



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**NĂM 2015**



Ngày 25 tháng 4 năm 2015

# MỤC LỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

- 1 - Thông báo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- 2 - Chương trình chi tiết Đại hội
- 3 - Quy chế tổ chức Đại hội
- 4 - Danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
- 5 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014
- 6 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- 7 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- 8 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014
- 9 - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2014
- 10 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015
- 11 - Tờ trình về việc tạm trích trước các quỹ 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển
- 12 - Tờ trình về việc Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014
- 13 - Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu năm 2015 và sử dụng vốn phát hành
- 14 - Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty
- 15 - Tờ trình về việc Thông qua mức lương cho HĐQT, BKS và tỷ lệ thưởng năm 2015
- 16 - Tờ trình Thông qua số lượng và ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
- 17 - Mẫu Sơ yếu lý lịch Ứng viên
- 18 - Dự thảo Biên bản Đại hội
- 19 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội
- 20 - Mẫu Thư mời họp Đại hội
- 21 - Mẫu Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông
- 22 - Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu HĐQT, Phiếu bầu BKS
- 23 - Mẫu Giấy ủy quyền
- 24 - Mẫu Phiếu ứng cử
- 25 - Mẫu Phiếu đề cử
- 26 - Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT
- 27 - Biên bản kiểm phiếu bầu BKS
- 28 - Mẫu Biên bản cuộc họp đầu tiên của HĐQT
- 29 - Mẫu Biên bản cuộc họp đầu tiên của BKS
- 30 - Mẫu Giấy đề xuất



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

**PP.PHARCO**

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

# THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2015 (Đề nghị quý Cổ đông có mặt tại Trụ sở Công ty lúc 7 giờ 30 cùng ngày để thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội nhằm đảm bảo cho Đại hội được khai mạc đúng giờ đã thông báo).

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty.

Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

### 3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua các Tờ trình:
  - + Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014;
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;
  - + Thông qua việc trích trước các quỹ trong năm 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển;
  - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014;
  - + Phương án phát hành cổ phiếu 2015 và sử dụng vốn phát hành;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

+ Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có).

### 4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25 tháng 03 năm 2015.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền (không được ủy quyền vượt quá số cổ phần mình sở hữu) cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng. Trường hợp là người được ủy quyền, ngoài Thư mời và Giấy CMND hoặc hộ chiếu, phải mang theo Giấy ủy quyền. (Chi phí đi lại và ăn ở do Cổ đông tự chi trả).

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc fax về địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú. Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số fax: 08.37547996.

Việc gửi thư hoặc fax vui lòng thực hiện đảm bảo thông tin đến Công ty chậm nhất 11 giờ 30 ngày 18/04/2015.

#### **5. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu về nội dung Đại hội được công bố trên website Công ty từ ngày 09/04/2015. Các ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, việc ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (nếu có), xin vui lòng gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất đến 16 giờ 30 ngày 21/04/2015 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo tại Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội hoặc các nội dung về ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sau 16 giờ 30 ngày 21/04/2015 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

Cổ đông có đề xuất bổ sung nội dung Đại hội, đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chỉ được xem là hợp lệ khi đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 17, Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2014.

Công ty sẽ gửi kèm theo Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông các biểu mẫu và bì thư có in sẵn địa chỉ để quý Cổ đông gửi thông tin về Công ty khi có ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội hoặc khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Cơ quan quản lý;
- Lưu.

*Tp. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
Ngày 25 tháng 4 năm 2015

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>I - PHẦN NGHI THỨC</b>		
08:00 – 08:30	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông	Ban kiểm phiếu
08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm phiếu
08:35 – 08:40	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT HĐQT
08:40 – 08:50	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội	MC
08:50 – 08:55	Giới thiệu chương trình Đại hội	MC
08:55 – 09:00	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
<b>II - PHẦN NỘI DUNG</b>		
09:00 – 09:10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014	CT HĐQT
09:10 – 09:20	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD 2014	TV. HĐQT - P.TGD
09:20 – 09:30	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015	PCT HĐQT-TGD
09:30 – 09:45	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát 2014	Trưởng BKS
09:45 – 10:15	Thông qua các tờ trình:	
	1. Thông qua BCTC hợp nhất 2014 đã kiểm toán	Trưởng BKS
	2. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán năm cho 2015	Trưởng BKS
	3. Thông qua việc tạm trích trước các quỹ năm 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển	PCT HĐQT-TGD
	4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014.	PCT HĐQT-TGD
	5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và sử dụng vốn phát hành năm 2015	PCT HĐQT-TGD
	6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ	TV. HĐQT - P.TGD
	7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tỷ lệ trích thưởng trên mức lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015	TV. HĐQT - P.TGD
	8. Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	TV. HĐQT - P.TGD

10:45 – 11:00	Biểu quyết về tất cả các vấn đề nêu trên	CT HĐQT
11:00 – 11:30	Bầu cử hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:30	Bầu cử Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11:30 – 11:40	Biểu quyết Thông qua kết quả Bầu cử HĐQT và BKS	CT HĐQT
	Một số nội dung khác thuộc quyền ĐHĐCĐ (nếu có)	CT HĐQT
11:45 – 11:55	Giới thiệu Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11:55 – 12:00	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	Ban Thư ký
12:00	Bế mạc Đại hội	Đoàn CT

**Ghi chú:** Thời gian chi tiết như trên là dự kiến, có thể thay đổi theo diễn tiến thực tế tại Đại hội (Thời gian đăng ký cổ đông và thời gian khai mạc Đại hội không thay đổi).

**TM.BAN TỔ CHỨC  
KT.TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

# QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

### Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế này áp dụng trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Quy chế này quy định phương thức bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại quy chế này.

### Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Trước khi tiến hành khai mạc Đại hội các cổ đông phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông.

### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội

1. Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/03/2015 được quyền tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay theo Mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Các đại biểu, Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự tại Đại hội.

### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Cổ đông tham dự Đại hội thông qua.
  - Hướng dẫn các Đại biểu và Cổ đông thảo luận và biểu quyết.
  - Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu.
  - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản được thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến Cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức thành lập làm nhiệm vụ: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo Kết quả việc kiểm tra tư cách cổ đông mà Ban kiểm phiếu thực trước khi khai mạc Đại hội được xem là hợp lệ khi Quy chế này được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu kiểm tra giấy tờ của Cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

- Ngoài ra, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm đếm số Cổ phần đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác trong các đợt biểu quyết của Đại hội. Ban kiểm phiếu đồng thời làm nhiệm vụ kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát.

## **Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông và các đại biểu có ý kiến phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

## **Điều 8: Thể lệ biểu quyết**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp, theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Cổ đông, đại diện cho nhóm Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tương đương 01 phiếu biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua phương án vay vốn ngân hàng, sửa đổi điều lệ thì phải đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Quy định riêng về thể lệ biểu quyết thông qua phương án sử dụng vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tất cả các cổ đông đều phải thực hiện biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến. Phương án sử dụng vốn nào có số phiếu biểu quyết đồng ý cao nhất và đạt tỷ lệ biểu quyết theo quy định sẽ được lựa chọn.

## **Điều 9: Quy tắc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu không được vượt quá Tổng số phiếu bầu mà Cổ đông có, nếu vượt xem như là phiếu không hợp lệ.

2. Số thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS được quyết định theo tổng số phiếu bầu mà mỗi cá nhân nhận được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định của HĐQT hoặc của BKS.

3. Các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu tại cuộc họp đầu tiên sau khi có kết quả kiểm phiếu bầu tại Đại hội.

4. Trưởng BKS do BKS bầu tại cuộc họp đầu tiên sau khi có kết quả kiểm phiếu bầu tại Đại hội.

## **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp. HCM ngày 25 tháng 4 năm 2015

**TM. BAN TỔ CHỨC**

**KT. TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**





**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua.

Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

**I. Đoàn Chủ tịch:** Gồm 03 người

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | - Chủ tịch HĐQT                          |
| 2. Ông Thái Nhã Ngôn       | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc   |
| 3. Ông Hồ Vinh Hiền        | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

**II. Ban Thư ký:** Gồm 02 người

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Tâm | - Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Kim Phượng  | - Thành viên |

**III. Ban kiểm phiếu:** Gồm 04 người

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Hùng   | - Trưởng ban |
| 2. Ông Triệu Duy Cường   | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Tình      | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Kim Xuân Oanh | - Thành viên |

Trên đây là Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**TM. BAN TỔ CHỨC**

**KT.TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



**PP.PHARCO**

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông và quý vị Đại biểu**

Năm 2014 tiếp tục là một giai đoạn khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014 đã đề ra, trong năm qua Hội đồng quản trị đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm đối với công tác quản trị Công ty, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm đối với Cổ đông, đề ra những quyết định quan trọng giúp Công ty vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### I. Báo cáo hoạt động năm 2014:

#### 1. Các phiên họp và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã có 10 phiên họp định kỳ và đột xuất. Tất cả các phiên họp thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, tuân thủ điều lệ Công ty, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết của hội đồng quản trị,

- 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 trong tình hình diễn biến phức tạp của nền kinh tế.

- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền của mình theo đúng điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Mặt khác Hội đồng quản trị cũng có những quyết định thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

#### 2. Kết quả hoạt động năm 2014:

Chỉ tiêu	KH 2014	TH 2014	% hoàn thành
Vốn điều lệ	45.000.000.000	45.000.000.000	100.00
Doanh thu thuần	102.000.000.000	108.410.806.278	106.00
Lợi nhuận từ hoạt động KD	3.660.000.000	4.344.110.685	118.70
Lợi nhuận khác	1.040.000.000	2.499.387.592	240.32
Lợi nhuận trước thuế	4.700.000.000	6.843.498.277	145.60
Thu nhập trên 1 cổ phần (đồng)	-	-	-

- Doanh thu thực hiện năm 2014 so với kế hoạch 2014 tăng 5,70%, so với thực hiện năm 2013 tăng 6.70% và Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt hơn 5.9 tỷ đồng.

- Về việc trả nợ vốn vay kích cầu xây dựng nhà máy: Tổng mức vay 70 tỷ đồng (Năm 2009). Đến thời điểm 28/02/2015 đã chi trả 31 tỷ đồng. Theo kế hoạch 39 tỷ đồng còn lại sẽ được trả dứt điểm vào năm 2017.

#### 3. Đánh giá hoạt động năm 2014:

- Hoạt động của Công ty trong năm 2014 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế. Kết quả lợi nhuận đạt được ngoài nỗ lực của tập thể Cán bộ lãnh đạo và tập thể người lao động trong việc cố gắng thực hiện nhiệm vụ mang lại lợi nhuận thì phần lợi nhuận mang lại từ chuyển nhượng Bất động sản chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng mức lợi nhuận đạt được.

