



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

CHỈ TIÊU		Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.115.576.290.306	792.299.099.762
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.091.090.987	4.252.667.464
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	1.113.485.199.319	788.046.432.298
4.	Giá vốn hàng bán	11	501.640.316.408	380.474.308.594
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	611.844.882.911	407.572.123.704
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.197.769.146	1.651.204.284
7.	Chi phí tài chính	22	10.101.923.142	9.405.151.003
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	8.981.360.213	8.047.061.230
8.	Chi phí bán hàng	25	331.105.212.763	236.066.165.422
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	39.067.247.027	31.416.068.550
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (25+26)}	30	232.768.269.125	132.335.943.013
11.	Thu nhập khác	31	367.795.909	100.759.077
12.	Chi phí khác	32	1.797.934.459	762.696.561
13.	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	(1.430.138.550)	(661.937.484)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	231.338.130.575	131.674.005.529
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14.441.914.275	6.853.850.747
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	216.896.216.300	124.820.154.782



So sánh kết quả kinh doanh năm 2023 đã thực hiện so với kế hoạch như sau:

Năm 2023	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ đã thực hiện so với kế hoạch
Doanh Thu	1.113.485.199.319	868.000.000.000	128,28%
Lợi nhuận TT	231.338.130.575	140.000.000.000	165,24%

Theo số liệu trên, doanh thu thuần thực hiện năm 2023 đạt 128.28% so với kế hoạch. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV.

II. Các hoạt động của Công ty năm 2023

1. Các chế độ, chính sách của Công ty vẫn được duy trì, đảm bảo đời sống tinh thần cho Người lao động:

Chế độ bảo hiểm cho CBCNV có con nhỏ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi; chế độ đồng hành sẻ chia cho nhân sự mới trong giai đoạn đầu hội nhập cùng Công ty, chế độ buddy, Giới thiệu nhân sự v.v...

Ngoài các chính sách trên vẫn được Công ty duy trì thực hiện, năm 2023 Công ty có thêm các chính sách mới: Hỗ trợ học bơi cho con CBCNV chưa biết bơi, chính sách thăm nhà nhân sự thể hiện sự gắn kết các thành viên trong công ty

Năm 2023 tổng số nhân sự toàn Công ty hơn 1.800 nhân sự, tăng 16,7% so với năm 2022, số lượng nhân sự tăng chủ yếu tập trung ở khối kinh doanh, chi nhánh Hồ Chí Minh và Nhà máy.

2. Hoạt động nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm mới.

- Năm 2023, số lượng sản phẩm mới được triển khai sản xuất 58 sản phẩm bao gồm sản phẩm thuốc, MDI và thạch, tăng 20% so với năm 2022; 74 bộ hồ sơ đăng ký sản phẩm mới, trong đó hồ sơ trong nước 35 bộ sản phẩm, hồ sơ xuất khẩu 39 bộ; các sản phẩm đều có giá trị chất xám cao, đáp ứng nhu cầu điều trị cấp bách. Mẫu mã sản phẩm đa dạng, sáng tạo, bắt kịp xu hướng thị trường.

- Hoạt động xuất khẩu năm 2023 tăng trưởng mạnh mẽ với 63 đơn hàng mới được ký kết, doanh số xuất khẩu đạt hơn 3,2 triệu USD tăng 150% so với năm 2022.

Năm 2023 cũng đánh dấu mốc mới khi nhà máy được đón tiếp đoàn thăm định GMP của Bộ Y tế Sri Lanca, đăng ký và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Châu Âu.

3. Hoạt động sản xuất

Năm 2023 quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, mã Qrcode đã được đưa vào các dây chuyền sản xuất đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hơn 342 triệu sản phẩm được sản xuất, tăng 127% so với năm 2022 với 17 line sản xuất.

Năm 2023 Công ty đã bổ sung thêm được 24 sản phẩm KHCN, tăng số lượng sản phẩm KHCN lên đến 104 Sản phẩm. Doanh số Sản phẩm KHCN chiếm hơn 50% tổng doanh số toàn Công ty.

