



Số: /BC-CPC1

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành ngày 11/04/2024;

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với những nội dung chính như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC ỦY BAN NĂM 2024

1. Hội đồng quản trị

1.1 Cơ cấu nhân sự

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
2	Bà Trần Thị Kim Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	11/4/2024	
3	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
4	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT	11/4/2024	
5	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
6	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT		11/4/2024
7	Bà Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT		11/4/2024

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị triển khai 04 cuộc họp trực tiếp và 17 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Ban hành 27 Nghị quyết và 06 Quyết định.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị cùng với sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Thanh	04/04	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Khánh	03/03	100%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung 11/4/2024
5	Bà Bùi Thị Thanh Hải	03/03	100%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 11/4/2024
6	Bà Nguyễn Hồng Nhung	01/01	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 11/4/2024
7	Bà Nguyễn Thùy Dung	01/01	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 11/4/2024

2. Ban kiểm soát (Giải thể từ 11/4/2024)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Trong đó ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo điểm b khoản 1 Điều 137 Của Luật Doanh nghiệp. Để phù hợp với việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 11/4/2024.

2.1 Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lương Thị Kim Thanh	Trưởng BKS	26/4/2021	11/4/2024	Thạc sĩ Kinh tế
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	26/4/2021	11/4/2024	Dược sĩ đại học
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên BKS	26/4/2021	11/4/2024	Thạc sĩ Luật

2.2 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã họp soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 với sự tham dự của 03 thành viên.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Thị Kim Thanh	01	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Hải	01	100%	
3	Bà Hà Lan Anh	01	100%	

3. Ủy ban kiểm toán

Ngày 11/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã thông qua việc thay đổi mô hình quản trị với việc bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành lập UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị phù hợp theo các thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật hiện hành; Ngày 12/6/2024, HĐQT CPC1 ban hành Nghị quyết số 32/NQHĐQT-CPC1 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán và Quyết định số 33/QĐ-CPC1 về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBKT, theo đó, UBKT gồm 02 thành viên:

- Bà Trần Thị Kim Khánh, thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT;
- Ông Nguyễn Doãn Liêm, thành viên HĐQT (không điều hành) - Thành viên UBKT.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình chung

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý; Lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. GDP năm 2024 tăng 7,09% so với năm trước, thuộc nhóm một số nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực, thế giới và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Trong nước, thị phần ETC phân khúc thuốc chất lượng cao nhóm 1 và nhóm 2 có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm sản xuất trong nước và các sản phẩm nhập khẩu khi nhiều doanh nghiệp dược trong nước đã đưa vào vận hành và/hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy đạt chuẩn EU-GMP. Việc sở hữu các nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP đang là lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tại Việt Nam trong việc tham gia đấu thầu thuốc tại các bệnh viện và cơ sở y tế theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023.

Theo báo cáo của IQVIA, doanh số ngành dược Việt Nam năm 2024 đạt 8,9 tỷ USD, tăng trưởng 11%. Trong đó, kênh bán lẻ tăng trưởng 12%, kênh bệnh viện tăng trưởng chậm lại với mức tăng trưởng 9% trong năm 2024 so với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đoạn ba năm gần đây đạt hơn 10% về cả giá trị và khối lượng. Nhìn chung mọi khía cạnh của lĩnh vực phân phối dược phẩm năm

2024 đều tăng trưởng chậm lại so với năm trước, song mức tăng trưởng của thuốc biệt dược gốc được ghi nhận là cao nhất. Ngoài ra, vắc-xin cũng là động lực chính thúc đẩy sự phát triển toàn ngành, đặc biệt là các sản phẩm vắc-xin vi khuẩn với mức tăng trưởng ấn tượng 40%.

Chính phủ cùng các Bộ/Ngành liên quan rất quan tâm đến công tác mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược thông qua việc tích cực triển khai nhiều hoạt động thực tế như tổ chức, hỗ trợ thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối các doanh nghiệp dược trong nước với các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới có thế mạnh về công nghệ sản xuất, hướng tới mục tiêu đưa ngành Dược thành ngành công nghiệp mũi nhọn và phát triển ngành Dược Việt Nam "đi sau nhưng về trước".

