tân Tạo TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ dự án: Đang thực hiện ở giai đoạn lắp đặt thiết bị, hoàn thiện thẩm định GSP, dự kiến cuối năm 2020 đưa vào sử dụng.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc

Nhân sự Ban Tổng giám đốc ổn định trong năm 2019 gồm: Tổng giám đốc và 01 phó tổng giám đốc

- Với những khó khăn đã được nhận định ngay từ đầu năm và như Tổng Giám đốc đã báo cáo trước Đại hội, năm 2019 chưa có điểm sáng khả quan thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm Ban Tổng giám báo cáo kịp thời và đề xuất các giải pháp tới HĐQT để điều hành hoạt động của Công ty theo hướng tối ưu nhất. Kết quả kinh doanh năm 2019 tuy không hoàn thành về chỉ tiêu doanh thu, nhưng đạt và vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.

- HĐQT giám sát, điều hành Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động trong công ty theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, kiểm soát tối đa chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có để đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty.



- Ban Tổng Giám đốc triển khai kịp thời các hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành và chủ động các phương án để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1.1 Các chỉ tiêu chính

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ	2.500	2.315,69	92,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	45	47,53	105,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	36	37,78	104,9%
4	Cổ tức		14%	Đề xuất 16%	114%

HĐQT nhất trí với kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và được Tổng giám đốc và Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

1.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đã thống nhất với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán năm 2019.

1.3 Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2019

Trả thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cụ thể:

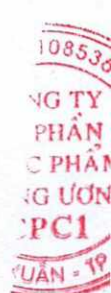
- Hội đồng quản trị: 324.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 528.000.000 đồng

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết của HĐQT đều được giao cho Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai và thực hiện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2020





BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

I. Đặc điểm tình hình

Hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 gặp một số khó khăn sau:

- **Về nguồn hàng, sản phẩm:** Thiếu nguồn hàng kinh doanh do các cửa công ty sắp hết hạn/hết hạn VISA chưa được cấp VISA mới hoặc nếu được gia hạn thì thời gian gia hạn ngắn nhà sản xuất không sản xuất kịp để đáp ứng nguồn hàng. Năm 2019 chưa tìm được hàng thay thế cho các mặt hàng doanh số lớn (Albumin, Globulin...)

- **Về bán hàng, cung cấp dịch vụ:** Công ty không trúng thầu một số mặt hàng kháng sinh nhóm 1 doanh số lớn tại đấu thầu tập trung quốc gia vì vậy ảnh hưởng đến doanh số năm 2019. Dịch vụ đối với hàng viện trợ giảm do: nguồn viện trợ giảm, các thuốc ARV chuyển sang bảo hiểm cấp cho bệnh nhân.

- **Về vốn kinh doanh:** Thiếu vốn kinh doanh: 100% vốn kinh doanh ngắn hạn công ty vay ngân hàng, kỳ hạn vay là 04 tháng. Trong khi dư nợ khách hàng điều trị bình quân 4-5 tháng, nhiều tình nợ bảo hiểm >6 tháng. Dự trữ hàng tồn kho 4-5 tháng. Nếu khách chậm trả nợ hoặc công ty tăng dự trữ tồn kho sẽ dẫn tới mất cân đối dòng tiền. Thêm vào đó chi phí lãi vay duy trì ở mức lãi suất cao (lãi suất vay bình quân của năm 2019 là 6,3%, năm 2018 là 5,6 %) là áp lực đối với công ty. Nhu cầu tăng vốn của công ty là rất cấp thiết.

- **Về định hướng trung hạn, dài hạn:** Công ty đang mất định hướng trong xây dựng phát triển trung và dài hạn do ảnh hưởng của việc chưa thoái vốn nhà nước tại công ty mẹ Vinapharm.

II. Kết quả kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019
1	Doanh thu	Tỷ	2.500	2.315,69	92,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	45	47,53	105,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	36	37,78	104,9%
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	14	13,6	97,1%

Đánh giá kết quả thực hiện

Năm 2019 Công ty vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu doanh số đạt được 92,63% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch do có sự tập trung vào các sản phẩm có lợi thế, Công ty có dịch vụ phân phối đáp ứng nhu cầu khách hàng khá tốt, chính sách giá hợp lý là những yếu tố cốt lõi mà CPC1 duy trì được. Các hàng phân phối cho các nhà cung cấp lớn vẫn đạt kế hoạch đề ra (B.Braun, Hyphens...)

Về doanh thu chưa đạt so với kế hoạch do một số nguyên nhân: Nhóm khách hàng ủy thác mua theo đơn đặt hàng giảm mạnh. Không trúng thầu quốc gia một số hàng kháng sinh. Hàng trúng thầu tập trung quốc gia lớn nhưng thực tế các cơ sở điều trị chỉ lấy khoảng 30% so với lượng trúng thầu. Một số hàng thay đổi quy định đấu thầu, giới hạn chỉ định dẫn đến không trúng thầu hoặc bị giảm doanh số bán dẫn tới tồn kho cao và nguy cơ bị hết hạn (Piracetam 3G, Cefoxitin ...). Một số hàng nhà cung cấp bị trục trặc không cung cấp được hàng theo kế hoạch của công ty hoặc sản phẩm vướng vào sự cố y khoa phải tạm ngừng cung cấp để xác định nguyên nhân...

Năm 2019 triển khai thêm được một số sản phẩm mới nhưng doanh số chưa cao do các sản phẩm cần thời gian thâm nhập thị trường, tăng trưởng doanh số.

III. Kết quả thực hiện công tác khác:

1. Tuân thủ các quy định đối với Công ty đại chúng

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định: Báo cáo tài chính quý, bán niên, kết thúc năm tài chính và các báo cáo bất thường hoặc khi có thay đổi về người nội bộ...

2. Giải thể chi nhánh và sáp nhập 02 cơ sở bán buôn

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của các Trung tâm kinh doanh, nhằm giảm bớt chi phí, Công ty chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Sáp nhập 02 cơ sở Bán buôn tại địa bàn Hà Nội thành một.

3. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai

- Dự án xây dựng kho GSP số 2 tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Đang ở giai đoạn lắp đặt thiết bị, hoàn thiện để thẩm định GSP dự kiến cuối năm 2020 đưa vào sử dụng.

- Tại Kho Hội sở trang bị thêm 02 xe ô tô bán tải, lắp bổ sung máy điều hòa cho kho C nhằm tăng công suất đảm bảo nhiệt độ bảo quản theo yêu cầu của sản phẩm.

4. Tình hình tài chính:

- Tổng tài sản: năm 2019 là 1.352,7 tỷ đồng, giảm 230,9 tỷ đồng tương đương giảm 14,58% so với năm 2018 chủ yếu là do:

- Các khoản phải thu ngắn hạn: Năm 2019 là 528,14 tỷ đồng, năm 2018 là 602,37 tỷ đồng, giảm 74,2 tỷ đồng tương đương giảm 12,32 tỷ đồng, do doanh bán hàng năm 2019 giảm hơn so với năm 2018 là 11,6%
- Hàng tồn kho: hàng tồn kho năm 2019 là 623,3 tỷ đồng, năm 2018 là 764,7 tỷ đồng giảm 141,4 tỷ đồng, tương đương giảm 18,49%. Giảm do nguồn hàng khan hiếm và 1 số mặt hàng đang phải chờ quota, visa.. nên công ty chưa nhập được hàng về.

1085
NG T
PH
C PH
NG U
CPC
XUAN

- Tài sản dài hạn: Năm 2019 là 158,68 tỷ đồng, năm 2018 là 138,95 tỷ đồng, tăng 19,7 tỷ đồng tương đương 14,19% tăng chủ yếu do tài sản dở dang dài hạn – Kho Tân tạo 2 HCM đang thực hiện ở giai đoạn cuối.
- Nguồn vốn: Nợ phải trả ngắn hạn năm 2019 là 1.096,8 tỷ đồng, năm 2018 là 1.326,5 tỷ đồng giảm 229,7 tương đương giảm 17,3%. Giảm chủ yếu là do nguồn hàng nhập ít hơn tương ứng phát sinh các khoản vay ngắn hạn giảm theo

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng 2020 so với thực hiện 2019 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	2315,6	2350	1,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	47,5	50	5,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	37,7	40	6,1%
5	Thu nhập bình quân NLD (người/1 tháng)	Triệu	13,6	14,32	5,2%

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban Kiểm soát năm 2020

Giữ nguyên như năm 2019, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2020	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15triệu/tháng - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	

2. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc năm 2020

Giữ nguyên như năm 2019

TT	Chức danh	Tổng lương/tháng (đồng)
----	-----------	-------------------------

1	Tổng Giám đốc	65.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	50.000.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT, kiểm soát viên: 02 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 02 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2020

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2019; kế hoạch các chỉ tiêu năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT, TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Doãn Liêm



Số: 1059/BC-CPC1

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Thực hiện việc giám sát HĐQT, BGĐ trong việc quản lý điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, các Nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ của Công ty trong các hoạt động kinh doanh.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Thăm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho Tân Tạo 2 CN Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019 VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019 so với KH (%)	TH 2019 so 2018 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.500	2.315,6	92,6	88,3
2	Lợi nhuận trước thuế		45	47,5	105,5	120,5
3	Lợi nhuận sau thuế		36	37,7	104,7	118,9
4	Thu nhập bình quân của NLĐ (không tính Ban Tổng giám đốc và Trưởng BKS)	Triệu đồng	14	14	100	107
5	Tỷ lệ cổ tức	%	14	Đề xuất 16	107	100

Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận nhưng chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019 mà ĐHĐCĐ đã giao, cụ thể:

Doanh thu 2019 : **2.315,6 tỷ đồng** (đạt **92.6%** so với kế hoạch năm 2019, đạt **88.3%** so với năm 2018);

Lợi nhuận sau thuế là **37,7 tỷ đồng** (đạt **104.7%** so với kế hoạch năm 2019, tăng **18.9%** so với năm 2018).

- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.

- Cổ tức: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, ngày 15/8/2019 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông là 15%/cổ phần.

- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS: theo qui định và định mức đã được ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN TGD

- HĐQT có 05 thành viên trong đó có 03 thành viên đại diện vốn nhà nước.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và hoạt động Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

- Các nghị quyết, quyết định của ĐQT và Ban Tổng giám đốc ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo cơ chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của doanh nghiệp đến cổ đông và các cơ quan chức năng một cách kịp thời.

- Ban TGDĐ đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất công ty trên tinh thần đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

- Công ty đảm bảo đúng và đủ chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân đạt kế hoạch đề ra (14 triệu đồng/tháng), giúp người lao động yên tâm công tác, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng kho Tân Tạo 2 CN Hồ Chí Minh:

Hiện nay, dự án đang triển khai ở giai đoạn hoàn thiện, dự kiến khoảng quý 3/2020 hoàn thành thẩm định GSP và đưa vào sử dụng.

- Tổ chức ĐHĐCĐ hàng năm đúng quy định nhà nước và điều lệ công ty.

- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Qua xem xét BCTC năm 2019 đã được soát xét, BKS có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và trình bày BCTC năm 2019 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn bổ sung.

- Các báo cáo tài chính trong năm 2019 thể hiện trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm báo cáo. Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định pháp lý quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành.

- Các báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với HĐQT, Ban TGDĐ đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, hàng tồn kho,... nhằm có giải pháp kịp thời cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

353
TY
IẢN
PHÁ
ƯC
CI
N = 1

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
1. Cơ cấu Tài sản			
- TS ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,22	88,31
- TS dài hạn/Tổng tài sản	%	8,72	11,69
2. Cơ cấu Nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng Nguồn vốn	%	83,89	81,07
- Vốn Chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn	%	16,11	18,86
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	lần	1,09	1,09
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn)	lần	0,51	0,52
4. Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,18	1,60
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	1,96	2,74
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	%	12,16	14,51

Nhận xét:

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn tương đối hợp lý. Hệ số nợ năm 2019 giảm 2,83% so với năm 2018 cho thấy Công ty có mức độ rủi ro tài chính thấp.

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh năm 2019 bằng và nhỉnh hơn năm 2018, trong đó chỉ tiêu hiện hành là 1,09 lần cho thấy Công ty đảm bảo thanh toán tốt được các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Các chỉ tiêu tài chính về tỷ suất sinh lời của Công ty năm 2019 đều tăng cao so với 2018, cụ thể:

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần năm 2019 tăng 35% so với 2018

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản năm 2019 tăng 39% so với 2018

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu năm 2019 tăng 19% so với 2018

Các chỉ tiêu tài chính về tỷ suất sinh lời năm 2019 đều có sự tăng cao đáng kể so với năm 2018 cho thấy khả năng thanh toán của công ty vẫn đảm bảo ở mức ổn định và an toàn.

Đánh giá chung:

Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định, các chỉ tiêu tài chính là hợp lý, đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán khi đến hạn. Hàng năm Công ty đều chi trả cổ tức bằng tiền đều đặn cho các cổ đông chứng tỏ sự lành mạnh ổn định về dòng tiền mà Công ty công bố là thực chất.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong nhiệm kỳ, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- BKS được mời tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty, nhận được đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban TGD và có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi nhánh, các Trung tâm KD của Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.



- Giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông.

- Trong năm 2019 không có yêu cầu từ ĐHĐCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS TRONG NĂM 2020

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 với những nội dung chính sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các hoạt động quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ.

- Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế.

- Giám sát việc triển khai dự án xây dựng kho GSP tại CN HCM.

- Xem xét, thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm 2020.

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Thị Kim Thanh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1036/TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2019 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2019. Bản Báo cáo tài chính năm 2019 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.





Số: 1037/TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2019 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2019	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân bổ			9,389,199,304
2	Lợi nhuận sau thuế 2019	36,000,000,000		37,780,170,043
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2019			47,169,369,347
4	Trong đó:			
1	Trả cổ tức năm 2019	14%	16%	33,566,400,000
2	Trích Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ		3,500,000,000
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	Giữ nguyên	1,311,422,106



Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2019	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	Giữ nguyên	72,000,000
		- Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2019		240,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			8,479,547,241

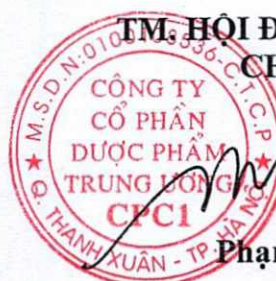
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2020
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thọ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1038/TT-DHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020
của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC cho các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lương Thị Kim Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1041/TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
lương Trưởng ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2020	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Phạm Đức Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1043/TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Công Việt Hải ngày 06/4/2020,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên người miễn nhiệm: Công Việt Hải

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1975

Chức vụ hiện tại: Giám đốc chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Chức vụ trong Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 25 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Phạm Đức Thọ