4. Hoạt động đầu tư

Để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường, năm 2023 Công ty đã đầu tư, bổ sung thêm 1 số máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại để tăng năng lực sản xuất, đa dạng về mẫu mã bao bì sản phẩm, cụ thể:

Năm 2023 thực hiện mua sắm, đầu tư mới tài sản với tổng giá trị 56.891 triệu đồng, các hạng mục được đầu tư đã hoàn thành năm 2023 gồm: Hoàn thiện công trình xưởng vi sinh, Bổ sung dây truyền sản xuất mới (Thạch), Nâng cấp hệ thống điều hòa khu nang mềm – Xưởng sản xuất, Đầu tư máy móc phục vụ nghiên cứu, quản lý chất lượng, sản xuất sản phẩm, Mua sắm thêm phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh.

5. Các hoạt động đào tạo, truyền thông, marketing – Xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu

- Trong năm 2023, Công ty vẫn duy trì liên tục các hình thức đào tạo thường quy theo yêu cầu của Công ty, lồng ghép các kiến thức thực tế, từ toa các sản phẩm vào câu hỏi kiểm tra.

- Duy trì đào tạo hệ thống với Người đào tạo là các Nghiên cứu viên – Người nghiên cứu ra sản phẩm và Nhân viên kinh doanh.

- Tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu, mời các bác sỹ chuyên ngành ở các bệnh viện lớn về đào tạo, nâng cao kiến thức cho nhân viên kinh doanh toàn hệ thống.

- Bên cạnh việc đào tạo nội bộ, các chương trình hội thảo với quy mô lớn từ khoa, phòng đến bệnh viện, tỉnh và ngành vẫn được duy trì thực hiện, tổng số hội thảo ETC trong năm 2023 thực hiện 1.082 hội thảo diễn ra 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong đó có các hội thảo quy mô toàn quốc như: Hội nghị khoa học gây mê hồi sức toàn quốc, Hội nghị sản phụ khoa toàn quốc, Hội thảo nhân khoa toàn quốc, Hội nghị khoa học quốc tế bệnh viện Đà Nẵng, v.v....

- Song song hoạt động hội thảo là các hoạt động hướng nghiệp tại các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc nhằm thu hút nhân sự, tạo nguồn lực dồi dào cho các bộ phận. Trong năm 2023, hội thảo hướng nghiệp tại công ty đã in dấu tại 12 trường khu vực miền bắc, 9 trường khu vực miền trung và 8 trường khu vực miền nam với chủ đề: Cỏ 4 lá – Bí mật thành công. Thực hiện 05 buổi Tọa đàm hướng nghiệp được dành cho sinh viên trường Đại học Dược của các bộ phận: Nghiên cứu phát triển, quản lý chất lượng, công nghệ sinh học. Đặc biệt, năm 2023 chương trình Internship giữa CPC1 Hà Nội và trường ĐH Dược Hà Nội lần đầu được triển khai.

- Các chương trình truyền thông marketing như: chạy TVC các nhãn sản phẩm Progermila, nebusal, mucome từ 15/9/2023 trên khắp các kênh như truyền hình, VOV, KOLs, KOCs,... thu về những hiệu ứng tích cực về nhận diện sản phẩm cũng như ghi nhận những bước phát triển vượt bậc về doanh thu.

6. Đánh giá chung:

ẤM
HỘI
TP.H

Năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Trước sự cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Ban điều hành kiên định trong đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, đa dạng về chủng loại sản phẩm, linh hoạt trong cách thức tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điểm nhấn với các sản phẩm của CPC1 Hà Nội trên thị trường.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng năm 2024 so với thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.113.485.199.319	1.350.000.000.000	121,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	231.338.130.575	260.000.000.000	112,39%

2. Các hoạt động khác

- Nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của CPC1 Hà Nội không chỉ với thị trường trong nước mà hướng tới phát triển xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế.

