



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

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 27/4/2022;

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với những nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 thành viên:

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - 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 2022

Trong năm 2022, 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 6 cuộc họp trực tiếp và 14 lần bằng hình thức thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT; Ban hành 27 Nghị quyết và 18 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 2022 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 2022 và các nội dung báo cáo trình tại Đại hội.

+ Xem xét, thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ tiếp theo.

+ Thống nhất mức thu nhập bình quân của Người lao động; Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022.

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc các chi nhánh, Người phụ trách quản trị công ty.

+ Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài chính, sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 15 Quy chế quản lý tài chính.

+ Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch với Ngân hàng.

+ Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.

+ Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền tại các công ty cổ phần có vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Công ty cổ phần dược Tuyên Quang, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội, Công ty TV.Pharm.

+ Dừng áp dụng ISO 9001:2015 ở mức độ không mời tổ chức bên ngoài chứng nhận đánh giá, nhưng vẫn áp dụng các quy trình liên quan đến tiêu chuẩn ISO.

+ Tách và thành lập phòng Công nghệ thông tin.

+ Phân định quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. 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 2022 vào ngày 27/4/2022.

- Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng công tác quản trị rủi ro, tập trung theo dõi và xử lý các công nợ quá hạn, 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 2022; 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.

- Năm 2022, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức cùng với sự thay đổi lớn về nhân sự của Ban điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với các nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong năm qua.

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

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

Năm 2022 nền kinh tế nước ta đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng khi kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Việc đồng Đô la Mỹ tăng giá cùng với lãi suất liên tục tăng cao trong năm đã tạo ra áp lực lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành Dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nói riêng do nguồn nguyên liệu, hàng hóa chủ yếu từ nhập khẩu và tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cao.

Năm 2022 là năm có nhiều thay đổi sau đại dịch Covid -19. Ngành Dược Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do gián đoạn chuỗi cung ứng, sự thiếu hụt nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Khoảng 65% API được sử dụng trong sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc - quốc gia đã đóng cửa biên giới và thực hiện chính sách “Zero Covid” trong suốt cả năm 2022. Thêm vào đó, cuộc chiến giữa Nga - Ukraine vẫn diễn ra, các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc nhập khẩu hoạt chất và thuốc từ châu Âu.

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 cũng như các doanh nghiệp dược khác gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm và thu hồi công nợ mẫn ETC đóng góp tới 90% doanh thu của Công ty, cụ thể:

Thứ nhất là bất cập trong quy định, hướng dẫn về công tác đấu thầu và thanh quyết toán tiền thuốc của các bên liên quan. Nhiều quy định còn chưa rõ ràng, chưa thống nhất, khiến các doanh nghiệp được gặp trở ngại trong thực hiện các thủ tục đáp ứng theo yêu cầu.

Thứ hai, vấn đề công nợ của các đơn vị đối với doanh nghiệp đang có khuynh hướng gia tăng đáng kể và kéo dài. Tỷ lệ công nợ quá hạn tại các bệnh viện công ở mức cao do tình trạng khoanh nợ, gia hạn nợ,... gây khó khăn rất lớn cho việc vận hành doanh nghiệp.

Thứ ba là vấn đề bất cập trong quản lý giá thuốc, xây dựng giá kế hoạch trong đấu thầu, khiến giá thuốc bị "đóng khung" hoặc giảm giá qua nhiều năm, trong khi tình hình thị trường đang biến động rất lớn về giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá các dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất vận hành đang có khuynh hướng tăng, lạm phát...

Thứ tư, tình hình sử dụng thuốc cũng biến động, khó dự đoán cho cả đơn vị y tế và doanh nghiệp. Các bệnh viện chưa xác định rõ tiến độ mua sắm thuốc trong năm, trong khi đó công tác dự trù sản xuất thuốc phải cần có lộ trình. Điều này dễ dẫn đến cung không đủ cầu và nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu thuốc cục bộ.

