



Số: 7/4/BC-CPC1

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và cũng là năm đầu tiên hoạt động của nhiệm kỳ HĐQT.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

#### 1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Trí Lý - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Nam Thắng - Thành viên HĐQT

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất ban hành 10 nghị quyết và 20 quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### - Công tác cổ phần hóa:

Công ty nghiêm túc thực hiện xử lý tài chính tại thời điểm cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Nộp đúng, đủ các khoản chênh lệch từ việc bán cổ phần, nộp phần chênh lệch tăng phần vốn Nhà nước về Tổng công ty theo đúng quy định.

Thực hiện xong công tác quyết toán cổ phần hóa và bàn giao công ty cổ phần sang Ban lãnh đạo công ty mới vào ngày 12/12/2016.

##### - Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

**DỰ ÁN** : Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 (nay là công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1)

**ĐỊA ĐIỂM** : Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tiến độ dự án: Đang trong giai đoạn hoàn thiện đưa vào sử dụng, dự kiến chuyển vào trụ sở làm việc mới trong tháng 5/2017

#### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc

- Sau Đại hội đồng cổ đông lần đầu, HĐQT đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng



- 01 Phó TGD phụ trách khối chi nhánh kiêm Giám đốc CN.TP Hồ Chí Minh
  - 01 Phó TGD phụ trách chất lượng kiêm Trưởng phòng Kho vận
- Ban Tổng Giám đốc của Công ty có 2 thành viên thuộc Hội đồng quản trị do đó việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban TGD tới HĐQT được thuận lợi, các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, các vướng mắc, khó khăn trong quá trình điều hành HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra giải pháp kịp thời hiệu quả.
- Hoạt động giám sát, điều hành của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã phát huy hết khả năng triển khai các hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động năm 2016 của công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông lần đầu:

#### 1.1 Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	2.100 tỷ	2.230 tỷ	106,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ	36,145 tỷ	120,48%
3	Lợi nhuận sau thuế	24 tỷ	28,835 tỷ	120,14%
4	Cổ tức	6%	Đề xuất: 8%	

#### 1.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đã thống nhất với BKS lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2016.

#### 1.3 Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2016

Trả thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu, cụ thể:

00  
 CỘ  
 CỘ  
 ƯỚ  
 SUN  
 C  
 H X

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người /tháng)	Lương (đồng/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000		12	84.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000		12	240.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>				
1	Trưởng ban kiểm soát	1		30.000.000	12	360.000.000
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000		12	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>				<b>732.000.000</b>

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết đều được triển khai và thực hiện.

Riêng nội dung Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 02/12/2016 về phê duyệt xây dựng thêm kho GSP cho chi nhánh TP.Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện từ năm 2017

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

### 1. Một số chỉ tiêu chính năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ	2.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	40
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	32
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ	6
6	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
7	Trích thưởng Ban Tổng giám đốc		1,5 tháng lương thực hiện năm 2017 nếu hoàn thành kế hoạch
9	Quỹ đầu tư phát triển		Lợi nhuận còn lại sau thuế sau khi đã phân bổ

### 2. Kế hoạch đầu tư



Xây dựng thêm kho GSP phục vụ kinh doanh cho chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại khu CN Tân Tạo, với tổng diện tích 5000 m<sup>2</sup>, diện tích xây kho: 3000 m<sup>2</sup>

### 3. Các giải pháp

#### 3.1 Công tác tổ chức

- Cùng cố nhân sự đáp ứng yêu cầu thực tế của công ty ( bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo...).
- HĐQT duy trì các cuộc họp từ 1-2 lần/quý và các cuộc họp phát sinh để có các Nghị quyết chỉ đạo kịp thời, hợp lý đối với hoạt động của công ty
- Phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, kiểm soát; duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

#### 3.2 Công tác kinh doanh

- Thị trường: Đẩy mạnh bán các sản phẩm chủ lực và mở rộng địa bàn, tăng cường phát triển kênh kê đơn, OTC ...
- Nguồn hàng: Duy trì nguồn cung hiện tại. Tìm kiếm nguồn cung mới, sản phẩm mới, đối tác phân phối mới ...

#### 3.3 Hệ thống

- Duy trì tốt nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001-2008 lên phiên bản ISO 9001: 2015, GSP, GDP theo hướng tăng cường kiểm soát ngăn ngừa rủi ro.
- Công nghệ thông tin: tiếp tục cải tiến nâng cấp, phần cứng và hệ phần mềm ERP ( BFO) nhằm nâng cao năng suất lao động và kiểm soát các quá trình trong hoạt động kinh doanh phân phối.
- Quản lý vốn: Tăng cường công tác thu hồi công nợ, kiểm soát công nợ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

#### Nơi nhận:

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