- Tập trung xây dựng thương hiệu, các sản phẩm nhãn.

- Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại để tăng sản lượng, tăng năng suất lao động.

- Đầu tư, Mở rộng nhà xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường trong nước và quốc tế

- Đầu tư, xây dựng nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP EU.

- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu doanh thu xuất khẩu đạt 5 triệu usd

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện trong năm 2023, kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- CBTT
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT HĐQT.

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

HĐQT Công ty CPC1 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2024:

1.1/ Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 được bầu ngày 12/06/2020 gồm có 4 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên HĐQT
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	Ngày 12/06/2020
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020
4	Ông Vũ Văn Hà	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020

Trong nhiệm kỳ hoạt động không có sự thay đổi về số lượng và thành viên HĐQT.

1.2/ Kết quả nổi bật:

- HĐQT với vai trò và trách nhiệm của mình đã có những chính sách, đường hướng rõ rệt, giúp Công ty phát triển ổn định, bền vững, doanh thu hàng năm có sự tăng trưởng cao hơn năm trước;

- Các hoạt động nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm mới đặc biệt được chú trọng, số lượng sản phẩm tăng đều trong các năm;

- Hệ thống máy móc, cơ sở vật chất, nhà xưởng thường xuyên được đầu tư, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tạo nên những dòng sản phẩm có giá trị hiệu quả cao, đáp ứng được nhu cầu của hoạt động kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

- Mở rộng mạng lưới phân phối, đa dạng hóa các dòng sản phẩm, kênh bán hàng nhằm tiếp cận sâu và rộng hơn đối với khách hàng: ETC, OTC, PS, GP, GT...

- Linh hoạt trong cách tiếp cận, tìm kiếm thị trường xuất khẩu;

- Các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh hoạt động ổn định, hiệu quả và không ngừng mở rộng các địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành nhằm tạo sự chủ động về hàng hóa, giao hàng đến khách hàng nhanh chóng, thuận lợi. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã có 06 Văn phòng/địa điểm kinh doanh hoạt động ổn định tại Hải Phòng, Thanh Hóa Nghệ An, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk;



- CPC1 Hà Nội luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ nhằm quản trị thông tin, quản trị nhân sự, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô và tốc độ phát triển chung của Công ty;

- Đặt nhân sự là trọng tâm, luôn chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và chăm lo tinh thần cho toàn thể CBNV.

- Công bố thông tin minh bạch tình hình tài chính, kết quả kinh doanh ..., kịp thời và chính xác cho cổ đông và các nhà đầu tư.

1.3/ Một số nội dung chính về thực thi chiến lược:

- Trong giai đoạn 2020-2024, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ 1 lần nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, từ 121 tỷ lên 162 tỷ vào tháng 3/2022.

- Cổ tức chi trả hàng năm từ 5% đến 8%.

- Chất lượng sản phẩm của CPC1 Hà Nội luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định về ISO, GMP-WHO, GSP, GDP, GPP trong quá trình sản xuất, lưu trữ và phân phối sản phẩm, các quy định của Bộ Y tế, Cục quản lý Dược Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các Sở Y tế ban ngành địa phương.

- Áp dụng công nghệ trong quản trị nhân sự, sổ tay nhân viên trên app iCPC1HN, các báo cáo tự động trên website nội bộ, thuận tiện trong việc đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên trong hệ thống.

II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023:

2.1/Tổng quan chung:

Năm 2023, ngành Dược phẩm Việt Nam chứng kiến sự phát triển đáng kể với nhiều thay đổi. Các doanh nghiệp Dược phẩm trong nước đã nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời sự chú trọng đầu tư hệ thống nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn cao về GMP. Mặc dù có thị trường tốt, ngành sản xuất Dược phẩm Việt Nam vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn đến từ sự cạnh tranh trong ngành, cạnh tranh với các nước và sự phát triển của công nghệ.

Đúng trước thực tế đó, năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty vẫn luôn kiên định trong hoạch định, định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được dựa trên sự thống nhất của các thành viên và lưu trữ theo đúng quy định.

2.2/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	868.000.000.000	1.113.485.199.319
2	Lợi nhuận trước thuế	140.000.000.000	231.338.130.575
3	Chi trả cổ tức	8%	Đã thực hiện: - Tạm ứng đợt 1: 5%/mệnh giá, ngày thanh toán: 22/6/2023; - Thanh toán đợt 2: 3%/mệnh giá, ngày thanh toán: 25/10/2024

4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thù lao HĐQT/BKS		Đã thực hiện trích lập và chi trả thù lao HĐQT/BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023		Công ty TNHH kiểm toán Vaco

2.3/ Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 25/04/2023 và triển khai các cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định tuân thủ quy định.

Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên để cùng thảo luận, trao đổi và được sự nhất trí cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát, mời tham dự họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến BKS theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của thành viên BKS khi tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2023/QĐ- HĐQT	02/01/2023	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng với các đơn vị có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị
2	46/2023/NQ- HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	138/2023/QĐ- HĐQT	22/05/2023	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2023
4	195/2023/QĐ- HĐQT	05/08/2023	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Địa điểm kinh doanh – Kho hàng tại Đà Nẵng
5	261/2023/QĐ- HĐQT	18/09/2023	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ
6	325/2023/QĐ- HĐQT	20/11/2023	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ Địa điểm kinh doanh tại Khánh Hòa

2.4/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm mà Ban điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

0408934
CÔNG T
CỔ PHẦN
SJC PH
PCI HÀ N
G TÍN -

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023, thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính từng quý, báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị Công ty.

- Giám sát và chỉ đạo các vấn đề trọng tâm của Công ty được triển khai hiệu quả, cụ thể:

+ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất sản xuất thông qua việc trang bị bổ sung máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh;

+ Linh hoạt về chiến lược kinh doanh phù hợp tình hình thị trường từng thời điểm, các giải pháp để đạt doanh số mục tiêu;

+ Luôn đặt vấn đề nhân sự là trọng tâm, không ngừng chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên, tạo thu nhập ổn định và tăng trưởng cho người lao động trong hệ thống;

+ Quản lý tài chính hiệu quả, kiểm soát chi phí theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đáp ứng tốc độ phát triển hội nhập, mang lại hiệu quả và về năng suất, nâng tầm vị thế của CPC1 Hà Nội đối với thị trường trong nước và hướng tới hội nhập quốc tế.

2.5/ Thù lao của HĐQT, BKS:

Thù lao của HĐQT, BKS: Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban KS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	79.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	51.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	51.000.000
4	Vũ Văn Hà	Thành viên HĐQT	51.000.000
Tổng			232.000.000

+ Thù lao của Trưởng BKS và các thành viên BKS năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	201.000.000
2	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	18.500.000
3	Trương Thị Huệ	Thành viên BKS	18.500.000
Tổng			238.000.000

III/ CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

3.1/ Định hướng chiến lược năm 2024:

- Kiên định với sứ mệnh và tôn chỉ hoạt động Tiên phong về chất lượng, sản phẩm với các sản phẩm Dược phẩm do Công ty sản xuất và phân phối.

- Là đơn vị Dược phẩm với kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng.

- Luôn ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị về nhân lực nhằm tối ưu hóa năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Phát huy tốt các nguồn lực hiện có và luôn chú trọng đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực.

3.2/ Giải pháp chiến lược:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới phục vụ thị trường nội địa và quốc tế.
- Tiếp tục đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng mọi mặt hướng tới mục tiêu đạt chuẩn GMP-EU trong giai đoạn từ 2026-2030.
- Tiếp tục duy trì đa dạng hóa kênh bán hàng, tiếp cận khách hàng, lựa chọn các hình thức Marketing phù hợp, hiệu quả nhằm quảng bá thương hiệu, nhãn hàng CPC1 Hà Nội.
- Duy trì đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực nhân sự kết hợp với các chương trình Hội nghị, hội thảo chuyên ngành, phối hợp với các Bệnh viện, trường học nhằm tạo nguồn nhân lực ổn định, có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về trình độ chuyên môn.

