



**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108536

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút thứ Tư ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 6 trụ sở công ty, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

Khách mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1:

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, đại diện đơn vị kiểm toán và các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

C. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lương Thị Kim Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/3/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là: 482 cổ đông nắm giữ 20.979.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc (09h00'), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự là 161 cổ đông, đại diện cho 20.072.541 cổ phần chiếm 95,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 18.536.490 cổ phần – chiếm 88,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 142 cổ đông, đại diện cho 1.536.051 cổ phần – chiếm 7,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

D. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT, Nguyên Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Công Việt Hải - Tổng giám đốc

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Thư ký Công ty, Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Huyền - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Kim Thoa - P.Quản lý chất lượng - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thanh Hải - P.Tổ chức hành chính - Thành viên
- Bà Ngọc Hà Nhung - P.Tổ chức hành chính - Thành viên
- Bà Phí Thị Thanh Huyền - P.Tổ chức hành chính - Thành viên

E. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (*Báo cáo kèm theo*).

- Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022 (*Báo cáo kèm theo*).

- Bà Lương Thị Kim Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Bà Lương Thị Kim Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (*Tờ trình kèm theo*).

Ông Công Việt Hải – Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (*Tờ trình kèm theo*);

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Tờ trình kèm theo*);

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2022 (*Tờ trình kèm theo*).

Ông Nguyễn Huy Thanh – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ lần thứ 4 (*Tờ trình kèm theo*) và thực hiện thủ tục thay đổi chức danh, người đại diện theo pháp luật từ Ông Công Việt Hải (chức danh: Tổng Giám đốc) sang Bà Hàn Thị Khánh Vinh (Chức danh: Chủ tịch HĐQT) phù hợp theo Điều 2 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (*Tờ trình kèm theo*).

III. Thảo luận

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
1	Cổ đông: Nguyễn Nhật Hải Mã cổ đông: 040072 1. Đề nghị Công ty thực hiện việc đăng ký thương hiệu “CPC1”; Trường hợp không đăng ký được, đề xuất Công ty có thể đổi tên Công ty cho phù hợp; Xây dựng thương hiệu riêng của Công ty. Trong 15 năm công tác tại Công ty, Ông Hải nhận thấy mọi người đều yêu thích tên Công ty có chữ Dược phẩm, Trung ương.	1. Về việc đăng ký bảo hộ thương hiệu CPC1: Công ty đã thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu năm 2008 tại Cục Sở hữu trí tuệ. 2. Về Báo cáo thường niên: Ghi nhận ý kiến của cổ đông. 3. Về việc điều chỉnh người đại diện theo pháp luật từ chức danh Tổng giám đốc sang chức danh Chủ tịch HĐQT: Điều này không

