



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CPC1 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1.1/ Nhân sự HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 5/4/2024 gồm có 4 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT

Năm 2024 là năm bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới do nhiệm kỳ của HĐQT đã hết.

1.2/ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- HĐQT với vai trò và trách nhiệm của mình đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:
 - Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/mệnh giá cổ phần.
 - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thực hiện chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
 - Bám sát tình hình thực tế của thị trường và Công ty để đề ra các chủ trương, định hướng phù hợp nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Công bố thông tin minh bạch tình hình tài chính, kết quả kinh doanh ..., kịp thời và chính xác cho cổ đông và các nhà đầu tư.

II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024:

2.1/ Tổng quan chung:

Năm 2024 ghi nhận sự cải cách của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm như rút ngắn thời gian cấp phép lưu hành thuốc, cấp số đăng ký, đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập ...; đồng thời mở ra nhiều cơ hội về đầu tư, hợp tác, hướng ra xuất khẩu; Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ngành ngày càng lớn, không chỉ với các doanh nghiệp dược phẩm trong nước mà cả các công ty đa quốc gia. Biến động về chi phí nguyên liệu của các nước Ấn Độ, Trung Quốc cũng là nguyên nhân dẫn đến tăng giá thành, ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đứng trước thực tế đó, năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty vẫn luôn kiên định với định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được dựa trên sự thống nhất của các thành viên và lưu trữ theo đúng quy định.

2.2/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kết quả
1	Doanh thu thuần	1.293.252.290.335	Tăng 16,14% so với năm 2023
2	Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	Đạt 101,54% so với kế hoạch
3	Chi trả cổ tức	15%	Đã thực hiện: - Tạm ứng đợt 1: 10%/mệnh giá, ngày thanh toán: 20/06/2024; - Thanh toán đợt 2: 5%/mệnh giá, ngày thanh toán: 11/11/2024
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thù lao HĐQT/BKS		Đã thực hiện trích lập và chi trả thù lao HĐQT/BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024		Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2.3/ Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 05/04/2024 và triển khai các cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định tuân thủ quy định.

Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên để cùng thảo luận, trao đổi và được sự nhất trí cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát, mời tham dự họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến BKS theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của thành viên BKS khi tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	86/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	148/2024/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
3	152/2024/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
4	159/2024/QĐ-HĐQT	18/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ hoạt động của 2 địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng và Thanh Hóa
5	189/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2023
6	250/2024/NQ-HĐQT	21/8/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
7	283/2024/NQ-HĐQT	01/10/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2023
8	298/2024/QĐ-HĐQT	14/10/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội
9	355/2024/QĐ-HĐQT	18/11/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

2.4/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2024 của Công ty.
- HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Giám sát và định hướng Ban TGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt.
- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn các báo cáo trọng yếu:
 - + Báo cáo hoạt động Công ty, tình hình tài chính;
 - + Báo cáo thường niên;
 - + Báo cáo về Cơ cấu cổ đông, các thay đổi về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ;

+ Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin.

- Định hướng và giám sát Ban TGD tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu phát triển bền vững.

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới Người nội bộ hoặc bên liên quan của Người nội bộ, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty;

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của công ty;

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024, ký và ban hành các văn bản liên quan

- Ban hành các Nghị quyết ký phê duyệt nhiều văn bản bao gồm Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị trực thuộc CPC1 Hà Nội triển khai nhiệm vụ.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của những Doanh nghiệp cùng ngành.

2.5/ Thù lao của HĐQT, BKS:

Thù lao của HĐQT, BKS: Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban KS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	56.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	56.000.000
4	Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	24.000.000
5	Vũ Văn Hà	Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024	32.000.000
Tổng			252.000.000

+ Thù lao của Trưởng BKS và các thành viên BKS năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	210.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	9.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)
3	Hà Thị Mai	Thành viên BKS	9.000.000
4	Trương Thị Huệ	Nguyên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024	12.000.000
Tổng			252.000.000

2.6/ Về giao dịch giữa với các bên liên quan:

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ trên website Công ty và trong các báo cáo định kỳ tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2025:

- Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng mọi mặt hướng tới mục tiêu Nhà máy đạt chuẩn GMP-EU trong giai đoạn từ 2026-2030.

- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung vào thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi.

- Duy trì đa dạng hóa kênh bán hàng, lựa chọn các hình thức Marketing phù hợp, hiệu quả nhằm quảng bá thương hiệu, nhãn hàng CPC1 Hà Nội.

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Nâng cấp công nghệ và chuyển đổi số: Áp dụng AI trong quản lý, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động

- Đặt nhân sự là trọng tâm, luôn chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và chăm lo tinh thần cho toàn thể CBNV.

- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho Cổ đông.

- Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, tăng vốn điều lệ Công ty lên 324.580.840.000 đồng và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025.

Với tinh thần quyết tâm HĐQT Công ty cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, mang lại những giá trị, lợi ích tốt nhất cho Quý Cổ đông, khách hàng, đối tác và đóng góp tích cực trong sự phát triển của ngành Dược phẩm nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng

C.P. 10/11