

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW CODUPHA**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : **0300483319**
- Vốn điều lệ : **182.700.000.000 đồng VN**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : **182.700.000.000 đồng VN**
- Địa chỉ/Address: 509-515 Lầu 2,3,4,5,6 Tô Hiến Thành, P14, Q10, Tp.HCM
- Số điện thoại : 028.38.651909
- Số fax : 028.38650750
- Website: codupha.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có : CDP

2/ Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Dược phẩm Trung ương 2 được hình thành ngay sau ngày thống nhất đất nước (30/04/1975) với tên gọi là Tổng kho y dược phẩm với chức năng và nhiệm vụ phân phối thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và thiết bị y tế cho hệ thống phòng và chữa bệnh khu vực miền Nam.

Năm 1976, Tổng kho y dược phẩm được tách thành hai công ty: Công ty thiết bị y tế và hóa chất xét nghiệm; Công ty Dược phẩm cấp 1 có tên giao dịch là Codupha (viết tắt từ tiếng Pháp: La Compagnie Du Pharmaceutique) là một trong hai công ty dược phẩm nhà nước có chức năng phân phối thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và thiết bị y tế cho khu vực miền Nam.

Năm 1985, Công ty Dược phẩm cấp 1 đổi tên thành Công ty Dược Phẩm Trung ương 2 và vẫn giữ nguyên tên giao dịch là Codupha.

Năm 1993, căn cứ Nghị định số 388 – HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 409/BYT-QĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty Dược phẩm Trung ương 2 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam nay là Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) dưới sự giám sát của Bộ Y tế. Codupha được cấp giấy phép nhập khẩu số 1.19.1.012 GP ngày 05/11/1993.

Năm 1994, Codupha thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Qua hơn 20 năm phát triển, đến nay chi nhánh Codupha Hà Nội đã thực hiện việc cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế tới hầu hết các tỉnh thành miền Bắc.

Năm 1997, Codupha thành lập chi nhánh tại thành phố Cần Thơ. Hiện tại, chi nhánh Codupha Cần Thơ đã cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế cho hầu hết các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Năm 2002, Codupha thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt GMP WHO tại nước CHDCND Lào.

Năm 2007, Codupha thành lập chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk để thực hiện việc phân phối thuốc và các sản phẩm y tế cho các nhà thuốc và hệ thống bệnh viện thuộc khu vực Tây Nguyên và miền Trung.

Năm 2008, Codupha thành lập chi nhánh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để thực hiện việc phân phối thuốc và các sản phẩm y tế cho các nhà thuốc và hệ thống bệnh viện khu vực Bắc Trung Bộ.

Năm 2009, Codupha lần lượt thành lập thêm hai (02) chi nhánh tại Hải Phòng nhằm thực hiện tốt việc phân phối các sản phẩm y tế tại khu vực Bắc Bộ và chi nhánh Quảng Ngãi mở rộng phục vụ việc phân phối thuốc và các sản phẩm y tế tại khu vực miền Trung.

Năm 2010, căn cứ nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty Dược Phẩm Trung ương 2 chính thức được đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Phẩm Trung ương 2 theo Quyết định 046/QĐ-TCT ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Tổng Công ty Dược Việt Nam. Tên giao dịch vẫn là Codupha. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300483319 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 18/8/2010.

Năm 2012, Công ty thành lập văn phòng đại diện tại An Giang chuyên về thiết bị y tế và các thiết bị khác.

Năm 2014 thành lập chi nhánh Codupha Miền Trung tại Đà Nẵng thay thế cho chi nhánh Codupha Quảng Ngãi do hoạt động kém hiệu quả (được giải thể vào đầu năm 2014)..

Ngày 10/09/2015, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 2.696.950 cổ phần, số lượng cổ phần trúng đấu giá là số lượng cổ phần đưa ra đấu giá (2.696.950 cổ phần), giá đấu thành công cao nhất là 50.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 12.976 đồng.

Ngày 22/12/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần.

Ngày 02/01/2016, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo giấy CNĐKDN số 0300483319 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/01/2016, với mức vốn điều lệ là 182.700.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng).

3/ Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300483319 do Sở kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/08/2010, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 11/09/2020 và Điều lệ công ty được thông qua ngày 17/05/2021, các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

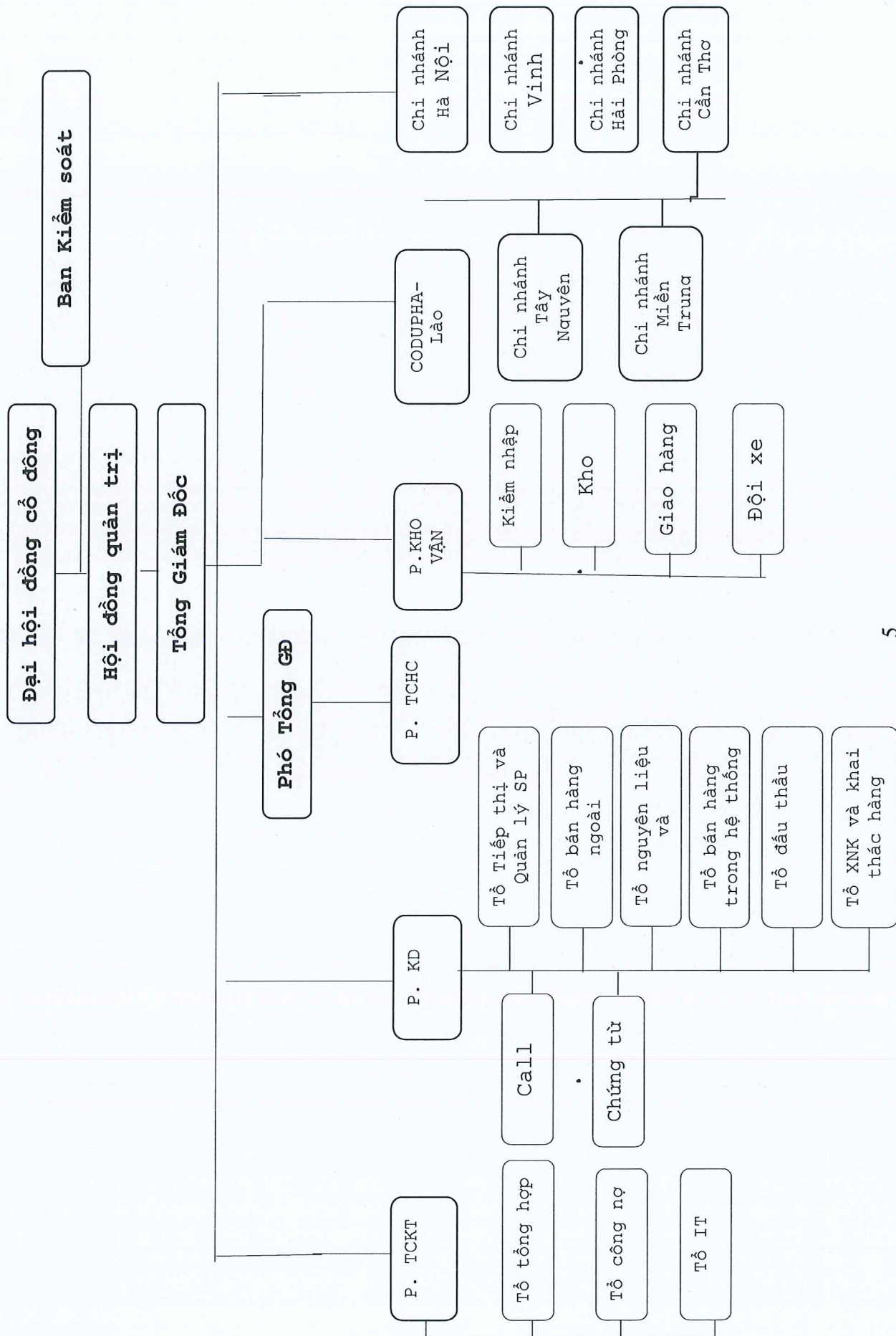
- Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu, hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế.
- Bán buôn cao su. Sản xuất bao bì bằng gỗ.
- Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật.
- Kinh doanh các mặt hàng: dược phẩm (tân dược, đông dược, dụng cụ y tế thông thường, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh; bông băng, gạc, kính mát, kính thuốc; bán buôn đồ dùng khác dùng gia đình: dụng cụ y tế. Mua bán vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ điện như: tủ lạnh, tủ cấp đông, máy giặt, máy sấy, điều hòa nhiệt độ, thiết bị thông gió – làm lạnh, máy ion khử mùi, thiết bị lọc không khí.
- Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và dược. Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường; máy móc, thiết bị và phụ tùng điện, cơ – điện lạnh.
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Và một số ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4/ Địa bàn kinh doanh : Toàn quốc và xuất khẩu sang Lào.

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 22 tháng 12 năm 2015.

- Mô hình quản trị .



- Cơ cấu bộ máy quản lý.

❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và thông qua định hướng phát triển của Công ty.

❖ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

❖ Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

❖ Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

❖ Các Phó Tổng Giám đốc:

Các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức hoặc ký Hợp

đồng. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký Hợp đồng với Phó Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp Hợp đồng. Các Phó Tổng Giám đốc giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo sự phân công và uỷ quyền. Việc uỷ quyền có liên quan đến ký Hợp đồng hoặc sử dụng con dấu của Công ty đều phải thực hiện bằng văn bản.

❖ **Kế toán trưởng**

Kế toán trưởng Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký Hợp đồng. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký Hợp đồng với Kế toán trưởng không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp Hợp đồng. Kế toán trưởng giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của Công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng theo Hợp đồng lao động đã ký kết và quy định của pháp luật.

❖ **Phòng Tài chính – Kế toán**

Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính, kế toán theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước; thực hiện công tác tài chính, công tác kế toán, thống kê, hạch toán, thực hiện và giám sát việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc, quy định về quản lý tài chính, kế toán theo đúng pháp luật của Nhà Nước.

Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ về công tác tài chính, kế toán theo đúng pháp luật hiện hành.

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện tốt qui chế quản lý tài chính của công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Xác định và cân đối nguồn tài chính đảm bảo có đủ nguồn vốn hợp lý cho mọi hoạt động của công ty.

Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán của Nhà nước quy định và phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Thực hiện đầy đủ thuyết minh quyết toán với các cơ quan thuế và cơ quan quản lý chuyên môn của Nhà nước.

Kiểm tra tính đúng đắn về pháp lý trên tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến tài chính, kế toán của công ty và ngoài công ty.

Thẩm định các vấn đề có liên quan đến công tác tài chính.

Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng chức năng có liên quan để xây dựng chiến lược về hoạt động tài chính. Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu về kinh tế, tài chính. Đánh giá phân tích, đề xuất các giải pháp hợp lý kịp thời nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động công ty có hiệu quả.

Trực tiếp quản lý công nợ, theo dõi và thu hồi công nợ. Xây dựng định mức công nợ và biện pháp thu hồi công nợ.

Thống kê và báo cáo thống kê số liệu thu, chi theo quy định gửi Tổng Giám đốc, các Tổng Phó Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan. Lập kế hoạch chi phí, trình duyệt, quản lý chi phí và quyết toán toàn bộ chi phí Công ty. Tham mưu đề xuất với Tổng Giám đốc để đảm bảo

nguồn tài chính và chi phí hợp lý cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tham gia với Phòng TCHC trong việc tổ chức đấu thầu, đấu giá mua sắm, xây dựng mới hoặc sửa chữa có qui mô lớn hệ thống trang thiết bị làm việc, văn phòng Công ty.

Chịu trách nhiệm làm việc, giải quyết với các cơ quan liên quan những vấn đề về thuế, lệ phí... trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty; phối hợp với Phòng TCHC, kiểm kê, đánh giá khấu hao tài sản cố định của Công ty theo định kỳ.

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn trong công tác thanh lý hợp đồng.

Lập các báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất.

Thống nhất quản lý chuẩn toàn bộ các biểu mẫu; chứng từ để áp dụng trong hoạt động kinh doanh theo chế độ Nhà nước quy định.

Quản lý tốt các nguồn vốn của công ty, công nợ, các quỹ đầu tư phát triển, phúc lợi, khen thưởng, dự phòng tài chính, dự phòng mất việc làm rõ ràng chính xác, đúng chế độ, chính sách đã được Nhà Nước quy định.

Tham mưu cho Giám đốc trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, chủ trì phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nội dung kiểm toán theo quy định.

Xây dựng, hướng dẫn thực hiện và theo dõi việc thực hiện qui chế khuyến mãi của công ty theo đúng các qui định tài chính hiện hành.

Phối hợp với phòng Tiếp thị Bán hàng, phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu quản lý các chương trình khuyến mãi theo đúng qui chế của công ty; xây dựng định mức tồn kho hợp lý. Chủ động phổ biến đến các phòng, các chi nhánh, các cửa hàng, các đại lý của công ty những văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng Tài chính Kế toán.

Phối hợp với các phòng chức năng, các Chi nhánh, các đại lý, các Cửa hàng của công ty xây dựng hoàn thiện và thực hiện tốt qui trình thao tác chuẩn trong các hoạt động GDP, GSP, GPP, ISO,... nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

❖ **Phòng Kinh doanh:**

Chức năng:

+ Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chiến lược phân phối hàng hóa và dịch vụ, quản trị kinh doanh.

+ Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch tiếp thị bán hàng. Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu và tiếp thị, bán hàng.

Nhiệm vụ:

Quản trị kinh doanh: Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh và phối hợp trong việc thực hiện. Thực hiện báo cáo theo quy định; Tổng hợp dữ liệu và báo cáo theo chỉ đạo của Tổng Giám

đốc và Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền.

Xây dựng chiến lược kinh doanh được phẩm, đề xuất các phương án và biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, bán hàng: Nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá về thị trường kinh doanh, xác định tiềm năng của thị trường và những tác động của thị trường.

Tìm kiếm, khai thác và mở rộng thị trường kinh doanh.

Nắm vững thông tin về thị trường, sản phẩm, giá cả, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Xác định và đề xuất giá bán hàng hóa; các chi phí tiếp thị bán hàng, hoa hồng, chiết khấu,... Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ marketing và bán hàng cho nhân viên bán hàng.

Đề xuất và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận trong kinh doanh của các bộ phận trực thuộc.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu hàng hóa tại tuyến điều trị.

Nghiên cứu và triển khai công tác phát triển sản phẩm mới trong kinh doanh

Công tác quản lý chứng xuất nhập khẩu hàng hóa: Theo dõi và quản lý hồ sơ, giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa. Thực hiện nhiệm vụ nhận và xuất hàng tại các cửa khẩu phía Nam.

Dịch vụ khách hàng, phân phối: Xây dựng và hoàn thiện bộ phận Call center đảm bảo tốt việc chăm sóc khách hàng và thực hiện tốt việc bán hàng qua điện thoại; Phối hợp xây dựng và thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa bao gồm các chi nhánh, đại lý, cửa hàng của công ty; Quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng mua bán trong nước, các hợp đồng gia công, hợp đồng trúng thầu; Xuất hóa đơn bán hàng nhập khẩu và hàng mua trong nước; Phân phối hàng hóa trực tiếp đến các cửa hàng bán buôn, bán lẻ của Công ty, các Trung tâm dược phẩm của các quận trong thành phố.

Theo dõi chất lượng hàng hóa: Thực hiện việc gửi mẫu kiểm nghiệm một số nguyên liệu, thành phẩm do công ty nhập khẩu hoặc phân phối; Theo dõi thông tin liên quan đến thuốc kém chất lượng; Xây dựng và thực hiện qui trình xử lý hàng hóa không đủ tiêu chuẩn lưu hành, thực hiện khiếu nại hàng hóa, xây dựng qui trình thu hồi thuốc; Phối hợp với phòng Kho vận định kỳ kiểm tra chất lượng hàng hóa; kiểm tra việc thực hiện qui chế dược chính đúng qui định hiện hành. Quản lý và điều động toàn bộ các phương tiện vận tải đảm bảo: An toàn, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

❖ **Phòng Tổ chức – Hành chính:**

Chức năng:

Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực: công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo; công tác văn thư, lưu trữ; công tác hành chính quản trị; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài sản công ty, bảo vệ trật tự an ninh quân sự tự vệ, phòng cháy chữa cháy; chế độ chính sách về an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động và các chế độ chính sách lao động khác theo quy định hiện hành của Nhà nước; Quản

lý tài sản, xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, kho tàng của Công ty; Quản lý kinh doanh kho bãi; trang bị phương tiện làm việc, các công việc phục vụ khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thanh tra, kiểm tra; thi đua khen thưởng, kỷ luật; báo chí tuyên truyền, quan hệ đối ngoại.

Phòng Tổ chức hành chính là đầu mối trực tiếp quan hệ với các cơ quan trong và ngoài Công ty trong việc tiếp nhận và chuyển giao các tài liệu, văn bản liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Nhiệm vụ:

Công tác tổ chức – cán bộ: Tham mưu và thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc về công tác tổ chức; công tác cán bộ; Quản lý, theo dõi toàn bộ hồ sơ người lao động trong cơ quan; Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong công tác đào tạo và đào tạo lại về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, nhân viên thuộc Công ty; quy định các tiêu chuẩn, chế độ đối với các cán bộ, nhân viên được đào tạo, đào tạo lại; theo dõi, báo cáo việc thực hiện các quyết định của Giám đốc trong công tác này.

Công tác lao động tiền lương: Tham mưu và thực hiện công tác quản lý lao động, tiền lương cho cán bộ, nhân viên của Công ty theo quy định hiện hành; Tham mưu và thực hiện các thủ tục về các chế độ bảo hiểm; Xây dựng nội qui lao động theo quy định của pháp luật hiện hành của Bộ Luật Lao động; Phổ biến, thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ của nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; Chỉ đạo triển khai và kiểm tra công tác quân sự tự vệ, phòng cháy chữa cháy trong cơ quan. Bảo vệ an toàn người và tài sản của Công ty.

Công tác thi đua khen thưởng: Tham mưu trong việc xây dựng và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của công ty trên cơ sở quy định của Luật thi đua khen thưởng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo chất lượng chính trị của đội ngũ cán bộ, nhân viên theo qui định của Đảng.

Công tác hành chính quản trị: Tiếp nhận, đăng ký văn bản, tài liệu đến; trình và chuyển giao văn bản đến các bộ phận theo ý kiến xử lý của Tổng Giám đốc công ty; Tiếp nhận, đăng ký, nhân bản văn bản (theo nơi nhận) đối với các tài liệu đi. Kiểm tra (thể thức văn bản, thẩm quyền ký văn bản), đóng dấu và phát hành ngay; Quản lý và sử dụng con dấu đóng dấu; Báo cáo công tác văn thư theo quy định hiện hành.

Công tác lưu trữ: Lưu trữ toàn bộ “Công văn đến”, “Công văn đi”; Phối hợp với Văn thư và các đơn vị thuộc Công ty xác định hồ sơ tài liệu cần thu thập lưu trữ, thực hiện thu thập hồ sơ tài liệu lưu trữ; Báo cáo thống kê về công tác lưu trữ theo quy định.

Công tác an toàn bảo hộ lao động: Thực hiện huấn luyện an toàn bảo hộ lao động cho người lao động; Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và phối hợp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động.

❖ Phòng kho vận:

Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc các công việc về: Xuất nhập, tồn trữ, quản lý và bảo quản toàn bộ hàng hóa của công ty theo tiêu chuẩn GSP.

Nhiệm vụ:

Nhận chứng từ, hóa đơn từ phòng Kinh doanh và các công ty, xí nghiệp để thực hiện xuất, nhập, tồn trữ, bảo quản toàn hàng hóa của công ty đảm bảo.

Thực hiện báo cáo hàng tháng số lượng hàng cận hạn, chậm luân chuyển gửi Ban Tổng Giám đốc và các phòng liên quan.

Thống kê hàng xử lý gửi phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Ban Tổng Giám đốc.

Xây dựng và thực hiện các hợp đồng thuê dịch vụ bốc xếp.

Quản lý và bảo vệ an toàn về: Người, hàng hoá, nhà kho, các phương tiện phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, bảo quản và quản lý hàng hoá trong kho.

Phối hợp với các phòng chức năng, các Chi nhánh, các đại lý, các Cửa hàng của Công ty xây dựng hoàn thiện và thực hiện tốt qui trình thao tác chuẩn trong các hoạt động GDP, GSP, GPP, ISO,... nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.

❖ Các chi nhánh, văn phòng đại diện:

Công ty thành lập chi nhánh Codupha Miền Trung thay thế chi nhánh Codupha Quảng Ngãi và tổng số vẫn có 06 chi nhánh đang hoạt động và một văn phòng đại diện gồm:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Hà Nội

- Số ĐKKD: 0300483319 - 008 cấp lần đầu ngày 21/6/2006, thay đổi lần 11 ngày 14/11/2016.
- Địa chỉ: 16ÔC2/NO Khu Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 35406068
- Fax: (04) 38584368-385588246

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Hải Phòng

- Số ĐKKD: 0300483319 - 014 cấp lần đầu ngày 02/6/2009, thay đổi lần 3 ngày 10/10/2011.
- Địa chỉ: 142 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.
- Điện thoại: (0225) 3569367
- Fax: (0225) 3569575

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Thành phố Vinh

- Số ĐKKD: 0300483319 - 012 cấp lần đầu ngày 7/11/2007. thay đổi lần thứ 4 ngày 15/01/2016.
- Địa chỉ: 182 Thăng Long, Xóm 14, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0238 3 595 277
- Fax: 0238 3 595 278

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Miền Trung

- Số ĐKKD: 0300483319 - 016 cấp lần đầu ngày 05/06/2014, thay đổi lần 1 ngày 15/01/2016.
- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3759456 – 0236.3759468; 0236.3759455
- Fax: 0236.3759125

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Tây Nguyên

- Số ĐKKD: 0300483319 - 011 cấp lần đầu ngày 27/9/2010, thay đổi lần 25 ngày 21/1/2016.
- Địa chỉ: 74/20 Nguyễn Khuyến, P.Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại: (0500) 3843446
- Fax: (0500) 3843447

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Cần Thơ

- Số ĐKKD: 0300483319 - 009 cấp lần đầu ngày 10/9/2010, thay đổi lần 03 ngày 12/04/2016.
- Địa chỉ: 132 A Nguyễn Văn Cừ nối dài, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292.3899099
- Fax: 0292.3899011

Các công ty con, công ty liên kết .

a. Danh sách công ty con:

+ Công ty TNHH Dược Phẩm Codupha Lào

- Địa chỉ: số 253 đường Vieng Chaluen, Quận Saysetta, Thủ đô Vientiane, Lào
- Số vốn công ty đã góp đến 31/12/2017: 843.300 USD
- Tỷ lệ vốn nắm giữ của công ty: 93.7%

b. Danh sách công ty liên kết:

+ Công ty TNHH Y Tế Alfreesa Codupha Việt Nam

- Địa chỉ: 2 đường Thi Sách, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
- Số vốn công ty đã góp đến 31/12/2017: 180.000 USD
- Tỷ lệ vốn nắm giữ của công ty: 30%

c. Danh sách các khoản đầu tư khác:

- + Công ty CP Dược và Dịch vụ Thương Mại Tuyên Quang
- + Công ty Cp Kingdom Đông Dương
- + Công ty CP Phát Triển Đô Thị Đông Dương

6. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : *Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu.*

❖ **Chiến lược phát triển**

Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng

công nghệ tiên tiến để đưa Codupha trở thành một doanh nghiệp phát triển, mạnh toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh chính.

- **Về sản phẩm:** ngày càng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Ưu tiên cho việc phát triển các thị trường truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao.
- **Về thị trường:** Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị, đấu thầu nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế.
- **Về khoa học công nghệ:** Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.
- **Về đầu tư:** Đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống các chi nhánh trực thuộc, tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- **Về tài chính:** Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.
- **Về nguồn nhân lực:** Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; không ngừng thu hút nhân tài và có chính sách sử dụng nhân tài hiệu quả; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ.

❖ **Định hướng phát triển**

Định hướng ngành nghề và sản phẩm: Tăng trưởng mạnh, vững chắc, tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh chính, tạo lợi thế cạnh tranh ở những sản phẩm dịch vụ truyền thống đã được khẳng định trên thị trường.

Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

Tập trung nguồn lực, phát triển ngành nghề kinh doanh chính và phát triển các loại hình dịch vụ, các loại hình kinh doanh mới. Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận.

Đào tạo và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tầm nhìn đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc đồng thời có bản lĩnh chính trị và đạo đức lối sống tốt.

Cùng với các Tổ chức Đảng, Đoàn thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất của cán bộ công nhân viên Công ty, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng để đưa Công ty từng bước vững mạnh hơn so với trước đây.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: *Cải tiến qui trình phục vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tại môi trường làm việc thân thiện và hợp tác đôi bên cùng có lợi.*

Công ty sẽ chủ động sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

+ Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang và sẽ hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ, có năng lực công tác, kinh nghiệm làm việc.

+ Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và ngược lại có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch được giao.

+ Công ty thực hiện cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý với cơ cấu chức năng của từng phòng ban gọn nhẹ. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện sắp xếp lại nhân sự của mỗi phòng ban vừa phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh vừa tối ưu hóa tính hiệu quả của mô hình hoạt động.

+ Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Chính sách lương, thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy sáng tạo trong công việc.

+ Thực hiện nghiêm túc Điều lệ của Công ty cổ phần.

5. *Các rủi ro:* (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường): Các chính sách thay đổi của nhà nước, lãi suất vay của Ngân hàng, tỷ giá biến động,...

II. Tình hình hoạt động trong năm/ *Yearly Operations*

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: (Theo số liệu hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ %
I/	Thông tin tài chính			
1	Tổng tài sản	2,036,302	2,109,726	103.61 %
2	Nợ phải trả	1,825,252	1,904,685	104.35 %
3	Tổng vốn CSH	211,049	205,040	97.15 %
4	Vốn điều lệ	182.700	182.700	100%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: (Theo số liệu hợp nhất)

ĐVT : triệu đồng

II/	Các chỉ tiêu KD	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	TL% TH/KH 2022	TỷLệ%	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022
A	B	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6	7=6/2
1	Doanh thu thực hiện	3,100,000	3,045,915	2,450,389	98.26%	124.30%	3,100,000	101.77%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	28,913	21,481	103.26%	134.60%	31,000	107.22%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	23,153	17,024	103.36%	136.00%	24,000	103.66%
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	Tối thiểu 7%	3%	7%	42.86%	42.86%	Tối thiểu 9%	300.00%

Tình hình thực hiện so với kế hoạch: (Theo số liệu tổng hợp)

ĐVT : triệu đồng

II/	Các chỉ tiêu KD	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	TL% TH/KH 2022	TỷLệ%	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022
A	B	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6	7=6/2
1	Doanh thu thực hiện	3,100,000	3,022,923	2,430,458	97.51%	124.38%	3,100,000	102.55%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	28,383	21,143	101.37%	134.24%	31,000	109.22%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	22,634	16,750	101.04%	135.13%	24,000	106.04%

2. Tổ chức và nhân sự/Organization and Human resource

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
A. Hội đồng quản trị			
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành (nhiệm kỳ 2021- 2026)
2	Bùi Hữu Hiền	Thành viên	Thành viên điều hành (nhiệm kỳ 2021- 2026)
3	Đinh Thị Khởi	Thành viên	Thành viên điều hành từ ngày 17/05/2021(nhiệm kỳ 2021-2026)
6	Trần Anh Tuấn	Thành viên	Thành viên không điều hành từ (nhiệm kỳ 2021-2026) ngày

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
			28/09/2022 thôi việc không làm người đại diện phần vốn Nhà nước.
7	Phạm Thứ Triệu	Thành viên	Thành viên không điều hành (nhiệm kỳ 2021- 2026)
B. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng			
1	Bùi Hữu Hiền	Tổng giám đốc	
2	Đinh Thị Khởi	Phó tổng giám đốc	
3	Ngô Thị Bích Thảo	Kế toán trưởng	
C. Ban kiểm soát			
1	Chu Thị Bích Hồng	Trưởng BKS	
2	Nguyễn Văn Khái	Thành viên	
3	Trương Chí Thiện	Thành viên	

A - Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên : **Lê Văn Sơn**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 07/07/1962
- Nơi sinh : Hà Tây
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 1062015866 Cấp ngày: 22/12/2021 Tại: Cục Trưởng CCSQLHC về trật tự xã hội
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hà Tây
- Địa chỉ thường trú : 03 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại học
- Quá trình công tác :
 - Từ 1989 – 1990 : Trung tâm Sâm Việt Nam
 - Từ 1991 – 1993 : Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 1
 - Từ 1994 – 2002 : Nhân viên kinh doanh Cty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 06/2002 – 12/2005 : Phó Phòng Kinh doanh Cty Dược phẩm Trung ương 2

- Từ 01/2006 – 12/2006 : Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung ương 2
- Từ 01/2007 – 06/2010 : Phó Tổng GD Công ty Dược VN; Bí thư Đảng ủy Công ty Dược phẩm Trung ương 2; Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung ương 2
- Từ 07/2010 – 12/2015 : Phó tổng GD Tổng Công Ty Dược VN; Bí thư Đảng ủy Công ty Dược phẩm Trung ương 2; Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2. Thường Vụ Đảng Ủy khối cơ sở Bộ Y Tế.
- Từ 01/2016 – Nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha. Thường Vụ Đảng Ủy khối cơ sở Bộ Y Tế.
- Từ 01/2017 – Nay : Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược VN Công Ty Cổ Phần
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Bí thư Đảng ủy Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty Dược VN CTCP; Thường Vụ Đảng Ủy khối cơ sở Bộ Y Tế.
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : 5.900 cổ phần (tương ứng chiếm 0,03% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện sở hữu cho phần vốn của Tổng Công Ty Dược VN Công Ty Cổ Phần. : 8.468.500 cổ phần (tương ứng chiếm tỷ lệ 46,35% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan : Không

2. Thành viên HĐQT

- Họ và tên : **Bùi Hữu Hiền**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 25/07/1971
- Nơi sinh : Hồng Ngự, Đồng Tháp
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 870710087076 Cấp ngày: 22/12/2021
Tại Cục Trưởng CCSQLHC về trật tự xã hội
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú : 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Bác sĩ đa khoa
- Quá trình công tác :
 - Từ 12/1995 – 31/07/2002 : Nhân viên phòng kinh doanh Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 01/08/2002 – 31/07/2004 : Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 01/08/2004 – 09/07/2008 : Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 10/07/2008 – 30/09/2010 : Trưởng phòng Tiếp Thị Bán Hàng, Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 01/10/2010 – 31/12/2015 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Từ 02/01/2016- 31/01/2018 : Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Từ 01/02/2018 – nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Từ 12/06/2020 – nay :
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : 6.900 cổ phần (tương ứng chiếm 0,04% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện sở hữu cho phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP : 3.654.000 cổ phần (tương ứng chiếm 20,00 % vốn điều lệ)
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan : Không

3. Thành viên HĐQT

- Họ và tên : **Đinh Thị Khởi**
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 14/11/1972
- Nơi sinh : Hải Dương
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 030172001331 Cấp ngày: 20/07/2016 Tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú QLQG về dân cư
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hải Dương

- Địa chỉ thường trú : F11 Lô F, 552-588 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Dược sỹ đại học, Cử nhân Luật
- Quá trình công tác :
 - Từ 1995 – 2006 : Chuyên viên phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Công ty Dược phẩm Trung ương 2 (Codupha)
 - Từ 2006 – 06/2007 : Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính Công ty Codupha
 - Từ 07/2007 – 03/2011 : Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Cty Codupha
 - Từ 04/2011 – 12/2015 : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính chính CTy Codupha
 - Từ 01/2016 – Nay : Phó TGD Cty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Từ 17/05/2021 - Nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : 5.000 cổ phần (tương ứng chiếm 0,027 % vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan : 0 %

4. Thành viên HĐQT

- Họ và tên : **Phạm Thứ Triệu**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 11/10/1979
- Nơi sinh : Quảng Ngãi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 51079004818 Cấp ngày: 10/05/2021
Tại Cục Trưởng CCSQLHC về trực tự xã hội
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú : 4/19 Phạm Huy Thông, P7, Gò Vấp, TP HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán – Kiểm toán
- Quá trình công tác

- Từ 08/2003 – 10/2006 : Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán AC
- Từ 11/2006 – 12/2007 : Trưởng phòng Tư vấn - Công ty chứng khoán Ngân hàng quân đội
- Từ 01/2008 – 09/2013 : Giám đốc Chi nhánh TPHCM - Công ty chứng khoán Ngân hàng quân đội
- Từ 10/2013 – 11/2014 : Phó Giám đốc - Công ty Chứng khoán Vietcombank tại TPHCM
- Từ 12/2014 – Nay : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Từ 01/2016 – Nay : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm tại Công ty Trung ương Codupha
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : Không
- Số cổ phần đại diện sở hữu cho phần vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre : 4.226.950 cổ phần (tương ứng chiếm 23,14% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan : Không

B - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

1. Tổng Giám đốc:

- Họ và tên : **Bùi Hữu Hiền**
Lý lịch đã được trình bày ở mục A.2

2. Phó Tổng Giám đốc:

- Họ và tên : **Đinh Thị Khởi**
Lý lịch đã được trình bày ở mục A.2

3. Kế toán trưởng

- Họ và tên : Ngô Thị Bích Thảo
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 01/05/1972
- Nơi sinh : Nghệ An

- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 4017200681 Cấp ngày: 10/05/2021 Tại Cục Trưởng CCSQLHC về trật tự xã hội
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Nghệ An
- Địa chỉ thường trú : 40/27/28A Nguyễn Văn Quá, Kp1, Phường Đông Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Tin học, Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác :
 - Từ 08/1996 – 03/1997 : Kỹ sư phần mềm - Trung tâm Tin học Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 - Từ 04/1997 – 02/2006 : Nhân viên IT – Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 03/2006 – 09/2007 : Kế toán Tổng hợp – Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 10/2007 – 09/2010 : Tổ trưởng Tổ tổng hợp kiêm Kế toán tổng hợp – Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 10/2010 – 21/12/2015 : Phó phòng TCKT – Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 22/12/2015 – 01/05/2019 : Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
 - 02/05/2019 – Nay : Kế toán Trưởng CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Từ 26/04/2017 – Nay : Thành viên BKS Tổng Công ty Dược VN – CTCP
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Kế toán Trưởng CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Thành viên BKS Tổng Công Ty Dược VN-CTCP
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : 11.200 cổ phần (tương ứng chiếm 0,06% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: Kh

C - Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên : **Chu Thị Bích Hồng**
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 13/01/1974
- Nơi sinh : Sài Gòn
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 79174026091 Cấp ngày: 22/12/2021 Tại Cục Trưởng CCSQLHC về trực tự xã hội
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 356/27 Phạm Văn Bạch Phường 15, Q Tân Bình, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác :
 - Từ 10/1996 – 08/2010 : Nhân viên phòng TCKT – Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 09/2010 – 05/2011 : Tổ trưởng tổ công nợ – Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 07/2010- 12/2015 : Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 06/2011 – 03/2016 : Tổ trưởng Tổ tổng hợp kiêm Kế toán tổng hợp – Công ty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 04/2016 – 16/04/2019 : Phó phòng TCKT – Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Từ 17/04/2019- 23/04/2019 : Chuyên viên tại phòng Kinh doanh Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Từ 24/04/2019 – Nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : 3.800 cổ phần (tương ứng chiếm 0,02% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan : Không

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên : **Nguyễn Văn Khải**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 20/10/1970
- Nơi sinh : Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 1070014022 Cấp ngày: 09/07/2019 Tại Cục CSQLHC về trật tự xã hội.
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 1906 – CT1-103 USILK CITY, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
- Quá trình công tác :
 - Từ 02/1993 – 07/1998 : Phó phòng Kế toán Lâm trường Bảo Yên - tỉnh Lào Cai
 - Từ 07/1998 – 10/1999 : Chuyên viên Cục Quản lý doanh nghiệp tỉnh Lào Cai
 - Từ 10/1999 – 05/2008 : Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Lào Cai
 - Từ 05/2008 – 10/2010 : Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 - Từ 11/2010 – 07/2011 : Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán Phố Wall
 - Từ 07/2011 – 11/2011 : Trưởng phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán Phương Nam
 - Từ 11/2011 – 06/2015 : Kế toán trưởng Công ty CP Quốc tế Nam Thành
 - Từ 06/2015 – 10/2016 : Chuyên viên Tài chính Kế toán Tổng công ty Dược Việt Nam
 - Từ 12/2015 – nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Codupha
 - Từ 11/2016 – 12/2016 : Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Dược Việt Nam
 - Từ 12/2016 – 02/2017 : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam
 - Từ 02/2017 – Nay : Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam

- 03/2017 – Nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ĐKĐC : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Codupha
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : Không
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan : Không

3. Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên : **TRƯƠNG CHÍ THIỆN**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 21/08/1971
- Nơi sinh : Tp.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND/CCCD : 079071002882 Cấp ngày : 22/12/2021
Tại Cục Trưởng CCSQLHC về trực tự xã hội.
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú : 44/D1 Ngô Tất Tố, Phường 19, Q. Bình Thạnh
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Dược sĩ
- Quá trình công tác :
 - Từ 10/1996 đến 05/2008 : Nhân viên Phòng Kinh Doanh Cty Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 06/2008 đến 02/2011 : Tổ Trưởng Tổ Thầu – Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 03/2011 đến 05/2014 : Phó Giám Đốc Trung Tâm Phân Phối Dược phẩm Codupha – Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
 - Từ 05/2014 đến nay : Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh – Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Trưởng Phòng Kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Số cổ phần sở hữu : 6.800 cổ phần (0,037%/Vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan : Không

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không

- Số lượng cán bộ, nhân viên.:

Stt	Trình độ	Số người	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo giới tính	434	100%
1	Nam	260	60%
2	Nữ	174	40%
II	Phân theo trình độ chuyên môn		
1	Trên đại học	6	1.4%
2	Trình độ đại học	169	39%
3	Trình độ cao đẳng	46	10.6%
4	Trình độ trung học	128	29.5%
5	Lao động có chứng chỉ nghề	35	8.1%
6	Lao động phổ thông	50	11.4%

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Không

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn: năm 2022 không đầu tư

b) Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty con: Công Ty TNHH Codupha-Lao

Tỷ giá Lào : 1,815

Chỉ tiêu	Năm 2021 (Triệu đồng)	Năm 2022 (Triệu đồng)	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	43,921	23,134	52.67%
2. Vốn chủ sở hữu	16,205	10,323	63.70%
3. Doanh thu thuần	19,985	22,891	114.54%

6. Lợi nhuận trước thuế	253	205	81.03%
7. Lợi nhuận sau thuế	188	195	103.72%

+ Công ty liên kết: Công ty TNHH Y Tế Alfresa Codupha Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2021 (Triệu đồng)	Năm 2022 (Triệu đồng)	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	57,695	59,253	102.70%
2. Vốn chủ sở hữu	16,301	17,379	106.61%
3. Doanh thu thuần	108,191	119,576	110.52
4. Lợi nhuận trước thuế	377	1,523	403.98%
5. Lợi nhuận sau thuế	284	1,078	379.58%

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Từ 01/01/2021 – 31/12/2021	Từ 01/01/2022 – 31/12/2022	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	2.036.302	2,109,725	103.60%
2. Vốn chủ sở hữu	211.049	205,040	97.15 %
3. Doanh thu thuần	2.450.389	3,045,915	124.30 %
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.893	28.859	138.13 %
5. Lợi nhuận khác	587	480	81.77%
6. Lợi nhuận trước thuế	21.481	28.913	134.60 %
7. Lợi nhuận sau thuế	17.024	23.153	136.00 %
8. Tỷ lệ trả cổ tức (%)	9%		

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2022	31/12/2022
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0.64	0.62
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	Lần	1.02	1.02
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88.53	89.38
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11.47	10.62
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89.64	90.28
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	10.36	9.72
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	8.65	9.29
2	Nợ phải thu của KH/Tài sản ngắn hạn	Lần	0.58	0.58
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0.84	1.10
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0.69	0.76
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu(ROE)	%	8.07	11.29
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	0.85	0.94

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần :

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Trong đó: Cổ phần hạn chế chuyển nhượng		Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
				Số	Số lượng	

				lượng cổ đông	cổ phần	
I	Cổ đông trong nước	902	18.207.800	134	333.200	99,66%
1	Tổ chức	2	16.349.450			89,84%
2	Cá nhân	900	1.858.350	134	333.200	9,82%
II	Cổ đông nước ngoài	1	1.000			0,005%
III	Cổ phiếu quỹ	1	61.200			0,33%
Tổng cộng		448	18.270.000	134	333.200	100,00

b) Cơ cấu cổ đông :

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại ngày 31/12/2022 :

ST T	Tên cổ đông	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (cp)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP	0100109385	12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	12.122.500	66,35%
2	CTCP Dược phẩm Bến Tre	1300382591	Số 6A3 Quốc lộ 60, P. Phú Tân, Tp.Bến Tre	4.226.950	23,14%
Tổng cộng				16.349.450	89,49%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không

e) Các chứng khoán khác : Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty : Công ty luôn tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, Chấp hành các qui định của Nhà nước và pháp luật..

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

6.2. Tiêu thụ năng lượng :

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 5,029128577 đồng

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả .

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng

6.3. Tiêu thụ nước: 533,534,781 đồng

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
- b) Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

+ Số lượng lao động : 434 người

+ Mức lương trung bình đối với người lao động: 11.500.000 đồng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động : Hằng năm công ty tổ chức đi nghỉ mát cho người lao động ít nhất 01 lần, khám sức khỏe định kỳ ở các Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế Thành phố, được nghỉ đầy đủ các nghỉ lễ và tết theo đúng qui định của Nhà nước. Mặc khác người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.

c) Hoạt động đào tạo người lao động : Hàng năm người lao động được học phòng cháy và an toàn lao động. Mặc khác tùy theo nhu cầu của các phòng chức năng sẽ đăng ký đào tạo thêm cho nhân viên,

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 34 giờ

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng : Cùng tham gia các hoạt động phong trào với địa phương và Công đoàn cấp trên chăm lo tết người , tổ chức khám chữa bệnh từ thiện,....

3.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

Lưu ý/Note: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 tuy tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát nhưng tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, Khách hàng cũng không nhập hàng nhiều như các năm. Người bệnh đến bệnh viện khám bệnh còn ít vì sợ lây nhiễm bệnh. Tuyến điều trị ở các bệnh viện đang nợ tiền thuốc mua trong thời kỳ chống dịch nên công ty cũng hạn chế bán hàng để thu hồi công nợ do

vậy doanh số bán ra năm 2022 chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên công ty thì chỉ tiêu lợi nhuận đạt như đại đồng cổ đông giao.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất 2022 (bao gồm cả Codupha Lào)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,100,000	3,045,915	98.26%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	28,913	103.26%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	23.153	103.36%

3. Kết quả kinh doanh tổng hợp 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	3,100,000	3,022,923	97.51%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	28,383	101.37%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	22,634	101.%
4	Thưởng HDQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	0	0	
5	Trích thưởng HDQT, BKS, Ban Tổng GD	700	480	68.57%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	3%	42.85%
7	Quỹ KTPL	5,500	4,000	72.73%
8	Thu nhập bq của NLĐ	11	11.50	104.54%

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ : Lợi nhuận trước thuế tổng hợp Công ty năm 2022 đạt 28,38 tỷ đồng, bằng 101.37% so kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ : Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty năm 2022 đạt 22,63 tỷ đồng, bằng 101.04 % so kế hoạch năm.

**** Đánh giá việc thực hiện kế hoạch của HĐQT và ban TGD năm 2022:**

1. Chỉ tiêu năm: - Doanh thu: 3.100 tỷ đồng, đạt 3,022,92 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 97.51 % .

- Lợi Nhuận: 28,000 tỷ đồng, đạt 28,38 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 101.37%

- Cổ tức: Dự kiến tạm ứng của năm 2022 là 3%, số còn lại sẽ thực hiện tiếp trong năm 2023.

2. . Chính sách bán hàng thống nhất trên toàn quốc. Các chi nhánh đã liên hệ chặt chẽ với công ty trong việc thực hiện đấu thầu thuốc, VTTT... các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng OTC đã được thống nhất trong năm 2022.

3. Nâng cao năng lực quản trị, thực hành tiết kiệm: Hàng tháng, hàng quý tại công ty và các chi nhánh đều họp đánh giá chi phí, cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đã có phần mềm DMS thực hiện được việc giám sát bán hàng của từng nhân viên tại HCM và các Chi nhánh.

4. Về đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất: Trong năm 2022 mua xe phục vụ cho kinh doanh vận chuyển là 5.31 Tỷ đồng; nâng cấp sửa chữa kho tại LMX và CN Vinh gần 300 triệu đồng. Thanh lý xe giảm TSCĐ là 1.81 tỷ đồng

5. Về nguồn nhân lực, trong năm 2022 có tuyển dụng được nhiều nhân sự tại HCM và CN các nhân sự có năng lực, trình độ đáp ứng cho công việc.

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Tình hình chung năm 2023:

- Năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh dược phẩm, nền kinh tế lạm phát ảnh hưởng chung các ngành trong đó có ngành dược. Công ty vẫn phải thuê văn phòng làm việc tại HCM, Hải Phòng và Hà Nội. Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các kho ở HCM và các chi nhánh, như kho CN Cần Thơ xây dựng trên 20 năm, đến nay đã xuống cấp nhiều, nền kho thấp và thường xuyên bị ngập do triều cường kết hợp mưa lớn.

- Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh trong năm 2023 cũng cực kỳ khó khăn. Chính sách ngành thay đổi, đấu thầu tập trung quốc gia và thầu địa phương ngày càng mở rộng nhiều danh mục hàng ưu tiên trong nước, giá rẻ. Trong khi hàng chủ lực công ty là hàng nhập khẩu.

- Visa thuốc cấp mới đòi hỏi hồ sơ rất khó, thời gian xét duyệt lâu nên chưa thể khai thác thêm nguồn hàng mới từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất.
- Lãi suất vay ngân hàng tăng cao từ 5%/năm của 2022, đến nay 2023 tăng trên 9%/năm và tỷ giá biến động tăng nên làm phát sinh tăng chi phí.
- Công ty phải tiết giảm mọi chi phí trong hoạt động kinh doanh., tăng cường các chính sách bán hàng, thu hồi nợ.
- Chú ý khai thác và đẩy mạnh bán các mặt hàng có lợi nhuận cao.
- Tìm kiếm các nguồn hàng nhằm thay thế những mặt hàng hết visa. Đàm phán hợp tác các nhà cung cấp nội địa để cung ứng cho tuyến điều trị và OTC phong phú thêm nguồn hàng.

2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu năm 2023:

- Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì và phát triển trở thành “Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực trạng của đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	KH năm 2023
1. Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.022.923	3.100.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.000	28.383	31.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Tối thiểu 9%	đợt 1 là 3%	Tối thiểu 9 %

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Ban điều hành đã xây dựng các giải pháp thực hiện:

a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối của công ty:

- Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho HCM và các chi nhánh đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước. Mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện vận chuyển cho hệ thống phân phối toàn công ty.
- Tìm mua văn phòng cho công ty và các chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng để ổn định nơi làm việc.
- Áp dụng KPI cho các nhân viên theo báo cáo từ phần mềm lương.
- Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống qui trình chất lượng của công ty.
- Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; tuyển dụng liên tục bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu. Tiếp tục xây dựng chế độ trả lương, trả thưởng tương xứng với khả năng làm việc của từng nhân viên.

b. Thực hiện giải pháp tăng doanh số bán hàng và phân phối đối với từng mặt hàng nhằm nâng cao thương hiệu Codupha để thu hút nhiều các đối tác trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh và phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTTH, hóa chất xét nghiệm, BHYT....tận dụng tối đa tiềm năng mạng lưới hệ thống phân phối toàn quốc của công ty để triển khai bán hàng.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên nhất là kênh bán hàng OTC.

- Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thường xuyên kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh. Tăng thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ từng đối tượng nợ, tuổi nợ...tăng vòng quay vốn, giảm chi phí lãi vay. Rà soát lại các chi phí hiện hành, tiết giảm tối đa.

- Tăng cường tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng sản xuất trong nước.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.

c. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành quản lý tinh gọn, hiệu quả đồng thời tăng cường tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ và năng lực.

d. Thời hạn thuê đất và văn phòng công ty hết hạn của CODUPHA-LÀO vào ngày 31/12/2023:

- Đã gửi công văn đến đơn vị chủ quản là Tổng công ty Dược VN nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự phản hồi.

- Căn cứ tình hình thực tế kinh doanh hiện tại của Codupha-Lao, HĐQT Codupha-Lào đã trình HĐQT và Ban điều hành của Codupha đề xuất các phương án cho hoạt động của Codupha-Lào sau ngày 31/12/2023 và đề nghị phương án giải thể Codupha-Lào là phương án tối ưu nhất trong các phương án.

- Sắp tới Codupha Lào sẽ thành lập Ban thẩm định nhằm đánh giá thực trạng cụ thể gửi báo cáo cho HĐQT và Ban điều hành của Codupha. Căn cứ vào báo cáo thẩm định và đánh giá sẽ gửi trình Đại hội phương án cụ thể.

IV. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát, tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT, đánh giá và báo cáo đầy đủ các khó khăn vướng mắc tới HĐQT.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2022.

- Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty.

1. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Doanh thu: 3,100,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 31,000 tỷ đồng
- Cổ tức: Không thấp hơn 9 %

Năm 2023 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách của ngành, nguồn vốn, nguồn nhân lực... vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị báo cáo một số giải pháp cho năm 2023 như sau:

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện hệ thống phân phối đạt chuẩn Quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn dược phẩm đa Quốc gia nhằm thu hút nhiều nguồn hàng, phát huy tối đa thế mạnh về phân phối.
- Tăng cường tìm kiếm nguồn hàng trong và ngoài nước, xây dựng và phát triển danh mục các mặt hàng chủ lực tiềm năng có tính ổn định và tính cạnh tranh cao.
- Đổi mới phương thức điều hành hoạt động tiếp thị, bán hàng, dịch vụ phân phối nhằm đáp ứng yêu cầu đột phá trong hoạt động kinh doanh, đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay.
- Tăng cường tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ bán hàng thật sự chuyên nghiệp ở cả 02 kênh OTC và ETC trên phạm vi cả nước.
- Tập trung thực hiện một số giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh:
 - * Kiểm soát và quản trị chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, các chi phí, đặc biệt là đầu vào nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận
 - * Xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Trên đây là những định hướng trong năm 2023 đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả tập thể HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cũng như sự ủng hộ của quý cổ đông nhằm thực hiện thành công mục tiêu chúng ta đã xây dựng vì sự phát triển bền vững của Công ty CODUPHA.

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



DS.Lê Văn Sơn