



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

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;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành ngày 26/4/2021;*

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với những nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Nam Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (ngày 26/4/2021) đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 thành viên:

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Huy Thanh – 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 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

- HĐQT triển khai 4 cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT; Ban hành 14 Nghị quyết và 05 Quyết định.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần đạt kết quả kinh doanh năm 2021 theo 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 2021 và các nội dung báo cáo trình tại Đại hội.

+ Thống nhất mức thu nhập bình quân của Người lao động; Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Thù lao Thư ký Công ty năm 2021.

+ Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Bổ nhiệm Tổng giám đốc; Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc.

+ Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Ban hành Quy chế quản lý người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tại các doanh nghiệp khác.

+ Thống nhất phương án lỗi đi chung giữa CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 và CTCP Dược Trung ương Mediplantex.

+ Phân quyền hạn mức chi tiêu nội bộ và hạn mức đầu tư của Tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo định kỳ tại các kỳ họp HĐQT hoặc đột xuất theo yêu cầu/khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT nắm được tình hình hoạt động cũng như kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Phối hợp với HĐQT tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 26/4/2021.

- Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng công tác quản trị rủi ro, củng cố và hoàn thiện quy chế quản lý hàng hóa, công nợ để kịp thời phát hiện, xử lý và từng bước nâng cao năng lực quản trị công ty theo đúng chỉ đạo của HĐQT.

- 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: Các thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Các báo cáo tài chính: quý, bán niên và năm; Báo cáo quản trị; Báo cáo thường niên... và các thông tin bất thường khác.

- Đặc biệt Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ban Tổng Giám đốc đã vững vàng đón nhận những cơ hội, thách thức, vượt qua mọi khó khăn duy trì hoạt động của Công ty được diễn ra xuyên suốt giai đoạn dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời tới các cơ

sở điều trị đặc biệt các bệnh viện đã chiến góp phần chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ, quy định của pháp luật. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với các nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong năm qua.

Tuy nhiên, HĐQT cũng lưu ý một số điểm còn tồn đọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Thiếu nguồn hàng kinh doanh do việc chậm gia hạn số đăng ký của Cục Quản lý Dược.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm khả năng thanh toán của một số cơ sở điều trị bị hạn chế, gia tăng nợ quá hạn.

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

Trong năm 2021, việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát của Đại dịch Covid - 19 đã tác động nặng nề đến tất cả các nền kinh tế trên toàn thế giới. Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã làm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm tất cả các chỉ số kinh tế chính ở nhiều vùng. Sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Để tiếp tục duy trì và tăng trưởng một cách bền vững các công ty phải không ngừng thay đổi, thích ứng, đồng thời áp dụng các công nghệ mới để cải thiện quy trình, năng suất hoạt động. Vượt qua những khó khăn năm 2021, nắm bắt các cơ hội trong kinh doanh, bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí của HĐQT, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tạo tiền đề tăng trưởng cho năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.100	2.182	103,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52	56,9	109,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,6	44,9	107,9%
4	Cổ tức		16%	18%*	112,5%

Ghi chú: * Đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức năm 2021 so với kế hoạch từ 16% lên 18% do Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

4.2. Thực hiện các nội dung khác

- Trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPCP Trung ương CPC1.

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (16%) thanh toán vào ngày 25/8/2021.
- Thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Dự báo tình hình chung

Bước sang năm Covid-19 thứ 3, sau những nỗ lực triển khai các giải pháp để có thể sống chung với virus SARS-CoV-2, nhiều nước như Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch,... đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch, hướng tới việc sống chung và xem Covid-19 như một căn “bệnh đặc hữu”. Trong nước, đến ngày 03/3/2022, Việt Nam đã tiếp nhận 218 triệu liều vắc xin; thực hiện tiêm chủng được hơn 196 triệu liều, cơ bản đã bao phủ 2 liều vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 37,4%. Bộ Y tế cũng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục mua sắm vắc xin và chuẩn bị để triển khai tiêm cho nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình hình dịch Covid-19, từng bước khôi phục thị trường lao động, xuất khẩu, thu hút đầu tư; công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác an sinh xã hội được tăng cường. Theo Báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 13/1, kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 với tăng trưởng GDP dự báo đạt 5,5%. Trong đó, lạm phát có thể gia tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát; đầu tư công và tiêu dùng nội địa đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tăng trưởng. Ngành dược Việt Nam cũng đón nhận một số tín hiệu tốt như giá API hạ nhiệt, người dân bắt đầu quay trở lại khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và đặc biệt ngày 24/3/2022 với tinh thần cầu thị và đồng hành cùng doanh nghiệp, Bộ Y tế đã chủ trì phối hợp với Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức thành công “Hội nghị đối thoại giữa Bộ Y tế với các Doanh nghiệp dược năm 2022” tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là tín hiệu tích cực đến từ cơ quan quản lý ngành dược trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật hiện hành. Đối với các công ty dược phẩm, dự đoán kết quả kinh doanh qua kênh bán lẻ có thể khả quan trong nửa đầu năm 2022 khi người dân dự trữ thuốc cho biến thể Omicron, trong khi doanh thu kênh ETC có thể sẽ phục hồi chậm hơn vào nửa cuối năm 2022.

Ở chiều ngược lại, nền kinh tế Việt Nam vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là diễn biến chưa rõ ràng của đại dịch. Tại Việt Nam, Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) đã trao đổi với các chuyên gia trong nước, các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (USCDC) nhận định Việt Nam vẫn chưa nên coi dịch bệnh Covid-19 là “bệnh lưu hành”. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. Đối với ngành dược Việt Nam, năm 2022 vẫn tồn tại những thách thức và khó khăn. Các công ty Dược sản xuất trong nước và nhiều doanh nghiệp nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc vẫn đang chờ Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược có những giải pháp tích cực hơn trong

việc cấp mới, gia hạn số đăng ký cho các thuốc đã và sắp hết hạn số đăng ký lưu hành. Tình trạng này kéo dài làm gián đoạn quá trình sản xuất, thiếu nguồn hàng của rất nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc tham gia đấu thầu cung ứng thuốc. Ngoài ra, việc nhập khẩu nguyên phụ liệu được phẩm từ thị trường Trung Quốc có thể gặp phải một số khó khăn do Chính phủ Trung Quốc hiện vẫn thực hiện chính sách “Zero Covid”.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Hội đồng quản trị nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng giám đốc.

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	57
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,6
4	Tỷ lệ cổ tức	%	18
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	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 do hoàn thành kế hoạch lợi nhuận		Trích khoảng 0,68% lợi nhuận sau thuế, cụ thể: - 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 2022

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

3.1 Quản lý, khai thác hiệu quả các khu đất mà Công ty đang được quyền sử dụng

Xây dựng kế hoạch chi tiết để khai thác có hiệu quả các khu đất mà Công ty đang quản lý.

Hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục xin điều chỉnh diện tích thuê đất và đăng ký tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 356 – 356A đường Giải Phóng sau khi đã thống nhất giải pháp về lối đi chung giữa hai công ty CPC1 và Mediplantex.

3.2 Đầu tư, nâng cấp hệ thống kho bảo quản

Xem xét sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho bảo quản số 1 của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và kho bảo quản tại Hội sở đáp ứng các điều kiện yêu cầu theo quy định của GDP, GSP.

3.3 Về tài chính kế toán

Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhất là các khoản công nợ khó đòi, giảm công nợ quá hạn để tiết giảm chi phí lãi vay. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ về công tác tài chính kế toán để quản trị rủi ro.

3.4 Về công tác quản trị

- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp để việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện các quy chế, quy trình phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

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**



Hàn Thị Khánh Vinh