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
	<p>2. Về Báo cáo thường niên năm 2021 đăng tải lên website Công ty:</p> <p>- Đề nghị trình bày lại nội dung và hình thức của Báo cáo. Hiện tại Báo cáo đang đưa quá nhiều nội dung. Đề nghị đưa thông tin đơn vị tính vào bảng “Các chỉ tiêu tài chính” như Báo cáo của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Nhiều năm qua, Công ty đã tham gia và làm rất tốt việc đóng góp các chương trình đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các hoạt động từ thiện trên địa bàn quận. Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy và quan tâm hơn nữa đến các cán bộ hưu trí của Công ty.</p> <p>3. Đề xuất Ban điều hành xem xét việc mua bảo hiểm cho đội ngũ quản lý: HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Giám đốc chi nhánh.</p> <p>4. Về nhân sự: Đề nghị có phần thưởng cho CBNV trong trường hợp vượt kế hoạch và có chính sách giữ chân người tài. Ví dụ: Trong năm 2021 lợi nhuận còn lại khoảng 10 tỷ đồng nên trích một phần thưởng cho CBNV nhằm mục đích khuyến khích CBNV và thu hút nhân tài.</p> <p>5. Về sửa đổi Điều lệ: Điều chỉnh người đại diện theo pháp luật từ chức danh Tổng giám đốc sang chức danh Chủ tịch HĐQT, làm giảm quyền điều hành của Tổng giám đốc; Việc ký kết các hợp đồng Tổng giám đốc phải được ủy quyền. Đề nghị HĐQT xem xét để trao thêm quyền cho Tổng giám đốc, tạo sự chủ động trong các hoạt động điều hành Công ty.</p> <p>6. Theo báo cáo của HĐQT, nhiệm</p>	<p>làm giảm quyền của Tổng giám đốc. Như thông điệp của HĐQT tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, HĐQT cam kết thực hiện tốt nhất vai trò hoạch định chiến lược, chủ động giám sát, hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành và TGD trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. HĐQT làm đúng chức năng nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ, gác vác những khó khăn thách thức vì một CPC1 phát triển mạnh mẽ - hiện đại - bền vững - hiệu quả.</p> <p>4. Về nhân sự:</p> <p>- Công ty luôn quan tâm và chú trọng các chính sách khuyến khích CBNV và thu hút nhân tài.</p> <p>- Về việc thưởng CBNV: Từ khi chuyển sang cổ phần, hàng năm Công ty trích quỹ thưởng 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế. Khoản trích thưởng này được chia thưởng cho CBNV.</p> <p>- Về chính sách đối với các cán bộ hưu trí của Công ty: Công ty vẫn duy trì hoạt động gặp mặt cán bộ hưu trí đầu năm, ngoại trừ thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Nhân dịp tổ chức 50 ngày thành lập, Công ty đã mời tất cả cán bộ hưu trí tham dự tiệc kỷ niệm và hỗ trợ chi phí đi lại, tặng quà cho cán bộ hưu trí.</p>

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
	<p>vụ trọng tâm số một là quản lý, khai thác hiệu quả các khu đất mà Công ty đang được quyền sử dụng. Chủ tịch HĐQT cũng đề cập đến việc đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông. Đề xuất thực hiện việc rà soát lại các hoạt động cho thuê, chuyển nhượng đất thuộc quyền sử dụng của Công ty trong thời gian vừa qua.</p> <p>7. Báo cáo tài chính Quý 1/2022: Báo cáo có lãi; Hàng tồn kho cuối năm 2021 giảm 1/2 so với cuối năm 2020; Dự phòng hàng tồn kho khoảng 16 tỷ đồng, nợ khó đòi khoảng 7 tỷ đồng. Tổng trích dự phòng khoảng 23 tỷ đồng. Đề nghị Ban điều hành giải thích thêm về hàng tồn kho, nợ xấu có thể phải xử lý?</p>	<p>5. Về việc đóng góp các chương trình đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các hoạt động từ thiện: Đây là hoạt động thường xuyên của Công ty. Năm 2021 đã tài trợ cho các công tác phòng, chống dịch Covid – 19 với tổng giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng.</p> <p>6. Về vấn đề hàng tồn kho, nợ xấu: Trong kinh doanh bao giờ cũng gặp những rủi ro. Tháng 9 hàng năm Công ty đã xây dựng kế hoạch nhập khẩu hàng cho năm sau. Phần lớn các mặt hàng Công ty đang kinh doanh sử dụng công văn gia hạn số đăng ký 01 năm của Cục Quản lý Dược, do vậy để đảm bảo hàng cung ứng cho các bệnh viện, Công ty phải nhập khẩu dự trữ tồn kho gây tình trạng tồn kho cao. Khi hàng về không kịp bán hoặc các cơ sở điều trị không lấy hết hàng theo hợp đồng trúng thầu Công ty phải xử lý. Năm 2021, Công ty có hai mặt hàng phải xử lý nhiều nhất là Hydrocortison và Syntarpen. Công ty chỉ được bán hàng Syntarpen này đến hết năm 2022 cho những cơ sở đã trúng thầu, sau đó sẽ chuyển sang cho Công ty khác bán. Trong 16 tỷ hàng dự phòng có khoảng 5 tỷ hàng Methyldopa được hãng đền bù nhưng với điều kiện các mặt hàng khác của hãng phải được cấp số đăng ký và khi công ty nhập hàng sẽ được giảm trừ vào</p>