## II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Năm 2015, Công ty vẫn còn tiếp tục gặp những vấn đề khó khăn đó là vừa phải khắc phục sự hạn chế về nguồn vốn lưu động, vừa phải đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh để giữ khách hàng truyền thống và phát triển thị trường mới tạo nền tảng vững chắc từng bước phát triển ổn định tại công ty. Mặt khác, việc chi trả nợ gốc vay vốn kích cầu của dự án xây dựng nhà máy cũng là một áp lực lớn.

Xác định những khó khăn phía trước và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước Cổ đông công ty, để giữ vững thị phần và đảm bảo việc làm cho Người lao động, Hội đồng quản trị trình Đại hội những vấn đề sau:

### 1. Chiến lược phát triển của Công ty:

- Từng bước vững chắc đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mang giá trị cao, cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm đang sản xuất, hướng tới mục tiêu xuyên suốt của Công ty là tối đa hóa lợi nhuận của Cổ đông, đảm bảo lợi ích của CB-CNV Công ty, đồng thời thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.

- Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty là cân đối hài hòa giữa lợi nhuận và thị phần, lấy sản xuất kinh doanh thuộc tâm được làm trọng tâm, từng bước đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới để tăng năng lực Công ty.

- Chủ trương giữ vững thị phần thành phố, từng bước chiếm lĩnh thị phần trong nước để tạo đà vươn ra thị phần quốc tế.

### 2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 như sau:

#### a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2014	TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu	142.000.000.000	108.000.000.000	131.50
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000	6,843,498,277	(34,24)
3	Cổ tức	585	-	-

b. Tập trung nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống quản lý Công ty, thực hiện chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề chuyên môn cùng với đội ngũ quản lý có năng lực, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao.

c. Mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm nguồn hàng.

d. Phát triển và mở rộng mạng lưới hiệu thuốc bán buôn và bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Usar Việt Nam.

Với mục tiêu tiếp tục ngày càng hoàn thiện và tăng trưởng, Hội đồng quản trị mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý Cổ đông, của CB-CNV công ty và của các đối tác, nhà đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ 2015.

Trân trọng cảm ơn.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**PP.PHARCO**

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

- Kính thưa Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

- Kính thưa Quý vị đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty với nội dung như sau:

### 1. Về hoạt động sản xuất :

- Trong năm 2014, Công ty đã từng bước tiến hành sắp xếp lại tổ chức sản xuất và cơ cấu sản phẩm tại nhà máy USARICHPHARM và Xưởng sản xuất 179 Phong Phú nhằm đẩy mạnh kế hoạch sản xuất, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động.

- Sản lượng chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm TPCN. Đây là dòng sản phẩm chính trong cơ cấu sản phẩm năm 2014 của Công ty.

- Sản lượng các sản phẩm tân dược còn khiêm tốn do số lượng được cấp số đăng ký còn ít.

Riêng các sản phẩm Thuốc từ dược liệu vẫn duy trì được sản lượng ổn định. Tuy nhiên, việc chưa có dây chuyền sản xuất Thuốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đang gây khó khăn trong việc xin gia hạn các SĐK thuốc từ dược liệu. Đây là một khó khăn lớn mà công ty phải tìm hướng khắc phục trong năm 2015.

### 2. Về các chỉ tiêu tài chính: Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108,410,806,278	101,088,299,279
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	603,315,598	53,650,987
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	107,807,490,680	101,034,648,292
4. Giá vốn hàng bán	89,148,776,880	90,263,041,677
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,658,713,800	10,771,606,615
6. Doanh thu hoạt động tài chính	181,320,770	158,186,437
7. Chi phí tài chính	2,532,412,085	5,993,313,761
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2,478,063,425</i>	<i>5,993,313,761</i>
8. Chi phí bán hàng	4,053,672,291	3,060,585,361
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,909,839,509	7,062,505,376
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,344,110,685	(5,186,611,446)
11. Thu nhập khác	6,890,590,507	5,767,528,489
12. Chi phí khác	4,391,202,915	5,607,846,095
13. Lợi nhuận khác	2,499,387,592	159,682,394
14. Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,843,498,277	(5,026,929,052)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	899,232,911	44,760,173
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,944,265,366	(5,071,689,225)
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	5,944,265,366	(5,071,689,225)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1,579	(1,733)

### 2. Về hoạt động kinh doanh:

Tổng kết năm 2014, Công ty TNHH USAR Việt nam (là công ty con, 100% vốn của Công ty CP DP

Phong Phú), chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống bán lẻ của Công ty CP DP Phong Phú và đã mang lại lợi nhuận hơn 01 tỷ đồng.

Quan hệ với các khách hàng truyền thống tiếp tục được củng cố và có những bước phát triển vững chắc. Công ty tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với một số khách hàng mới, có tiềm năng nhằm xây dựng và phát triển dòng sản phẩm mang giá trị gia tăng cao.

Thương hiệu USARICHPHARM đang từng bước được xây dựng và ngày càng lớn mạnh, sẽ gắn liền với dòng sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao và phần đầu trở thành một trong những thương hiệu mạnh của ngành dược trong một tương lai gần.

### **3. Các vấn đề khác :**

- Đã hoàn tất việc chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

- Về các bất động sản của Công ty: Bốn khu đất tại các địa chỉ:

+ 132 Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8

+ 11 Âu Dương Lân, P.3, Q.8

+ 623 Hưng Phú, P.9, Q.8

+ 313 Bến Bình Đông, P.15, Q.8

Đã nhận Quyết định của UBND TP chấp thuận chuyển hình thức sử dụng từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và đang trong giai đoạn chờ cơ quan chức năng (Sở TNMT) thẩm định giá để làm cơ sở cho Công ty nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất quy trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

- Về việc Quyết toán thuế: Đã thực hiện Quyết toán thuế giai đoạn 2008 – 2011. Ban lãnh đạo Công ty cũng đã có chủ trương đề nghị cơ quan thuế thực hiện việc quyết toán từ năm 2012 đến 2014 trong năm 2015.

- Về công tác đăng ký sản phẩm (tính đến 09/03/2015):

+ Số lượng sản phẩm tân dược được cấp SDK: 28 sản phẩm.

+ Số lượng sản phẩm TPCN đã được cấp SDK: 131 sản phẩm.

+ Số lượng sản phẩm TPCN đã nộp hồ sơ, chờ cấp SDK: 01 sản phẩm.

+ Số lượng sản phẩm tân dược đã nộp hồ sơ, chờ cấp SDK: 66 sản phẩm.

+ Số lượng sản phẩm thuốc từ dược liệu đã được cấp SDK: Các sản phẩm được cấp số đăng ký hiện nay đã hết hạn.

+ Số lượng sản phẩm thuốc từ dược liệu đã nộp hồ sơ, chờ cấp SDK: 13 sản phẩm (Cục Quản lý dược yêu cầu Giấy GMP Đông dược nhưng hiện nay Công ty chưa đáp ứng được).

- Năm 2015, Công ty cũng đang chuẩn bị hồ sơ để đề nghị Cục Quản lý Dược tái thẩm định GMP – WHO tại nhà máy USARICHPHARM theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe và đóng góp ý kiến xây dựng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



**PP.PHARCO**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.  
Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564  
Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn) Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

# **BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Kính thưa Quý vị đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Kính trình Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với nội dung như sau:

### **I. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty.**

Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến: 142 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 3,51 tỷ đồng.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>% so với TH 2014</b>
1. Doanh thu thuần	108	142	31,48
2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4,344	4,500	3,59
Lợi nhuận khác	2,499	-	-
4. Lợi nhuận trước thuế	6,843	4,500	(34,24)
5. Lợi nhuận sau thuế	5,944	3,510	(40,94)
6. Thu nhập trên 1 cổ phần (đồng)	-	585	-
7. Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)	-	5.85	-
8. Số CB-CNV bình quân (người)	120	130	8,3
9. Thu nhập bình quân (triệu đồng/người tháng)	4.5	4.5	-

Tuy năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,9 tỷ đồng, lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu 1.579 đồng nhưng Công ty cũng chưa thể trả cổ tức cho cổ đông vì Công ty phải bù lỗ cho năm 2013.

### **II. Các giải pháp cụ thể thực hiện trong năm 2015:**

#### **1. Ổn định nguồn nhân lực:**

- Tiếp tục tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đội ngũ CB-CNV đi đôi với việc tái cấu trúc bộ máy quản lý, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thực hiện giao trách nhiệm và ủy quyền rõ ràng, quyết định chi tiết các nội dung và mức độ ủy quyền cho các cấp quản lý... làm cho bộ máy hoạt động của Công ty chủ động hơn.
- Hướng dẫn, động viên và yêu cầu các cấp quản lý, các bộ phận thực hiện lập kế hoạch, kiểm soát công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Sắp xếp và điều chỉnh lại nhân sự cho phù hợp, tránh tình trạng có người nhưng giải quyết công việc không hiệu quả.
- Xây dựng chính sách khen thưởng cho từng bộ phận, từng nhân viên có đóng góp những sáng kiến tích cực, nâng cao hiệu quả công việc ... để phát huy tính sáng tạo và năng lực của nhân viên.
- Lập kế hoạch thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển cho các thành viên và các bộ phận trong Công ty.
- Thực hiện các chính sách về nâng cao đời sống, môi trường làm việc cho CB-CNV.

#### **2. Về tài chính:**

- Nâng cao nghiệp vụ và trách nhiệm của bộ phận tài chính, kế toán nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý chi phí, quản lý giá thành, giá bán, công nợ....nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định của Ban Lãnh đạo trước các biến động khó lường của thị trường hiện nay.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, công nợ nhằm tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty.
- Thực hiện báo cáo quyết toán tháng, quý, năm nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian quy định.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, không có phát sinh nợ thuế và bảo hiểm xã hội.
- Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đa dạng hóa các kênh huy động vốn.
- Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2015, nhằm tăng cường nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Hoạt động kinh doanh:

- Mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển dòng sản phẩm Thực phẩm chức năng và Tân dược có giá trị cao.
- Xây dựng chính sách bán hàng theo từng khu vực, đối tượng khách hàng, nhóm sản phẩm. Chính sách chiết khấu bán hàng cho khách hàng và chính sách khoán lương cho bộ phận kinh doanh tạo động lực bán hàng.
- Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm bảo giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng mảng đầu thầu bệnh viện cho các sản phẩm Tân dược và Đông dược.
- Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Công ty TNHH USAR Việt Nam (là công ty con, 100% vốn của Công ty Phong Phú) bao gồm hoạt động kinh doanh của Hiệu thuốc bán buôn và bán lẻ, nhằm tăng cường khả năng kinh doanh của Hệ thống trên địa bàn TP. HCM, phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh Hiệu thuốc.
- Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng chương trình marketing, khuyến mãi đa dạng, phong phú để mang lại hiệu quả cao.

### 4. Kiểm tra và đảm bảo chất lượng:

Công ty tuân thủ nghiêm ngặt về “Công tác quản lý chất lượng”. Kiểm tra chặt chẽ từ chất lượng nguyên liệu, bao bì đầu vào, giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất và thành phẩm đầu ra, xây dựng các định mức và quy trình sản xuất nhằm mang lại sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn GMP-WHO.

### 5. Nghiên cứu phát triển:

- Thực hiện cải tiến chất lượng các sản phẩm, quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Nghiên cứu các nguyên liệu, tá dược mới để giảm giá thành sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu các sản phẩm mang giá trị cao, đặc biệt là các thuốc chuyên khoa, thuốc đặc trị như thuốc trị ung thư, tim mạch....v.v đang là những bệnh gia tăng khá nhanh ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

### KẾT LUẬN:

Với bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, để đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2015, Công ty CP Dược phẩm Phong Phú hơn lúc nào hết cần sự chia sẻ, cảm thông và ủng hộ của Quý cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và toàn thể CB-CNV. Điều đó sẽ tiếp thêm niềm tin vững chắc và là nguồn động viên to lớn đối với Ban Lãnh đạo công ty.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe và rất mong được sự đóng góp ý kiến xây dựng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



**PP.PHARCO**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

E-mail: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

# **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2014**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 38/BCKT-TC ngày 05/02/2015 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

## **I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014**

Hoạt động của BKS năm 2014 được tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT.
- Đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài sản, vốn của công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.

## **II. KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014. Các số liệu tài chính trên có thể thay đổi theo quyết định kiểm tra của cơ quan thuế.



1. Tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2014 là 118,87 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 50,19 tỷ đồng.

2. Năm 2014, doanh thu thuần của Công ty đạt 107,81 tỷ đồng tăng 6.71% so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 5,94 tỷ đồng.

4. Về phân phối lợi nhuận năm 2013, Công ty đã thực hiện phân phối theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
<b>1</b>	<b>TỔNG DOANH THU THUẦN VÀ THU NHẬP</b>	<b>106,960,363,218</b>
1.1	Thành phẩm	50,565,614,508
1.2	Hàng hóa	50,469,033,784
1.3	Dịch vụ	
1.4	Doanh thu hoạt động tài chính	158,186,437
1.5	Thu nhập khác	5,767,528,489
<b>2</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>111,987,292,270</b>
2.1	Giá vốn hàng bán	<b>90,263,041,677</b>
2.2	Chi phí bán hàng	3,060,585,361
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,062,505,376
2.4	Chi phí tài chính	5,993,313,761
2.5	Chi phí khác	5,607,846,095
<b>3</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ [(1)-(2)]</b>	<b>(5,026,929,052)</b>
<b>4</b>	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>	44,760,173
<b>5</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI [(3) - (4)]</b>	<b>(5,071,689,225)</b>
5.1	Quỹ dự trữ tài chính [(5) * 5%]	-
5.2	Quỹ đầu tư phát triển [(5) * 10%]	-
5.3	Cổ tức trả cổ đông [(5.3.1)+(5.3.2)]	(4,941,311,051)
5.3.1	Cổ tức cổ đông năm nay [(5) * 72%]	(5,071,689,225)
5.3.2	Cổ tức năm trước còn lại	130,378,174
	**Tỷ lệ cổ tức trả năm nay/CP/năm	0%
	Số cổ phiếu đang lưu hành	2,979,999
	Mệnh giá cổ phần	10,000
5.3.3	Cổ tức trả năm nay ( 0%*10.000 đ * 2.335.500cp)	-
	- Nhà nước	-
	- Tư nhân	-
5.3.4	Cổ tức cổ đông còn lại chưa phân phối [(5.3) - (5.3.3)]	(4,941,311,051)
5.4	Quỹ thưởng HĐQT, KSV [(5) * 3%]	-
5.5	Quỹ khen thưởng phúc lợi [(5) * 10%]	-

1. Giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2014 là: **11.155 đồng/cổ phần**

2. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp:

STT	CHỈ TIÊU	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
	<b>Kết cấu tài sản</b>		
1	Tỷ lệ TSLĐ / tổng TS ( MS 100 /MS 280 )	35.70%	24.11%
2	Tỷ suất đầu tư [( MS 220 + MS 250) / MS 280]]	62.58%	73.64%
3	Tỷ suất tự tài trợ ( MS 400 / MS 510)	42.23%	26.66%
4	Tỷ số nợ ( MS 300 / MS 510)	57.77%	73.34%
5	Tỷ lệ NPThu / tổng vốn ( MS 130/ MS 510)	10.06%	7.31%
6	Tỷ lệ NPThu / NPTrả ( MS130/ MS 300)	17.41%	9.96%
	<b>Khả năng thanh toán</b>		
7	Hệ số thanh toán NNH ( MS 100 /MS 310)	2.30	1.49
8	Hệ số thanh toán nhanh ( MS 100 - MS 140) / MS 310)	1.48	0.62
9	Khả năng thanh toán hiện hành ( MS 280 / MS 300)	1.73	1.36
10	Số lần hoàn trả lãi vay ( EBIT / CPLV)	3.40	0.15
	<b>Khả năng sinh lời</b>		
11	Hệ số lãi gộp ( MS 20/MS 10)	17.31%	10.66%
12	Vòng quay hàng tồn kho ( GVHB / HTKBQ)	5.85	5.83
13	Số vòng quay các khoản phải thu ( MS 10 / Phải thu BQ)	10.81	25.26
14	Hệ số lãi ròng ( MS 60/ MS10)	5.51%	-5.02%
15	Tỷ lệ CPBH/DT thuần ( MS 24 / MS 10)	3.76%	3.03%
16	Tỷ lệ CPQLDN / DT thuần ( MS 25 / MS 10)	7.34%	6.99%
17	TS sinh lời của VCSH ( ROE) ( MS 60 / VCSHBQ)	14.98%	-17.40%
18	TS tài sản/ VCSH ( số nhân)	2.88	3.75
19	TS sinh lời của TS ( ROA) ( MS 60 / tổng TSBQ)	5.21%	-4.64%
20	TS lợi nhuận / doanh thu (ROS)	6.35%	-4.98%
21	Vòng quay tài sản ( MS 10/ Tổng TSBQ)	0.94	0.92
22	Vòng quay tài sản cố định ( MS 10/ Tổng TSCĐBQ)	1.39	

