



Số: 651/BC- CPC1

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

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

I. Đặc điểm tình hình

1. Khó khăn:

- **Vĩ mô:** Năm 2016 trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục khó khăn, nhiều rủi ro, nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc, cải thiện ở cả góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô.

- **Tác động trong ngành Dược:**

- Các quy định mới trong đấu thầu thuốc ảnh hưởng tới phương hướng kinh doanh của Công ty. Giá thầu sau thấp hơn so với giá thầu trước thì mới có khả năng trúng thầu. Sản phẩm nào trúng thầu số lượng tăng nhiều thiếu hụt hàng, sản phẩm nào trượt thầu tồn kho cao. Cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc hàng phổ thông có nhiều số đăng ký.
- Luật Dược mới 2016 có hiệu lực từ 1/1/2017 làm ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nhà nước những tháng cuối năm 2016 và năm 2017.
- Các cơ quan quản lý bảo hiểm ban hành nhiều văn bản quy định mới kiểm soát ngày càng chặt hơn các thuốc bảo hiểm của các cơ sở điều trị.
- Kiểm soát chất lượng thuốc: Cục quản lý Dược ban hành danh mục một số nhà sản xuất phải kiểm tra 100% chất lượng các lô hàng sau khi thông quan.
- Quy trình xét duyệt dự trữ, xin giấy phép thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất qua nhiều khâu, mất thêm nhiều thời gian, thủ tục. Xin quota thuốc hiếm rất khó khăn phức tạp.

- **Về phía công ty:** Năm đầu tiên chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần do đó tổ chức hoạt động, vận hành công ty cần thời gian thích ứng với mô hình mới cùng với các quy định pháp luật của công ty cổ phần. Tâm lý người lao động đôi chút xáo trộn. Có sự thay đổi về lương và thu nhập.

2. Thuận lợi:

- CPC1 là thương hiệu mạnh, làm việc có uy tín.
- Nhân lực: trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên vững vàng
- Sản phẩm, dịch vụ: đa dạng
- Được sự đồng thuận và thống nhất của Ban lãnh đạo Công ty việc chuyển đổi mô hình công ty diễn ra thuận lợi. Công ty không bị xáo trộn nhiều. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định.



II. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016:

1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu (1)	Thực hiện năm 2015 (2)	Kế hoạch năm 2016 (3)	Thực hiện năm 2016 (4)	So sánh (%) (4/2)	So sánh (%) (4/3)
1	Doanh thu	2.546.837	2.100.000	2.230.954	87,60	106,24
2	Lợi nhuận trước thuế	35.624	30.000	36.145	101,46	120,48
3	Lợi nhuận sau thuế	25.474	24.000	28.835	113,19	120,14
4	Nộp Ngân sách NN	147.800		67.348	45,57	
5	Thu nhập bình quân của NLĐ (không tính Ban Tổng giám đốc và Trưởng BKS)	9,02	9 → 11	11	122	100

2. Đánh giá kết quả kinh doanh đạt được:

Năm 2016, Công ty xây dựng kế hoạch thấp hơn năm 2015 là do:

- Về doanh thu năm 2016 không tính doanh số hàng ủy thác, phần hàng này chỉ tính phí dịch vụ.

Cụ thể năm 2016 doanh thu hàng ủy thác là 656,302 tỷ, phí dịch vụ là 10,843 tỷ.

- Lợi nhuận: Năm 2016 tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vẫn ở mức ổn định tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trên Báo cáo tài chính chưa thể hiện đủ năng lực hoạt động và tiềm năng của công ty do những nguyên nhân sau:

- Việc trích lập dự phòng 5,5 tỷ công nợ khó đòi năm 2016 làm giảm lợi nhuận sau thuế và ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Công ty;
- Bên cạnh đó, năm 2016 công ty phải phân bổ 71,4 tỷ giá trị đánh giá tăng thêm vào chi phí (trong đó giá trị lợi thế thương mại là 18 tỷ) do xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển sang công ty cổ phần.

Cụ thể:

Nội dung	Năm 2015	Năm 2016
Giá trị trích khấu hao	8,453 tỷ	20,216 tỷ
Giá trị phân bổ chi phí	2,212 tỷ	9,354 tỷ

- Bán hàng, hàng dịch vụ:

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch: Doanh thu đạt 106,24%, lợi nhuận trước thuế đạt 120,48% so với kế hoạch, là do Công ty đã chuẩn bị nguồn hàng, có kế hoạch đặt hàng nhà cung cấp từ năm trước, kết quả đấu thầu vẫn duy trì được tỷ lệ trúng thầu tương đối cao. Chính sách hàng hóa ổn định, duy trì được khách hàng truyền thống như các bệnh viện tuyến trung

1001
CÔNG
CỔ P
ĐƯỢC
TRUNG
CI
SINH XL

ương, bệnh viện đa khoa các tỉnh, các công ty TNHH, Công ty dược cổ phần tại Hà Nội, tại các tỉnh.

Các hàng chủ chốt của công ty vẫn giữ được doanh số nhất định.

Công ty tập trung khai thác các mặt hàng mới, nhập khẩu, triển khai để bổ sung theo nhu cầu của thị trường.

Công ty tiếp tục củng cố và mở rộng các hàng hóa trọng tâm, đặc biệt là các hàng hóa có nhân viên sản phẩm trực tiếp triển khai, tổ chức chương trình xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm hỗ trợ bán hàng với nhiều hình thức khác nhau.

Hàng chương trình: Công ty tham gia thầu và tiếp tục được đối tác của PEPFAR Chemonic lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ cho chương trình PEPFAR giai đoạn 2017-2019.

Tham gia liên danh với các đơn vị trúng thầu cung cấp Methadone cho Chương trình quốc gia, Trung tâm phòng chống HIV Aids Hà nội, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS HCM.

- Mua hàng

Hàng nhập khẩu: Cơ bản đáp ứng đủ, kịp thời cho nhu cầu kinh doanh chung của công ty.

Hàng mua trong nước: Số lượng hàng nhỏ lẻ, bám sát tồn kho, công nợ hàng ngày để đảm bảo hàng cho kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện công tác khác:

2.1 Công tác cổ phần hóa

- Đã hoàn thiện công tác cổ phần hóa: Thực hiện quyết toán và tiến hành bàn giao công ty cổ phần ngày 12/12/2016.

2.2 Công tác đầu tư, sửa chữa, xây dựng cơ bản

- Dự án xây dựng Trụ sở Công ty tại 87 Nguyễn Văn Trỗi đang trong giai đoạn hoàn thiện dự kiến chuyển trụ sở vào làm việc trong tháng 5/2017.

- Sửa chữa các kho A, B, D tại 356 đường Giải Phóng theo đề nghị của phòng Kho vận để đáp ứng tái thẩm định kho GSP vào quý 1/2017 của Công ty.

- Cải tạo giá kệ tăng nhu cầu chứa hàng so với trước, cụ thể:

+ Kho A: tăng sức chứa từ 520 palet lên 755 palet; tăng 45,2 %

+ Kho D: tăng sức chứa từ 498 palet lên 642 palet; tăng 28,9 %

- Sửa chữa thay thế điện, đường ống thiết bị cấp nước, thông tắc thoát nước khu vực văn phòng và kho kịp thời theo đề nghị của đơn vị và sửa chữa sự cố đột xuất.

2.3 Tình hình tài chính

- Tài sản: Tổng tài sản năm 2016 đạt 1.503,3 tỷ đồng, tăng 10,4% tương đương tăng 141,6 tỷ đồng so với năm 2015, chủ yếu do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 199,7% tương đương tăng 11,3 tỷ đồng so với năm 2015.

Các khoản mục trong tài sản ngắn hạn như: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho...thường xuyên được CPC1 kiểm soát theo mục tiêu và cơ cấu lại để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn. Cuối năm 2016 tài sản ngắn hạn tăng 159,2 tỷ đồng tương đương 12,8%, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng. cụ thể:

3853
CÔNG TY
HẠN
PHÁP
LIÊN
HỢP
CÁI
HÀ NỘI

- Các khoản phải thu khách hàng tăng 91,4 tỷ đồng tương đương tăng 15,9% chủ yếu do chương trình bán hàng cuối năm. Các khoản phải thu được kiểm soát đo lường rủi ro chặt chẽ.
- Hàng tồn kho tăng 74,5 tỷ đồng tương đương tăng 15,6%, chủ yếu là do công ty phải dự trữ kinh doanh.

- Nguồn vốn: Nợ phải trả cuối năm 2016 là 1.270,6 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2015. Trong nợ ngắn hạn 1.269,1 tỷ đồng thì phải trả người bán chiếm 34,9%, vay ngắn hạn chiếm 41,6%.

- Khả năng thanh toán: luôn được duy trì ổn định ở mức cao, đảm bảo tính an toàn trong hoạt động.

3. Những mặt còn tồn tại:

- Chưa phát triển mở rộng được gam hàng cũng như thị trường OTC.
- Còn nhiều khách hàng nợ chậm trả nên cần tăng cường việc đối chiếu, thu hồi công nợ.

III. Phương hướng kế hoạch năm 2017

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng trưởng 2017 so với kế hoạch 2016 (%)	Tăng trưởng 2017 so với thực hiện 2016 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ	209,79	209,79	209,79		
2	Tổng doanh thu	Tỷ	2.500	2.100	2.230,9	19	12
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	40	30	36,15	33,3	10,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	32	24	28,83	33,3	11
5	Thu nhập bình quân người/1 tháng	Triệu	12 - 13	9 - 11	11	9 - 18	9 - 18

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Quỹ phúc lợi	6 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	10%
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 2 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 5% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích thưởng Ban Tổng giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2017 nếu hoàn thành kế hoạch
5	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau thuế sau khi đã phân bổ



3. Kế hoạch đầu tư năm 2017

Xây dựng thêm kho GSP phục vụ kinh doanh cho chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

- Địa điểm: Khu CN Tân Tạo do cùng khu CN với kho cũ đang hoạt động dễ quản lý
- Tổng diện tích: 5000 m², Diện tích xây kho: 3000 m²

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT, TCHC

