



Số: 707/BC-CPC1

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ THỨ NHẤT (2016 – 2021)**

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

PHẦN 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ I (2016-2021)

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021)

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ thứ nhất (2016 – 2021) gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông Phạm Đức Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị	17/5/2015	26/4/2021
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên Hội đồng quản trị	17/5/2015	26/4/2021
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị	29/5/2020	26/4/2021
4	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên Hội đồng quản trị	17/5/2015	26/4/2021
5	Ông Lê Nam Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	17/5/2015	26/4/2021

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Nhiệm kỳ đầu tiên 2016-2021 là giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế hoạt động của Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước sang cơ chế hoạt động của công ty cổ phần với Công ty mẹ là Tổng công ty Dược VN - CTCP chiếm 65% vốn điều lệ. Vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là vay ngân hàng, hệ số dư nợ trên vốn chủ sở hữu thường xuyên ở mức cao. Nguồn vốn hiện nay của Công ty rất nhỏ so với nhu cầu kinh doanh vì vậy việc tăng vốn là cấp thiết.

- Ngành dược có những thay đổi nhanh, yêu cầu mới về văn bản quy định nhập khẩu, cấp số đăng ký lưu hành thuốc, đấu thầu, đấu thầu tập trung, phân nhóm đấu thầu...

- HĐQT với trách nhiệm của mình bám sát, chỉ đạo để Ban điều hành phát huy thế mạnh của CPC1, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ổn định tổ chức nhân sự đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2020 lợi nhuận tăng 41%, tỷ lệ chi trả cổ tức tăng 2 lần so với năm 2016. Thu nhập của người lao động ổn định và nâng cao, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước và Công ty mẹ - Tổng công ty được VN-CTCP.

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Các chỉ tiêu chính

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	2.100	2.200	2.500	2.390	2.600	2.619	2.500	2.315	2.350	2.058
2	Lợi nhuận sau thuế	24	28,8	32	47,72	36	31,75	36	37,78	40	40,56
3	Cổ tức	6%	8%	10%	12%	12%	15%	14%	16%	15%	16%

2. Tình hình quản trị công ty:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về đầu tư, Quy chế quản trị nội bộ, nhân sự...nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh doanh của CPC1 và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với sự thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật.

- Hoàn thành công bố công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán năm 2017 và đăng ký giao dịch Upcom tháng 6/2018.

- Công bố thông tin đầy đủ rõ ràng, kịp thời theo quy định của pháp luật.

3. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát và có đủ thành phần Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp, một số cuộc họp mở rộng mời thêm cán bộ quản lý để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

Năm 2016: 10 cuộc họp, ban hành 10 nghị quyết 20 quyết định

Năm 2017: 10 cuộc họp, ban hành 10 nghị quyết và 2 quyết định

Năm 2018: 16 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết và 01 quyết định

Năm 2019: 12 cuộc họp, ban hành 8 nghị quyết

Năm 2020: 12 cuộc họp, ban hành 12 Nghị quyết

4. Đầu tư xây dựng

- Hoàn thành đưa vào sử dụng trụ sở mới công ty 87 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân Hà nội Tháng 5/2017.
- Hoàn thành đưa vào sử dụng kho GSP số 2 tại chi nhánh TP Hồ chí Minh Tháng 11/2020. Nâng tổng diện tích kho tại Hồ chí minh từ 5000m2 lên 10 000 m2.
- Cải tạo, sửa chữa hệ thống kho 356 Giải phóng để duy trì đáp ứng với yêu cầu của văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực, đảm bảo vận hành của hệ thống: nâng cấp trạm biến áp công suất 630KVA, nâng cấp hệ thống điều hòa trung tâm, lắp đặt cải tạo hệ thống camera...

5. Thù lao HĐQT

Việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua việc thực hiện các nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt khó hoàn thành các nhiệm vụ được giao đặc biệt là luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận và Cổ tức hàng năm trong bối cảnh kinh doanh ngành được xuất hiện nhiều khó khăn nhất là giai đoạn nửa sau của nhiệm kỳ 2019-2020.

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Dự báo tình hình chung:

Đại dịch Covid đang tác động mạnh mẽ tới tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội trên toàn cầu nói chung và Việt nam nói riêng, kéo lùi sự phát triển của các quốc gia, gây khó khăn về đời sống, việc làm, thu nhập của người dân... Nguồn cung ứng hàng hóa, nguyên liệu bị gián đoạn làm tăng giá sản phẩm, nguyên phụ liệu, tăng chi phí vận chuyển quốc tế... Mặc dù năm 2021 tăng trưởng kinh tế của Việt nam được dự báo khả quan trên 6,5%, nhưng khi nào chấm dứt đại dịch, quá trình hồi phục sau đại dịch và sự bình thường hóa giao thương giữa các nước trên thế giới vẫn chưa có lời giải đáp. Tạm nhận định giai đoạn 2021-2022 thế giới kết thúc đại dịch và phục hồi sau đại dịch, từ năm 2023 đến năm 2026 tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Ngành Dược đang có những khó khăn khách quan ảnh hưởng đến quá trình cấp số đăng ký thuốc. Nhất là việc cấp số lưu hành các thuốc nhập khẩu đang diễn ra rất rất chậm. Thuốc không cấp số mới sẽ không thể xây dựng được kế hoạch nhập hàng, tham gia đấu thầu cung ứng thuốc. Các cơ quan quản lý đang tích cực tháo gỡ vướng mắc nhưng khối lượng công việc và các thủ tục phải đang phải giải quyết rất nhiều.

Cạnh tranh trong nội bộ ngành tiếp tục diễn ra gay gắt và khốc liệt nhất là sản phẩm thuốc generic có nhiều số đăng ký cùng phân nhóm.

2. Định hướng nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo hướng nhà phân phối thuốc và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín, năng động, chuyên nghiệp.
- Tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động quản lý, kinh doanh, phân phối để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm dịch vụ
- Cải thiện và phát huy tốt các nguồn lực nền tảng trong Công ty. Phân đầu giữ được lợi nhuận trong nửa đầu nhiệm kỳ (2021-2022) và đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 5% - 8% trong giai đoạn sau (2023-2026).

3. Giải pháp thực hiện

- **Sản phẩm/Bạn hàng/ Khách hàng:** Đẩy mạnh khai thác các sản phẩm đang có. Tích cực tìm kiếm phát triển sản phẩm mới ít cạnh tranh, các sản phẩm trong lĩnh vực y tế mà việc xin thủ tục cấp phép đơn giản hơn. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm kê đơn và OTC.
- **Hoàn thiện nâng cao vận hành hệ thống logistic:**
 - + Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực kho tại địa điểm 356 Giải Phóng, Hà Nội
 - + Phối hợp tốt giữa các bộ phận trong công ty để hệ thống vận hành an toàn, phù hợp và hiệu quả. Hoàn thiện kênh giao hàng theo tuyến, theo lịch trình, hoặc theo chuỗi dây truyền lạnh.
 - + Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, xây dựng hệ thống tích hợp quản trị doanh nghiệp hiệu quả, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ.
- **Chi phí, Vốn:** Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hệ thống bán hàng nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, nâng cao năng suất lao động, góp phần tiết giảm chi phí, củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường. Thực hiện các giải pháp tăng vốn chủ sở hữu phục vụ hoạt động kinh doanh giảm phụ thuộc vào vay ngân hàng giảm rủi ro, giảm chi phí lãi vay, tăng an toàn cho hoạt động tài chính.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) và định hướng giai đoạn 2021-2026.

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