### III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm HĐQT đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, thay mặt ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề quan trọng như:

1. Hoàn thành việc chuyển nhượng nhà 30-32 Phong Phú.
2. Quyết định chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc (TGD) và Ban TGD trong điều hành công việc hoạt động của Công ty.
4. Thực hiện các cuộc họp HĐQT để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Công ty.
5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

#### Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (TGD):

- Ban TGD vẫn đang tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng các phòng ban phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty. Tuyển dụng các chức vụ quan trọng của công ty.

- Công ty vẫn đang tiếp tục từng bước hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ, tăng cường khả năng giám sát và quản lý tài sản tại doanh nghiệp.

- Tiếp tục xây dựng và điều chỉnh các chính sách, quy chế cho phù hợp với tình hình mới như: quy chế lương, thưởng, quy chế tuyển dụng, xây dựng quy trình lưu chuyển chứng từ, các hoạt động phân quyền và ủy quyền đang từng bước hình thành.

- Tiếp tục từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CB-CNV.

#### **IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát tiếp tục đề nghị Công ty cần có biện pháp trước mắt và lâu dài để phát triển Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Hàng tồn kho bình quân năm nay của Công ty thấp hơn so với năm ngoái. Công ty đã có những chuyển biến tốt trong việc dự trữ nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty cần tiếp tục xây dựng định mức nguyên vật liệu cho phù hợp với tình hình thực tế và lên kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Tồn kho thành phẩm của công ty cao hơn năm trước do công ty phải dự trữ hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh mà công ty đã đề ra. Nhưng bên cạnh đó công ty vẫn phải bám sát tình hình thực tế để xây dựng cơ cấu hàng tồn kho khoa học và hợp lý.

Tăng cường công tác giám sát và quản lý hàng tồn kho, hướng tới đạt quy trình kho chuẩn theo GSP.

Về đầu ra công ty cần xây dựng hướng đi mới, cũng như tìm nguồn hàng chủ lực để phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài những mặt hàng thực phẩm chức năng, mặt hàng đông dược truyền thống, công ty cần chủ động phát triển các mặt hàng tân dược, cũng như tìm ra và phát triển các mặt hàng chủ lực của công ty. Đối với các số đăng ký mới cần tìm đối tác và thị trường để sớm đưa vào sản xuất, góp phần làm tăng doanh số Công ty.

Công ty cần phát huy hơn nữa vai trò của Công ty USAR Việt Nam trong việc kết nối các mặt hàng của Công ty với người tiêu dùng. Tận dụng triệt để Usar để quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Công ty, cũng như mang các sản phẩm của công ty ngày càng gần người tiêu dùng.

Để tránh tình trạng tụt hậu về sản xuất, kinh doanh Công ty cần phải đầu tư nhân lực và chú trọng hơn nữa cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu phát triển, nhằm chủ động trong việc phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Tình hình công nợ của Công ty có những chuyển biến tốt so với những năm trước. Mặc dù nợ phải thu của năm nay cao hơn năm trước nhưng chiếm tỷ trọng lớn trong đó là nợ chưa đến hạn thanh toán. Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy và quản lý chặt chẽ quy chế duyệt nợ, quản lý tuổi nợ của khách hàng.

Để tăng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài việc quản lý và xây dựng chính sách hàng tồn kho khoa học và hợp lý, công ty cần tăng cường hơn nữa khả năng thu hồi nợ, xây dựng hạn mức tín dụng và xây dựng chính sách nợ thích hợp cho từng khách hàng, cũng như có chiến lược kinh doanh hiệu quả nhằm tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp.

Để có thể điều hành và quản lý doanh nghiệp tốt Công ty cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức của mình và hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ của đơn vị, nâng cao khả năng quản lý và kiểm soát tài sản của đơn vị. Công ty cần xây dựng quy trình làm việc và lưu chuyển chứng từ chuẩn giữa các phòng ban trong đơn vị để tăng hiệu suất hoạt động và giảm thiểu các hoạt động thừa hoặc các hoạt động làm cản trở hiệu quả công việc.

Công ty cần tăng cường công tác 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.

Tăng cường công tác giám sát quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp, tránh tình trạng mất mát và những thiệt hại không đáng có xảy ra với công ty.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2014 của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát kính chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý Cổ Đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**LÊ THỊ THẢO HƯƠNG**



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014  
của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú**

**Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 38/BCKT/TC ngày 05/02/2015 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú cho năm tài chính 2014, kết thúc ngày 31/12/2014 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS) kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT.CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

## TỜ TRÌNH

### Về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- 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 2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Năm 2014 cũng như các năm trước đây, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS) đã thực hiện tốt việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Do vậy, kính trình Đại hội đồng nhất tiếp tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS) tiếp tục kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Trường hợp Công ty đàm phán không thành công với Công ty AASCS, thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**LÊ THỊ THẢO HƯƠNG**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC TẠM TRÍCH TRƯỚC CÁC QUỸ NĂM 2015 VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:

**1. Trích trước các quỹ của Công ty năm 2015, bao gồm:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.

**2. Sử dụng quỹ đầu tư phát triển cho những chi phí phát sinh trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.**

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

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



**PP.PHARCO**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014**

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Năm 2014, tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2014 Đại hội đã thông qua việc trích trước các quỹ gồm:

- Quỹ dự phòng tài chính: 05% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 10% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Phong Phú năm 2014 đạt mức lợi nhuận 5.943.515.366 đồng.

Năm 2013 kết quả kinh doanh đạt âm 5.070.939.225 đồng.

Sau khi bù lỗ cho năm 2013 mức lợi nhuận còn lại là 872.576.141 đồng.

Lợi nhuận của năm 2012 chuyển sang: 130.378.174 đồng:

Tổng mức lợi nhuận còn lại là 1.002.954.315 đồng.

Trích quỹ dự phòng tài chính: 50.147.716 đồng.

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 100.295.432 đồng.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 852.511.167 đồng.

Kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như kết quả nêu trên.

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT.CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**





**PP.PHARCO**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn phát hành**

#### **Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu như sau:

**1. Vốn điều lệ hiện tại:** 45.000.000.000 đồng.

**2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:** 15.000.000.000 đồng.

**3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm:** 60.000.000.000 đồng.

**4. Số lượng cổ phần phát hành thêm:** 1.500.000 cổ phần.

**5. Tỷ lệ pha loãng dự kiến:** 33.33% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

**6. Cổ phiếu phát hành thêm:**

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.

- **Cơ sở xác định giá bán:** Giá chào bán được Hội đồng quản trị đề xuất dựa trên giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm chào bán.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm.

**7. Hình thức phát hành:**

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 100% số cổ phần phát hành thêm. Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối được chia cho cổ đông bằng cổ phiếu. Theo đó, các cổ đông sẽ là nhà đầu tư chiến lược và phần cổ tức được chia là nguồn vốn đầu tư của cổ đông chiến lược để mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm năm 2015.

**8. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:**

Số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

**9. Lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

**10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn và thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, xác định thời điểm thích hợp để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định pháp luật.

- Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành. Trường hợp số cổ phiếu phát hành thực tế thấp hơn số lượng được phát

hành thêm, Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo số lượng thực tế phát hành được mà không cần tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

- Xử lý các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành, thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký tăng vốn sau phát hành.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**THÁI NHÃ NGÔN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau: (đính kèm văn bản sửa đổi).

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT.CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**THÁI NHÃ NGÔN**

**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LẦN 8**  
(Kèm theo Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2015)

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1- Điều 5</b></p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 29.799.990.000 VNĐ (Hai mươi chín tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng), được chia thành 2.979.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1- Điều 5</b></p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng), được chia thành 4.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p>	
<p><b>Khoản 4 – Điều 10. Tổng Giám đốc điều hành.</b></p>	<p><b>Khoản 4 – Điều 10 Tổng Giám đốc (điều hành – Bỏ đoạn này). (Tổng Giám đốc là người Đại diện pháp luật của Công ty – Thêm đoạn này)</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 - Điều 24</b></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 thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 - Điều 24</b></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 thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <b>(Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống - Bỏ đoạn này).</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 - Điều 26</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 - Điều 26</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. <b>(Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Bỏ đoạn này).</b> (Chủ tịch có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc - Thêm đoạn này).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 – Điều 30</b></p> <p>Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng 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. Thông tin về mức lương trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 – Điều 30</b></p> <p>Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng 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. Thông tin về mức lương trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty. <b>(Tổng Giám đốc có thể không phải là cổ đông Công ty - Thêm đoạn này).</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 - Điều 53</b></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 26 tháng 04 năm 2014 tại Nhà máy sản xuất dược phẩm USARICHPHARM - Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 - Điều 53</b></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 25 tháng 04 năm 2015 tại <b>(Nhà máy sản xuất dược phẩm USARICHPHARM - Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú - Bỏ đoạn này) (Trụ sở Công ty - Thêm đoạn này)</b> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

### TỜ TRÌNH

**Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.500.000
3	Thành viên HĐQT	4.000.000
4	Trưởng BKS	4.000.000
5	Thành viên BKS	3.500.000
6	Thư ký HĐQT	3.500.000

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

Tp. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**THÁI NHÃ NGÔN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

## TỜ TRÌNH

Về việc số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử, tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mãn nhiệm kỳ.

Nay Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Đề nghị Đại hội chấp thuận số lượng thành viên chính thức Hội đồng quản trị là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

2. Đề nghị Đại hội thông qua danh sách ứng viên tự ứng cử và được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Danh sách cụ thể như sau:

**a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	GHI CHÚ	
1.		Tự ứng cử hoặc	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
2.		Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
3.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
4.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
5.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
6.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm

**b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ	
1.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
2.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
3.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
4.			- Có sơ yếu lý lịch đính kèm

Căn cứ vào Khoản 2 điều 24, Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ Cổ phần đang sở hữu thì việc tự ứng cử và đề cử như trên là đúng quy định.

