


	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	
---	--	---

Số: 01/2022/BB.ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 21/04/2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Phạm Thị Thạch Thảo – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông là 669, trong đó có 647 cổ đông là cá nhân trong nước và 09 cổ đông là cá nhân nước ngoài, có 07 cổ đông là tổ chức trong nước và 06 cổ đông là tổ chức nước ngoài.
 - Số cổ đông tham dự là 35 cổ đông, đại diện cho 6.277.405 cổ phần trên tổng số 8.799.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 71,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Huỳnh Phương Lâm – thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau khi nghe trình bày nội dung 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung của Chương trình và Quy chế làm việc trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ông Huỳnh Phương Lâm – thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu như sau:

➤ **Đoàn chủ tịch:** gồm 03 người

1. Bà Lê Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Thái Nhã Ngôn	PCT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng	Thành viên

➤ **Thư ký:** gồm 02 người

1. Bà Ung Thị Minh Thuận	Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Trúc Nhi	Thành viên

➤ **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:** gồm 02 người

1. Bà Phạm Thị Thạch Thảo	Trưởng ban
2. Bà Trịnh Hồng Trinh	Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2021, và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

II. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Châu – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo đính kèm).



III. Giới thiệu các tờ trình (các tờ trình đính kèm)

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021;
2. Thông qua danh sách và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022.
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2022.
4. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 15.
6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên

- **Ý kiến cổ đông:** Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2021, và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát; và các Tờ trình tại Đại hội.
- **Biểu quyết thông qua:** Ông Huỳnh Phương Lâm – Thay mặt Ban Tổ chức, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2021, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%
 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021.
 - Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%
 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.
 - Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%
 4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.
 - Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%
 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2022, trong đó:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 12,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
 - + Đã trả tạm ứng cổ tức năm 2021: 10,00%/cổ phiếu (1.000 đồng/01 cổ phiếu).
 - + Chi trả cổ tức năm 2021 (phần còn lại): 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
 - Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 (phần còn lại): 20/05/2022.

7564
TY
IÁN
PHẨM
G PH
PHÓ C

- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 (phần còn lại): Ngày 20/06/2022.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 15.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 10. Thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%

V. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Bà Ung Thị Minh Thuận – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua;

Trên đây là Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, đã được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. /.

THƯ KÝ:

Trưởng ban

Ung Thị Minh Thuận



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Thanh Trúc

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/04/2022;
Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	133.289.268.789	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.852.763.893	12.500.000.000

3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.705.472.661	1.250.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	852.736.330	625.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	14.294.554.902	10.625.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4. Thông qua danh sách 2 Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty; thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2022 của Công ty, chi tiết:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2021		3.734.565.702
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021		16.852.763.893
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.705.472.661
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	852.736.330
5	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (%/Mệnh giá)	12%	10.559.989.200
6	LNST chuyển sang năm 2022		8.450.953.502

Kế hoạch trích trước các quỹ năm 2022 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2022: 10% mệnh giá.



Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Chi trả cổ tức năm 2021: 12,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- + Đã trả tạm ứng cổ tức năm 2021: 10,00%/cổ phiếu (1.000 đồng/01 cổ phiếu).
- + Chi trả cổ tức năm 2021 (phần còn lại): 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 (phần còn lại): 20/05/2022.
- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 (phần còn lại): Ngày 20/06/2022.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2022 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000



Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, lần 15 năm 2022.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2022.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- TT LKCK – CN HCM
- HĐQT, BKS, BTGD;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thanh Trúc

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
 Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/04/2022;
 Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022,



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: chuyên giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm	7490

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2022.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. /.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- TT LKCK – CN HCM
- HĐQT, BKS, BTGD;



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	
---	--	---

Số: 01/2022/BC.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2021
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 182/2022/BCKTTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT:

- HDQT đã có 06 phiên họp định kỳ, không có phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng.
- HDQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với việc sản xuất kinh doanh trong tình hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, đặc biệt trong thời gian Công ty thực hiện phương án “3 tại chỗ” qua đó giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các chỉ đạo của HDQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng nhằm tránh thiệt hại, rủi ro.
- HDQT bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền của mình theo đúng Điều lệ Công ty và theo Quy chế hoạt động của HDQT.

- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	140.000.000.000	133.289.268.789	95,2%
Lợi nhuận sau thuế	10.500.000.000	16.852.763.893	160,5%

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2021 là: 13.248 đ/cp.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt; kết hợp đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội bộ để từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp cơ sở.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, các quy chế quản trị nội bộ trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành làm cơ sở hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp bộ máy vận hành hiệu quả.
- Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc Thành phố áp dụng lệnh phong tỏa đã buộc Công ty phải thực hiện phương án “3 tại chỗ” với vô vàn khó khăn, gian khó. Tuy nhiên, trong giai đoạn “3 tại chỗ” vì Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp về nhân sự, tồn kho, nguyên vật liệu, chi phí, ... hợp lý, hiệu quả nên kết quả năm 2021 đã đạt và vượt chỉ tiêu về “Lợi nhuận”.
- Công ty cải tiến quy trình sản xuất, nâng cấp và làm mới hệ thống máy móc thiết bị giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tối ưu hóa nguồn lực lao động.
- Năm 2021, Công ty được hưởng chính sách giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm của nhà nước.
- Mặc dù đã đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra, nhưng cơ chế chính sách Nhà nước trong lĩnh vực quản lý được có nhiều thay đổi, thủ tục công bố nguồn nguyên liệu, thay đổi nguồn

nguyên liệu chậm, thủ tục thẩm định và cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm ùn tắc nghiêm trọng cũng đã ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Năng lực của đội ngũ quản lý đã được cải thiện nhiều, tuy nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn chủ động giải quyết được những tình huống và chưa nắm bắt hết được các cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (BAN TGD):

1. HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là giai đoạn Công ty thực hiện “3 tại chỗ” nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
3. Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: VNĐ

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	133.289.268.789	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.852.763.893	12.500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.705.472.661	1.250.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	852.736.330	625.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	14.294.554.902	10.625.000.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	12%	10%

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị quyết định tăng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch năm 2021 nhưng vẫn đề chỉ tiêu về lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2021 là do các nguyên nhân sau:

- Tình hình dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp, mặc dù đa số người dân đã được tiêm vắc xin nhưng tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn rất cao, và theo quy định của cơ quan chức năng thì số lao

014275
CÔNG T
CỔ PHÁ
LỢC PH
LONG
AN-T.P

động bị covid phải cách ly tại nhà hoặc trung tâm điều trị làm thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng cho tất cả các hoạt động từ sản xuất đến kinh doanh.

- Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina đang là tâm điểm của thế giới, cuộc chiến đang làm cho các loại nhiên liệu chính như xăng, dầu, gas tăng mạnh kéo theo hàng loạt nguyên vật liệu tăng giá. Các đòn trừng phạt của Mỹ, Châu Âu và các nước đối với Nga tạo ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu, làm rối loạn thị trường tài chính, khủng hoảng năng lượng toàn diện có thể dẫn đến suy thoái toàn cầu. Các chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch nay thêm cuộc chiến giữa Nga và Ukraina sẽ có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa. Do đó, năm 2022 việc sản xuất kinh doanh dự báo vẫn còn rất nhiều biến động, khó khăn.
- Tình hình dịch bệnh trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt với chính sách chống dịch của Trung Quốc như hiện nay, có thể làm đứt gãy nguồn cung ứng nguyên vật liệu, làm tăng giá nguyên vật liệu
- Nguồn cung ứng nguyên vật liệu, xăng dầu, điện nước... tăng giá liên tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất, từ đó bắt buộc Công ty phải tăng giá sản phẩm khi bán ra thị trường, điều này sẽ làm tăng giá trị về doanh số chứ không phải làm tăng lợi nhuận.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp cơ sở cả về số lượng lẫn chất lượng, chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao, giúp ổn định sản xuất, tăng hiệu quả và tăng chất lượng sản phẩm, tạo được lòng tin với người tiêu dùng.
- Tiếp tục thực hiện xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm chiến lược từ dây truyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Hoàn thiện hệ thống phân phối trên toàn quốc, thông qua việc xây dựng đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh năng động và hiệu quả.
- Tăng cường hoạt động giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng qui định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
- Tăng cường công tác tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh diễn biến nhanh và phức tạp như hiện nay nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

64-C
Y
N
AM
PHÚ
HỒ CHÍ

- Đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2022 và 2023 nhằm thay thế một số máy móc thiết bị đã cũ và đầu tư máy móc thiết bị mới.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, ổn định các quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Thúc đẩy, tạo điều kiện để người lao động phát huy các sáng kiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích thông qua việc sửa đổi ban hành các quy định, chính sách hỗ trợ phù hợp.
- Tiếp tục triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng, đánh giá năng suất lao động trên từng công đoạn, từng sản phẩm, thực hiện chính sách trả lương thưởng theo đúng vị trí và năng lực, tạo cơ hội phát triển, thăng tiến cho CBCNV có thành tích nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống CBCNV, ổn định nguồn nhân lực.

III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu mang giá trị cao, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho Nhà máy sản xuất và Phòng Kiểm tra chất lượng.
- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng lưới phân phối trực tiếp tại 63 tỉnh thành trên cả nước.
- Xây dựng mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm từ 10% đến 20%.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, toàn thể CB-CNV, cũng như các đối tác, nhà đầu tư... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Trúc



PP.Pharco

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM



Số: 02/2022/BCHĐHĐCD.PP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 182/2022/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2021
của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 24/04/2021 của Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát,*

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính Công ty năm 2021 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2021 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Kiểm tra giám sát tuân thủ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021, các quyết định của Hội đồng Quản trị theo các Quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:
 - + Ban kiểm soát đã thực hiện công tác thẩm tra toàn bộ các Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính cả năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, Công ty TNHH Usar Việt Nam và các Báo cáo hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù

hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

+ Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp định kỳ 06 tháng với đầy đủ các thành viên tham gia, để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ và lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp, cũng như lập các báo cáo kiến nghị cần thiết để gửi HĐQT.

II. THĂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau: *“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”*

- Ban kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2021 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/ KH 2021	TH 2021/ TH 2020
Doanh thu thuần	116,921,908,359	140,000,000,000	133,289,268,789	95.21%	114.00%
Lợi nhuận sau thuế	9,759,125,778	10,500,000,000	16,852,763,893	160.50%	172.69%

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021:

ST T	CHỈ TIÊU	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	Kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn		
1.1	Kết cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (MS 100/ MS 270)	45.36%	37.95%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (MS 200/ MS 270)	54.64%	62.05%
1.2	Kết cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (MS 300/ MS 440)	25.28%	25.62%
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (MS 400/ MS 440)	74.72%	74.38%
2	Khả năng thanh toán		
2.1	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((MS 110+ MS 120)/ MS 310)	0.54	0.29
2.2	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (MS 100/ MS 310)	1.80	1.76
3	Năng lực hoạt động		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho	2.31	2.26
3.2	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.85	0.81
4	Tỷ suất sinh lời		
4.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	-	-
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần (MS 50/ MS 10)	14.54%	9.85%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (MS 60/ MS 10)	12.64%	8.35%
4.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (MS 50/ MS 270)	12.42%	7.96%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (MS 60/ MS 270)	10.80%	6.75%
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (MS 60/ MS 400)	14.46%	9.07%

Giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2021 là: 13,248 đồng/ cổ phần.

4. Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021:

a. Phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021.

b. Thù lao: trong năm 2021, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021.

c. Đơn vị kiểm toán độc lập: Hội đồng Quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2021 thông qua.

- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, nhanh nhạy trong chỉ đạo điều hành, thích ứng linh hoạt với tình trạng cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid, cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua các khó khăn chung của thị trường được, đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2021 và tạo đà phát triển cho năm 2022.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện trang thiết bị, hiện đại hoá sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển thị trường và sản phẩm, nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, củng cố vị thế của công ty trong ngành Dược phẩm Việt Nam.

2. Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, thu hồi các khoản công nợ khó đòi và tạm ứng quá hạn.

3. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết hợp kế hoạch sản xuất và kinh doanh hiệu quả, kiểm soát chi phí vận hành tối ưu, kiểm soát hiệu suất hoạt động của thiết bị; kiểm soát hiệu suất nhân công hợp lý; kiểm soát hao hụt, thất thoát nguyên vật liệu trong sản xuất, giảm sản phẩm hỏng trong sản xuất.



4. Kiểm soát công tác quản trị tài chính theo ngân sách, kế hoạch tài chính trung và dài hạn, đồng thời thực hiện tốt quản lý dòng tiền đảm bảo dòng tiền đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh được xuyên suốt trong bối cảnh hạn chế do dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn.

5. Tiếp tục xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, bổ sung vào các quy chế, quy định để kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng Quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

7. Có kế hoạch cụ thể trong việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm đông dược, cơ cấu danh mục các sản phẩm chủ lực. Khai thác tối đa lợi thế về dây chuyền sản xuất thuốc đông dược đồng thời tăng tỷ trọng doanh thu bán hàng từ sản phẩm đông dược trên tổng doanh thu của công ty.

8. Chủ động xây dựng phương án ứng phó với những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất, nguồn hàng cho kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2021 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm soát kính chúc sức khỏe Quý cổ đông, Quý đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Ngọc Châu

Số: 01/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua,*

Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH: Gồm 03 người

- | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Chủ tọa: | Bà Lê Thanh Trúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Thành viên: | Ông Thái Nhã Ngôn | Phó CT.HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Thành viên: | Bà Nguyễn Thị Anh Chi | Kế toán trưởng |

II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI: Gồm 02 người

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Trưởng ban: | Bà Ung Thị Minh Thuận |
| 2. Thành viên: | Bà Phan Thị Trúc Nhi |

III. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU: Gồm 02 người

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Trưởng ban: | Bà Phạm Thị Thạch Thảo |
| 2. Thành viên: | Bà Trịnh Hồng Trinh |

Trên đây là Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Thái Nhã Ngôn

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	---	---

Số: 02/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
 Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 182/2022/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021 kết thúc tại ngày 31/12/2021, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 03/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM
 Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 04/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và
 kế hoạch trích trước các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 182/2022/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;



1. Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Chia cổ tức năm 2021 : 10% mệnh giá;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2021		3.734.565.702
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021		16.852.763.893
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.705.472.661
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	852.736.330

5	Đề xuất chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (%/Mệnh giá)	12%	10.559.989.200
6	LNST chuyển sang năm 2022		8.450.953.502

Công ty đã trích các Quỹ năm 2021 là 15% và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 là 10% theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5%.
- Chia cổ tức năm 2022: 10% mệnh giá.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn</p>	
---	--	---

Số: 05/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm	7490

- Giao Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

 PP Pharco	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn ; E-mail: info@duocphongphu.vn ;	 USARICHPHARM
---	---	--

Số: 06/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:



QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này sửa đổi lần thứ 14 và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên vào ngày 24 tháng 04 năm 2021.</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này sửa đổi lần thứ 15 và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên vào ngày 21 tháng 04 năm 2022.</p>
<p>Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong</p>	<p>Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo</p>

<p>báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 04 năm 2021 và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 24 tháng 04 năm 2021.</p>	<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>2. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 04 năm 2022 và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 21 tháng 04 năm 2022.</p>

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM
 Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 07/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú,,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau:

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	<p>Điều 12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</p>



<p>f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 45. Lập biên bản, thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 45. Lập biên bản, thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>
<p>Điều 68. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 12 Chương, 68 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2021./.</p>	<p>Điều 68. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 12 Chương, 68 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022./.</p>

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	
---	--	---

Số: 08/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú,,



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau:

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>
<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 07</p>

gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2021./.

Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022./.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	
---	--	---

Số: 09/2022/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc