

Số: 0118/BC.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty như sau:



PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 10 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.
- HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và định hướng sản xuất kinh doanh, giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được chỉ đạo nhanh chóng nhằm giải quyết dứt điểm để tránh những thiệt hại, rủi ro xảy ra.
- HĐQT bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền của mình theo đúng Điều lệ Công ty và theo Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của ĐHĐCĐ. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành	Tăng trưởng 2017/ 2016
Doanh thu thuần	150.000.000.000	131.915.448.837	87,94 %	9,10 %
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000	7.919.332.587	65,99 %	-18,44 %
Lợi nhuận sau thuế	9.600.000.000	6.343.749.365	66,08 %	-21,51 %

Đánh giá kết quả thực hiện:

1. Yếu tố chủ quan:

- Do phân bổ nguồn lực nhằm hoàn thành xây dựng cơ bản dự án Dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, và hoàn thành mục tiêu tái thẩm định toàn Nhà máy;
- Đội ngũ nhân sự Quản lý có nhiều biến động, năng lực còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển theo mục tiêu đề ra;
- Hệ thống bán hàng tại các khu vực hiện hữu như Miền Tây, Miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên chưa được bao phủ hết, cũng như khu vực Miền Trung và Miền Bắc chỉ mới triển khai bước đầu.

2. Yếu tố khách quan:

- Mức độ cạnh tranh trong ngành dược giữa các công ty trong nước lẫn với các công ty nước ngoài ngày càng khốc liệt. Mạng lưới hoạt động của hệ thống Hiệu thuốc trong mảng bán lẻ dược phẩm tại thị trường TP.HCM có giảm số lượng do tình hình kinh doanh khó khăn;
- Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược có nhiều thay đổi, công tác đấu thầu, cung ứng thuốc vào các cơ sở điều trị hiệu quả còn thấp;
- Đặc biệt, hơn 90% nguồn nguyên liệu cho ngành dược Việt Nam là từ nhập khẩu, điều này làm cho giá thành của sản phẩm gặp nhiều rủi ro về giá nguyên liệu và tỷ giá...
- Chương trình kích cầu của UBND TP.HCM cho dự án Dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đã được thông qua chủ trương nhưng vẫn chưa nhận được tiền cấp bù lãi suất.

III. VIỆC CHƯA LÀM TỐT:

1. Việc điều hành và quản lý chỉ tiêu kinh doanh, cũng như công tác tuyển dụng nhân sự chưa được thực hiện tốt, hiệu quả còn thấp, dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

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

1. HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban TGD.
2. Ban TGD đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
3. Năm 2017 Ban TGD đã tiếp tục chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị, đồng thời đảm bảo chi phí được kiểm soát hiệu quả.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	131.915.448.837	180.000.000.000	136,4 %
2	Lợi nhuận sau thuế	6.343.749.365	10.800.000.000	170,2 %
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	634.374.936	1.080.000.000	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	634.374.936	1.080.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	5.071.999.493	8.640.000.000	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8,00 %	10,00 %	125 %

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động của HĐQT.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, Điều lệ, Quy chế quản trị để hoàn thiện và chặt chẽ hơn nữa, phù hợp các quy định của pháp luật.
- Tăng cường quản lý giám sát đối với hoạt động của Ban TGD và Cán bộ quản lý, trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT để đảm bảo mọi hoạt động đều có hiệu quả, đúng quy định pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
- Tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự có trình độ cao tham gia công tác quản lý điều hành của Công ty, tiếp tục tái cơ cấu bộ máy quản lý tinh gọn và ngày càng hiệu quả.
- Nhanh chóng triển khai sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, nhằm phát huy thế mạnh vốn có cũng như đa dạng danh mục hàng hóa của Công ty, góp phần gia tăng doanh thu bán hàng.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và mở rộng hơn nữa hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty. Giữ vững thị phần tại TP.HCM và Miền Tây Nam bộ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở rộng thị phần trên toàn quốc.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất lao động.
- Thúc đẩy và tạo điều kiện phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ phù hợp. Đồng thời tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm, xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng ngày càng hoàn chỉnh
- Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển cho các CBCNV và các bộ phận trong Công ty.
- Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực và thành tích cho CBCNV toàn Công ty.
- Hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ lên 80 tỷ đồng ngay trong Quý II năm 2018, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời

làm giảm áp lực thanh toán chi phí lãi vay các khoản vay ngắn hạn (hiện tại hồ sơ đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang trong quá trình thực hiện).

III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020:

1. Tăng trưởng doanh thu thuần hàng năm từ 40% trở lên.
2. Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mang giá trị cao và cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm, hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
3. Hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng lưới phân phối trực tiếp tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Với mục tiêu hoàn thiện hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng tăng trưởng của 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 2018 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 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Thái Nhã Ngôn
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

Số: 0218/BC.ĐHĐCĐ.PP



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động kiểm soát năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 148/2018/BCKTHN-HCM.00623 ngày 21/03/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp HĐQT của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ
1	Bà Hứa Thị Duyên Khoe	Trưởng Ban kiểm soát	10 / 10	100 %
2	Ông Nguyễn Văn Chắc	Thành viên BKS	10 / 10	100 %
3	Bà Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên BKS	10 / 10	100 %

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng Quý 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.
- 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 của Công ty Phong Phú, của Công ty Usar VN và các Báo cáo hợp nhất, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.



II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

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

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 của Công ty như sau: **Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 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 2017 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 2017:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2017 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/ KH 2017	TH 2017/ TH 2016
Doanh thu thuần	120.904.354.921	150.000.000.000	131.915.448.837	87,94 %	109,1 %
Lợi nhuận trước thuế	10.267.407.680	12.000.000.000	7.919.332.587	65,99 %	77,13 %

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên, thì Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:

STT	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)	32,3%	42%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (MS 200/ MS 270)	67,7%	58%
1.2	Kết cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (MS 300/ MS 440)	51,4%	44%
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (MS 400/ MS 440)	48,6%	56%
2	Khả năng thanh toán		
2.1	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((MS 100 - MS 140)/ MS 310)	0,48	0,67
2.2	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (MS 100/ MS 310)	0,88	1,09

3	Năng lực hoạt động		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho	4,61	5.17
3.2	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,86	0,92
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)	6%	8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (MS 60/ MS 10)	4,8%	7%
4.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (MS 50/ MS 270)	5%	7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (MS 60/ MS 270)	4%	6%
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (MS 60/ MS 400)	8,5%	11%

4. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017:

- Phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
- Thù lao: trong năm 2017, HĐQT và Ban kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.
- Đơn vị kiểm toán độc lập: HĐQT 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 2017 của Công ty.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: đã nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đang trong quá trình thực hiện, dự kiến hoàn thành việc phát hành vào cuối tháng 06/2018.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI HĐQT VÀ BAN TGD:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2017 là phù hợp với quy định pháp luật và quy định Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Trong năm 2017, Ban điều hành có một số thay đổi (như bổ nhiệm thay thế Kế toán trưởng, cũng như bổ nhiệm mới Giám đốc Sản xuất và Giám đốc Chất lượng), giúp Công ty đảm bảo hoạt động được ổn định và ngày càng phát triển.
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã được HĐQT tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Định kỳ, Ban kiểm soát đều có các báo cáo và kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban TGD, những kiến nghị này đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho, rà soát và hoàn thiện quy trình vận chuyển và giao hàng hợp lý, tránh các rủi ro về chất lượng, tránh các thiệt hại và các vấn đề pháp lý.
2. Tiếp tục tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ.
3. Cần có đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn.
4. Tăng cường công tác quản lý và giám sát các khoản mục chi phí, phân tích biến động chi phí để có những hướng giải quyết tốt nhất.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2017 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 11 tháng 04 năm 2018

 TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HỨA THỊ DUYÊN KHOE

Số: 0118/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 148/2018/BCKTHN-HCM.00623 ngày 21/03/2018 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 2017 kết thúc tại ngày 31/12/2017, 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 11 tháng 04 năm 2018

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÓN



**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: 0218/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của 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 2018 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 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 AFC Việt Nam
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía 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 2018 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN



**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: 0318/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 148/2018/BCKTHN-HCM.00623 ngày 21/03/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

• Lợi nhuận sau thuế	:	6.343.749.365 đồng
• Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	634.374.936 đồng
• Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	634.374.936 đồng
• Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 (8%)	:	4.800.000.000 đồng
• Lợi nhuận còn lại	:	274.999.493 đồng
• LN còn lại chưa phân phối 2016 chuyển sang	:	3.485.025.369 đồng
• Tổng LN còn lại chưa phân phối đến cuối 2017	:	3.760.024.862 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Chia cổ tức năm 2018 : 10% mệnh giá (bằng tiền mặt)

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

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN



**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: 0418/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

**V/v trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý năm 2017;
thông qua mức thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, BKS
và tỷ lệ trích thưởng trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 148/2018/BCKTHN-HCM.00623 ngày 21/03/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 các nội dung sau:

1. Không thực hiện trích thưởng năm 2017 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Cán bộ Quản lý do lợi nhuận sau thuế năm 2017 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
2. Thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.500.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	3.500.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	3.500.000

3. Thông qua mức trích thưởng năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý với tỷ lệ 10% (Mười phần trăm) trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch năm 2018 được phê duyệt.

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

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN



**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: 0518/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng bất động sản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "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 các nội dung sau:

1. Chuyển nhượng các bất động sản của Công ty:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng các bất động sản của Công ty đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bao gồm:
 - Khu đất 132 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP.HCM
 - Khu đất 11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM
 - Khu đất 623 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM
 - Khu đất 313 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP.HCM
- Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chấp thuận chủ trương và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng các bất động sản của Công ty nói trên.

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN

 PP.Pharco	<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>	 USARICHPHARM
---	---	--

Số: 0618/TT.ĐHĐCĐ.PP



TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế tại 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

DỰ THẢO NỘI SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LẦN 10

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI
1	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này sửa đổi lần thứ 9 và được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp chính thức vào ngày 29 tháng 4 năm 2016.</p>	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này sửa đổi lần thứ 10 và được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.</p>
2	<p style="text-align: center;">Khoản 1 – Điều 2</p> <p>Logo:</p> <div style="text-align: center;">  PP.PHARCO </div>	<p style="text-align: center;">Khoản 1 – Điều 2</p> <p>Logo:</p> <div style="text-align: center;">  PP.Pharco Slogan: <i>Hành trình vì sức khỏe</i> </div>

3	<p align="center">Khoản 1 – Điều 24</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p align="center">Khoản 1 – Điều 24</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>
4	<p align="center">Khoản 1 – Điều 53</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú nhất trí thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p align="center">Khoản 1 – Điều 53</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú nhất trí thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Trụ sở Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>

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

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN