



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108536

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút Thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường tầng 6 trụ sở Công ty, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

Khách mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1:

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, đại diện đơn vị kiểm toán và các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

C. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lương Thị Kim Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/3/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là: 458 cổ đông nắm giữ 20.979.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc (09h00), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự là 153 cổ đông, đại diện cho 19.534.891 cổ phần chiếm 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:



1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 16.722.190 cổ phần – chiếm 79,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 134 cổ đông, đại diện cho 2.812.701 cổ phần - chiếm 13,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

D. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Hàn Thị Khánh Vinh | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Doãn Liêm | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Công Việt Hải | - Tổng giám đốc |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Thu Huyền | - Thư ký Công ty, Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Anh | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - P.Quản lý chất lượng | - Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Thanh Hải | - P.Tổ chức hành chính | - Thành viên |
| - Bà Ngọc Hà Nhung | - P.Tổ chức hành chính | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | - P.Tổ chức hành chính | - Thành viên |

E. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

- Ông Công Việt Hải – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

- Bà Lương Thị Kim Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (*Báo cáo kèm theo*).



Handwritten mark

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

Bà Đặng Thị Dư - Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2023 (Tờ trình kèm theo).

III. Thảo luận

STT	Câu hỏi của Cổ đông	Phúc đáp của Đoàn chủ tọa
1	Cổ đông: Nguyễn Thanh Bình Mã cổ đông: 19	
	Theo báo cáo tại Đại hội Công ty có phương hướng triển khai phần mềm ERP thay thế phần mềm BFO hiện tại, cổ đông ủng hộ việc thay thế phần mềm mới này và chia sẻ một số kinh nghiệm để Công ty lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm trong nước hoặc nước ngoài phù hợp với mục đích sử dụng, ứng dụng phần mềm vào hoạt động của Công ty với chi phí hợp lý và hiệu quả	Hiện nay Công ty đang tiến hành khảo sát một số đơn vị cung cấp phần mềm uy tín, chuyên nghiệp đã triển khai thành công tại một số công ty trong ngành dược. Việc lựa chọn đơn vị cung ứng trong nước hay nước ngoài tùy thuộc vào mục tiêu của Ban lãnh đạo và Ban điều hành. Cảm ơn các ý kiến chia sẻ của quý cổ đông và rất mong trong thời gian khảo sát tới, Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ của ông Bình để lựa chọn được phần mềm và đơn vị cung ứng với mục đích hiệu quả nhất, kinh tế nhất và mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp.
2	Cổ đông: Nguyễn Nhật Hải Mã cổ đông: 16	
	1. Chúc mừng Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả dưới sự lãnh đạo và điều hành của HĐQT, Ban	1. Về lương của Ban tổng giám đốc và thù lao HĐQT: Cảm ơn sự chia sẻ và thấu hiểu của ông

tổng giám đốc vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2022 và Công ty đã tăng cường các biện pháp quản lý điều hành sát sao thể hiện qua việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài chính và phân định quyền hạn nội bộ.

2. Với kết quả kinh doanh đạt được có sự tăng trưởng, đề nghị HĐQT xem xét tăng mức lương của Ban Tổng giám đốc và thù lao của HĐQT nhằm động viên khuyến khích và tạo động lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty đồng thời cũng tương xứng với một số công ty Dược cùng quy mô.

3. Đề nghị giải thích vì sao giá vốn năm 2022 thấp hơn giá vốn năm 2021 mặc dù năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành?

4. Đề nghị Công ty giải thích rõ hơn về việc giải quyết lỗi đi chung giữa hai Công ty CPC1 và Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

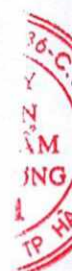
Hải với Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2022 vừa qua. Với mục tiêu phát triển Công ty bền vững, an toàn và khi Công ty hoạt động hiệu quả HĐQT muốn Người lao động và các cổ đông được hưởng lợi ích trước tiên. Sau 2 đến 3 năm điều hành, nếu Công ty tiếp tục tăng trưởng lúc đó mới xem xét đến việc tăng thù lao của HĐQT và lương của Ban điều hành.

2. Về giá vốn năm 2022 thấp hơn giá vốn năm 2021 do:

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trong 02 năm 2020 - 2021 nên một số mặt hàng của Công ty không tiêu thụ được, bị hết hạn phải xử lý cùng với một số hàng ngắn hạn phải giảm giá để đẩy mạnh tồn kho.

Sang năm 2022, dịch bệnh đã được kiểm soát, mọi hoạt động kinh doanh trở lại bình thường, các mặt hàng ngắn hạn, hàng xử lý trong năm 2022 chiếm tỷ lệ nhỏ chủ yếu do còn tồn từ kỳ trước chuyển sang, đồng thời các mặt hàng chủ lực của công ty năm 2022 vẫn phát triển ổn định.

3. Về lỗi đi chung giữa Công ty CPC1 và Công ty Mediplantex: Trong năm 2022, hai Công ty đã thống nhất đưa ra phương án điều chỉnh lỗi đi chung giữa hai Công ty tại địa chỉ kho 356 Giải Phóng (có sự dịch chuyển so với đường đi chung đang sử dụng) và đã nộp hồ sơ tới Sở Tài nguyên môi trường đề nghị điều chỉnh pháp nhân trên Quyết định và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy nhiên đến thời điểm này Công ty vẫn chưa nhận được văn bản giải quyết của các cơ quan chức năng.



3	Cổ đông: Nguyễn Huy Tính Mã cổ đông: 17	
	<p>1. Về cổ phần chưa được chuyển nhượng của các cổ đông trong khi Công ty đã cổ phần hóa được 7 năm. Đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh Điều lệ để các cổ đông có thể tự do chuyển nhượng hết cổ phần.</p> <p>2. Việc cho thuê tài sản Công ty có tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật không?</p>	<p>1. Về cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Đây là cổ phần ưu đãi cho người lao động được mua khi cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp cổ phần theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần. Hết thời hạn cam kết số cổ phần đó mới được tự do chuyển nhượng do đó phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>2. Việc cho thuê tài sản ở 356A Giải Phóng: Công ty đã thực hiện công bố cho thuê công khai trên báo và chỉ có một đơn vị đăng ký thuê. Hiện nay Công ty vẫn còn một số địa điểm tìm đơn vị thuê với giá đang cho thuê mà không có khách hàng nào đăng ký.</p>

IV. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tại thời điểm biểu quyết (10h50), tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 153 cổ đông, đại diện cho 19.534.891 cổ phần chiếm 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 16.722.190 cổ phần - chiếm 79,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 134 cổ đông, đại diện cho 2.812.701 cổ phần - chiếm 13,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình và Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



ek

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông


Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết được Ban Thư ký trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 19.534.891 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 01 bản, lưu Văn thư công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (www.cpc1.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. 

THƯ KÝ



Đỗ Thị Thu Huyền

CHỦ TỌA



Hàn Thị Khánh Vinh



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành ngày 27/4/2022;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với những nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 thành viên:

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thùy Dung - Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

- HĐQT triển khai 6 cuộc họp trực tiếp và 14 lần bằng hình thức thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT; Ban hành 27 Nghị quyết và 18 Quyết định.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần đạt kết quả kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua trong năm bao gồm:

+ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nội dung báo cáo trình tại Đại hội.

+ Xem xét, thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ tiếp theo.

+ Thống nhất mức thu nhập bình quân của Người lao động; Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022.

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc các chi nhánh, Người phụ trách quản trị công ty.

+ Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài chính, sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 15 Quy chế quản lý tài chính.

+ Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch với Ngân hàng.

+ Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.

+ Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền tại các công ty cổ phần có vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Công ty cổ phần dược Tuyên Quang, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội, Công ty TV.Pharm.

+ Dừng áp dụng ISO 9001:2015 ở mức độ không mời tổ chức bên ngoài chứng nhận đánh giá, nhưng vẫn áp dụng các quy trình liên quan đến tiêu chuẩn ISO.

+ Tách và thành lập phòng Công nghệ thông tin.

+ Phân định quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo định kỳ tại các kỳ họp HĐQT hoặc đột xuất theo yêu cầu/khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT nắm được tình hình hoạt động cũng như kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Phối hợp với HĐQT tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 27/4/2022.

- Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng công tác quản trị rủi ro, tập trung theo dõi và xử lý các công nợ quá hạn, từng bước nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng chỉ đạo của HĐQT.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin định kỳ: Các thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Các báo cáo tài chính: quý, bán niên và năm; Báo cáo quản trị; Báo cáo thường niên... và các thông tin bất thường khác.

- Năm 2022, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức cùng với sự thay đổi lớn về nhân sự của Ban điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với các nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong năm qua.

3. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

Năm 2022 nền kinh tế nước ta đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng khi kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Việc đồng Đô la Mỹ tăng giá cùng với lãi suất liên tục tăng cao trong năm đã tạo ra áp lực lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành Dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nói riêng do nguồn nguyên liệu, hàng hóa chủ yếu từ nhập khẩu và tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cao.

Năm 2022 là năm có nhiều thay đổi sau đại dịch Covid-19. Ngành Dược Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do gián đoạn chuỗi cung ứng, sự thiếu hụt nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Khoảng 65% API được sử dụng trong sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc - quốc gia đã đóng cửa biên giới và thực hiện chính sách “Zero Covid” trong suốt cả năm 2022. Thêm vào đó, cuộc chiến giữa Nga - Ukraine vẫn diễn ra, các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc nhập khẩu hoạt chất và thuốc từ châu Âu.