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu 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 2024 và các nội dung báo cáo trình tại Đại hội; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023; Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

+ Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

+ Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Công Việt Hải; Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Tạ Văn Dũng.

+ Thông qua các kế hoạch năm 2024: Kế hoạch doanh số, lợi nhuận năm 2024 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 2024.

+ Trích lập dự phòng hàng Heparin bị mốc trong quá trình vận chuyển.

+ 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 và Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

+ Chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa công ty và người có liên quan.

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

+ Thành lập phòng Kiểm toán nội bộ.

+ Quyết toán quỹ lương năm 2023; Thống nhất mức thu nhập bình quân của Người lao động; Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc thay thế, đồng thời kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc: Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực và 01 Phó Tổng Giám đốc quản trị, nhân sự, phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc hướng đến mục tiêu gia tăng sức mạnh của Ban Điều hành trong công tác quản lý và kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Thông qua cơ chế giám sát: (1) Yêu cầu Ban Điều hành báo cáo định kỳ và đột xuất; (2) Chất vấn trực tiếp Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phiên họp của Hội đồng quản trị; (3) Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Ban Điều hành, cán bộ quản lý liên quan để chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời các định hướng hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá: Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban điều hành đã báo cáo định kỳ tại các kỳ họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, qua đó kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 11/4/2024.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính trong năm 2024 theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

(1) Việc triển khai phương án trả lương, thưởng theo KPI đối với cán bộ quản lý và toàn thể người lao động mới thực hiện ở giai đoạn tìm kiếm, đánh giá đơn vị tư vấn xây dựng KPI, yêu cầu Ban Điều hành tiếp tục triển khai và hoàn thành trong năm 2025 nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng lao động, thu hút nhân sự giỏi cống hiến cho sự phát triển của công ty, đồng thời với việc rà soát, đánh giá, tái cơ cấu nhân sự của công ty.

(2) Đối với công tác 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: Năm 2024, thông qua giới thiệu và chỉ đạo của Công ty mẹ, Tổng công ty Dược Việt Nam, CPC1 đã và đang làm việc với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản để hợp tác phân phối các sản phẩm dược phẩm/dược sinh học tại thị trường Việt Nam. Trong năm, CPC1 Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia thành công 4 mặt hàng kháng

sinh của 01 công ty sản xuất trong nước thực hiện cho 02 năm 2024-2026; Phân phối thêm 02 sản phẩm mới của hãng dược nước ngoài.

(3) 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: Nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là từ nguồn tiền thu hồi công nợ của khách hàng (chiếm trên 99%). Vì vậy, công tác quản lý và thu hồi công nợ luôn được công ty quan tâm, chú trọng. Bộ phận theo dõi công nợ luôn tích cực bám sát, tìm hiểu khó khăn vướng mắc của khách hàng, kịp thời hỗ trợ bổ sung hồ sơ biểu mẫu để khách hàng sớm hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh, nhân viên bán hàng để trao đổi các thông tin về khách hàng như: Nguồn tiền thanh toán, khả năng thanh toán, sự thay đổi về nhân sự...

Về xây dựng định mức và kiểm soát hàng tồn kho: Do công ty chưa chủ động được nguồn hàng, hoàn toàn phụ thuộc vào Nhà cung ứng/nhà sản xuất, hàng về không đúng tiến độ kế hoạch nên công ty không xây dựng được định mức tồn kho hàng hoá.

(4) Về kiểm soát tốt kế hoạch dòng tiền để tối ưu chi phí tài chính: Công ty đã lập và ban hành kế hoạch chi tiêu, kế hoạch dòng tiền của năm. Việc thanh toán của các nhà cung cấp chiếm gần 90% tổng dòng tiền chi ra, do vậy các phòng chức năng thống nhất các khoản thanh toán, thương thảo lại các khoản thanh toán với nhà cung cấp để kéo dài thêm thời gian nợ và sắp xếp lịch thanh toán, dự tính các khoản vay ngắn hạn đảm bảo cân đối dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra, giữ uy tín với nhà cung cấp.

(5) 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: Hội sở và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp để triển khai công tác sửa chữa theo quy định. Tuy nhiên, do phát sinh điều chỉnh thiết kế và thay đổi phương án xoa nền nên công tác sửa chữa chưa hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. Chi nhánh đang tích cực tìm kiếm đối tác thuê kho ngay sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng nhằm tối ưu hoá nguồn lực của công ty.

(6) Triển khai phần mềm Oracle Netsuite ERP: Phần mềm Oracle Netsuite ERP đã được go-live từ ngày 01/01/2025; đáp ứng yêu cầu về quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu suất làm việc.

- 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.

- Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

4. 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 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 2024.

5. Giao dịch với người liên quan

Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện và ký hợp đồng giao dịch mới với một số công ty có liên quan sau:

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	MST	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch
1	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Công ty mẹ của CPC1	0100109385	Số 12, Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	Từ năm 2020
2	Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội	Ông Nguyễn Doãn Liêm - là thành viên HĐQT của CPC1 Hà Nội	010408939	Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP.HN	02 giao dịch bắt đầu từ năm 2016 và 2017
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm	Bà Hàn Thị Khánh Vinh - là thành viên HĐQT của Imexpharm	1400384433	Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp	Năm 2024
4	Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	Bà Hàn Thị Khánh Vinh – là thành viên HĐQT của OPC	0302560110	1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2024

Các giao dịch đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ, đảm bảo hài hoà, không phát hiện xung đột lợi ích của các bên.

6. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch và tăng trưởng với tỷ lệ cao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024 so với	
				KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	2.158.359	2.250.000	2.025.737	90,0%	93,9%
Lợi nhuận trước thuế	145.066	120.568	168.742	140,0%	116,3%
Lợi nhuận sau thuế	115.939	96.454	132.976	137,9%	114,7%
Cổ tức	15%	18%	Dự kiến 20%	111%	133%

Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Biên lợi nhuận gộp	%	13,60	16,36	16,36
Biên Lợi nhuận trước thuế	%	3,03	6,72	8,33
Biên Lợi nhuận sau thuế	%	2,34	5,37	6,56

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	4,41	10,11	11,09
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	18,81	37,23	34,27
Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	2,75	2,67	2,05
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	6,77	6,06	6,44
Chi phí quản lý/Doanh thu thuần	%	1,66	1,69	2,09

Biên lợi nhuận gộp, Biên lợi nhuận trước thuế và biên lợi nhuận sau thuế, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, qua các năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể:

- Biên lợi nhuận gộp năm 2024 là 16,36% bằng với năm 2023 và tăng 2,76% so với năm 2022.

- Biên lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 1,61% so với năm 2023 và tăng 5,3% so với năm 2022.

- Biên lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng 1,19% so với năm 2023 và tăng 4,22% so với năm 2022.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: Năm 2024 tăng hơn so với năm 2023 là 0,98% và tăng hơn so với năm 2022 là 6,68%.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: Năm 2024 là 34,27% giảm hơn so với năm 2023 là 2,96%, tăng hơn năm 2022 là 15,46%.

- Chi phí tài chính trên doanh thu thuần năm 2024 là 2,05%, giảm hơn so với năm 2023 là 0,62% và giảm hơn so với năm 2022 là 0,7%. Chi phí bán hàng trên doanh thu thuần năm 2024 tăng 0,38% so với năm 2023 và giảm hơn so với năm 2022 là 0,33% và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần năm 2024 tăng 0,4% so với năm 2023 và tăng 0,43% so với năm 2022.

6.2 Thực hiện các nội dung khác

- Ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền; chi trả vào ngày 27/9/2024.

6.3 Đánh giá chung

Năm 2024, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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. 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Dự báo tình hình chung

1.1. Tình hình kinh tế xã hội

Các tổ chức như OECD, IMF và EU nhận định tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2025 tăng nhẹ hoặc ổn định ở mức 3,2% - 3,3%¹. Đối với Việt Nam, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% trong năm 2025 bởi đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích và là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tập trung làm mới các động lực truyền thống, thúc đẩy các động lực mới. Thúc đẩy thương mại hài hòa với các đối tác lớn, khai thác hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do đã ký, các thị trường mới, thị trường tiềm năng như Trung Đông, Mỹ La – tinh, Châu Phi,...

