CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Số: 555 /BC-CPC1

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với những nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 2023

Trong năm 2023, 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 trực tiếp và 13 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 30 Nghị quyết và 5 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 2023 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 2023 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 2023.

+ Sáp nhập cơ sở bán buôn số 1 trực thuộc Hội sở.

+ Thông qua các kế hoạch năm 2023: Kế hoạch doanh số, lợi nhuận năm 2023 của các Trung tâm kinh doanh; Kế hoạch chi tiêu và kế hoạch dòng tiền; Kế hoạch doanh số và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh, lương thưởng năm 2023.

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

+ 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 Imexpharm.

+ Kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các doanh nghiệp ngoại trừ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội và Công ty CP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam.

+ Kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc.

+ Thành lập phòng Pháp chế.

+ Điều chỉnh hạn mức và thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong 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.

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 26/4/2023.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính trong năm 2023 theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

(i) Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, song song với việc tập trung bán hàng thầu Công ty tích cực tìm kiếm và mở rộng các khách hàng mới là các Công ty dược và Bệnh viện tư nhân. Tổ chức sắp xếp lại nhân sự kinh doanh, nâng cao tính chuyên môn hóa cho cho đội ngũ nhân viên bán hàng, góp phần làm tăng hiệu quả doanh thu.

(ii) Phát triển nguồn hàng năm 2023 và mở rộng quan hệ với đối tác trong nước và nước ngoài: Công ty đàm phán và phân phối một số sản phẩm của 02 công ty sản xuất trong nước; Phân phối cho hãng nước ngoài 2 sản phẩm tại địa bàn Đà Nẵng góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của Chi nhánh; Nhập khẩu 02 thuốc phòng chống dịch bùng phát tại TP.Hồ Chí Minh theo đơn hàng của bệnh viện. Ký kết Biên bản ghi nhớ với 02 công ty Nga và 01 công ty Hàn Quốc về phân phối thuốc điều trị ung thư, tiểu đường và thuốc chống thoái hóa thần kinh.

(iii) Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ là Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm sự đầy đủ và phù hợp về thiết kế, tính hiệu quả và mức độ tuân thủ của toàn bộ các đơn vị kinh doanh của Công ty, thời gian thực hiện từ tháng 2/2023 đến tháng 6/2023. Căn cứ báo cáo và khuyến nghị của bộ phận Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các quy trình, quy định đồng thời tăng cường nguồn lực kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng công tác quản trị rủi ro theo nhu cầu phát triển lớn mạnh của Công ty, từng bước nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng chỉ đạo của HĐQT.

(iv) Để tăng cường công tác quản trị chi phí, năm 2023 Công ty đã xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, kế hoạch dòng tiền trình HĐQT phê duyệt thực hiện. Công tác thu hồi nợ có tiến triển tích cực tạo sự chủ động trong nguồn vốn lưu động, tăng vòng quay sử dụng vốn và giảm bớt các khoản vay đối với Ngân hàng.

(v) Năm 2023 hoàn thành sửa chữa một số hạng mục xuống cấp của kho bảo quản tại Hà Nội kịp tiến độ tái thẩm định GSP và mái nhà kho số 1 thuộc chi nhánh Hồ Chí Minh bị hỏng, thấm dột.

(vi) Cuối năm 2023, Công ty đã phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ lập kế hoạch triển khai phần mềm Oracle Netsuite thay thế phần mềm ERP BFO.

(vii) 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.

- Năm 2023, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, 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 năm 2023 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 Điều hành, Ban kiểm soát

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2023. (Chi tiết tại Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

4. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và không đồng đều: Chỉ số PMI tổng hợp liên tiếp giảm, ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua qua do hoạt động sản xuất thu hẹp. Tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế chủ chốt không đồng đều giữa các khối nước, Mỹ và Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ trong khi hầu hết các nước khác có xu hướng chậm lại. Bên cạnh việc gia tăng các quy định về phát triển bền vững ảnh hưởng đến nhập khẩu, nhiều nước cũng gia tăng bảo hộ thương mại.

Tại Việt Nam, mặc dù kiềm chế được lạm phát ở mức 3,25% (thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu 4,5% đã đề ra), tuy nhiên tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 5,05%, thấp hơn mục tiêu Chính phủ đề ra là 6,5% với sự suy giảm của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. Để thúc đẩy trở lại nền kinh tế nói chung và các ngành sản xuất trong nước nói riêng, bao gồm dược phẩm và y tế, Chính phủ và cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều hỗ trợ về chính sách. Cụ thể, với chính sách tài khóa, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về giãn, hoãn thuế, tiền thuê đất, giảm một số thuế, phí năm 2023; Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm theo đề xuất của Chính phủ;... Tổng giá trị các gói hỗ trợ tài khóa này khoảng gần 200.000 tỷ đồng với giá trị thực chi khoảng 78.000 tỷ đồng. Đối với chính sách tiền tệ: Điểm sáng nổi bật là Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành từ 0,5-1,5% nhằm giảm lãi suất huy động và cho vay, góp phần tăng khả năng tiếp cận và cung cấp vốn cho nền kinh tế. Theo đó, về cơ bản, mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần.