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 cũng như các doanh nghiệp dược khác gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm và thu hồi công nợ mảng ETC đóng góp tới 90% doanh thu của Công ty, cụ thể:

Thứ nhất là bất cập trong quy định, hướng dẫn về công tác đấu thầu và thanh quyết toán tiền thuốc của các bên liên quan. Nhiều quy định còn chưa rõ ràng, chưa thống nhất, khiến các doanh nghiệp được gặp trở ngại trong thực hiện các thủ tục đáp ứng theo yêu cầu.

Thứ hai, vấn đề công nợ của các đơn vị đối với doanh nghiệp đang có khuynh hướng gia tăng đáng kể và kéo dài. Tỷ lệ công nợ quá hạn tại các bệnh viện công ở mức cao do tình trạng khoanh nợ, gia hạn nợ,... gây khó khăn rất lớn cho việc vận hành doanh nghiệp.

Thứ ba là vấn đề bất cập trong quản lý giá thuốc, xây dựng giá kế hoạch trong đấu thầu, khiến giá thuốc bị "đóng khung" hoặc giảm giá qua nhiều năm, trong khi tình hình thị trường đang biến động rất lớn về giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá các dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất vận hành đang có khuynh hướng tăng, lạm phát...

Thứ tư, tình hình sử dụng thuốc cũng biến động, khó dự đoán cho cả đơn vị y tế và doanh nghiệp. Các bệnh viện chưa xác định rõ tiến độ mua sắm thuốc trong năm, trong khi đó công tác dự trữ sản xuất thuốc phải cần có lộ trình. Điều này dễ dẫn đến cung không đủ cầu và nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu thuốc cục bộ.

Ngoài ra, cơ cấu doanh thu ngành dược phẩm đã có sự biến chuyển đáng kể trong năm 2022. Tỷ trọng doanh thu của kênh ETC bị suy giảm, doanh thu kênh OTC tăng mạnh do nhiều nguyên nhân khác nhau cụ thể: (1) Dịch bệnh bùng phát đã khiến người dân hạn chế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện, đồng thời họ cũng chuyển sang mua thuốc điều trị triệu chứng Covid và thực phẩm bổ sung hồi phục sức khỏe giai đoạn hậu Covid - 19 tại kênh nhà thuốc; (2) Sự gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm vitamin hay thực phẩm chức năng để tăng cường hệ miễn dịch, củng cố sức khỏe trong bối cảnh "sống chung với Covid - 19"; (3) Các nhà thuốc theo mô hình hiện đại giành được thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống, khi Chính phủ dần đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm (kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử) và (4) Kênh nhà thuốc có thể đã chiếm thị phần từ kênh bệnh viện, do các bệnh viện công thận trọng hơn trong hoạt động đấu thầu thuốc.

Vượt qua những khó khăn năm 2022, nắm bắt các cơ hội trong kinh doanh, bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí của HĐQT, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch và tăng trưởng với tỷ lệ cao so với những năm trước, tạo tiền đề tăng trưởng cho năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022 so với	
				KH 2022	TH 2021
Doanh thu thuần	2.182.420	2.200.000	2.159.464	98,2%	98,9%
Lợi nhuận trước thuế	56.902	57.000	65.482	114,9%	115,1%
Lợi nhuận sau thuế	44.992	45.600	50.488	110,7%	112,2%
Cổ tức	18%	18%	Dự kiến 15% (*)	83,3%	83,3%

(*) Lý do: Nhằm hỗ trợ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh lãi suất cho vay ở mức cao và các ngân hàng đang siết room tín dụng.

Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Biên lợi nhuận gộp	%	13,5%	11,4%	13,6%
Biên LNTT	%	2,5%	2,6%	3,0%
Biên LN sau thuế	%	2,0%	2,1%	2,3%
ROA	%	3,1%	3,7%	4,4%
ROE	%	15,8%	17,2%	18,9%
Chi phí tài chính/DTT	%	2,5%	1,4%	2,7%
Chi phí bán hàng/DTT	%	6,7%	6,3%	6,8%
Chi phí quản lý/ DTT	%	2,4%	1,9%	1,7%

- Biên lợi nhuận gộp tăng 2,2 điểm % so với năm 2021, đạt mức 13,6% năm 2022 do các mặt hàng trọng tâm của Công ty vẫn phát triển ổn định cùng với doanh số hàng hóa mới đã có tiến triển, trúng thầu được nhiều nơi.

- Biên LNTT, biên LNST năm 2022 đều tăng so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE tiếp tục được cải thiện.

4.2. Thực hiện các nội dung khác

- Hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 4, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua.

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức 18% bằng tiền năm 2021 thanh toán vào ngày 23/9/2022.

- Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi người đại diện pháp luật và thay đổi nhân sự Tổng giám đốc trong năm 2022.

- Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao giải là một trong 10 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2021-2022 và đạt vị trí thứ 3 trong danh sách Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm; trang thiết bị, vật tư y tế Việt Nam uy tín năm 2022 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố.

