



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu tổ chức năm 2017 của Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Trí Lý - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Nam Thắng - Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp họp trực tiếp, và 6 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 10 nghị quyết và 2 quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Dự án : Xây dựng Trụ sở công ty

Địa điểm : Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tiến độ thực hiện: Cuối tháng 5/2017 đã bàn giao từng hạng mục và đưa vào sử dụng, đang trong giai đoạn bảo hành.

Dự án : Xây dựng Kho GSP số 2 của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm : Lô số 3, đường số 4, Khu công nghiệp Tân Tạo TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ dự án: Đang triển khai ở cuối giai đoạn 1 - chuẩn bị dự án. Công ty đã thuê lập dự án, thiết kế, thẩm tra thẩm định, thuê tư vấn đấu thầu, lập kế hoạch đấu thầu...trình HĐQT phê duyệt để lựa chọn các nhà thầu (tư vấn và thi công)

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

- Thành phần Ban Tổng giám đốc năm 2017: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc



Đến tháng 3/2017, Phó tổng giám đốc phụ trách chất lượng nghỉ chế độ hưu trí.

- Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo thường xuyên tới HĐQT tình hình tài chính, tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, HĐQT luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động của công ty, cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra giải pháp kịp thời hiệu quả.

- HĐQT giám sát, điều hành Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động trong công ty theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những khó khăn thách thức trong năm 2017 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời ban hành các văn bản nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát tối đa chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có để đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty.

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

- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động năm 2017 của công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017:

1.1 Các chỉ tiêu chính

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	2.500 tỷ	2.390 tỷ	95,6
2	Lợi nhuận trước thuế	40 tỷ	43,33 tỷ	108,33
3	Lợi nhuận sau thuế	32 tỷ	34,56 tỷ	108
4	Cổ tức	10%	Đề xuất 12%	120

1.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đã thống nhất với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán năm 2017.

1.3 Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2017

Trả thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 324.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 408.000.000 đồng

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

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

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ	2.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	45
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	36
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ	6,5
6	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận		Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
7	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc		- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban tổng giám đốc: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2018
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ		Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

2. Cùng cố nhân sự Ban Tổng giám đốc
3. Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro: Soát xét lại các quy trình, ban hành các quy định nội bộ phù hợp với thực tế nâng cao khả năng kiểm soát.
4. Giữ vững nguồn cung hiện tại, tìm kiếm sản phẩm mới thay thế sản phẩm đã mất hoặc giảm khả năng cạnh.
5. Tăng cường thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, các đơn vị đề xuất các giải pháp đối với công nợ khó đòi.
6. Giữ vững và tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh, đầu tư và cải thiện kênh bán hàng OTC.
7. Cải tiến, nâng cấp phần cứng và hệ phần mềm ERP (BFO) nhằm nâng cao năng suất lao động và kiểm soát các quá trình trong hoạt động kinh doanh phân phối
8. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001: 2015, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống kho đáp ứng các yêu cầu quy định về GDP, GSP.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thọ

