



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu tổ chức năm 2019 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
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Nam Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Công Việt Hải - Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp chính thức định kỳ theo quý và các cuộc họp đột xuất, ban hành 08 nghị quyết cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

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 thực hiện ở giai đoạn lắp đặt thiết bị, hoàn thiện thẩm định GSP, dự kiến cuối năm 2020 đưa vào sử dụng.

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

Nhân sự Ban Tổng giám đốc ổn định trong năm 2019 gồm: Tổng giám đốc và 01 phó tổng giám đốc

- Với những khó khăn đã được nhận định ngay từ đầu năm và như Tổng Giám đốc đã báo cáo trước Đại hội, năm 2019 chưa có điểm sáng khả quan thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm Ban Tổng giám báo cáo kịp thời và đề xuất các giải pháp tới HĐQT để điều hành hoạt động của Công ty theo hướng tối ưu nhất. Kết quả kinh doanh năm 2019 tuy không hoàn thành về chỉ tiêu doanh thu, nhưng đạt và vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.

- 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, 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 kịp thời các hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành và chủ động các phương án để thực hiện 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 2019:

1.1 Các chỉ tiêu chính

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ	2.500	2.315,69	92,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	45	47,53	105,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	36	37,78	104,9%
4	Cổ tức		14%	Đề xuất 16%	114%

HĐQT nhất trí với kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và được Tổng giám đốc và Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

1.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đã thống nhất với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán năm 2019.

1.3 Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2019

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 2019 cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 324.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 528.000.000 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 2020

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ	2.350
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	40
4	Tỷ lệ cổ tức	%	15
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ	3,5
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, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2020

2. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giảm thiểu ảnh hưởng thiệt hại của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

3. Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tối đa các thất thoát của Công ty.

4. Từng bước cải thiện nâng cao chất lượng công tác giao nhận hàng hóa.

5. Giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn nguồn tài chính của Công ty.

6. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống kho đáp ứng các yêu cầu quy định về GDP, GSP.

7. Triển khai hóa đơn điện tử theo đúng tiến độ quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

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