5. Đánh giá chung

Năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch. Quản lý và vận hành Công ty theo

những thông lệ quản trị tốt, đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động thực hiện tốt tạo được niềm tin và sự ổn định của người lao động đối với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Dự báo tình hình chung

Năm 2023 là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2022 gắn với áp lực lạm phát, nợ công, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu, đặc biệt, thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước. Ngoài ra, sự mở cửa biên giới trở lại của Trung Quốc từ ngày 08/01/2023 vừa tạo nhiều động lực và kỳ vọng tích cực về khôi phục các chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế, vừa đặt ra không ít quan ngại về sự gia tăng các động thái phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 với các biến chủng mới nguy hại kèm theo sự gia tăng dịch chuyển lao động và du khách đi lại giữa Trung Quốc với các nước khác trong thời gian tới, trong đó có Việt Nam.

Khó khăn trong phát triển kinh tế năm 2023 của Việt Nam không chỉ nằm trong khó khăn chung của thế giới, mà còn gắn liền với những bất cập, tồn tại và hạn chế kéo dài của nền kinh tế. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn chịu áp lực gia tăng các hàng rào kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xuất xứ sản phẩm xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt hơn, kể cả thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, năm 2023 Việt Nam vẫn sẽ giữ được sự tự tin đối diện và vượt qua các thách thức trên cơ sở từ đà phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022, với những thành tựu ấn tượng về giữ vững các cân đối và ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát tỷ lệ lạm phát thấp; gia tăng mạnh tổng đầu tư xã hội, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều, mở rộng tổng cầu và quy mô thị trường trong nước; kinh tế số và chuyển đổi số có sự phát triển mới; thặng dư thương mại hàng hóa cao do xuất khẩu sang tất cả các thị trường đều phục hồi tốt.

Triển vọng ngành dược trong năm 2023, bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết khía cạnh, nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu chăm sóc sức khỏe, tăng trưởng của ngành sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn. Nửa đầu năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Khoảng 65% API được sử dụng trong sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc - quốc gia đã mở cửa trở lại, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt vẫn có thể xảy ra. Thêm vào đó, cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra, các hoạt chất và thuốc nhập khẩu từ châu Âu có nguy cơ bị thiếu hụt. Các công ty có thể sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước sẽ giành được vị thế tốt hơn. Cuộc đua về nâng cấp chất lượng đang diễn ra tại các công ty dược phẩm lớn. Các sản phẩm dược sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP sẽ được xét vào nhóm thuốc chất lượng cao nhất trong đấu thầu ở bệnh viện công (nhóm 1). Các công ty trong nước hy vọng sẽ đấu thầu được sản phẩm với giá cao hơn trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều loại thuốc nhập khẩu thuộc nhóm này. Ngoài ra, việc nâng cấp EU GMP sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên,

1085
NG T
PH
C PH
NG U
PC
QUAN

với chi phí đầu tư ban đầu và chi phí duy trì cao, các yêu cầu khắt khe và thời gian phê duyệt kéo dài, các công ty sẽ phải cân nhắc việc theo đuổi cuộc đua này hoặc đầu tư vào các mảng khác để có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn. Tình trạng thiếu vật tư và nhân lực tại các bệnh viện công dự kiến được cải thiện từ quý 2/2023.

Một số văn bản pháp luật có tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của các doanh nghiệp dược trong nước nói chung và Công ty CPDP Trung ương CPC1 nói riêng như sau:

(1) Thông tư số 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ban hành ngày 05/9/2022, có hiệu lực từ ngày 20/10/2022. Trong đó một số trường hợp sẽ được thực hiện theo quy trình thẩm định nhanh, thẩm định rút gọn (Điều 33) đem lại kỳ vọng giảm bớt thời gian xin cấp, gia hạn số đăng ký.

(2) Ngay sau khi Quốc hội khoá XV chính thức thông qua việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-QLD ngày 08/2/2023 và Quyết định số 136/QĐ-QLD ngày 01/03/2023 về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội.

(3) Ngày 04/03/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NĐ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế với các điểm mới quan trọng như: (i) Sửa đổi quy định về thanh toán bảo hiểm y tế; (ii) Cho phép thay đổi xác định giá các gói thầu mua sắm y tế; (iii) Cho phép chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng Khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị; (iv) Cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh.

(4) Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đầu thầu, Danh mục thuốc đầu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá: (i) Sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Loại 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT; Cập nhật, điều chỉnh thông tin nồng độ/hàm lượng và đơn vị tính của 02 thuốc tại Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT; (ii) Cập nhật, điều chỉnh một số thông tin thuốc tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đầu thầu, Danh mục thuốc đầu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định và tổ chức họp đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng giám đốc:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.250
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,3
4	Tỷ lệ cổ tức	%	15

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

(1) Xây dựng các cơ chế kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu và tăng năng suất lao động.

(2) Tích cực tìm kiếm, đàm phán với các nhà sản xuất dược phẩm trong nước và các đối tác nước ngoài nhằm khai thác, phát triển sản phẩm mới.

(3) Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Dược Việt Nam nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác về các rủi ro, qua đó hoàn thiện quy trình hoạt động, đồng thời tăng cường nguồn lực kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng theo nhu cầu phát triển lớn mạnh của Công ty.

(4) Tăng cường công tác quản trị chi phí hoạt động thông qua việc xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, kế hoạch dòng tiền nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn; Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhất là các khoản công nợ khó đòi, giảm công nợ quá hạn; Xây dựng định mức và kiểm soát hàng tồn kho.

(5) Xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp để sử dụng và/hoặc khai thác cho thuê hệ thống kho bảo quản số 1 của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và kho bảo quản tại Hội sở hoàn thành trước tháng 9/2023 phục vụ tái thẩm định GSP.

(6) Xây dựng phương án triển khai phần mềm ERP thay thế phần mềm BFO hiện tại để đáp ứng các yêu cầu về quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu suất làm việc.

(7) Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hàn Thị Khánh Vinh



0010
CÔNG
CỔ PH
ƯỚC I
RUNG
CP
NH XUA



BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022, cả nước kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi toàn diện, mạnh mẽ, khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ số đạt và vượt kế hoạch đề ra, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua do kinh tế toàn cầu năm 2022 đã không được thuận lợi như kỳ vọng, mặc dù kinh tế vẫn đang phục hồi sau đại dịch nhưng đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro mới phát sinh từ chiến sự Nga – Ukraine. Bất ổn chính trị đã cản trở đà phục hồi của kinh tế sau đại dịch, đẩy giá hàng hóa, đặc biệt là lương thực, năng lượng lên cao, làm trầm trọng hơn áp lực lạm phát trên thế giới, tạo ra những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ,...

Hiệu quả kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi: Tỷ giá đồng ngoại tệ tăng mạnh vào dịp cuối năm 2022; Việc đấu thầu tập trung và danh mục đấu thầu tại cơ sở phát sinh rất nhiều chi phí do phát sinh rất nhiều gói thầu trong một năm làm tăng chi phí đấu thầu (mua hồ sơ thầu, bảo lãnh ngân hàng, công chứng hồ sơ,...); Công ty bị một số bệnh viện phạt do thiếu hàng cung ứng hoặc chậm tiến độ giao hàng trúng thầu.

Tiến độ cung ứng thuốc trúng thầu của Công ty cho các bệnh viện thường xuyên bị chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến doanh thu của năm với các nguyên nhân: (1) Mặc dù Cục quản lý Dược đã gia hạn đến 31/12/2022 đối với các thuốc có số đăng ký hết hạn 30/6/2022 cũng tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của Công ty, tuy nhiên do thời gian gia hạn ngắn, số lượng hàng cần cung ứng cho các bệnh viện trúng thầu lớn, dồn vào dịp cuối năm nên Công ty và nhà sản xuất bị động về kế hoạch sản xuất, nhập hàng và dự trữ tồn kho; (2) Đối với hàng kiểm soát đặc biệt sau khi được Cục quản lý Dược cấp giấy phép phải sau 5 - 6 tháng mới có hàng nhập về do đó cũng chậm thời gian giao hàng cho các bệnh viện; (3) Gói thầu tập trung Quốc gia, Công ty đã liên hệ nhà sản xuất để đặt hàng ngay khi có Quyết định xếp hạng nhà thầu ngày 26/7/2022 nhưng kế hoạch sản xuất đã bị thay đổi do thời gian chờ kết quả đấu thầu quá lâu, công suất nhà máy có giới hạn, nên chỉ có thể cung ứng được một nửa số lượng đã đặt trước khi hết hạn gia hạn là ngày 31/12/22. (4) Tại một số tỉnh, kết quả đấu thầu tập trung tại Sở Y tế hết hiệu lực ngày 31/8/2022, Sở Y tế giao và phân quyền cho các bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tự tổ chức đấu thầu tại cơ sở theo nhu cầu điều trị của từng đơn vị. Việc chậm trễ trong quá trình xây dựng kế hoạch mời thầu và

53
TY
AN
HA
UON
C1
I TR

châm thâu ảnh hưởng lớn đến doanh số bán hàng. (5) Một số nhà sản xuất nước ngoài có hiện tượng khan hiếm nguồn nguyên liệu đầu vào.

Nguồn hàng nhập khẩu bị thiếu do: Một số mặt hàng truyền thống nhà cung cấp ngừng sản xuất để nâng cấp, sửa chữa; Một số hàng hết hạn visa nhưng nhà sản xuất không đáp ứng được hồ sơ tiếp tục gia hạn.

Khó khăn về tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh: Năm 2022, các ngân hàng hết room tín dụng, tăng lãi suất vay đồng thời thắt chặt các khoản vay. Nguồn hàng khan hiếm, các nhà cung cấp yêu cầu Công ty phải thanh toán đúng hạn hoặc trước hạn. Công nợ tăng cao tại một số bệnh viện công tại các tỉnh phía Nam do nguồn quỹ bảo hiểm phải tập trung để giải quyết chi phí cho đợt dịch Covid-19 của những năm trước.