Ngoài ra, cơ cấu doanh thu ngành dược phẩm đã có sự biến chuyển đáng kể trong năm 2022. Tỷ trọng doanh thu của kênh ETC bị suy giảm, doanh thu kênh OTC tăng mạnh do nhiều nguyên nhân khác nhau cụ thể: (1) Dịch bệnh bùng phát đã khiến người dân hạn chế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện, đồng thời họ cũng chuyển sang mua thuốc điều trị triệu chứng Covid và thực phẩm bổ sung hồi phục sức khỏe giai đoạn hậu Covid - 19 tại kênh nhà thuốc; (2) Sự gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm vitamin hay thực phẩm chức năng để tăng cường hệ miễn dịch, củng cố sức khỏe trong bối cảnh "sống chung với Covid - 19"; (3) Các nhà thuốc theo mô hình hiện đại giành được thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống, khi Chính phủ dần đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm (kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử) và (4) Kênh nhà thuốc có thể đã chiếm thị phần từ kênh bệnh viện, do các bệnh viện công thận trọng hơn trong hoạt động đấu thầu thuốc.

Vượt qua những khó khăn năm 2022, 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 tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch và tăng trưởng với tỷ lệ cao so với những năm trước, tạo tiền đề tăng trưởng cho năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022 so với	
				KH 2022	TH 2021
Doanh thu thuần	2.182.420	2.200.000	2.159.464	98,2%	98,9%
Lợi nhuận trước thuế	56.902	57.000	65.482	114,9%	115,1%
Lợi nhuận sau thuế	44.992	45.600	50.488	110,7%	112,2%
Cổ tức	18%	18%	Dự kiến 15% (*)	83,3%	83,3%

(*) Lý do: Nhằm hỗ trợ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh lãi suất cho vay ở mức cao và các ngân hàng đang siết room tín dụng.

Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Biên lợi nhuận gộp	%	13,5%	11,4%	13,6%
Biên LNTT	%	2,5%	2,6%	3,0%
Biên LN sau thuế	%	2,0%	2,1%	2,3%
ROA	%	3,1%	3,7%	4,4%
ROE	%	15,8%	17,2%	18,9%
Chi phí tài chính/DTT	%	2,5%	1,4%	2,7%
Chi phí bán hàng/DTT	%	6,7%	6,3%	6,8%
Chi phí quản lý/ DTT	%	2,4%	1,9%	1,7%

- Biên lợi nhuận gộp tăng 2,2 điểm % so với năm 2021, đạt mức 13,6% năm 2022 do các mặt hàng trọng tâm của Công ty vẫn phát triển ổn định cùng với doanh số hàng hóa mới đã có tiến triển, trúng thầu được nhiều nơi.

- Biên LNTT, biên LNST năm 2022 đều tăng so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE tiếp tục được cải thiện.

4.2. Thực hiện các nội dung khác

- Hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 4, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua.

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức 18% bằng tiền năm 2021 thanh toán vào ngày 23/9/2022.

- Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi người đại diện pháp luật và thay đổi nhân sự Tổng giám đốc trong năm 2022.

- Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao giải là một trong 10 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2021-2022 và đạt vị trí thứ 3 trong danh sách Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm; trang thiết bị, vật tư y tế Việt Nam uy tín năm 2022 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố.

5. Đánh giá chung

Năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch. Quản lý và vận hành Công ty theo

những thông lệ quản trị tốt, đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động thực hiện tốt tạo được niềm tin và sự ổn định của người lao động đối với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Dự báo tình hình chung

Năm 2023 là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2022 gắn với áp lực lạm phát, nợ công, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu, đặc biệt, thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước. Ngoài ra, sự mở cửa biên giới trở lại của Trung Quốc từ ngày 08/01/2023 vừa tạo nhiều động lực và kỳ vọng tích cực về khôi phục các chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế, vừa đặt ra không ít quan ngại về sự gia tăng các động thái phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 với các biến chủng mới nguy hại kèm theo sự gia tăng dịch chuyển lao động và du khách đi lại giữa Trung Quốc với các nước khác trong thời gian tới, trong đó có Việt Nam.

Khó khăn trong phát triển kinh tế năm 2023 của Việt Nam không chỉ nằm trong khó khăn chung của thế giới, mà còn gắn liền với những bất cập, tồn tại và hạn chế kéo dài của nền kinh tế. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn chịu áp lực gia tăng các hàng rào kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xuất xứ sản phẩm xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt hơn, kể cả thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, năm 2023 Việt Nam vẫn sẽ giữ được sự tự tin đối diện và vượt qua các thách thức trên cơ sở từ đà phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022, với những thành tựu ấn tượng về giữ vững các cân đối và ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát tỷ lệ lạm phát thấp; gia tăng mạnh tổng đầu tư xã hội, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều, mở rộng tổng cầu và quy mô thị trường trong nước; kinh tế số và chuyển đổi số có sự phát triển mới; thặng dư thương mại hàng hóa cao do xuất khẩu sang tất cả các thị trường đều phục hồi tốt.

Triển vọng ngành dược trong năm 2023, bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết khía cạnh, nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu chăm sóc sức khỏe, tăng trưởng của ngành sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn. Nửa đầu năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Khoảng 65% API được sử dụng trong sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc - quốc gia đã mở cửa trở lại, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt vẫn có thể xảy ra. Thêm vào đó, cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra, các hoạt chất và thuốc nhập khẩu từ châu Âu có nguy cơ bị thiếu hụt. Các công ty có thể sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước sẽ giành được vị thế tốt hơn. Cuộc đua về nâng cấp chất lượng đang diễn ra tại các công ty dược phẩm lớn. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP sẽ được xét vào nhóm thuốc chất lượng cao nhất trong đấu thầu ở bệnh viện công (nhóm 1). Các công ty trong nước hy vọng sẽ đấu thầu được sản phẩm với giá cao hơn trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều loại thuốc nhập khẩu thuộc nhóm này. Ngoài ra, việc nâng cấp EU GMP sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên,

với chi phí đầu tư ban đầu và chi phí duy trì cao, các yêu cầu khắt khe và thời gian phê duyệt kéo dài, các công ty sẽ phải cân nhắc việc theo đuổi cuộc đua này hoặc đầu tư vào các mảng khác để có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn. Tình trạng thiếu vật tư và nhân lực tại các bệnh viện công dự kiến được cải thiện từ quý 2/2023.

Một số văn bản pháp luật có tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của các doanh nghiệp dược trong nước nói chung và Công ty CPDP Trung ương CPC1 nói riêng như sau:

(1) **Thông tư số 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc** ban hành ngày 05/9/2022, có hiệu lực từ ngày 20/10/2022. Trong đó một số trường hợp sẽ được thực hiện theo quy trình thẩm định nhanh, thẩm định rút gọn (Điều 33) đem lại kỳ vọng giảm bớt thời gian xin cấp, gia hạn số đăng ký.

(2) Ngày 09/01/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV đã chính thức thông qua việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược. Ngày 08/02/2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành **Quyết định số 62/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15** ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 1).

(4) Ngày 04/03/2023, **Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NĐ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế** với các điểm mới quan trọng như: (i) Sửa đổi quy định về thanh toán bảo hiểm y tế; (ii) Cho phép thay đổi xác định giá các gói thầu mua sắm y tế; (iii) Cho phép chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng Khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị; (iv) Cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh.

(5) **Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BYT** ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và **Thông tư số 15/2020/TT-BYT** ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá: (i) Sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Loại 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT; Cập nhật, điều chỉnh thông tin nồng độ/hàm lượng và đơn vị tính của 02 thuốc tại Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT; (ii) Cập nhật, điều chỉnh một số thông tin thuốc tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đầu thầu, Danh mục thuốc đầu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định và tổ chức họp đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng giám đốc:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.250
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,3
4	Tỷ lệ cổ tức	%	15

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

(1) Xây dựng các cơ chế kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu và tăng năng suất lao động.

(2) Tích cực tìm kiếm, đàm phán với các nhà sản xuất dược phẩm trong nước và các đối tác nước ngoài nhằm khai thác, phát triển sản phẩm mới.

(3) Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Dược Việt Nam theo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023, nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác về các rủi ro, qua đó đưa ra các đảm bảo, tư vấn giúp nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và quản trị Công ty.

(4) Tăng cường công tác quản trị chi phí hoạt động thông qua việc xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, kế hoạch dòng tiền nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn; Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhất là các khoản công nợ khó đòi, giảm công nợ quá hạn; Xây dựng định mức và kiểm soát hàng tồn kho.

(5) Xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp để sử dụng và/hoặc khai thác cho thuê hệ thống kho bảo quản số 1 của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và kho bảo quản tại Hội sở hoàn thành trước tháng 9/2023 phục vụ tái thẩm định GSP.

(6) Xây dựng phương án triển khai phần mềm ERP thay thế phần mềm BFO hiện tại để đáp ứng các yêu cầu về quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu suất làm việc.

(7) Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Thị Khánh Vinh