



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018**

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

I. Đặc điểm tình hình

1. Khó khăn:

- Chính sách vĩ mô của ngành không ổn định => Doanh nghiệp khó khăn trong hoạch định xây dựng chiến lược nhất là chiến lược sản phẩm.
- Luật Dược có hiệu lực từ 1/1/2017, nghị định 54/2017 hướng dẫn Luật Dược hiệu lực từ 1/7/2017, thông tư văn bản pháp luật liên quan bắt đầu tác động sâu và rộng đến mọi hoạt động của ngành dược:
 - Phát sinh thêm thủ tục hành chính mới đối với thuốc kiểm soát đặc biệt đòi hỏi các điều kiện chuyên môn chặt chẽ (việc kiểm soát –phân loại hàng hóa, pháp nhân khách hàng/nhà cung cấp trong phân phối, xin giấy phép nhập khẩu, báo cáo...).
 - Thời gian phê duyệt cấp phép thuốc GN, HTT TC có số đăng ký lâu: ảnh hưởng đến tiến độ hàng về và thực hiện hợp đồng. Thường xuyên bị thiếu thuốc.
 - Nhiều mặt hàng nhập khẩu có VISA sắp hết hạn/hết hạn nhưng các thủ tục gia hạn phải chờ văn bản hướng dẫn thực hiện nên thời gian giải quyết kéo dài dẫn đến thiếu hàng.
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung ứng thuốc trong đấu thầu và bán hàng ngày càng lớn đặc biệt là thị trường ETC.
- Việc đấu thầu tập trung quốc gia là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ với doanh nghiệp vì:
 - Khả năng cung ứng số lượng lớn theo gói thầu: doanh nghiệp có thể gặp rủi ro khi nhập về số lượng lớn và cung cấp dần theo tiến độ.
 - Khó khăn về quy mô và vốn để tham gia đấu thầu, trúng thầu cũng như cung cấp đầy đủ hàng hóa sau khi trúng thầu.
- Thị trường OTC cạnh tranh khốc liệt, giá bán và hiệu quả kinh doanh không cao.
- Kiểm soát nguồn hàng: do đầu ra hàng hóa phụ thuộc nhiều vào kênh đấu thầu nên một số hàng có ưu thế trúng thầu vượt với kế hoạch ban đầu đặt ra dẫn đến thiếu hàng ở một vài thời điểm.
- Hàng viện trợ:
 - Nghị định 54/2017 không nhận viện trợ thuốc gây nghiện => Dịch vụ nhập khẩu bảo quản phân phối thuốc Methadone cho quỹ Pepfar sẽ không xin được giấy phép nhập khẩu
 - Quy định hồ sơ thủ tục tài liệu kèm theo đối với các thuốc viện trợ khác quá phức tạp (như bộ hồ sơ thuốc xin đăng ký) bên nhà tài trợ rất khó đáp ứng

=> Dịch vụ viện trợ sẽ giảm do không xin được GPNK.

- Tỷ giá EUR/VND biến động nhiều làm giá đầu vào tăng cao với các hàng nhập khẩu từ Châu Âu.

2. Thuận lợi

- Mạng lưới phân phối bao phủ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.
- Đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với công ty.
- Tỷ giá USD/VND và lãi vay trong năm biến động không nhiều.
- Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo sâu sát, kịp thời đưa ra các kế hoạch, phương án đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện 2017/thực hiện 2016 (%)	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch 2017 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	2.230,9	2.500	2.390	107,13	95,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	36,14	40	43,33	119,88	108,33
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	28,83	32	34,56	119,85	108
4	Thu nhập bình quân người/1 tháng	Triệu	11	12 - 13	13	118,18	100

2. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2017

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2017 đều tăng trưởng tốt so với năm 2016.

Tuy nhiên năm 2017 doanh thu đạt 95,6% so với kế hoạch do:

- Năm 2017 công ty mất đi một số hàng chủ chốt đã hợp tác nhiều năm với các hãng.
- Các mặt hàng là thuốc gây nghiện, hướng tâm thần không cung ứng kịp cho bán hàng do: thủ tục giấy phép nhập khẩu thuốc cấp chậm hơn so với mọi năm; hết hàng tồn kho dự trữ;
- Các mặt hàng nhập khẩu có VISA sắp hết hạn/hết hạn nhưng các thủ tục gia hạn phải chờ văn bản hướng dẫn thực hiện nên thời gian giải quyết kéo dài dẫn đến thiếu hàng. Khi có Visa mới hãng cần thời gian để sản xuất; Một số nhà máy sản xuất bảo dưỡng nâng cấp hoặc mua bán sáp nhập, đổi tên.
- Một số hàng không về kịp tiến độ, không đủ hàng cung cấp trong năm: Pencefax, Bupivaccain ...
- Thực hiện đấu thầu thuốc tập trung quốc gia, đấu thầu của Sở Y tế: một số hàng không đủ lượng đáp ứng hoặc giá kế hoạch thấp không cung cấp vào thầu.
- Hàng Vật tư tiêu hao thực hiện đấu thầu qua Trung tâm mua sắm công (đấu thầu gói): Công ty chỉ có 1 vài mặt hàng trong danh mục cả gói thầu nên không đáp ứng được do vậy một số mặt hàng bị ảnh hưởng doanh số (các hàng Stent).

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt và vượt so với kế hoạch là do:

- Công ty vẫn tiếp tục trúng thầu ở các tỉnh/bệnh viện.
- Các hàng chủ chốt của công ty vẫn giữ được doanh số nhất định cùng với bổ sung hàng hóa mới bước đầu có triển tiến tốt, trúng thầu được nhiều nơi. Các mặt hàng mới phát triển đã có kết quả khả quan.
- Hàng hóa trọng tâm vẫn phát triển ổn định.
- Hàng phân phối cho các Hãng/nhà sản xuất Hyphens, B.Braun... đều tăng trưởng tốt.

Mua hàng

- Hàng nhập khẩu: tăng so với kế hoạch năm 2017 do nhập dự trữ hàng trước khi hết hạn quota, Visa.
- Hàng mua trong nước: đảm bảo hàng cho kinh doanh, đơn hàng nhỏ.

3. Kết quả thực hiện công tác khác:

3.1 Đăng ký đại chúng, lưu ký chứng khoán, giao dịch Upcom

- Kể từ ngày 29/5/2017 Công ty trở thành công ty đại chúng theo công văn số 3339/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Ngày 28/8/2017, Công ty đã hoàn thành đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngay khi có báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán, công ty sẽ nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.2 Công tác đầu tư, sửa chữa, xây dựng cơ bản

- Cuối tháng 5/2017, Công ty đã chuyển vào Trụ sở làm việc mới tại 87 Nguyễn Văn Trỗi và hoàn thành việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 1/6/2017. Hiện nay đã bàn giao từng hạng mục và đưa vào sử dụng, đang trong giai đoạn bảo hành.
- Qua quá trình sử dụng, nhiều tài sản, thiết bị đến thời hạn bị hư hỏng nên phải khắc phục và sửa chữa, đặc biệt các máy điều hòa đảm bảo đáp ứng nhiệt độ kho bảo quản theo quy định của ngành Dược. Năm 2017 đã hoàn thành việc nâng cấp điều hòa thay thế cho hệ thống điều hòa trung tâm cũ được lắp đặt và sử dụng từ năm 2001 tại Kho C.
- Lắp đặt nâng cấp trạm biến áp công suất lên 630 KVA đáp ứng cung cấp điện cho 3 địa điểm: 356 - 356 A đường Giải Phóng, 87 Nguyễn Văn Trỗi.
- Lắp đặt và cải tạo hệ thống Camera trong kho đáp ứng yêu cầu của Luật Dược và ngoài kho đảm bảo an ninh an toàn hàng hóa.
- Tiến độ thực hiện Dự án xây dựng kho GSP số 2 tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 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)

3.3 Tình hình tài chính

- Tổng tài sản: Tổng tài sản năm 2017 đạt 1.863,35 tỷ đồng, tăng 23,95% tương đương tăng 360,07 tỷ đồng so với năm 2016, chủ yếu do:
 - Tài sản ngắn hạn: tăng 23,18% tương đương tăng 325,55 tỷ đồng chủ yếu do

hàng tồn kho tăng 58,14% tương đương tăng 321,16 tỷ đồng (công ty phải dự trữ hàng để kinh doanh).

- Tài sản dài hạn: tăng 35,02% tương đương tăng 34,52 tỷ đồng do Tài sản cố định - tòa nhà văn phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng và thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo 2 – TP. Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn: Năm 2017 tăng so với năm 2016 do nợ phải trả ngắn hạn tăng 29,15% tương đương tăng 370,43 tỷ đồng chủ yếu do vay NH để nhập hàng hóa tăng 67,86% và phải trả người bán ngắn hạn tăng 30,32%

III. Kế hoạch năm 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng 2018 so với thực hiện 2017 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	2.390,0	2.600	8,78
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	43,33	45	3,85
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	34,56	36	4,17
5	Thu nhập bình quân NLĐ (người/1 tháng)	Triệu	13	13	0

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2018

Giữ nguyên như năm 2017, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Năm 2017		Kế hoạch năm 2018 (giữ nguyên như 2017)	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5				
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000		7.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000		5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3				
1	Trưởng ban kiểm soát	1		30.000.000		- Lương cố định: 15triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 15triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000		2.000.000	

3. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Giữ nguyên như năm 2017:

- Tổng giám đốc: 50 triệu/tháng
- Phó Tổng giám đốc: 40 triệu/người/tháng

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Quỹ phúc lợi	6,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	12%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc	- 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
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT, TCHC

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Doãn Liêm