2. Kết quả kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
						Với TH 2021	Với KH 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.182	2.200	2.159,4	98,9%	98,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,9	57	65,48	115,1%	114,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	44,9	45,6	50,48	112,2%	110,7%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	18	18	Dự kiến 15%	83,3%	83,3%

Doanh thu đạt 2.159,4 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021 giảm 22,6 tỷ đồng tương ứng giảm 1,1%, đạt 98,2% so với kế hoạch năm 2022. Mặc dù không hoàn thành kế hoạch về doanh thu nhưng chỉ tiêu về Lợi nhuận đạt và vượt so với thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 65,48 tỷ đồng tăng hơn 8,6 tỷ đồng tương đương tăng 15,1% so với năm 2021, đạt 114,9% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,48 tỷ đồng tăng 12,2% so với thực hiện năm 2021, đạt 110,7% kế hoạch năm 2022.

Nguyên nhân giảm chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch: Do hãng được thay đổi chính sách giảm phân phối qua các đơn vị trung gian đối với một số sản phẩm doanh số lớn mà Công ty đang phân phối cho hãng, cùng với dự trữ tồn kho thấp của một số mặt hàng hết hạn visa không đủ số lượng cung ứng cho các đơn vị điều trị.

Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch do: Các hàng chủ chốt của Công ty vẫn giữ được doanh số nhất định cùng với bổ sung hàng hóa mới đã có tiến triển, trúng thầu được nhiều nơi. Hàng hóa trọng tâm vẫn phát triển ổn định. Doanh số hàng ARV gói đàm phán cung cấp trong 2 năm 2022 - 2023 đã bổ sung một phần cho doanh số bị giảm của một số hàng phân phối cho các hãng trong năm 2022.

3. Kết quả thực hiện các công tác khác

3.1 Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, đầu tư, sửa chữa

- Trang bị máy móc, thiết bị cho kho của chi nhánh Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp các nhu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh: Pallet, máy phát điện.

- Về điều chỉnh pháp nhân sử dụng đất và đăng ký tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 356 - 356A đường Giải Phóng: Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thiện và nộp hồ sơ xin điều chỉnh sau khi đã thống nhất giải pháp về lối đi chung giữa hai công ty Công ty CPC1 và Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng xét duyệt.

3.2 Công tác quản trị

- Hoàn thiện tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu data trung gian chuyển đổi dữ liệu hóa đơn từ phần mềm BFO sang phần mềm easyinvoice.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty đã nhận được thông tin về việc khan hiếm nguyên liệu đầu vào của một số một số nhà cung cấp nước ngoài. Ngày 08/02/2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-QLD, ngày 01/03/2023 ban hành Quyết định số 136/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 1, đợt 2) tuy nhiên trong một số giai đoạn nhất định số lượng hàng nhập về không đủ, không đúng kế hoạch của Công ty do đó nguy cơ thiếu hàng, tình trạng Công ty phải đền thầu, phạt thầu vẫn có thể xảy ra nhiều hơn ảnh hưởng đến chỉ tiêu Doanh thu và chi phí.

Một số mặt hàng chủ lực Công ty nhập về trong năm 2023 nhà cung cấp thông báo tăng giá từ 6-10%, hoặc tăng giá không thực hiện theo cam kết đã ký giữa 2 bên trong khi giá bán vào các đơn vị điều trị không tăng vì vậy chỉ tiêu giá vốn hàng bán tăng và làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận gộp.

Năm 2023 lãi suất vay duy trì ở mức cao, theo thông báo của các Ngân hàng các loại phí dịch vụ tăng từ đầu năm, tỷ giá các đồng ngoại tệ tăng cao... ước tính chi phí tài chính năm 2023 của công ty sẽ tăng khoảng 5% so với năm 2022.

Với tình hình trên, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng 2023 so với thực hiện 2022 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.159,4	2.250	104,2

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng 2023 so với thực hiện 2022 (%)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,48	66,5	101,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,48	51,3	101,6
4	Cổ tức	%	15	15	100

2. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc năm 2023

Giữ nguyên như năm 2022

TT	Chức danh	Tổng lương/tháng (đồng)
1	Tổng Giám đốc	65.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	50.000.000

PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về tài chính, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ.

- Cân đối và sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả.

2. Giải pháp về sản phẩm

- Phối hợp với công ty đăng ký giải quyết hồ sơ gia hạn số đăng ký của các sản phẩm chủ lực để có đủ hàng hóa cung cấp kịp thời khi thuốc được gia hạn.

- Tiếp tục đẩy mạnh bán các mặt hàng chủ lực của Công ty.

- Khai thác, phát triển các mặt hàng mới doanh số lớn, các hàng chuyên khoa sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của Bệnh viện.