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
		tiền hàng thanh toán.
2	<p>Cổ đông Nguyễn Huy Tính Mã cổ đông: 010286</p> <p>1. Báo cáo quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2021 có sự hiện diện của chi nhánh Bắc Giang tuy nhiên trong báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2022 không thấy có chi nhánh Bắc Giang. Đề nghị HĐQT cung cấp các vấn đề liên quan đến chi nhánh Bắc Giang.</p> <p>2. Trụ sở 356 Giải Phóng của Công ty đã có từ lâu đời, làm nên thương hiệu của CPC1. Tại sao Công ty không khai thác sử dụng? Đề nghị Công ty cung cấp các vấn đề liên quan đến trụ sở 356 Giải Phóng.</p>	<p>1. Chi nhánh Bắc Giang từ khi thành lập đến lúc giải thể luôn hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, Ban điều hành quyết định giải thể chi nhánh để đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của Công ty. Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng cho thuê địa điểm.</p> <p>2. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là quản lý, khai thác có hiệu quả các khu đất, bảo vệ lợi ích của CPC1, HĐQT đã chỉ đạo phòng Tổ chức hành chính tiến hành rà soát các hợp đồng cho thuê văn phòng, kho xưởng thuộc sở hữu của Công ty.</p>

IV. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tại thời điểm biểu quyết (10h50), tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 161 cổ đông, đại diện cho 20.072.541 cổ phần chiếm 95,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 18.536.490 cổ phần - chiếm 88,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 142 cổ đông, đại diện cho 1.536.051 cổ phần - chiếm 7,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình và Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi lần 4 Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi chức danh, người đại diện theo pháp luật từ Ông Công Việt Hải (chức danh: Tổng Giám đốc) sang Bà Hàn Thị Khánh Vinh (Chức danh: Chủ tịch HĐQT) phù hợp theo Điều 2 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết được Ban Thư ký trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 20.072.541 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 01 bản, lưu Văn thư công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (www.cpc1.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11h20' cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Anh

CHỦ TỌA



Hàn Thị Khánh Vinh



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 lối 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 dã 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 dược 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

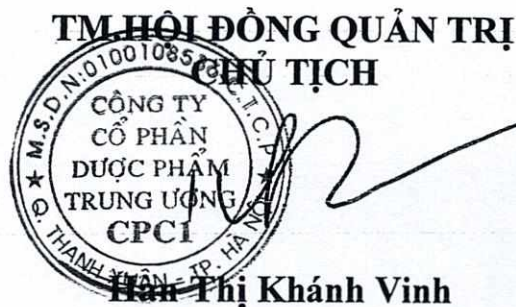
- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp để việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.
- Thực hiện công bố thông 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.





Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2021 thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước cũng phải chống đỡ với khó khăn, thách thức rất lớn do đợt dịch COVID-19 lần thứ tư của biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân và các mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra, ngành dược cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng, thói quen và nhu cầu về thuốc thay đổi. Là một đơn vị kinh doanh dược, Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi những khó khăn từ đại dịch: Nợ quá hạn tăng cao do bệnh nhân đến khám và điều trị tại các Bệnh viện giảm, nguồn thu của các Bệnh viện bị hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán; Gia tăng chi phí cho công tác phòng chống dịch; Chi phí vận chuyển tăng trong khi giá thuốc bán ra tương đối ổn định; Tiến độ hàng về chậm hơn so với kế hoạch.

Bên cạnh những khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch, năm 2021 Công ty còn gặp nhiều khó khăn khác:

- 2/3 số mặt hàng công ty đang kinh doanh sử dụng công văn gia hạn số đăng ký 01 năm của Cục quản lý Dược. Do vậy để đảm bảo có hàng cung ứng cho các bệnh viện, công ty phải nhập khẩu dự trữ tồn kho gây ra tình trạng tồn kho cao. Việc gia hạn số đăng ký hiện nay rất muộn gần hết hạn mới được Cục Quản lý Dược gia hạn, doanh nghiệp và nhà sản xuất bị động về thời gian chuẩn bị hàng.

- Tỷ lệ thực hiện hợp đồng hàng trúng thầu của nhiều cơ sở điều trị rất thấp, dưới 80% giá trị trúng thầu, có những mặt hàng cơ sở chỉ lấy 30-40% dẫn đến tồn kho cao, về lâu dài sẽ hết hạn phải xử lý hủy, Công ty phải hoàn toàn chịu thiệt hại về lượng hàng bệnh viện không lấy hết. Trong khi đó vì một lý do nào đó doanh nghiệp thiếu hàng không cung ứng đủ theo số lượng trúng thầu, Công ty sẽ bị phạt như bị trừ điểm khi tham gia các gói thầu tiếp theo hoặc nếu Bệnh viện nhập thuốc đó từ nguồn khác thì Công ty phải chi trả cho thuốc mua bổ sung đó.

- Năm 2021 thầu quốc gia gia hạn 6 lần, nhiều mặt hàng của Công ty tồn kho cao mặc dù các cơ sở y tế có nhu cầu nhập hàng nhưng không thể mua được vì thuốc cần mua nằm trong danh mục đấu thầu Quốc gia. Bộ Y tế cũng đã có Công văn gửi các cơ sở y tế chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm trong khi chờ kết quả thầu tập trung nhưng đa số thầu của cơ sở xây dựng 1 năm hoặc 2 năm đã tiến hành

xong, chỉ còn cách mua ngoài thầu mà việc mua ngoài thầu phức tạp nên cơ sở y tế rất dè chừng.

- Thông tư 30/2018/TT-BYT hiệu lực từ 01/01/2019 tiếp tục ảnh hưởng đến hàng hóa Công ty đang kinh doanh do hạn chế chỉ định được thanh toán, rủi ro hết hạn đối với hàng đang dự trữ trong kho.

- Việc thanh toán gói thầu tập trung cung cấp thuốc ARV theo quy định tại thông tư 22/2020/TT-BYT gặp rất nhiều vướng mắc.

- Gián đoạn nguồn hàng do Nhà sản xuất bảo dưỡng, thay đổi dây chuyền. Công ty phải nhập dự trữ tồn kho gây khó khăn về tài chính (động vốn, chi phí lãi vay, chi phí lưu kho ...).

- Một số nhà cung cấp tăng giá, khó khăn cho việc kê khai lại giá và xây dựng giá bán mới. Theo Nghị định 54/NĐ-CP, giá kê khai tăng 10% phải qua Hội đồng xét duyệt; Một số hàng mua trong nước cũng tăng giá do chi phí logistic tăng.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
						Với năm 2020	Với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ	2.058,37	2.100	2.182	106%	103,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	51,94	52	56,9	109,5%	109,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	40,56	41,6	44,9	110,7%	107,9%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	16	16	Dự kiến 18%	112,5%	112,5%

Với kết quả đạt được của năm 2021, các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch, đánh giá cao sự nỗ lực của các Trung tâm kinh doanh cùng toàn thể CBNV. Năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Thực hiện làm việc giãn cách trong thời gian dài; Chi phí cho công tác phòng chống dịch tăng cao (trang bị bảo hộ, xét nghiệm Covid, mua kit test tài trợ, ủng hộ, chi phí 3 tại chỗ của chi nhánh TP.Hồ Chí Minh...); Một số mặt hàng Công ty không bán được, một số mặt hàng ngắn hạn phải xử lý, một số hàng chậm luân chuyển phải bán giảm giá ảnh hưởng đến doanh số, lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên do sự tăng doanh số đột biến của một số mặt hàng phục vụ chống dịch và một số mặt hàng cạnh tranh, giảm lãi suất vay ngân hàng, giảm tiền thuê đất góp phần tăng lợi nhuận.

3. Kết quả thực hiện các công tác khác

3.1 Công tác phòng chống dịch Covid – 19

Công ty và các chi nhánh thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của các tỉnh, thành trong các đợt dịch Covid bùng phát: Bố trí cho CBNV làm việc trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội; Tổ chức cho hơn 60% CBNV chi nhánh Hồ Chí Minh thực hiện 3 tại chỗ khi đợt dịch bùng phát cao điểm để đảm bảo công tác cung ứng hàng hóa tới các cơ sở điều trị; Tăng cường trang bị

các thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, Công ty đã liên hệ và tổ chức tiêm 2 mũi Vắc xin phòng Covid – 19 cho hơn 90% CBNV. Nhiệt tình, chung tay cùng cả nước tham gia phòng chống dịch: Huy động CBNV Hội sở và chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tập trung đóng gói kit test Covid và dán tem cho thuốc kháng virus Corona không kể ngày nghỉ cuối tuần và làm ngoài giờ các ngày trong tuần. Việc đi lại giữa các địa phương trong thời gian giãn cách vô cùng khó khăn, Công ty vẫn khắc phục đảm bảo cung ứng thuốc và đặc biệt kịp thời cấp phát và giao hàng chương trình phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế đến các cơ sở điều trị. Bên cạnh đó Công ty còn đóng góp, tài trợ thuốc, vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện tỉnh Bắc Giang, Phú Yên, Đà Nẵng.

3.2 Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, đầu tư, sửa chữa

- Trang bị máy móc, thiết bị cho kho mới của chi nhánh Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp các nhu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh: Pallet, xe nâng... Đặc biệt lắp đặt thêm 01 kho lạnh dung tích khoảng 400 m³ bảo quản hàng hóa từ 2-8°C.

- Cải tạo, bổ sung khu vực tiền phòng cho kho lạnh đặt tại Kho E. Lắp đặt thêm điều hòa cho 1 số kho để đảm bảo công suất đáp ứng điều kiện bảo quản của thuốc.

- Thống nhất với Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex về phương án lối đi chung giữa hai công ty tại địa chỉ 356 Giải phóng. Sau đó các bên hoàn thiện hồ sơ đăng ký biến động tài sản trên giấy chứng nhận.

3.3 Công tác quản trị

- Tích hợp thành công và chính thức sử dụng hóa đơn điện tử vào ngày 09/02/2021.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022 các hoạt động kinh tế - xã hội được dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và Việt Nam tiếp tục chiến lược sống chung an toàn với COVID-19. Về nguồn hàng tại Công ty cơ bản vẫn ổn định; Một số mặt hàng đàm phán thuốc ARV cho chương trình AIDS đã có kết quả; Một số mặt hàng quan trọng tạo nên doanh số vẫn thiếu hàng; Một số thuốc phân phối cho hãng hết hạn số đăng ký, Cục Quản lý Dược vẫn chưa có văn bản hướng dẫn gia hạn. Với tình hình trên, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng 2022 so với thực hiện 2021 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	2.182	2.200	100,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	56,9	57	100,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	44,9	45,6	101,5

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, lương Trưởng ban Kiểm soát năm 2022

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2022	
			Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	1	2.000.000	

3. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc năm 2022

Giữ nguyên như năm 2021

TT	Chức danh	Tổng lương/tháng (đồng)
1	Tổng Giám đốc	65.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	50.000.000

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT, kiểm soát viên: 02 tháng thù lao/người - Trưởng BKS: tương đương 02 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022

PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Tập trung quản lý công nợ: Nhóm cơ sở điều trị có thời hạn nợ 120 -150 ngày; Nhóm Công ty và Nhà thuốc công nợ 60 ngày; Quản lý chặt chẽ công nợ đối với các hóa đơn thanh toán tiền mặt.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về tài chính, kế toán.

2. Giải pháp về sản phẩm

- Tăng cường thúc đẩy bán các mặt hàng sẵn có của công ty, nhóm hàng mới khai thác.

- Tăng cường khai thác các mặt hàng chuyên khoa sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của Bệnh viện.

- Phối hợp với Phòng Xuất nhập khẩu tìm nguồn khai thác các mặt hàng đem lại doanh thu lớn.

- Đầu tư và phát triển kênh bán hàng OTC.

3. Giải pháp về quản trị

- Các đơn vị phối hợp đáp ứng kịp thời và hiệu quả công tác kinh doanh của công ty, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thoả mãn ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

- Duy trì việc thực hiện các quy chế chuyên môn, các quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GSP, GDP và ISO.

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý bảo quản, xuất nhập, giao nhận hàng hoá nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực được giao và tiết kiệm chi phí.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV các đơn vị; Tổ chức cập nhật và tập huấn các văn bản pháp luật mới đáp ứng các hoạt động kinh doanh của Công ty.

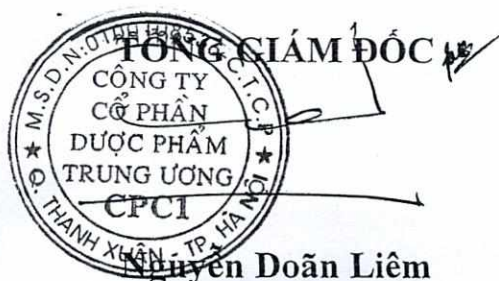
Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCHC.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2022



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 trân trọng báo cáo trước ĐHCĐ kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY TRONG NĂM 2021

- Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 26/4/2021.

- Trong năm 2021, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia, đánh giá các hoạt động của Công ty, lập kế hoạch cho các kỳ kế tiếp.

- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

- BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao: Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT trong nhiệm kỳ.

- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong các hoạt động của Công ty.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các Chi nhánh, Trung tâm KD của Công ty.

- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty đã được kiểm toán.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn nỗ lực bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các

giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
					So với KH	So với 2020
Doanh thu thuần	tỷ đồng	2.182	2.100	2.058	103,90	106,03
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	56,90	52,00	51,94	109,43	109,55
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	44,99	41,60	40,56	108,15	110,92
Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	264,11		257,77		102,46
Tỷ lệ trả cổ tức	%	18	16	16	112,5	112,5

Nhận xét:

Kết quả kinh doanh năm 2021: Doanh thu 2.182 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020 và tăng 4% (làm tròn) so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 56,9 tỷ, tăng 9,55% so với năm 2020 và tăng 9,43% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,99 tỷ tăng 11% so với năm 2020 và tăng 8% so với kế hoạch.

Cổ tức: Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 tỷ lệ: 18%, vượt 12.5% so với năm 2020.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

- Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết). Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với HĐQT, Ban Điều hành đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, hàng tồn kho,... nhằm có giải pháp kịp thời cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	2020	2021	So sánh
1. Cơ cấu Tài sản				
- TS ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,20	86,13	98,78
- TS dài hạn/Tổng tài sản	%	12,80	13,86	108,22
2. Cơ cấu Nguồn vốn				
- Nợ phải trả/Tổng Nguồn vốn	%	79,73	76,66	96,14
- Vốn Chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn	%	20,19	23,34	115,62
3. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,09	1,12	102,83
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,58	0,79	136,95
4. Tỷ suất sinh lời				
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,97	2,06	104,62
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	3,19	3,98	124,84
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	%	15,74	17,04	108,26

Nhận xét:

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn tương đối hợp lý.

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh năm 2021 đều cao hơn năm 2020 cho thấy Công ty đảm bảo thanh toán tốt được các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Các chỉ tiêu tài chính về tỷ suất sinh lời của Công ty năm 2021 đều tăng cao đáng kể so với năm 2020 cho thấy khả năng thanh toán của công ty vẫn đảm bảo ở mức ổn định và an toàn.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ là phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết

định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty hàng năm.

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo cơ chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của doanh nghiệp đến cổ đông và các cơ quan chức năng một cách kịp thời.

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, đúng quy định đối với hoạt động của Công ty đại chúng.

- Tổ chức ĐHĐCĐ hàng năm đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2021, Ban điều hành đã chủ động trong chỉ đạo điều hành, thích ứng linh hoạt với tình trạng cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid - 19, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với năm 2020 và vượt kế hoạch đề ra.

- Ban điều hành đã trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trên tinh thần đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

- Ban điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

- Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông, đảm bảo đúng và đủ chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân đạt kế hoạch đề ra từng năm, giúp người lao động yên tâm công tác, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành

- Năm 2021 BKS, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong năm, BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã gửi các báo cáo và tài liệu cho BKS theo yêu cầu và theo quy định của Điều lệ Công ty, các tài liệu và thông tin về các nghị quyết của HĐQT cũng được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã nhận lương và thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chính sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các hoạt động quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ.

- Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế.

- Xem xét, thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm 2022.

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lường Thị Kim Thanh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1044/TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022


TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

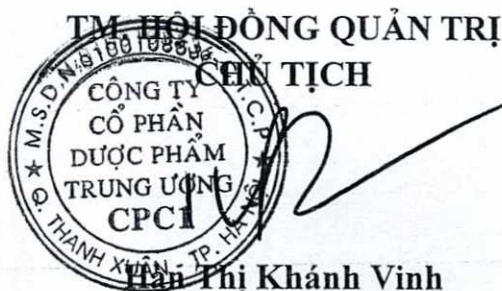
Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2022. Bản Báo cáo tài chính năm 2021 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Hà Thị Khánh Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1045 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba
ngày 26/4/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm
2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối
lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: Đồng


Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2021	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân bổ			10.390.492.650
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	41.600.000.000		44.992.127.786
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021			55.382.620.436
4	Trong đó:			
5	Trả cổ tức năm 2021	16%	18%	37.762.200.000
6	Trích Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ		3.500.000.000
7	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	Giữ nguyên	1.688.976.612



Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2021	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
8	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	Giữ nguyên	72.000.000
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2021		240.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			12.119.443.824

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
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, Kế toán trưởng	- 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.
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Đan Thị Khánh Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 104/TT-ĐHĐCĐ/2022



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 (CT TNHH Ernst & Young Việt Nam, CT TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, CT TNHH KPMG Việt Nam, CT TNHH Deloitte Việt Nam) để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lương Thị Kim Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1047TT-ĐHĐCĐ.2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký
Công ty năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2022	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng.
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	1	2.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Thị Khánh Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Số: 1048/TT-ĐHĐCĐ.2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua Sửa đổi lần 4 Điều lệ công ty**

**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 tháng 6 năm 2020;


Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty,

Với mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, xét tình hình thực tế của Công ty, sau khi rà soát và kiểm tra, Hội đồng quản trị thấy cần thiết phải cập nhật Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi lần 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Hàn Thị Khánh Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Số: 1049/TT-ĐHĐCĐ.2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**


Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

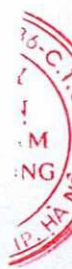
Để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi lần 4, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	4. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
2	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:	1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:	
3	Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Bổ sung: 2. i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh; Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của	



TT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
4	Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	những người đó; Sửa đổi, bổ sung 2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động và/hoặc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.	Điều chỉnh theo quy định tại Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều 162.2, 162.5 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
		3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: b. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm: Trong phạm vi được uỷ quyền, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật	b. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm: Trong phạm vi được uỷ quyền, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế và thương mại, tổ chức và điều hành	Điều chỉnh theo quy định tại Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
		của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;	hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;	
		g. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;	Bãi bỏ nội dung này	Do vào ngày 31/12 hàng năm chưa có số liệu chính xác về kết quả kinh doanh của năm nên chưa có căn cứ để xây dựng kế hoạch năm sau
5	Điều 43. Cổ tức	1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.	1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.	Điều chỉnh theo quy định tại Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC

30-C
Y
N
M
NG
TP. HÀ

II. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

TT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đối chiếu với Điều khoản sửa đổi/bổ sung của Điều lệ	Ghi chú
1	Điều 5.2.i Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 11.2.i Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Bổ sung giống như Điều 26.2.i của Điều lệ	Điều chỉnh thống nhất theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
2	Điều 13.2.b, 13.2.g Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc		Sửa đổi giống Điều 32.3.b, 32.3.g của Điều lệ	Điều chỉnh thống nhất theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

TT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đối chiếu với Điều khoản sửa đổi/bổ sung của Điều lệ	Ghi chú
3	Điều 14.1 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc		Sửa đổi , bổ sung giống Điều 32.2 của Điều lệ	Điều chỉnh thống nhất theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