1.2. Tình hình ngành Dược phẩm

Ngành Dược phẩm toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Năm 2025, ngành Dược phẩm sẽ chứng kiến nhiều xu hướng mới, tiên tiến do tác động của các yếu tố như: Sự thay đổi cấu trúc thị trường dược phẩm từ thuốc hóa dược sang dược phẩm sinh học (biologics) và tương tự sinh học (biosimilar), công nghệ số, yêu cầu về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh,... Tất cả sẽ là bước ngoặt chiến lược giúp định hình tương lai của toàn ngành.

Theo báo cáo của IQVIA, thị trường dược phẩm Việt Nam có mức tăng trưởng cao với tổng giá trị từ 3,4 tỷ USD năm 2015 lên đến 8,9 tỷ USD năm 2024, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2015 – 2024 là 10,5%; dự kiến đạt 10 tỷ USD vào năm 2026. Cả nước hiện có hơn 238 nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, 17 nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, chủ yếu tập trung vào sản xuất thuốc generic, 5.144 cơ sở bán buôn và 66.727 cơ sở bán lẻ thuốc.

Theo đánh giá, hiện nay công nghiệp dược Việt Nam mới ở gần cấp độ 3 theo thang phân loại 4 mức của WHO. Những xu hướng của ngành dược thế giới là thách thức đồng thời cũng là thời cơ phát triển cho các doanh nghiệp dược Việt Nam. Cùng với việc Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược ngày 21/11/2024, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược cũng như sửa đổi hàng loạt các thông tư có liên quan sẽ không chỉ góp phần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp dược, mà còn khuyến khích các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, sản xuất thuốc công nghệ cao, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc thiết yếu, thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền sản xuất từ nguồn dược liệu sẵn

¹ Báo cáo kèm theo Công văn số 2257/BTC-TCĐN ngày 25/02/2025 của Bộ Tài chính tại Hội nghị thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước.

có trong nước; Thu hút đầu tư sản xuất, nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc công nghệ cao, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc phát minh, đồng thời tăng tỷ lệ đảm bảo chủ động một phần nguyên liệu sản xuất trong nước, tập trung vào nghiên cứu sản xuất nguyên liệu thuốc sinh học, nguyên liệu làm thuốc từ nguồn dược liệu sẵn có tại Việt Nam,... tạo môi trường phát triển ngành Dược theo hướng trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn tập trung vào khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển mang lại các lợi ích vững bền trực tiếp đến người bệnh và hệ thống Y tế Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu được nêu tại Quyết định 376/QĐ - TTg ngày 17/3/2021, Quyết định 1165/QĐ - TTg ngày 09/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, 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 các thành viên Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.187.551
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	128.785
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	103.028
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

- Tích cực tìm kiếm, đàm phán với các nhà sản xuất dược phẩm trong nước và các đối tác nước ngoài nhằm đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng đảm bảo tính ổn định và phát triển bền vững.

- Xây dựng và triển khai kênh bán hàng OTC; Thành lập các phòng chức năng phù hợp cho hoạt động bán hàng OTC.

- Hoàn thành phương án trả lương, thưởng theo KPI đối với cán bộ quản lý và toàn thể người lao động; Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; Đào tạo nhân lực chất lượng cao; Thu hút, trọng dụng nhân tài.

- Quản lý tốt công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ, nhất là các khoản nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi.

- Tăng cường quản trị tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

- Một số nhiệm vụ khác: Tiếp tục tìm kiếm đối tác thuê kho và hoàn thành việc chuyển đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại các khu đất do Công ty quản lý và sử dụng.

- 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 Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025. Kết quả đạt được trong năm 2024 tiếp tục khẳng định Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 đang trên đà của sự phát triển bền vững. Đồng thời cũng chính là nền tảng quan trọng để chúng ta có thể vững tin vào việc gặt hái được những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Năm 2025, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 cam kết tăng trưởng đạt 8% trở lên tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 02 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 theo chỉ thị của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban điều hành, tập thể CBNV Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 đã luôn nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển và thành công của CPC1. Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách hàng và quý đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành vì một CPC1 phát triển bền vững và thịnh vượng.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh