



**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108536

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường tầng 6 trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

Khách mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1:

1. Đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP:

- Ông Đinh Xuân Hân - Chủ tịch HĐQT

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Cùng các đại diện một số bộ phận của Tổng công ty

2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

3. Các cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

C. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Bùi Thị Thanh Hải báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là: 535 cổ đông nắm giữ 20.979.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc (8h30), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự là 141 cổ đông, đại diện cho 19.447.090 cổ phần chiếm 92,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, đại diện cho 15.000.190 cổ phần - chiếm 71,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 125 cổ đông, đại diện cho 4.446.900 cổ phần - chiếm 21,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

D. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Bà Hàn Thị Khánh Vinh | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Bà Trần Thị Kim Khánh | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Tạ Văn Dũng | - Q.Tổng Giám đốc |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Thu Huyền | - Thư ký Công ty, Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Anh | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Phí Thị Thanh Huyền | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Khánh Linh | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | - Thành viên |

E. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).
- Ông Tạ Văn Dũng - Quyền Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).
- Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

1. Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Tài chính trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (*Tờ trình kèm theo*);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*);

2. Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

3. Bà Bùi Thị Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Phó TGD trình bày:

- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

III. Thảo luận

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
1	<p>Cổ đông: Nguyễn Nhật Hải Mã cổ đông: 14</p> <p>1. Về nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc: (i) Đề nghị rà soát, thống nhất cách dùng từ giữa Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc với Báo cáo của Hội đồng quản trị: “Tìm đối tác cho thuê kho A” hay là “tìm đối tác thuê kho A”; (ii) Mục 3 phần I Báo cáo của Tổng Giám đốc có tiêu đề là “Kết quả thực hiện các công tác trọng tâm”, tuy nhiên nội dung trình bày rất khái lược, không đủ để cổ đông nắm bắt được các hoạt động của Ban TGD trong năm 2024.</p> <p>2. Theo báo cáo của Tổng Giám đốc, trong năm 2025 công ty đặt kế hoạch phát triển 5 - 8 sản phẩm mới. Như vậy Công ty đã thực hiện việc đăng ký sản phẩm nào chưa hay đang chuẩn bị thực hiện?</p> <p>3. Về việc phát triển kênh bán hàng OTC: Mặc dù đã nhiều năm CPC1 kế hoạch triển khai bán hàng kênh OTC, tuy nhiên đến nay kênh OTC của Công ty vẫn chưa phát triển lớn mạnh. Với kế hoạch phát triển kênh OTC trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng phương án sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận như thế nào cho kênh OTC?</p> <p>4. Công ty có định hướng đa dạng hoá sản phẩm OTC ngoài các sản phẩm hoá dược, công ty sẽ mở rộng, phát triển kinh doanh các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong thời gian qua, báo chí đang đưa tin về vụ việc sản xuất và kinh doanh sữa giả, do vậy, khi mở rộng, phát triển kênh OTC, đề nghị Ban Tổng Giám đốc cần tập trung vào các sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng để hạn chế rủi ro.</p>	<p>1. HĐQT và BDH CPC1 trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết của cổ đông mã số 14 và sẽ ghi nhận để hoàn thiện hơn nữa chất lượng báo cáo trong các kỳ đại hội sau.</p> <p>2. Về việc phát triển kênh bán hàng OTC:</p> <p>- Với tiềm lực và hệ thống sẵn có, nhằm đa dạng hóa các kênh phân phối, hướng đến mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, tạo sự chủ động hơn nữa nguồn vốn lưu động, trong năm 2025, bên cạnh việc duy trì và phát triển thế mạnh trong kênh ETC, CPC1 quyết định triển khai kênh OTC. Danh mục các mặt hàng trong kênh OTC đa dạng từ thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến sản phẩm nâng cao thể trạng, vật tư y tế tiêu hao....</p> <p>- Việc triển khai kênh OTC sẽ thực hiện song song giữa việc tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm và tìm kiếm nguồn hàng, trên cơ sở thận trọng và hiệu quả. Nguồn hàng phát triển đến đâu sẽ tuyển dụng nhân sự triển khai đến đó.</p> <p>- Như đã báo cáo Đại hội, CPC1 định hướng phát triển an toàn, thận trọng và bền vững. Đây là “kim chỉ nang” hành động xuyên suốt trong quá trình phát triển của CPC1 trong đó bao gồm cả việc lựa chọn các sản phẩm để phát triển kênh OTC.</p> <p>3. Báo cáo trình ĐHĐCĐ của Quyền Tổng Giám đốc đã đảm bảo đầy đủ và bao quát các nội dung theo quy định. Bên cạnh đó, CPC1 là công ty đại chúng quy mô lớn, các thông tin, báo cáo tài chính của công ty được công bố đầy đủ, đúng hạn trên website công ty và gửi tới các cơ quan quản lý như UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, công khai và minh bạch với cổ đông.</p> <p>- Về nhân sự: Trong năm 2024 HĐQT đã thực hiện</p>

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
		<p>kiện toàn Ban Tổng Giám đốc: Bổ nhiệm 01 Quyền Tổng Giám, 02 vị trí Phó Tổng Giám đốc bao gồm 01 Phó Tổng Giám thường trực và 01 Phó Tổng Giám quản trị, nhân sự. Việc bổ nhiệm này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của CPC1 trong những năm tiếp theo. Chúng tôi tin tưởng rằng với việc kiện toàn Ban Tổng Giám mới, CPC1 sẽ phát huy hơn nữa tính chủ động, chuyên nghiệp để điều hành công ty phát triển theo mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo, theo tinh thần của Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 21/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, mang lại lợi ích cho các cổ đông, nhà nước và người lao động.</p> <p>Trong năm 2025, CPC1 sẽ hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, xây dựng cơ chế lương, thưởng nhằm tạo động lực cho người lao động.</p> <p>Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên, thực hiện rà soát nhân sự và bổ sung những vị trí cần thiết nhằm kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với định hướng phát triển của CPC1. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng sẽ đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai hiệu quả việc tinh giảm nhân sự, cải thiện chính sách nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu quả.</p>

IV. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tại thời điểm biểu quyết (10h05), tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 141 cổ đông, đại diện cho 19.447.090 cổ phần chiếm 92,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, đại diện cho 15.000.190 cổ phần - chiếm 71,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 125 cổ đông, đại diện cho 4.446.900 cổ phần - chiếm 21,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình và Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
2	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025	19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024	19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
4	Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
5	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
6	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025	19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
		biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
7	Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025	19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 19.447.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 01 bản, lưu Văn thư công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (www.cpc1.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Thu Huyền

CHỦ TỌA



Hàn Thị Khánh Vinh



**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 28 Nghị quyết và 05 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 (Chấm dứt hoạt động 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 Lường 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 được 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 quý 4/2024 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 thể 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 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024; 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 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 phát triển 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.

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 sẽ xem xét việc xây dựng định mức tồn kho hàng hoá vào thời điểm phù hợp.

(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 cho

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 golive 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 lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và 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, Ngõ 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

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	MST	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch
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. Công tác môi trường và xã hội

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự cam kết của Ban điều hành trong việc lồng ghép các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

Về môi trường, CPC1 đã chú trọng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, thực hiện kiểm soát tốt hoạt động xử lý chất thải, tiết kiệm tài nguyên và từng bước thực hiện trách nhiệm của đơn vị nhập khẩu dược phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tác trong chuỗi cung ứng. CPC1 đã nghiêm túc thực hiện kê khai đóng góp tài chính hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về trách nhiệm xã hội, Công ty duy trì tinh thần đồng hành cùng cộng đồng và ngành y tế, thể hiện rõ vai trò doanh nghiệp có trách nhiệm, góp phần lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.

Hội đồng quản trị khẳng định rằng phát triển bền vững theo định hướng ESG sẽ tiếp tục là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển của CPC1, đồng thời là một tiêu chí cốt lõi nhằm gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

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

7.1 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: Doanh thu đạt 2.026 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch, giảm 6% so với thực hiện năm 2023, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch và tăng trưởng với tỷ lệ cao: Lợi nhuận trước thuế đạt 144 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch và tăng 10% so với năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023 ¹	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	131.257	120.568	144.219	119,6%	109,9%
Lợi nhuận sau thuế	102.953	96.454	113.759	117,9%	110,5%
Cổ tức	15%	18%	Dự kiến 20%	111%	133%

¹ Số liệu được trình bày lại theo Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2023 ²	Năm 2024
Biên lợi nhuận gộp	%	15,87	15,36
Biên Lợi nhuận trước thuế	%	6,08	7,12
Biên Lợi nhuận sau thuế	%	4,77	5,62
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	8,42	8,49
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	28,24	23,47
Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	2,67	2,05
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	6,06	6,47
Chi phí quản lý/Doanh thu thuần	%	1,69	2,09

- Biên lợi nhuận gộp năm 2024 là 15,36% thấp hơn 0,51% với năm 2023.
- Biên lợi nhuận trước thuế tăng dần qua các năm, năm 2024 tăng 1,04% so với năm 2023.
- Biên lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng 0,85% so với năm 2023.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: Năm 2024 tăng hơn so với năm 2023 là 0,07%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: Năm 2024 là 23,47% giảm hơn so với năm 2023 là 4,77%.
- Chi phí tài chính trên doanh thu thuần năm 2024 là 2,05%, giảm hơn so với năm 2023 là 0,62%. Chi phí bán hàng trên doanh thu thuần năm 2024 tăng 0,41% so với năm 2023 và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần năm 2024 tăng 0,41% so với năm 2023.

7.2 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.

- Thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 8% bằng tiền; chi trả vào ngày 20/12/2024.

7.3 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

² Số liệu được trình bày lại theo Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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%³. 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 có

³ 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.

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:

2.1. 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

2.2. 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 tự tin sẽ 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 09/CT-TTg ngày 21/03/2025 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, đồng thời tiến gần đến cột mốc kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty vào năm 2026.

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.



Hàn Thị Khánh Vinh





BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2024, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục, thương mại toàn cầu vẫn bất ổn, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng, tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng chậm lại.

Kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu 6-6,5% đã đề ra, hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ duy trì theo hướng tăng trưởng ổn định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần giữ vững ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách giảm, giãn, hoãn các loại thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất.

Sau năm 2023 khởi sắc, đà tăng của ngành dược chậm lại trong 10 tháng đầu năm 2024, đặc biệt là ở quý I và II. Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, doanh thu của nhiều doanh nghiệp không biến động quá mạnh so với cùng kỳ năm 2023 song tỷ lệ doanh nghiệp sụt giảm về lợi nhuận lại tăng lên đáng kể (từ 21,1% lên 37,5%).

Sự thay đổi của một số văn bản pháp luật ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp được trong đó có CPC1: (1) Thông tư 08/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 14/04/2023 bãi bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, dẫn đến hàng châu Âu cũng như hàng Ấn Độ, Trung Quốc có thể dự thầu vào cùng một nhóm cho một mặt hàng, nên giá trúng thầu sẽ là giá thấp nhất. Hàng của công ty chủ yếu là hàng châu Âu không cạnh tranh được với hàng giá rẻ như Ấn Độ hay Trung Quốc. (2) Luật đấu thầu 2023 có hiệu lực từ 1/1/2024 nhưng các bệnh viện chưa thể thực hiện được ngay do thiếu các văn bản hướng dẫn, luật đấu thầu mới cũng không đề cập đến việc các cơ sở y tế được phép mua thêm 20% nếu các gói thầu không áp dụng "tùy chọn mua thêm" ngay từ khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, do đó các hợp đồng mua bổ sung 20% đã ký cũng không được thực hiện ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh số năm 2024.

Kết quả kinh doanh của công ty bị chi phối lớn bởi nguồn hàng và hoạt động đấu thầu: (1) Công ty trúng gói thầu đàm phán ARV cho 02 năm 2023 - 2024 tuy nhiên trước khi hiệu lực của gói thầu kết thúc cuối tháng 3/2024 nhà cung cấp không cung ứng đủ hàng làm sụt giảm doanh số và ảnh hưởng tới trách nhiệm cung ứng hàng thầu của công ty đối với các cơ sở điều trị. Công ty không tiếp tục tham gia đấu thầu cho gói thầu ARV 02 năm tiếp theo do giá thầu thấp không đảm bảo các chi phí; (2) Các gói thầu mua sắm tập trung thuốc quốc gia kết thúc vào tháng 8 năm 2024 do đó doanh thu của quý 4 không tăng trưởng mạnh như thông lệ hàng năm, trong quá trình cung ứng một số mặt hàng bị gián đoạn do nhà sản xuất không cung cấp đủ hàng.

Sự cạnh tranh về nguồn hàng, chính sách bán hàng giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Trong sự cạnh tranh này, các Doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng hoặc chưa niêm yết và những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đang dần chiếm ưu thế nhiều hơn so với CPC1 bởi chính sách linh hoạt, chi phí phân phối thấp. Bên cạnh đó, doanh thu một số hàng chủ lực của công ty giảm do cạnh tranh về giá với các hàng tương tự ở phân nhóm V.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, tỷ giá các đồng ngoại tệ tăng từ 3%-5% so với đầu năm. Nguồn hàng kinh doanh của công ty chủ yếu là nhập khẩu, chiếm gần 70%, do thường xuyên giao dịch các loại ngoại tệ USD, EUR, SGD, tỷ giá biến động tăng đã làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính và kết quả kinh doanh của công ty.

2. Kết quả kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023 ¹	KH 2024	TH 2024	TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.158.359	2.250.000	2.025.737	93,86%	90,0%
Các khoản giảm trừ doanh thu					
Doanh thu thuần	2.158.359	2.250.000	2.025.737	93,86%	90,0%
Giá vốn hàng bán	1.815.765		1.714.611	94,43%	
Lợi nhuận gộp	342.594		311.126	90,81%	
Doanh thu hoạt động tài chính	16.601		22.834	137,54%	
Chi phí tài chính	57.545		41.445	72,02%	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	17.780		12.426	69,89%	
Chi phí bán hàng	130.825		131.079	100,19%	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.385		42.377	116,47%	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	134.440		119.059	88,56%	
Lợi nhuận khác	(3.183)		25.160		
Lợi nhuận trước thuế	131.257	120.568	144.219	109,88%	119,62%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	32.184		26.581		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(3.879)		3.879,17		
Lợi nhuận sau thuế	102.953	96.454	113.759	110,50%	117,94%

Đánh giá:

- Doanh thu thuần năm 2024 đạt 2.025,7 tỷ đồng tương đương đạt 90% kế hoạch năm 2024, giảm 6,1% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 144,2 tỷ đồng tương đương đạt 119,6% kế hoạch năm 2024, tăng 9,9% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 113,8 tỷ đồng tương đương đạt 117,9% kế hoạch năm 2024, tăng 10,5% so với năm 2023.

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2024 khó khăn hơn so với năm 2023 theo như phân tích các yếu tố ảnh hưởng phần trên. Doanh thu một số hàng chủ lực của công ty

¹ Số liệu được trình bày lại theo Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

giảm do cạnh tranh về giá với các hàng tương tự ở phân nhóm V, hàng nhập về không đúng tiến độ, có một số thời điểm trong năm 2024 bị thiếu hàng. Hàng tồn kho cuối năm tăng cao do hàng nhập khẩu bị dồn về trong quý 4 trong khi các gói thầu mua sắm tập trung thuốc quốc gia kết thúc vào tháng 8/2024 nguồn tiền thu về giảm, gây khó khăn cho công ty trong việc cân đối dòng tiền. Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2023 (trình bày lại) do năm 2024 công ty nhận được tiền đền bù của đơn vị bảo hiểm cho lô hàng công ty đã trích lập dự phòng trong năm 2023.

3. Kết quả thực hiện các công tác trọng tâm

- **Mở rộng quan hệ hợp tác và khai thác phát triển nguồn hàng:** Năm 2024, công ty đã đàm phán và 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. Tiếp tục đàm phán và làm việc với 01 công ty Hàn Quốc và 01 công ty Nhật Bản để hợp tác phân phối sản phẩm trong năm 2025.

- **Về tài chính:** (1) Quản lý tốt công nợ phải thu, thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ công nợ quy định hàng tháng, đối chiếu và thu hồi biên bản đối chiếu công nợ; (2) Đối với công nợ phải trả cho nhà cung cấp đặc biệt là đối tác nước ngoài để hạn chế rủi ro về tăng tỷ giá công ty thường xuyên theo dõi thị trường, trao đổi với chuyên gia tư vấn tài chính để có được thông tin, dự kiến tương lai về sự biến động của tỷ giá và lựa chọn tỷ giá tốt tại thời điểm thanh toán.

- **Đảm bảo sự tuân thủ:** (1) Rà soát và kiểm soát các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả, không xung đột lợi ích và bất lợi cho công ty; (2) Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo thay đổi văn bản pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của công ty như: Các dự thảo Thông tư sửa đổi của Bộ Y tế, và dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Dược...; (3) Ban hành bộ hợp đồng mẫu áp dụng cho các đơn vị với những điều khoản chính đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật; (4) Tổ chức phổ biến, đào tạo, tham gia các đợt phổ biến của các ban ngành để cập nhật các điểm mới thay đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật từ đó đưa ra các biện pháp/giải pháp, ban hành và sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với hoạt động của công ty.

- **Về tài sản, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị:** (1) Triển khai sửa chữa nền kho số 1 của Chi nhánh Hồ Chí Minh, tiến độ hoàn thành trong tháng 3/2025; di dời hệ thống tủ điện của kho số 2 theo đề nghị của cơ quan chức năng đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ và trang bị bổ sung camera tại kho; (2) Sửa chữa một số hạng mục bị hỏng tại kho Hội sở sau bão Yagi; (3) Cải tạo kho chi nhánh Nghệ An đảm bảo đạt yêu cầu phân phối thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất; (4) Trang bị, thay thế máy tính cho một số đơn vị với mục tiêu nâng cấp để tương thích với phần mềm mới...(5) Tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp nhân sử dụng đất và đăng ký tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 356 - 356A đường Giải Phóng.

- Chính thức triển khai phần mềm Oracle Netsuite thay thế phần mềm ERP BFO, thời gian vận hành từ 01/01/2025 chậm hơn so với kế hoạch do mức độ phức tạp của các nghiệp vụ trong quá trình thực hiện. Thời gian tới, phần mềm vẫn tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện hơn.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

- Năm 2024, Công ty tiếp tục được vinh danh trong danh sách Top 10 công ty Dược Việt Nam uy tín - nhóm ngành phân phối, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế do Vietnam Report tổ chức.

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Năm 2025, một số thể chế, chính sách của nhà nước và văn bản pháp luật thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty: (1) Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “*Trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu*”, CPC1 phải xem xét, tìm hiểu để thực hiện kê khai đóng phí vào Quỹ bảo vệ môi trường hàng năm; (2) Thay đổi về sáp nhập các cơ quan quản lý nhà nước, địa danh hành chính do đó, công ty cần rà soát và cập nhật, chủ động thực hiện các thủ tục thay đổi về cơ quan quản lý hành chính đối với các lĩnh vực về địa điểm kinh doanh, quản lý thuế... không bị chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh; (3) Thay đổi về chính sách viện trợ của Chính phủ Mỹ: Đầu tháng 3/2025 chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy bỏ phần lớn hợp đồng viện trợ nước ngoài của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và quyết định giải thể USAID ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chương trình nhân đạo trên thế giới. Cần đánh giá về tác động của thay đổi này đối với một số hợp đồng đã và đang ký kết thực hiện tại CPC1 để đưa ra phương hướng giải quyết nhanh chóng, hạn chế tối đa thiệt hại cho CPC1 do tác động khách quan mang lại, cụ thể là Hợp đồng với Pepfar..., thúc đẩy giải quyết nhanh chóng các việc đang tồn đọng.

Công tác kinh doanh có một số khó khăn nhất định: (1) Cạnh tranh từ các doanh nghiệp phân phối ngày càng lớn và sức ép tỷ giá có ảnh hưởng tới công tác bán hàng và lợi nhuận, phí phân phối có chiều hướng giảm, một số đối tác dừng phân phối qua CPC1; (2) Một số hàng chủ lực của công ty bị mất hàng hoặc do nhà cung cấp không tiếp tục sản xuất, một số bị tăng giá hoặc cạnh tranh về giá; (3) Doanh thu sụt giảm do kết thúc các gói thầu lớn trong năm 2024 và đầu năm 2025 tạo áp lực bù doanh thu rất lớn ngay từ đầu năm, gói thầu mới trúng cuối năm 2024 chỉ bù đắp được một phần.

Một số chi phí tăng trong năm 2025 do: (1) Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Tổng Giám đốc; (2) Tăng tiền thuê đất tại địa chỉ 356, 356A Giải Phóng do nhà nước tăng đơn giá; (3) Chi phí sửa nền kho chi nhánh Hồ Chí Minh và sửa kho, văn phòng tại Hà Nội; (4) Tỷ giá các đồng ngoại tệ và chi phí lãi vay xu hướng tăng hơn so với năm 2024; (5) Chi phí triển khai phần mềm ERP mới và một số chi phí khác tăng đơn giá như chi phí điện, nước....

Công ty và các doanh nghiệp chờ đợi sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng về thay đổi cơ chế chính sách và các văn bản hướng dẫn cụ thể hơn khi thực thi Luật Dược sửa đổi, bổ sung được thông qua tháng 11/2024, Luật đấu thầu, cùng với Luật giá năm 2023 theo hướng phù hợp hơn.

Với tình hình trên, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025 với TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.025.737	2.187.551	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	144.219	128.785	89,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	113.759	103.028	90,6
4	Cổ tức	%	Dự kiến 20%	20	100

2. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Phát triển sản phẩm mới: Đăng ký được 5 - 8 sản phẩm mang thương hiệu CPC1.
- Xây dựng KPI, rà soát đánh giá và tái cơ cấu nhân sự.
- Xây dựng và triển khai kênh bán hàng và các sản phẩm OTC.
- Tìm kiếm đối tác cho thuê kho A - kho số 1 CN Hồ Chí Minh để tối ưu hoá nguồn lực.
- Tiếp tục rà soát các quy chế chuyên môn, các quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GSP, GDP và quản trị công ty.
- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV các đơn vị. Tổ chức cập nhật và tập huấn các văn bản pháp luật mới đáp ứng các hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCHC.



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Tạ Văn Dũng





Số: 614/BC-CPC1

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024**

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 11/4/2024

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Tôi, Trần Thị Kim Khánh - Thành viên HĐQT độc lập, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (UBKT) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 12/6/2024. Thành phần bao gồm:

Bà Trần Thị Kim Khánh: Thành viên HĐQT độc lập, chủ tịch Ủy ban.

Ông Nguyễn Doãn Liêm: Thành viên HĐQT không điều hành, thành viên Ủy ban.

Ủy ban hoạt động theo Quy chế do Hội đồng Quản trị ban hành, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, Ủy ban đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề thuộc phạm vi chức năng được giao.

II. Đánh giá sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, Ủy ban kiểm toán đã duy trì sự phối hợp hiệu quả với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan. Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác giám sát. Trên cơ sở đó, Ủy ban kiểm toán đã phân tích, tổng hợp và đưa ra các kiến nghị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm hỗ trợ cải thiện công tác điều hành và quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

III. Kết quả giám sát trong năm 2024

1. Giám sát Báo cáo tài chính



Ủy ban kiểm đã xem xét và đánh giá báo cáo tài chính năm 2024 sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty.

Các chính sách kế toán và nguyên tắc kế toán được áp dụng nhất quán, không ghi nhận thay đổi trọng yếu trong kỳ báo cáo. Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần và báo cáo tài chính đã được công bố đúng quy định.

2. Giám sát các giao dịch với người có liên quan

Ủy ban đã rà soát các giao dịch với bên liên quan và nhận thấy các giao dịch này được thực hiện minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Không phát hiện dấu hiệu xung đột lợi ích hay vi phạm quy định trong các giao dịch đã được thực hiện.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Trong năm 2024, UBKT đã phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ là Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP để xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo chuyên đề tại CPC1. Các khuyến nghị từ kiểm toán nội bộ đã được Ban Điều hành nghiêm túc tiếp thu và triển khai. Công ty cũng đã nâng cao năng lực kiểm soát thông qua việc kiện toàn các quy trình quản trị rủi ro cùng với sự hỗ trợ từ phòng Pháp chế – đơn vị mới được thành lập trong năm.

4. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kiểm toán độc lập

- Ủy ban Kiểm toán đã theo dõi sát sao các hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua việc tham gia các cuộc họp, trao đổi thông tin và tham gia biểu quyết đối với các nội dung trọng yếu. Hoạt động của Ban Điều hành được đánh giá là tuân thủ đúng định hướng và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình kiểm toán.

IV. Định hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát chất lượng lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ, bảo đảm tính trung thực, hợp lý và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành;

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, bao gồm việc triển khai các khuyến nghị từ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập;

- Kiện toàn nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên trách tại Công ty thay cho cơ chế hỗ trợ từ Tổng công ty hiện nay;

- Rà soát và cho ý kiến đối với các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và ngăn ngừa xung đột lợi ích;

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, đồng thời giám sát tính độc lập, khách quan trong quá trình thực hiện kiểm toán;

- Tăng cường phối hợp giữa UBKT với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và thúc đẩy thực hành quản trị minh bạch, chuyên nghiệp trong toàn Công ty.

V. Lời kết

- Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

- Với vai trò là Thành viên HĐQT độc lập, tôi cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc cải thiện hệ thống quản trị, gia tăng giá trị cho cổ đông và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CHỦ TỊCH UBKT**



Trần Thị Kim Khánh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 615/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2025. Bản Báo cáo tài chính năm 2024 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.



Hàn Thị Khánh Vinh



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2024	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối			93.138.292.343
2	Lợi nhuận sau thuế bổ sung sau điều chỉnh			92.398.247.706
3	Lợi nhuận sau thuế 2024	96.454.000.000		113.758.603.232
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024			299.295.143.281
	Trong đó			
4.1	Trả cổ tức	18%	20%	41.958.000.000
4.2	Trích Quỹ phúc lợi	4 Tỷ		4.000.000.000
4.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		7.418.390.485
4.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế	HĐQT: 02 tháng thù lao/người/BOD: 2		101.333.333

TT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2024	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
	toán trưởng Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: 02 tháng thù lao - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024		246.250.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối			245.571.169.463

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ đồng
2	Tỷ lệ cổ tức	20%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: 02 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 02 tháng thù lao. - Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPI

Hàn Thị Khánh Vinh



**TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách đủ điều kiện do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức phát hành và các công ty niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho Công ty Dược, niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, đáp ứng thời hạn kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận với các công ty thuộc nhóm Big Four, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác trong danh sách được Bộ Tài chính/Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Khánh Vinh



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

A. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua ngày 11/4/2024;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 như sau:

Quý thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024: 748.363.636 đồng.

(Bảy trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi sáu đồng)

Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chức danh	Số tiền năm 2024
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	196.272.727
2	Thành viên độc lập HĐQT	129.545.455
3	Thành viên HĐQT	274.545.455
II	Ban kiểm soát (tính đến 10/4/2024)	
1	Trưởng BKS	134.545.455
2	Thành viên BKS	13.454.545

B. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2025 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	8.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh

