



**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 08 giờ 00 phút thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 6 trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**A. Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và 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 2024 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 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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 2024**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lương Thị Kim Thanh báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/3/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là: 482 cổ đông nắm giữ 20.979.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc (08h30), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự là 159 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 19.476.191 cổ phần chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 14 cổ đông, đại diện cho 14.976.590 cổ phần – chiếm 71,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 147 cổ đông, đại diện cho 4.499.601 cổ phần – chiếm 21,45% 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

### **1. Đoàn Chủ tọa:**

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

### **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 Lương Thị Kim Thanh - Trưởng ban
- Bà Phí Thị Thanh Huyền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - 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 và biểu quyết tại 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

- Ông Công Việt Hải – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

- Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

- Ông Bùi Anh Tuấn - Phó TGD Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày báo cáo kiểm toán độc lập.

### **II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

1. 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 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

2. Bà Đặng Thị Dư – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (*Tờ trình kèm theo*).
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

3. Ông Nguyễn Huy Thanh – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty (*Tờ trình kèm theo*).
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Tờ trình kèm theo*).
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (*Tờ trình kèm theo*).
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (*Tờ trình kèm theo*).

**III. Thảo luận**

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
1	<p><b>Cổ đông:</b> Nguyễn Nhật Hải <b>Mã cổ đông:</b> 13</p> <p>1. Chúc mừng Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả vượt bậc, đầy ấn tượng dưới sự lãnh đạo và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành kết quả lợi nhuận đạt hơn 200% so với kế hoạch. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra được kế hoạch dài hạn để có được sự tăng trưởng bền vững, tạo dựng niềm tin tưởng cho Cổ đông đặc biệt thể hiện qua thông điệp tại Báo cáo thường niên năm 2023: “<i>Thay đổi để bứt phá</i>”.</p> <p>2. Về Báo cáo thường niên năm 2023: Có nhiều điểm mới: Hình thức trình bày đẹp, nội dung được bố cục rất rõ ràng, chi tiết và đầy đủ, đặc biệt thể hiện hai giá trị cốt lõi hàng đầu của Công ty là: Chất lượng và Tuân thủ pháp luật.</p> <p>Riêng về sơ đồ tổ chức, đề nghị sắp xếp lại phòng Kinh doanh và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, đưa vào vị trí trung tâm của sơ đồ vì đây là 02 đơn vị quan trọng của CPC1.</p> <p>3. Được biết Công ty sẽ dự</p>	<p>1. Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, Đoàn Chủ tọa cảm ơn sự đồng hành và các ý kiến đóng góp của Cổ đông mã số 13. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đồng hành sát sao hơn nữa cùng với Ban điều hành vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.</p> <p>2. Về sơ đồ tổ chức của Công ty được trình bày trong báo cáo thường niên 2023: Tất cả các phòng, ban, đơn vị đều có vai trò quan trọng, hỗ trợ nhau và đóng góp vào hoạt động và sự phát triển bền vững của CPC1.</p> <p>Như nội dung trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình 558/TTr-ĐHĐCĐ, trong năm 2024 CPC1 sẽ thực hiện thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, không có Ban kiểm soát, thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Đây mô hình được quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo thông lệ tốt trong quản trị công ty tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý với mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT không những đáp ứng được yêu cầu của pháp luật mà còn xây dựng được</p>

084  
G T  
PH  
PH  
G U  
PC  
UÂN

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
	<p>kiến phát triển 100 biệt dục, đây là thông tin rất tốt, đề nghị Đoàn Chủ tọa cho chúng tôi biết rõ thêm thông tin về vấn đề này.</p>	<p>mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp thông lệ quốc tế, hạn chế sự trùng lặp về cơ cấu tổ chức kiểm soát tại Công ty, cũng như tạo sự chủ động cho HĐQT trong công tác kiểm soát nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.</p> <p>3. Đối với thông tin Quý cổ đông mã 13 đưa ra về CPC1 dự kiến sẽ phát triển 100 biệt dục: CPC1 không có bất kỳ báo cáo, thông tin nào về việc phát triển 100 biệt dục gốc như phát biểu của cổ đông. Như đã trình bày tại báo cáo của Hội đồng quản trị, trong năm 2023 và tại thời điểm hiện nay hoạt động kinh doanh của Công ty đã và vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm và tăng giá nên một số nhà cung cấp Châu Âu tăng giá sản phẩm, chủ tịch HĐQT và Ban điều hành đã đàm phán với các nhà sản xuất để đối tác đồng ý không tăng giá một số sản phẩm trong năm 2023.</li> <li>- Một số hàng hết hạn số đăng đăng nhưng chưa được gia hạn điều này cũng gây ra nhiều khó khăn cho Công ty bởi cần ít nhất 09-11 tháng kể từ thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp/gia hạn số đăng ký và phê duyệt mẫu nhãn thì mới có hàng được nhập về Việt Nam. Do đó, nguồn hàng cũng là một trong những bài toán khó mà CPC1 phải giải quyết trong năm 2024 và những năm tiếp theo.</li> <li>- Bên cạnh đó, thị trường phân phối dược phẩm hiện nay có sự cạnh tranh cao giữa các công ty. Đây là một áp lực lớn đòi hỏi CPC1 phải nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nhân sự để có thể đáp ứng được yêu cầu của các đối tác, nhất là các đối tác châu Âu.</li> </ul> <p>Năm 2024, CPC1 phải tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm nguồn hàng, đặc biệt phải là các mặt hàng có chất lượng tốt, có tính cạnh tranh cao. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc quản trị chi phí của Công ty.</p>



#### IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết (10h10), tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 159 cổ đông, đại diện cho 19.484.090 cổ phần chiếm 92,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 14 cổ đông, đại diện cho 14.984.490 cổ phần - chiếm 71,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 146 cổ đông, đại diện cho 4.499.600 cổ phần - chiếm 21,45% 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 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
4	Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
		biểu quyết tại cuộc họp.	cuộc họp.	cuộc họp.
5	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7	Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
8	Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
		đồng tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
11	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thùy Dung và bà Nguyễn Hồng Nhung. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	19.484.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## V. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026

### 1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Tán thành: 19.484.090 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

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

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Danh sách ứng viên do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP sở hữu 65,406 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

1. Bà Bùi Thị Thanh Hải - Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Thị Kim Khánh - Ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 19.484.090 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

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

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Công bố kết quả bầu cử

- Số thẻ bầu cử phát ra: 14 thẻ

- Số thẻ bầu cử thu về: 14 thẻ

- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ

- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 14 thẻ

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Bùi Thị Thanh Hải	19.499.590	100,08%
2	Bà Trần Thị Kim Khánh	19.468.590	99,92%

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Điều lệ của Công ty, các nhân sự có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Bà Trần Thị Kim Khánh - Trúng cử thành viên độc lập HĐQT.

2. Bà Bùi Thị Thanh Hải - Trúng cử thành viên HĐQT.

### VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tại thời điểm biểu quyết (11h15), tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 157 cổ đông, đại diện cho 19.473.190 cổ phần chiếm 92,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 12 cổ đông, đại diện cho 14.973.590 cổ phần - chiếm 71,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 146 cổ đông, đại diện cho 4.499.600 cổ phần - chiếm 21,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết, không có ý kiến bổ sung với 19.473.190 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 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông



thông qua.

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 kết thúc vào hồi 11h45 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

*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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với những nội dung chính như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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 2023**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty.

- Hội đồng quản trị triển khai 04 cuộc họp trực tiếp và 13 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Ban hành 30 Nghị quyết và 05 Quyết định.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu 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 2023 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 2023.

+ Sáp nhập cơ sở bán buôn số 1 trực thuộc Hội sở.

+ Thông qua các kế hoạch năm 2023: Kế hoạch doanh số, lợi nhuận năm 2023 của các Trung tâm kinh doanh; Kế hoạch chi tiêu và kế hoạch dòng tiền; Kế hoạch doanh số và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh, lương thưởng năm 2023.

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

+ 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 và Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

+ Kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các doanh nghiệp ngoại trừ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội và Công ty CP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.

+ Kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc.

+ Thành lập phòng Pháp chế.

+ Điều chỉnh hạn mức và thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong Phân định quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Ban điều hành đã báo cáo định kỳ tại các kỳ họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, qua đó kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 26/4/2023.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính trong năm 2023 theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

(i) Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, song song với việc tập trung bán hàng thầu, Công ty tích cực tìm kiếm và mở rộng các khách hàng mới là các công ty dược phẩm và bệnh viện tư nhân. Tổ chức sắp xếp lại nhân sự kinh doanh, nâng cao tính chuyên môn hóa cho đội ngũ nhân viên bán hàng, góp phần làm tăng hiệu quả doanh thu.

(ii) Phát triển nguồn hàng và mở rộng quan hệ với đối tác trong nước và nước ngoài: Công ty đàm phán và phân phối một số sản phẩm của 02 công ty sản xuất trong nước; Phân phối cho hãng nước ngoài 2 sản phẩm tại địa bàn Đà Nẵng góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của Chi nhánh; Nhập khẩu 02 thuốc phòng chống dịch bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh theo đơn hàng của bệnh viện. Ký kết Biên bản ghi nhớ với 02 công ty Nga và 01 công ty Hàn Quốc về phân phối thuốc điều trị ung thư, tiểu đường và thuốc chống thoái hóa thần kinh.

(iii) Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ là Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm tính hiệu quả và mức độ tuân thủ của toàn bộ các đơn vị kinh doanh của Công ty, thời gian thực hiện từ tháng 2/2023 đến tháng 6/2023. Căn cứ báo cáo và khuyến nghị của bộ phận Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các quy trình, quy định đồng thời tăng cường nguồn lực kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng công tác quản trị rủi ro theo nhu cầu phát triển lớn mạnh của Công ty, từng bước nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

(iv) Tăng cường công tác quản trị chi phí: Năm 2023 Công ty đã xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, kế hoạch dòng tiền trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện. Công tác thu hồi nợ có tiến triển tích cực tạo sự chủ động trong nguồn vốn lưu động, tăng vòng quay sử dụng vốn, giảm bớt các khoản vay ngắn hạn từ các Ngân hàng và tiết giảm chi phí lãi vay.

(v) Hoàn thành sửa chữa một số hạng mục xuống cấp của kho bảo quản tại Hà Nội kịp tiến độ tái thẩm định GSP và mái nhà kho số 1 thuộc chi nhánh Hồ Chí Minh bị hỏng, thấm dột.

(vi) Công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm xây dựng phát triển hệ thống Oracle Netsuite (ERP).

(vii) 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.

- Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### **4. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, các xung đột mới đã bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm 2023. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm lại ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn. Thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, nhiều nước gia tăng các chính sách bảo hộ thương mại, các quy định về phát triển bền vững làm ảnh hưởng đến việc nhập khẩu vào Việt Nam.

Tại Việt Nam, mặc dù kiềm chế được lạm phát ở mức 3,25% (thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu 4,5% đã đề ra), tuy nhiên tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 5,05%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,5% với sự suy giảm của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. Để thúc đẩy trở lại nền kinh tế nói chung và các ngành sản xuất trong nước nói riêng, bao gồm dược phẩm và y tế, Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều hỗ trợ về chính sách. Cụ thể, với chính sách tài khóa, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về giãn, hoãn thuế, tiền thuê đất, giảm một số thuế, phí năm 2023; Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm theo đề xuất của Chính phủ;... Tổng giá trị các gói hỗ trợ tài khóa này khoảng gần 200.000 tỷ đồng với giá trị thực chi khoảng 78.000 tỷ đồng. Đối với chính sách tiền tệ: Điểm sáng nổi bật là Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành từ 0,5-1,5% nhằm giảm lãi suất huy động và cho vay, góp phần tăng khả năng tiếp cận và cung cấp vốn cho nền kinh tế. Theo đó, về cơ bản, mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần.

Đối với ngành dược phẩm Việt Nam năm 2023, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh đầy khởi sắc trong 6 tháng đầu năm, sức cầu thấp trên diện rộng đã khiến đà tăng trưởng của ngành dược giảm tốc trong quý III năm 2023 và chứng kiến lợi nhuận phân hóa giữa các doanh nghiệp. Những khó khăn lớn nhất theo đánh giá của các doanh nghiệp dược bao gồm: (1) Kinh tế tăng trưởng chậm; (2) Cầu tiêu dùng yếu; (3) Biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; (4) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; và (5) Sức ép từ tỷ giá gia tăng. Trên thực tế, thị trường dược Việt Nam còn thiếu tính ổn định, do nguyên liệu sản xuất và thuốc biệt dược phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Các công ty dược trong nước hiện nay chủ yếu tập trung sản xuất các loại thuốc generic có giá trị thấp, khả năng cạnh tranh kém.

Mặc dù vậy, ngành dược vẫn là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế. Doanh số ngành dược Việt Nam được BMI ước tính khoảng 7 tỷ USD cho

cả năm 2023, tăng trưởng khoảng 8,44% so với năm 2022, tương đương khoảng 1,57% GDP quốc gia.

Các kết quả tích cực nói trên đạt được nhờ các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế cho ngành dược phẩm, y tế, cụ thể:

- Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024.

- Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý trang thiết bị y tế thời gian vừa qua, từng bước hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, Điều 56 quy định về ưu đãi trong mua thuốc đối với thuốc xuất xứ trong nước.

- Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính phủ, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư đã tạo hành lang pháp lý, khắc phục được các khó khăn vướng mắc trước mắt cho bệnh viện và các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm liên quan đến việc tổ chức mua sắm đấu thầu, tạo động lực hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

- Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nêu mục tiêu chung là “phát triển ngành Dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đảm bảo tiếp cận thuốc cho người dân với mức chi phí hợp lý; nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẵn có để sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới, hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất gia công/chuyên giao công nghệ các thuốc biệt dược gốc của khu vực ASEAN, phấn đấu phát triển nền công nghiệp dược trong nước đạt cấp độ 4 theo phân loại của WHO; phát triển dược liệu, thuốc và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao; đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu làm thuốc; tối ưu hóa việc sử dụng thuốc”; Với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030: “Thuốc sản xuất trong nước phần đầu đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường. Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước. Vắc xin sản xuất trong nước đáp ứng 100% nhu cầu cho tiêm chủng mở rộng và 30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch vụ”, Việt Nam “phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gia công có phối hợp chuyên giao công nghệ sản xuất ít nhất 100 thuốc biệt dược gốc, vắc xin, sinh phẩm bao gồm cả sinh phẩm tương tự và một số thuốc mà Việt Nam chưa sản xuất được”.

1108  
NG 1  
PH  
C PH  
IG U  
PC  
UÂN-

- Nghị định 88/2023/NĐ – CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Nghị quyết 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

- Thời điểm hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng và lấy ý kiến góp ý luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược với mục tiêu góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật trong hoạt động quản lý thuốc, trong đó có việc bảo đảm thuốc cho phòng, chống dịch bệnh và các trường hợp cấp bách phát sinh trong thực tiễn; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược phẩm, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận thuốc của người dân, tạo thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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 2024 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023 so với	
				KH 2023	TH 2022
Doanh thu thuần	2.159.464	2.250.000	2.158.359	95,9%	99,9%
Lợi nhuận trước thuế	65.482	66.500	145.066	218,1%	221,5%
Lợi nhuận sau thuế	50.488	51.300	115.939	226%	229,6%
Cổ tức	15%	15%	Dự kiến 15%	100%	100%

#### Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Biên lợi nhuận gộp	%	11,39	13,60	16,36
Biên Lợi nhuận trước thuế	%	2,61	3,03	6,72
Biên Lợi nhuận sau thuế	%	2,06	2,34	5,37
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,74	4,41	10,11
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,24	18,81	37,23
Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	1,44	2,75	2,67
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	6,35	6,77	6,06
Chi phí quản lý/Doanh thu thuần	%	1,93	1,66	1,69

Biên lợi nhuận gộp, Biên lợi nhuận trước thuế và biên lợi nhuận sau thuế, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu qua các năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể:

- Biên lợi nhuận gộp năm 2022 tăng 2,21% so với năm 2021 và năm 2023 tăng 2,76% so với năm 2022.

- Biên lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 0,42% so với năm 2021, năm 2023 so với năm 2022 tăng 3,69%.

- Biên lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 0,28% so với năm 2021, năm 2023 tăng 3,03% so với năm 2022.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: Năm 2022 tăng hơn so với năm 2021 là 0,67%, năm 2023 tăng hơn so với năm 2022 là 5,70%.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: Năm 2022 tăng hơn so với năm 2021 là 1,57%, năm 2023 tăng hơn năm 2022 là 18,42%.

- Chi phí tài chính trên doanh thu thuần năm 2023 là 2,67%, giảm hơn so với năm 2022 là 0,71%. Chi phí bán hàng trên doanh thu thuần năm 2023 giảm 0,71% so với năm 2022 và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần tăng 0,03%.

#### **4.2. Thực hiện các nội dung khác**

- Ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền; chi trả vào ngày 27/9/2023.

#### **5. Đánh giá chung**

Năm 2023, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 NĂM 2024**

### **1. Dự báo tình hình chung**

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được dự báo giảm, các rủi ro cản trở đà tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn đang hiện hữu và một số có xu hướng gia tăng, bao gồm: (1) Căng thẳng địa chính trị chiến sự Nga - Ukraine, dải Gaza đi kèm các bất ổn về kinh tế tiếp diễn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Giá dầu và giá lương thực tiếp tục tăng trong thời gian tới. (2) Cạnh tranh gay gắt giữa hai nền



kinh tế Trung Quốc - Mỹ và các đồng minh dự báo gia tăng trong thời gian tới. (3) Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát, chính sách hỗ trợ tài khóa thu hẹp dần trong bối cảnh nợ nần tăng cao.

Tại Việt Nam, lạm phát và tỷ giá có thể sẽ không còn là mối lo trong năm 2024 khi giá cả các mặt hàng chính hiện đang ổn định, lạm phát theo tháng ở mức trên dưới 3%, thấp hơn nhiều mục tiêu được Chính phủ giao cho năm 2024 là 4,0% - 4,5%.

Với hai cơ sở vững chắc về lạm phát và tỷ giá nêu trên, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục nới lỏng tài khóa và tiền tệ trong năm 2024 để kích thích nền kinh tế. Về chính sách tài khóa, đầu tư công sẽ là công cụ chính, bên cạnh đó, một số chính sách về miễn giảm thuế, phí có thể tiếp tục được kéo dài.

GDP năm 2024 được dự phóng tăng trưởng mạnh khoảng 6,0% - 6,5%.

Với mức độ cạnh tranh ngày càng tăng, cũng như tác động mạnh mẽ từ những tiến bộ công nghệ, việc chủ động xoay trục chiến lược sản xuất - kinh doanh phù hợp, định vị hình ảnh thương hiệu, tận dụng những thế mạnh vốn có và đổi mới trên nhiều phương diện để đón đầu các xu thế được cho là nhiệm vụ thiết yếu của các doanh nghiệp được hiện nay. Giữa bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố bất lợi, các doanh nghiệp được cần tập trung vào một nhóm hàng chiến lược để ưu tiên triển khai trong ngắn hạn nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tập trung nguồn lực trong nghiên cứu và phát triển, cũng như quảng cáo, tiếp thị.

Bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp được Việt Nam cần quan tâm, chú trọng nâng tỷ lệ đầu tư vào lĩnh vực R&D, công nghệ. Mở rộng, chủ động tìm kiếm và hợp tác với các đối tác nước ngoài về R&D và công nghệ nhằm phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

Với quy mô thị trường trên 100 triệu dân và ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng nâng lên, Việt Nam được đánh giá có nhiều triển vọng phát triển công nghiệp được và bứt phá trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế trong thời đại mới.

## **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

Trong năm 2024, 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 các thành viên Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.250.000

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.568
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	96.454
4	Tỷ lệ cổ tức	%	18

- Một số nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024:

(1) Kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm toán theo quy định; Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm quản trị rủi ro, nâng cao công tác quản trị hệ thống tuân thủ các thông lệ tốt về quản trị công ty; Hướng tới việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ tại CPC1.

(2) Kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc; Phân công nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên.

(3) Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

(3.1) Xây dựng và triển khai phương án trả lương, thưởng theo KPI đối với cán bộ quản lý và toàn thể người lao động nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng lao động, thu hút nhân sự giỏi cống hiến cho sự phát triển của công ty.

(3.2) 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.

(3.3) Tăng cường đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ, nhất là các khoản nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi; Xây dựng định mức và kiểm soát hàng tồn kho.

(3.4) Kiểm soát tốt kế hoạch dòng tiền để tối ưu chi phí tài chính.