Đối với ngành dược phẩm Việt Nam năm 2023, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh đầy khởi sắc trong 6 tháng đầu năm, sức cầu thấp trên diện rộng đã khiến đà tăng trưởng của ngành dược giảm tốc trong quý III năm 2023 và chứng kiến lợi nhuận phân hóa giữa các doanh nghiệp. Những khó khăn lớn nhất theo đánh giá của các doanh nghiệp dược bao gồm: (1) Kinh tế tăng trưởng chậm; (2) Cầu tiêu dùng yếu; (3) Biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; (4) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; và (5) Sức ép từ tỷ giá gia tăng. Trên thực tế, thị trường dược Việt Nam còn thiếu tính ổn định, do nguyên liệu sản xuất và thuốc biệt dược phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Các công ty dược trong nước hiện nay chủ yếu tập trung sản xuất các loại thuốc generic có giá trị thấp, khả năng cạnh tranh kém.

Với vị thế là một ngành thiết yếu, ít chịu ảnh hưởng từ những biến động của thị trường và sự suy giảm của kinh tế, trong bối cảnh ảm đạm của đa số lĩnh vực từ đầu năm 2023, ngành dược vẫn là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh. Doanh số ngành dược Việt Nam được BMI ước tính khoảng 7 tỷ USD cho cả năm 2023, tăng trưởng khoảng 8,44% so với năm 2022, tương đương khoảng 1,57% GDP quốc gia.

Các kết quả tích cực nói trên đạt được nhờ các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Y tế cho ngành dược phẩm, y tế, cụ thể:

- Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024.

- Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý trang thiết bị y tế thời gian vừa qua, từng bước hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, Điều 56 quy định về ưu đãi trong mua thuốc đối với thuốc xuất xứ trong nước.

- Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính phủ, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư đã tạo hành lang pháp lý, khắc phục được các khó khăn vướng mắc trước mắt cho bệnh viện và các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm liên quan đến việc tổ chức mua sắm đấu thầu, tạo động lực hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

- Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nêu mục tiêu chung là "phát triển ngành Dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đảm bảo tiếp cận thuốc cho người dân với mức chi phí hợp lý; nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẵn có để sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới, hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất gia công/chuyển giao công nghệ các thuốc biệt dược gốc của khu vực ASEAN, phấn đấu phát triển nền công nghiệp dược trong nước đạt cấp độ 4 theo phân loại của WHO; phát triển dược liệu, thuốc và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao; đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu làm thuốc; tối ưu hóa việc sử dụng thuốc"; Với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030: "Thuốc sản xuất trong nước phấn đấu đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường. Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước. Vắc xin sản xuất trong nước đáp ứng 100% nhu cầu cho tiêm chủng mở rộng và 30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch vụ", Việt Nam "phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu

vực. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gia công có phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất ít nhất 100 thuốc biệt dược gốc, vắc xin, sinh phẩm bao gồm cả sinh phẩm tương tự và một số thuốc mà Việt Nam chưa sản xuất được".

- Nghị định 88/2023/NĐ – CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Nghị quyết 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

- Thời điểm hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng và lấy ý kiến góp ý luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược với mục tiêu góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật trong hoạt động quản lý thuốc, trong đó có việc bảo đảm thuốc cho phòng, chống dịch bệnh và các trường hợp cấp bách phát sinh trong thực tiễn; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược phẩm, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận thuốc của người dân, tạo thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp.

Năm 2023 Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông, 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 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023 so với	
				KH 2023	TH 2022
Doanh thu thuần	2.159.464	2.250.000	2.158.359	95,9%	99,9%
Lợi nhuận trước thuế	65.482	66.500	145.066	218,1%	221,5%
Lợi nhuận sau thuế	50.488	51.300	115.939	226%	229,6%
Cổ tức	15%	15%	Dự kiến 15%	100%	100%

Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Biên lợi nhuận gộp	%	11,39	13,60	16,36
Biên LNTT	%	2,61	3,03	6,72
Biên LN sau thuế	%	2,06	2,34	5,37
ROA	%	3,74	4,41	10,11
ROE	%	17,24	18,81	37,23
Chi phí tài chính/DTT	%	1,44	2,75	2,67
Chi phí bán hàng/DTT	%	6,35	6,77	6,06
Chi phí quản lý/ DTT	%	1,93	1,66	1,69

Biên lợi nhuận gộp, Biên lợi nhuận trước thuế và biên lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE qua các năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể:

- Biên lợi nhuận gộp năm 2022 tăng 2,21% so với năm 2021 và năm 2023 tăng 2,76% so với năm 2022.

- Biên lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 0,42% so với năm 2021, năm 2023 so với năm 2022 tăng 3,69%.

- Biên lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 0,28% so với năm 2021, năm 2023 tăng 3,03% so với năm 2022.

- ROA: Năm 2022 tăng hơn so với năm 2021 là 0,67%, năm 2023 tăng hơn so với năm 2022 là 5,70%.

- ROE: Năm 2022 tăng hơn so với năm 2021 là 1,57%, năm 2023 tăng hơn năm 2022 là 18,42%.

- Chi phí tài chính trên doanh thu thuần năm 2023 là 2,67%, giảm hơn so với năm 2022 là 0,71%. Chi phí bán hàng trên doanh thu thuần năm 2023 giảm 0,71% so với năm 2022 và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần tăng 0,03%.

4.2. Thực hiện các nội dung khác

- Ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức 15% bằng tiền năm 2022 thanh toán vào ngày 27/9/2023.

5. Đánh giá chung

Năm 2023, 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 NĂM 2024

1. Dự báo tình hình chung

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được dự báo giảm, các rủi ro cản trở đà tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn đang hiện hữu và một số có xu hướng gia

tăng, bao gồm: (1) Căng thẳng địa chính trị chiến sự Nga – Ukraine, dải Gaza đi kèm các bất ổn về kinh tế tiếp diễn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Giá dầu và giá lương thực tiếp tục tăng trong thời gian tới. (2) Cạnh tranh gay gắt trên các mặt trận của hai cực kinh tế Trung Quốc – Mỹ và các đồng minh dự báo gia tăng trong thời gian tới sẽ gây ra những các thách thức mới do sự thay đổi, chia tách lớn trên bản đồ địa chính trị thế giới. (3) Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát, chính sách hỗ trợ tài khóa thu hẹp dần trong bối cảnh nợ nần tăng cao.

Tại Việt Nam, lạm phát và tỷ giá có thể sẽ không còn là mối lo trong năm 2024 khi giá cả các mặt hàng chính hiện đang ổn định, lạm phát theo tháng ở mức trên dưới 3%, thấp hơn nhiều mục tiêu được Chính phủ giao cho năm 2024 là 4,0% - 4,5%.

Với hai cơ sở vững chắc về lạm phát và tỷ giá nêu trên, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục nới lỏng tài khóa và tiền tệ trong năm 2024 để kích thích nền kinh tế. Về chính sách tài khóa, đầu tư công sẽ là công cụ chính, bên cạnh đó, một số chính sách về miễn giảm thuế, phí có thể tiếp tục được kéo dài. Về chính sách tiền tệ, lãi suất thấp kỳ vọng sẽ tiếp tục được kéo dài.

GDP năm 2024 được dự phóng tăng trưởng mạnh khoảng 6,0% - 6,5%.

Với mức độ cạnh tranh ngày càng tăng, cũng như tác động mạnh mẽ từ những tiến bộ công nghệ, việc chủ động xoay trục chiến lược sản xuất - kinh doanh phù hợp, định vị hình ảnh thương hiệu, tận dụng những thế mạnh vốn có và đổi mới trên nhiều phương diện để đón đầu các xu thế được cho là nhiệm vụ thiết yếu của các doanh nghiệp dược hiện nay. Giữa bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố bất lợi, các doanh nghiệp dược cho rằng tập trung vào một nhóm hàng chiến lược sẽ được ưu tiên triển khai trong ngắn hạn để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tập trung nguồn lực trong nghiên cứu và phát triển, cũng như quảng cáo, tiếp thị.

Bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp dược Việt Nam đã quan tâm, chú trọng nâng tỷ lệ đầu tư vào lĩnh vực R&D, công nghệ, mở rộng, chủ động tìm kiếm và hợp tác với các đối tác nước ngoài về R&D và công nghệ nhằm phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

Song song với sự hỗ trợ từ phía Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cũng cần sự liên kết chặt chẽ để đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm dược mới, thuốc biệt dược, thuốc phát minh... Dù thị trường còn nhiều ẩn số, song nhìn chung, với dư địa phát triển lớn, ngành dược đang đón nhận những cơ hội quan trọng để thay đổi toàn diện và bứt phá trở thành trụ cột kinh tế trong thời đại mới.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trong năm 2024, 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

2024, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như tại Báo báo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng giám đốc:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.250.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.568
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	96.454
4	Tỷ lệ cổ tức	%	18

- Một số nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024 và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

(1) Kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc. Phân công nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong Ban.

(2) Kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm toán theo quy định, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm quản trị rủi ro, nâng cao công tác quản trị hệ thống tuân thủ các thông lệ tốt về quản trị công ty; Hướng tới việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ tại CPC1.

(3) Xây dựng và triển khai phương án trả lương, thưởng theo KPI đối với nhân viên kinh doanh và cán bộ quản lý nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng lao động, thu hút nhân sự giỏi cống hiến cho sự phát triển của công ty.

(4) 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.

(5) Tăng cường đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ, nhất là các khoản nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi; Xây dựng định mức và kiểm soát hàng tồn kho.

(6) Hoàn thành công tác 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 trước tháng 9/2024.

(7) Tích cực triển khai các giai đoạn của phần mềm ERP mới thay thế phần mềm BFO với mục tiêu đưa vào sử dụng tháng 7/2024, để đáp ứng các yêu cầu về quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu suất làm việc.

(8) 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

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

M.S.D.N: 0100108536 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Hàn Thị Khánh Vinh