3.3/ Mục tiêu chiến lược năm 2024:

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đối với hoạt động của CPC1 Hà Nội với sự đánh dấu mốc kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty. Với mục tiêu sẽ nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra, Hội đồng quản trị đã chủ động đưa ra các mục tiêu chiến lược thực hiện cho khối sản xuất, kinh doanh và hậu cần, cụ thể như sau:

- **Khối sản xuất:**

- + Cải tạo mặt bằng nhà xưởng, phân khu sản xuất phù hợp, tăng cỡ lô, giảm hao phí trong sản xuất;
- + Áp dụng tự động hóa sản xuất trên các dây chuyền;
- + Điều phối, sắp xếp nhân sự, line sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- + Phát triển các sản phẩm khoa học có ứng dụng cao.

- **Khối kinh doanh:**

- + Tiếp tục thực hiện kinh doanh đa kênh hướng tới phát triển doanh thu trong từng giai đoạn theo kế hoạch đề ra.
- + Đầu tư truyền thông có trọng tâm vào các nhãn hàng trọng yếu, kết hợp với các phương thức Marketing hiệu quả, phù hợp.

- **Khối Hậu cần:**

- + Duy trì ứng dụng công nghệ, phối hợp đồng bộ, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn trong toàn hệ thống.
- + Tăng cường đào tạo nội bộ, xây dựng các phương pháp, dấu hiệu nhận biết các rủi ro trong quản trị hệ thống để ngăn chặn kịp thời.
- + Duy trì xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, hướng tới mục tiêu Công ty là nhà, người lao động là chủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2024 nói chung; kết quả thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2024 nói riêng. HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của cổ đông để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua..

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT HĐQT





Số: 102/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 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 hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung cụ thể như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên được bầu ngày 12/06/2020 nhiệm kỳ 2020-2024;
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với các thành viên tham gia, đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ;
- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty. Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công ty;
- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Thẩm tra Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo soát xét 6 tháng, Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành trình ĐHCĐ nhằm đánh giá tính trung thực các số liệu tài chính và phù hợp với chuẩn mực kế toán;
- Theo dõi và có ý kiến về công tác kế toán quản trị, dự án đầu tư của Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn nỗ lực bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các ý kiến, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình tài chính của Công ty

*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:



- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; các tài liệu, thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 với nội dung chính sau:

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

- Giám sát các hoạt động quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ;

- Rà soát, kiến nghị những tồn tại, bất cập trong các quy trình hoạt động của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thụy Khanh





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Số: 103/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán, ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2024. Bản báo cáo tài chính năm 2023 đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.





TỜ TRÌNH

V/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023
và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội về phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung		Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân bổ		307.791.266.370
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		231.338.130.575
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		216.896.216.300
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023		524.687.482.670
5	Phân phối lợi nhuận		53.461.093.401
	Trong đó:		
5.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.844.810.815
5.2	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người	72.000.000
		Trưởng BKS: 2 tháng lương	
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Theo ND ĐHCĐ năm 2023)	18.200.719.586
5.4	Trả cổ tức năm 2023	15% Vốn điều lệ	24.343.563.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân bổ		471.226.389.269

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	20% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người
		Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 105/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V.v thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
Tổng cộng		7			432.000.000

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
L. THƯƠNG TÍN - TP. HÀ NỘI
Lê Nam Thắng



TỜ TRÌNH

V.v Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

- Đáp ứng được các 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 sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của 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 Đơn vị kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
H. THƯƠNG TÍN - TP. HÀ NỘI
Trần Thụy Khanh



TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”);

Căn cứ Thông báo số 99/2024/TB-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã kết thúc. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tới các cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là **5 năm (2024 - 2029)**.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là **04 thành viên**.
3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là **03 thành viên**.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị ĐHCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng