



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

#### 1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu tổ chức năm 2018 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 (Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 23/4/2018)
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Nam Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Công Việt Hải - Thành viên HĐQT (từ 23/4/2018)

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết và 01 quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Dự án : Xây dựng Kho GSP số 2 của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh  
Địa điểm : Lô số 3, đường số 4, Khu công nghiệp Tân Tạo TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ dự án: Đang thực hiện ở giai đoạn thi công xây lắp, dự kiến đầu năm 2020 đưa vào sử dụng.

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

- Thành phần Ban Tổng giám đốc năm 2018: 01 Tổng giám đốc và 01 Phó tổng giám đốc

Tháng 6/2018, Phó tổng giám đốc phụ trách các chi nhánh nghỉ chế độ hưu trí.

Tháng 8/2018 bầu 01 Phó tổng giám đốc phụ trách chất lượng

- Năm 2018 mặc dù tồn kho cao do tăng nhập dự trữ một số hàng hết hạn visa, quota nhưng vẫn thiếu hàng ở một số nhóm hàng nhất là các thuốc Gây nghiện, Hương tâm thần, tiền chất (do thủ tục gia hạn SDK, cấp phép nhập khẩu) chưa kịp đáp ứng cho hoạt động kinh doanh. Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn lưu động, vòng quay vốn ở một số thời điểm trong năm. Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo thường xuyên tới HĐQT tình hình tài chính, tình hình điều hành sản

xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, HĐQT luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động của công ty, cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra giải pháp kịp thời hiệu quả.

- HĐQT giám sát, điều hành Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động trong công ty theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, kiểm soát tối đa chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có để đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty.

- Ban Tổng Giám đốc triển khai kịp thời các hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Với những khó khăn của năm 2018, Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty đạt 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 thường niên 2018:

#### 1.1 Các chỉ tiêu chính

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017 (đã điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện 2018/ thực hiện 2017 (%)	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ	2.390	2.600	2.619	109,58	100,76
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	59,92	45	39,49	65,90	87,77
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	47,72	36	31,75	66,53	88,19
4	Cổ tức		12%	12%	Đề xuất 15%		125

#### Diễn giải phần lợi nhuận sau thuế của năm 2018:

- Theo kết luận của kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại Công ty năm 2018, công ty phải ghi nhận vào số đầu kỳ lợi nhuận sau thuế năm 2018 số tiền là: 13.162.037.375 đồng. Trong đó bao gồm:

- Tiền đền bù hàng thu hồi xử lý: 12.349.090.024 đồng
- Khấu hao nhanh tài sản cố định bị tính trích lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với số tiền tính tăng thêm là: 812.947.351 đồng

- Theo kiểm toán KPMG: Số tiền thu hồi hàng xử lý sẽ ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế theo số tiền đền bù nhận được, nên số tiền này chưa được tính vào lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

- Tuy nhiên theo kiểm toán Nhà nước vì số tiền sẽ được đền bù, nên Công ty phải ghi nhận luôn vào lợi nhuận sau thuế đầu kỳ của năm 2018.

#### 1.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đã thống nhất với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán năm 2018.

### 1.3 Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2018

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 thường niên 2018 cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 324.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 408.000.000 đồng

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

Các Nghị quyết của HĐQT đều được giao cho Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai và thực hiện.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

### 1. Một số chỉ tiêu chính năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Tỷ	2.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	45
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	36
4	Tỷ lệ cổ tức	%	14
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ	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		- 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 2019
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ		Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

2. Tăng cường bán các mặt hàng thế mạnh của Công ty, đẩy mạnh bán các mặt hàng tồn kho cao do nhập số lượng lớn năm 2017, 2018 nhằm quay nhanh vòng vốn kinh doanh.

3. Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro: Từng đơn vị soát xét rủi ro có thể xảy ra từ đó đưa ra biện pháp phòng ngừa .

4. Giữ vững nguồn cung hiện tại, tìm kiếm sản phẩm mới thay thế sản phẩm đã mất hoặc giảm khả năng cạnh tranh, tăng cường khai thác các mặt hàng chuyên khoa sâu đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của các bệnh viện.
5. Tăng cường thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, các đơn vị đề xuất các giải pháp đối với công nợ khó đòi.
6. Giữ vững và tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh, đầu tư và cải thiện kênh bán hàng OTC.
7. 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
8. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001: 2015, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống kho đáp ứng các yêu cầu quy định về GDP, GSP.
9. Tham gia phối hợp với Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP xây dựng hệ thống phân phối.
10. Nhu cầu tăng vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty đang rất cấp thiết.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Rhạm Đức Thọ**