(3.5) Hoàn thành công tác 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 trước tháng 9/2024.

(3.6) Tích cực triển khai các giai đoạn của phần mềm ERP mới thay thế phần mềm BFO với mục tiêu đưa vào sử dụng từ tháng 7/2024 để đáp ứng các yêu cầu về quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu suất làm việc.

(4) 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 Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024. Kết quả đạt được trong năm 2023 chính là những thành tựu đáng tự hào của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1. Đồng thời cũng chính là nền tảng quan trọng để chúng ta có thể vững tin vào

những thành tựu lớn hơn sẽ tiếp tục được gặt hái trong tương lai. Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban điều hành, tập thể CBNV Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 đã luôn nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển và thành công của CPC1. Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách hàng và quý đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành vì một CPC1 phát triển bền vững và thịnh vượng.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hàn Thị Khánh Vinh**



**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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

**PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Đặc điểm tình hình**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có triển vọng tiêu cực, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ, cuộc chiến Nga - Ukraine và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.

Năm 2023, phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19), có ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị đe dọa.

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam tiếp tục được duy trì ổn định và đạt được kết quả tăng trưởng rất đáng trân trọng. Kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Có được kết quả trên, thể hiện sự nỗ lực lớn của Chính phủ, Quốc hội trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ, trong đó phải kể đến việc chỉ đạo giảm liên tiếp 04 lần lãi suất điều hành, chính sách miễn, giảm lãi suất, giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ và thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, cùng với đó là tập trung chỉ đạo xử lý các ngân hàng yếu kém, các dự án, doanh nghiệp thua lỗ đã kéo dài nhiều năm; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề phức tạp phát sinh.

Cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao, ngành dược phẩm Việt Nam nhận được đầu tư lớn từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Nửa đầu năm 2023 kênh ETC phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ đó là do các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành dược bắt đầu có hiệu lực: Việc gia hạn số đăng thuốc (Nghị quyết 80/2023/QH15) có hiệu lực từ tháng 1/2023, và Thông tư số 06/2023/TTBYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đấu thầu thuốc, giá thuốc có hiệu lực kể từ ngày 27/04 đã giúp cho kênh ETC tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, các dịch bệnh như Covid-19 (với sự xuất hiện của biến chủng XBB.1.16), dịch thủy đậu, tay chân miệng,... bùng phát khiến nhu cầu sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế công lập tăng cao. Ngoài ra, lượng hàng cung cấp đã có



dấu hiệu cải thiện và tương đối đầy đủ tại các bệnh viện, đồng thời, thuốc ngoại đã được nhập về nhiều hơn so với trước đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ giá giao dịch USD/VND thị trường có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ giữa tháng 6/2023, khi Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và duy trì lãi suất ở mức cao trong khi lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất thị trường trong nước giảm, tạo áp lực khiến tỷ giá USD/VND trong nước có dấu hiệu tăng trở lại. Công ty thường xuyên giao dịch các loại ngoại tệ USD, EURO, SGD tỷ giá biến động nhiều trong ngày và dần tăng cao vào các tháng cuối năm ảnh hưởng đến công tác thanh toán cho đối tác nước ngoài và làm tăng chi phí tài chính của doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành 09 quyết định 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 (09 đợt) đã tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng Công ty đang kinh doanh bị chậm gia hạn số đăng kí, sau khi một số hàng được gia hạn số đăng kí đến 31/12/2024 kế hoạch nhập hàng để cung ứng cho trúng thầu khó khăn vì số lượng lớn, đặc biệt sau Covid, tình hình khan hiếm nguyên liệu xảy ra nhiều hơn dẫn đến nhà sản xuất không đáp ứng được đơn đặt hàng của Công ty, tiến độ hàng về cũng chậm trễ so với tiến độ gói thầu gây khó khăn trong việc cung ứng, tình trạng Công ty phải đền thầu, phạt thầu vẫn xảy ra ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và chi phí.

Việc thu hồi công nợ năm 2023 tiến triển, công nợ quá hạn giảm đáng kể so với năm 2022. Nhờ thu hồi tốt công nợ nên Công ty chủ động hơn trong việc thanh toán cho Nhà cung cấp, giảm lệ thuộc vào các khoản vay ngắn hạn của các Ngân hàng.

Tỷ lệ thực hiện hợp đồng hàng trúng thầu của nhiều cơ sở điều trị không cao, một số cơ sở điều trị chỉ lấy số lượng hàng dưới 80% trị giá trúng thầu, dẫn đến tồn kho cao, không tiêu thụ hết trước khi hết hạn dùng phải hủy khi hết hạn, công ty phải hoàn toàn chịu thiệt hại.

## 2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh TH 2023	
						Với TH 2022	Với KH 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.159,4	2.250	2.158,3	99,9%	95,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,48	66,5	145	221,5%	218,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,48	51,3	115,9	229,6%	226%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	15	15	Dự kiến 15%	100%	100%

- Doanh thu đạt 2.158,3 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022 giảm 1,1 tỷ đồng tương ứng giảm 0,05%, so với kế hoạch đạt 95,9%. Mặc dù không hoàn thành kế hoạch về doanh thu nhưng chỉ tiêu về Lợi nhuận công ty đạt vượt so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022 tăng hơn 79,5 tỷ đồng tương đương tăng 121,5% và đạt 218,1% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 115,9 tỷ đồng tăng 129,6% so với thực hiện năm 2022, đạt 226% kế hoạch năm 2023.

- Năm 2023 doanh số không đạt so với kế hoạch do hàng ARV trúng thầu trong năm thường xuyên về không đúng tiến độ và thiếu hàng; Một số mặt hàng chủ lực doanh số lớn nhà sản xuất không cung cấp đủ sản lượng; Gián đoạn nguồn hàng do hàng nhập khẩu bị vượt nhiệt độ và bị ẩm mốc vỏ hộp trong quá trình vận chuyển (Công ty đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết đền bù bảo hiểm); Một số hàng phân phối cho hãng bị giảm do hãng không phân phối qua CPC1 hoặc phân phối qua nhiều đối tác khác. Tuy nhiên lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch do các mặt hàng chủ chốt của công ty đóng góp doanh số lớn tiếp tục trúng thầu được nhiều nơi; Một số mặt hàng trọng tâm vẫn được giữ vững; Công ty giữ được uy tín trong việc phân phối hàng cho một số hãng chiếm tỷ trọng cao; Gói hàng đàm phán ARV cung cấp trong 02 năm 2022 – 2023 góp phần ổn định doanh số cho Công ty. Năm 2023 tình hình kinh tế ổn định nên việc thu hồi công nợ cũng tốt hơn, công ty chủ động trong nguồn vốn lưu động, tăng vòng quay sử dụng vốn và giảm bớt các khoản vay đối với Ngân hàng, chi phí tài chính giảm. Chi phí xử lý hàng tồn kho, hết hạn giảm.

### **3. Kết quả thực hiện các công tác trọng tâm**

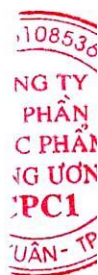
- Mở rộng quan hệ hợp tác với một số đối tác nước ngoài thông qua lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên: (1) Tháng 6/2023 ký kết Biên bản ghi nhớ với 2 đối tác Nga (Pharmasyntez và Medsintez) về phân phối các loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường, điều trị ung thư; (2) Tháng 11/2023 ký kết Biên bản ghi nhớ Công ty TNHH AriBio (Hàn Quốc) về kinh doanh, tiếp thị và phân phối sản phẩm AR1001 tại Việt Nam sau khi được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành.

- Năm 2023 hoàn thành sửa chữa một số hạng mục xuống cấp của kho bảo quản tại Hà Nội kịp tiến độ tái thẩm định GSP và mái nhà kho số 1 thuộc chi nhánh Hồ Chí Minh bị hỏng, thấm dột.

- Trang bị 04 ô tô bổ sung phương tiện vận chuyển phục vụ cho nhu cầu kinh doanh.

- Chính thức triển khai phần mềm e-office trong toàn công ty từ tháng 1/2024 phát huy các tính năng và vai trò của nền tảng Base bao gồm: Quản lý công văn đi, đến; Quản lý công việc theo phòng ban; Tạo lập và quản lý đề xuất công việc; Trao đổi thông tin nội bộ trên hệ thống.

- Tháng 11/2023 Công ty đã lập kế hoạch phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm Oracle Netsuite thay thế phần mềm ERP BFO, thời gian vận hành dự kiến vào tháng 7/2024.



- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Dược Việt Nam đánh giá đầy đủ, chính xác về các rủi ro trong hoạt động hiện tại của Công ty và các Trung tâm kinh doanh, thời gian thực hiện từ tháng 2/2023 đến tháng 6/2023. Căn cứ báo cáo và khuyến nghị của bộ phận Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các quy trình, quy định đồng thời tăng cường nguồn lực kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng công tác quản trị rủi ro theo nhu cầu phát triển lớn mạnh của Công ty.

- 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 vẫn đang chờ kết quả xét duyệt từ cơ quan chức năng do năm 2023 theo quy định để điều chỉnh pháp nhân phát sinh thêm thủ tục lấy ý kiến nhận xét của các cơ quan liên ngành.

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

- Năm 2023, Công ty tiếp tục được vinh danh trong danh sách Top 10 công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2023 - nhóm ngành phân phối, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế do Vietnam Report tổ chức.

## **PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, trên cơ sở thuận lợi của thị trường đầu ra là kinh nghiệm bán hàng thầu vào hệ thống các cơ sở điều trị phủ rộng khắp cả nước, tuy nhiên khó khăn đối với Công ty luôn là nguồn sản phẩm đầu vào. Công ty nhận được thông báo từ nhà sản xuất một số mặt hàng tăng giá bán gấp đôi, gấp ba, thay đổi điều kiện bảo quản từ điều kiện thường sang bảo quản lạnh ( $2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ ),... sẽ làm tăng chi phí vốn trong năm 2024, khó khăn cho đầu ra vì thị trường không chấp nhận do điều kiện cơ sở vật chất khó đáp ứng cho kinh doanh hàng bảo quản lạnh. Một số mặt hàng nhà cung cấp ngừng sản xuất, không tiếp tục lưu hành tại thị trường Việt Nam gây gián đoạn nguồn hàng cung ứng. Hàng đấu thầu tập trung quốc gia không có lợi thế cạnh tranh về giá cho thầu năm tiếp theo, một số mặt hàng chủ lực ra khỏi danh mục đấu tập trung quốc gia. Thầu ARV cho 02 năm 2024 – 2025 sau khi xem xét cân nhắc hiệu quả, Công ty quyết định không tiếp tục triển khai. Một số chi phí tăng trong năm 2024 do: Tăng quỹ lương Ban tổng giám đốc và người lao động (kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc và dự kiến tháng 7/2024 Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng); Tăng tiền thuê đất tại địa chỉ 356, 356A Giải Phóng; Chi phí sửa nền kho chi nhánh Hồ Chí Minh và kho tại Hà Nội; Tỷ giá các đồng ngoại tệ tăng cao và chi phí lãi vay xu hướng tăng hơn so với năm 2023; Chi phí triển khai phần mềm ERP mới và một số chi phí khác. Một trong số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là xây dựng và triển khai kênh bán hàng OTC tuy nhiên nguồn sản phẩm là cơ sở để phát triển kênh bán hàng này vẫn rất hạn chế.

Công ty và các doanh nghiệp chờ đợi sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng về thay đổi cơ chế chính sách trong Luật Dược, Luật đấu thầu mới, chính sách giá sẽ thay đổi theo hướng phù hợp hơn.

Với tình hình trên, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH 2024 với TH 2023 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.158,3	2.250	104,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145	120,5	83,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,9	96,4	83,2
4	Cổ tức	%	15	18	120

## 2. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc năm 2024

Do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên đánh giá mức độ đóng góp và hoàn thành công việc của các nhân sự thuộc Ban Tổng giám đốc trên cơ sở lương như sau:

TT	Chức danh	Tổng lương/tháng (đồng)
1	Tổng Giám đốc	65.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	Từ 50.000.000 ÷ 57.000.000

## PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Giải pháp về tài chính

- Chú trọng nâng cao công tác quản lý rủi ro trong toàn bộ hệ thống, nâng cao công tác quản trị tại các chi nhánh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về tài chính, tối ưu hóa chi phí, thu hồi công nợ.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả.

### 2. Giải pháp về sản phẩm

- Tập trung nguồn lực tìm kiếm đối tác, khai thác phát triển mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của Bệnh viện.
- Giữ vững và đẩy mạnh bán các mặt hàng chủ lực hiện có của Công ty.
- Tìm kiếm nguồn hàng, tiếp tục hoàn thiện phương án bán hàng OTC.



- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường. Kiểm soát và hỗ trợ công tác bán hàng tại các Trung tâm kinh doanh.

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

### 3. Giải pháp về quản trị

- Triển khai và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm mới Oracle Netsuite tháng 7/2024.

- Xây dựng hệ thống trả lương thưởng theo KPIs.

- Tiếp tục rà soát 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 và quản trị Công ty.

- Duy trì và cải thiện 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 2023, kế hoạch năm 2024 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**



Số: 557/BG-CPC1

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**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 ĐHĐCĐ các nội dung chính như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2023**

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty 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.

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

- 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.

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

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023 VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023 so với (%)	
				TH 2022	KH 2023
Doanh thu thuần	2.159,4	2.250	2.158,3	99,9	95,9
Lợi nhuận trước thuế	65,5	66,5	145	218,1	221,5

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023 so với (%)	
				TH 2022	KH 2023
Lợi nhuận sau thuế	50,5	51,3	115,9	229,6	226
Vốn chủ sở hữu	271,3		351,5	129,5	
Tỷ lệ trả cổ tức	15%	15%	15%	100	100

#### **Nhận xét:**

- Công ty đã thực hiện doanh thu năm 2023: 2.158,3 tỷ đồng, đạt 99,9% so với năm 2022 và đạt 95,9% so với kế hoạch năm.

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, vượt 118,1% so với năm 2022 và vượt 121,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 115,9 tỷ đồng tăng 129,6% so với năm 2022, tăng 126% so với kế hoạch.

- Cổ tức: Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 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 6 tháng và năm 2023

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- HĐQT, Ban Điều hành và BKS đã nhận lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Hoạt động của HĐQT**

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Năm 2023, 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.

- HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, nắm bắt sâu sát, chỉ đạo triển khai các định hướng phát triển kinh doanh của Công ty, hỗ trợ tích cực cho Ban điều hành thực hiện các mục tiêu của công ty đề ra.

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

## 2. Hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành xây dựng và chỉ đạo hoàn thành, vượt những mục tiêu quan trọng, duy trì phát triển các chỉ tiêu kinh doanh 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 ĐHCĐ 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.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT, BDH trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

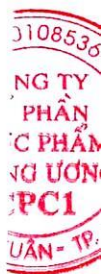
## IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

- Ban kiểm soát chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng, năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	So sánh năm 2023/2022 (%)
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>				
TS ngắn hạn/Tổng TS	%	86,51	86,31	99,77
TS dài hạn/Tổng TS	%	13,49	13,69	101,46
<b>2. Cơ cấu Nguồn vốn</b>				
Nợ Phải trả/Tổng NV	%	76,61	69,02	90,10
Vốn chủ SH/ Tổng NV	%	23,39	30,98	132,41
<b>3. Khả năng thanh toán</b>				
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,13	1,25	110,73
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,71	0,82	115,36
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>				
Biên lợi nhuận gộp	%	13,60	16,36	120,30
Tỷ suất LNST/DTT (ROS)	%	2,34	5,37	229,75
Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA)	%	4,41	10,11	229,32



Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	So sánh năm 2023/2022 (%)
Tỷ suất LNST/Vốn chủ SH (ROE)	%	18,81	37,23	197,95
<b>5. Hệ số bảo toàn vốn</b>	%	1,02	1,30	126,78

### Nhận xét:

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023 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 2023 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 2023 đều tăng cao đáng kể so với năm 2022 cho thấy Công ty đang sử dụng vốn hiệu quả, việc kiểm soát chi tiêu năm 2023 hiệu quả rất nhiều so với các năm trước.

### CÁC CHỈ TIÊU CHI PHÍ

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	So sánh năm 2023/ 2022 (%)
<b>Tổng CPKD</b>		<b>2.107,38</b>	<b>2.030,27</b>	<b>96,34</b>
- Giá vốn hàng bán (GVHB)	tỷ đồng	1.865,74	1.805,19	96,75
- Chi phí tài chính (CPTC)	tỷ đồng	59,38	57,54	96,91
- Chi phí bán hàng (CPBH)	tỷ đồng	146,26	130,83	89,44
- Chi phí quản lý DN (CPQLDN)	tỷ đồng	35,95	36,39	101,21
- Chi phí khác	tỷ đồng	0,05	0,33	719,20
<b>Tỷ suất CPKD/DTT</b>		<b>97,59</b>	<b>94,05</b>	<b>(3,54)</b>
- Tỷ suất GVHB/DTT	%	86,40	83,64	(2,76)
- Tỷ suất CPTC/DTT	%	2,75	2,67	(0,08)
- Tỷ suất CPBH/DTT	%	6,77	6,06	(0,71)
- Tỷ suất CPQLDN/DTT	%	1,66	1,69	0,03

Tỷ suất chi phí kinh doanh/DTT của Công ty trong cả 2 năm 2022 và 2023 đều nhỏ hơn 100% cho thấy 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 2023.

Tỷ suất chi phí giá vốn hàng bán/DTT, CPTC /DTT, CPBH / DTT 2023 giảm so với năm 2022 thể hiện Công ty đang từng bước quản lý tốt chi phí trong giá vốn và chi phí bán hàng cũng như chi phí tài chính của công ty.

### V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Năm 2023, BKS, HĐQT, BDH 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 2023, không có yêu cầu từ ĐHCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 115 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.

## **VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

Qua xem xét, đánh giá và giám sát tình hình hoạt động của Công ty năm 2023, Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến như sau:

- Công ty chú trọng nâng cao công tác quản lý rủi ro trong toàn bộ hệ thống, nâng cao công tác quản trị tại các chi nhánh.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS cho năm 2023, 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**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Về việc thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty**

**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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo mô hình tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (không có Ban kiểm soát).

2. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Lý do miễn nhiệm: Do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. 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**

Số: 559/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2023 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 08 tháng 3 năm 2024. Bản Báo cáo tài chính năm 2023 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hàn Thị Khánh Vinh**





Số: 560/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**  
**và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023**

DVT: Đồng

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối			<b>25.320.830.328</b>
2	Lợi nhuận sau thuế 2023	51.300.000.000		<b>115.938.778.842</b>
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm 2023			<b>141.259.609.170</b>
	<b>Trong đó:</b>			
3.1	Trả cổ tức	15%		31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	4 tỷ		4.000.000.000
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		12.260.816.826
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- 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	Giữ nguyên	152.000.000



	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
		- Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023		240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối			93.138.292.343

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
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, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,  Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: 2 tháng thù lao/người. - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2 tháng thù lao.  Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**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

Số: 561/Tr-ĐHĐCĐ.2024



Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Công ty 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 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

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 2024 cho Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lương Thị Kim Thanh**



Số: 562 /TTr-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
Về việc báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 như sau:

**A. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua ngày 26/4/2023;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023 như sau:

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023: 843.818.182 đồng

(Tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười tám nghìn, một trăm tám mươi hai đồng).

Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chức danh	Số tiền (người/năm)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	60.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng BKS	471.818.182
2	Thành viên BKS	24.000.000

**B. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 như sau:

**1. Từ 01/01/2024 đến 10/4/2024**

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát: 40.000.000 đồng/tháng



(Trong đó: Lương cố định 15.000.000 đồng/tháng; Lương hiệu quả theo kết quả kinh doanh hàng tháng, tối đa 25.000.000 đồng/tháng)

**2. Từ 11/4/2024 đến 31/12/2024**

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hàn Thị Khánh Vinh**





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

Số: 563/TT-ĐHĐCĐ.2024

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần 5**

**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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty,

Với mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, xét tình hình thực tế của Công ty, sau khi rà soát và kiểm tra, Hội đồng quản trị thấy cần thiết phải cập nhật Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, phù hợp cơ cấu tổ chức của Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần 5 của Công ty theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



**Hàn Thị Khánh Vinh**



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

Số: 564/TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi lần 5, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi và dự thảo Quy chế đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM**  
**TRUNG ƯƠNG**  
**CPC1**  
**Hàn Thị Khánh Vinh**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT**  
**và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT**  
**nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thùy Dung ngày 21/3/2024;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Hồng Nhung ngày 05/4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thùy Dung kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hàn Thị Khánh Vinh**