- Đầu tư và phát triển kênh bán hàng OTC.

- Tập trung bán hàng qua kênh đấu thầu là kênh chính đem lại doanh số và lợi nhuận.

3. Giải pháp về quản trị

- Nghiên cứu đề xuất tới Hội đồng quản trị việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, rà soát, bố trí, sắp xếp các vị trí công việc cho phù hợp, giảm bớt nhân sự kém hiệu quả. Tăng cường bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận.

- Duy trì việc thực hiện các quy chế chuyên môn, các quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GSP, GDP;

- Khảo sát, xem xét việc thay thế phần mềm quản trị BFO sau hơn 10 năm sử dụng đã phát sinh những bất cập về công nghệ như: chậm, treo, lỗi hệ thống...

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty hoạt động theo hướng chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả cao hơn.

- Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV các đơn vị. Tổ chức cập nhật và tập huấn các văn bản pháp luật mới đáp ứng các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Việt Hải

1085
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CPC1
HÀ NỘI



Số:



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trân trọng báo cáo trước ĐHCĐ các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2022

- Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 26/4/2021.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia, đánh giá các hoạt động của Công ty, lập kế hoạch cho các kỳ kế tiếp.

- Ban kiểm soát với vai trò nhiệm vụ của mình đã giám sát việc tuân thủ Pháp luật, quy chế quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ của Công ty trong các hoạt động kinh doanh.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các Chi nhánh, Trung tâm kinh doanh của Công ty.

- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và năm đã được kiểm toán của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn nỗ lực bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	So sánh TH 2022 (%)	
					KH 2022	TH 2021
Doanh thu thuần	tỷ đồng	2.159	2.200	2.182	98,14	98,95
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	65,48	57,00	56,90	114,88	115,08
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	50,48	45,60	44,99	110,70	112,20
Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	271,34		264,11		102,74
Tỷ lệ trả cổ tức	%	15	18	18	83.3	83.3

Nhận xét:

Các chỉ tiêu chính: Doanh thu 2.159 tỷ đồng, đạt 98,95% so với năm 2021 và đạt 98,14% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 65,48 tỷ đồng, tăng 15,08% so với năm 2021 và tăng 14,88% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,48 tỷ đồng tăng 12,2% so với năm 2021 tăng 10,7% so với kế hoạch.

- Cổ tức: Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 15%
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- HĐQT, Ban Điều hành và BKS đã nhận lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 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. Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty uy tín đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với HĐQT, Ban Điều hành 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 kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	So sánh 2022/2021 (%)
1. Cơ cấu Tài sản				
- TS ngắn hạn/Tổng tài sản	%	86,13	86,51	100,44
- TS dài hạn/Tổng tài sản	%	13,86	13,49	97,33
2. Cơ cấu Nguồn vốn				
- Nợ phải trả/Tổng Nguồn vốn	%	76,66	76,61	99,93
- Vốn Chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn	%	23,34	23,39	100,23
3. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,12	1,13	100,82
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,79	0,71	90,16
4. Tỷ suất sinh lời				
- Biên Lợi nhuận gộp	%	11,4	13,6	119,4
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	2,06	2,34	113,59
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA)	%	3,74	4,41	117,78
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE)	%	17,24	18,86	109,37
5. Hệ số bảo toàn vốn	%	1,02	1,03	100,98

Nhận xét:

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2022 là ổn định, cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn tương đối hợp lý.

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh năm 2022 cho thấy Công ty có khả năng cao trong việc sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn, 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 2022 đều tăng cao đáng kể so với năm 2021 cho thấy Công ty đang sử dụng vốn hiệu quả, việc kiểm soát chi tiêu năm sau hiệu quả hơn năm trước.

T
N
P
G
P
J
A

N:010
C
C
D
TRU
C
THANH X

CÁC CHỈ TIÊU CHI PHÍ

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2021	2022 so với 2021 (%)
Tổng Chi phí KD (CPKD)	tỷ đồng	2.107,38	2.147,25	98,14
- Giá vốn hàng bán (GVHB)	tỷ đồng	1.865,74	1.933,82	96,48
- Chi phí tài chính (CPTC)	tỷ đồng	59,38	31,50	188,51
- Chi phí bán hàng (CPBH)	tỷ đồng	146,26	138,48	105,62
- Chi phí quản lý DN (CPQLDN)	tỷ đồng	35,95	42,06	85,47
- Chi phí khác	tỷ đồng	0,045	1,39	3,24
Tỷ suất CPKD/DTT	%	97,61	98,41	-0,8
- Tỷ suất GVHB /DTT	%	86,41	88,61	-2,2
- Tỷ suất CPTC /DTT	%	2,75	1,44	1,31
- Tỷ suất CPBH / DTT	%	6,77	6,34	0,43
- Tỷ suất CPQLDN / DTT	%	1,66	1,93	-0,27

Tỷ suất chi phí kinh doanh/DTT của Công ty trong cả 2 năm 2021 và 2022 đều nhỏ hơn 100% nên Công ty đã sử dụng chi phí có hiệu quả mặc dù hiệu quả còn chưa cao. Hiệu quả chi phí kinh doanh có xu hướng tốt hơn trong năm 2022.

Tuy nhiên, tỷ suất chi phí tài chính/DTT chưa thật sự hiệu quả trong quá trình kinh doanh khi tỷ trọng tăng 1,31% so với năm 2021 (do lãi suất vay và tỷ giá các đồng ngoại tệ tăng ở các tháng cuối năm 2022).

Tỷ suất chi phí bán hàng/DTT năm 2022 tăng so với năm 2021 mặc dù mức chênh lệch không nhiều 0,43% nhưng công ty cần xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

Tỷ suất giá vốn hàng bán/DTT, chi phí quản lý doanh nghiệp/DTT 2022 giảm so với năm 2021 thể hiện Công ty đang từng bước quản lý tốt chi phí trong giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp do đó công ty cần hoàn thiện và tiếp tục phát huy để Công ty luôn kiểm soát được chi phí trong giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 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 kinh doanh của Công ty hàng năm.

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy 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.

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, đúng quy định đối với hoạt động của công ty đại chúng.

- Tổ chức ĐHĐCĐ hàng năm đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Hoạt động của Ban điều hành

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

- Ban Điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

- Ban Điều hành chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông, đảm bảo đúng và đủ chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân đạt kế hoạch đề ra trong năm, giúp người lao động yên tâm công tác, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Năm 2022, BKS, HĐQT, BĐH và các Cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong năm, Ban điều hành đã gửi các báo cáo và tài liệu cho BKS theo yêu cầu và theo quy định của Điều lệ Công ty, các tài liệu và các thông tin về các nghị quyết của HĐQT cũng được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Năm 2022, 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.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2022 là năm Công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động kinh doanh sau đại dịch COVID-19, việc phục hồi, phát triển kinh doanh là thử thách đối với toàn Công ty. Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã cùng nhau vượt qua và đảm bảo ổn định kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông 2022 đề ra.

Qua xem xét, đánh giá và giám sát tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, Ban kiểm soát có kiến nghị và lưu ý như sau:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển thị trường nhằm đạt và vượt chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận, củng cố vị thế CPC1 trong ngành Dược Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả KD.

- Thực hiện và hoàn thiện quy chế quản trị của công ty.

- Hiện tại phần mềm quản trị, kế toán của Công ty đã quá chậm, lỗi thời, không đáp ứng đủ các yêu cầu quản trị cũng như yêu cầu về các báo cáo tài chính. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu đầu tư hệ thống phần mềm mới.

VI. KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA BKS TRONG NĂM 2023

- 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 các kiến nghị, kết luận kiểm tra, kiểm toán.

- 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.

- Xem xét, thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm 2023.

- Thẩm định các Báo cáo về tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, BDH Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS cho năm 2022, kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lường Thị Kim Thanh





Số: 763 /TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư
ngày 27/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm
2022 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 10 tháng 3 năm 2023. Bản Báo cáo tài chính năm 2022 này đã được đăng
tải trên website của Công ty.

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

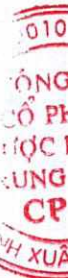
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hàn Thị Khánh Vinh





Số: 765 /TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư
ngày 27/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm
2022 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 2022 và kế hoạch phân phối
lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2022	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm trước còn lại chưa phân bổ			12.119.443.824
2	Lợi nhuận sau thuế 2022	45.600.000.000		50.487.992.150
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022			62.607.435.974
	Trong đó:			
3.1	Trả cổ tức năm 2022	18%	15%	31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ		3.500.000.000
3.3	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		2.003.438.980



15/3
H
C
N

Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2022	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	Bổ sung: Phụ trách quản trị kiêm thư ký: 2 tháng thù lao	74.666.667
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022		240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			25.320.830.328

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % 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, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao của thành viên HĐQT; - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 4 tháng thù lao; - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023.
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



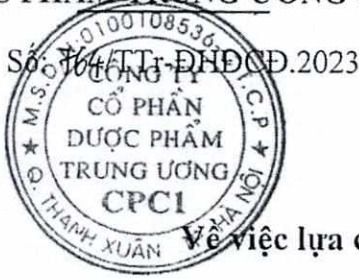
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hàn Thị Khánh Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư ngày 27/4/2022;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, 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 (CT TNHH Ernst & Young Việt Nam, CT TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, CT TNHH KPMG Việt Nam, CT TNHH Deloitte Việt Nam) để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

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

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Thị Kim Thanh





Số: *766* /TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày *31* tháng *3* năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký
Công ty năm 2023

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 tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2023	
			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	
III	Người quản trị kiêm Thư ký Công ty	1	2.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Hà Thị Khánh Vinh