Kính trình Đại hội chấp thuận số lượng thành viên và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành bầu cử.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HĐQT

- Ban kiểm soát

**I. TIỂU SỬ BẢN THÂN**

Họ và tên	:		Giới tính	:	
Ngày sinh	:		Nơi sinh	:	
Số CMND	:		Ngày và nơi cấp	:	
Dân tộc	:		Tôn giáo	:	
Thường trú	:				
Chỗ ở hiện nay	:				
Trình độ học vấn	:		Chuyên môn	:	
Ngoại ngữ	:		Tin học	:	

**II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC**

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi học tập/công tác và Chức vụ

*Tp. HCM*, ngày      tháng 4 năm 2015

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**PP.PHARCO**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

Số: /BB-ĐHĐCĐTN

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

# **(DỰ THẢO) BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2015, vào lúc 08 giờ 30 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty. Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

## **PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Huy Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội. Cụ thể:

- Tổng số cổ đông: ..... Trong đó: có ..... cổ đông là cá nhân và ..... cổ đông là tổ chức.

- Số cổ đông tham dự: ..... Cổ đông, đại diện cho ...../4.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú sửa đổi lần 07 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2014 quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành cuộc họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đại diện cho .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên cuộc họp ngày hôm nay được xem là hợp lệ và được phép tiến hành.

### **II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

Ông Nguyễn Văn Chấn - thay mặt Ban tổ chức trình bày nội dung Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Sau khi nghe trình bày nội dung, .....% cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung quy chế.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

Ông Nguyễn Văn Chấn - thay mặt Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Sau khi nghe trình bày nội dung, .....% cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung chương trình.

### **IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Văn Chấn - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

- Ông Thái Nhã Ngôn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

- Ông Hồ Vinh Hiền - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên



## **2. Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Dương Kim Phượng - Thành viên

## **3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Huy Hùng - Trưởng ban
- Ông Triệu Duy Cường - Thành viên
- Bà Trần Kim Xuân Oanh - Thành viên
- Bà Trần Thị Tình - Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

## **PHẦN 2**

### **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

#### **I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2014**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2014. (Báo cáo đính kèm)

#### **II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

Ông Hồ Vinh Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. (Báo cáo đính kèm)

#### **III. Báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015**

Ông Thái Nhã Ngôn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. (Báo cáo đính kèm)

#### **IV. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014**

Bà Lê Thị Thảo Hương - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. (Báo cáo đính kèm)

#### **V. Giới thiệu các tờ trình: (Các tờ trình đính kèm)**

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;
- Thông qua việc tạm trích trước các quỹ năm 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu 2015 và sử dụng vốn phát hành;
- Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua mức lương cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và tỷ lệ trích thưởng trên mức lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015.
- Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

#### **VI. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên**

##### **1. Ý kiến cổ đông:**

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí với các báo cáo hoạt động năm 2014, và các tờ trình tại đại hội.

##### **2. Biểu quyết thông qua**

Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua các Báo cáo, các Tờ trình. Kết quả như sau:

##### **a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2014.**

- Đồng ý: ..... % - Không đồng ý: .....% - Ý kiến khác: .....%.

- b.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- c.** Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- d.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014.  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- e.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- f.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- g.** Thông qua việc trích trước các quỹ năm 2015 và việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- h.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- i.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu 2015 và Phương án sử dụng vốn phát hành;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- j.** Thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- k.** Thông qua mức lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tỷ lệ thưởng trên mức lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.
- l.** Thông qua danh sách ứng viên (ứng viên tự ứng cử và được đề cử) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;  
- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.

## **VII. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Sau khi Đại hội thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đã thực hiện Bầu cử theo đúng quy định;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu được Đại hội thông qua và kết quả cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, kết quả các thành viên trúng cử với các chức danh cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

### **1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị**

1. - Chủ tịch
2. - Phó Chủ tịch
3. - Thành viên
4. - Thành viên
5. - Thành viên

### **2. Kết quả bầu Ban kiểm soát**

1. - Trưởng ban
2. - Thành viên
3. - Thành viên

**3.** Thông qua danh sách thành viên trúng cử và các chức danh cụ thể của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.

### **VIII. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Sau khi hoàn tất thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình, Bà Phạm Thị Minh Tâm - thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: ..... %. - Không đồng ý: .....%. - Ý kiến khác: .....%.

Trên đây là Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc ..... giờ ..... cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**PHẠM THỊ MINH TÂM DƯƠNG KIM PHƯỢNG**

**NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

Số: 01/2015/NQ - ĐHCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau (Đơn vị tính: Triệu đồng):

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>TH 2014</b>	<b>KH 2015</b>
Doanh thu thuần	108.410	142.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.344	4.500
Lợi nhuận khác	2.499	-
Lợi nhuận trước thuế	6.843	4.500
Thu nhập trên 01 cổ phần (đồng)	-	585
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)	-	5,85
Số CB-CNV bình quân (người)	120	130
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4.5	4.5

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục ký kết với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2015. Trường hợp không đàm phán không thành công với Công ty AASCS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ

chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua việc tạm trích trước các quỹ năm 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển cho những chi phí phát sinh trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

**Điều 7:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và sử dụng vốn phát hành. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 15.000.000.000 đồng.

2. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 60.000.000.000 đồng.

3. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

4. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn và thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, xác định thời điểm thích hợp để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định pháp luật.

- Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành. Trường hợp số cổ phiếu phát hành thực tế thấp hơn số lượng được phát hành thêm, Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo số lượng thực tế phát hành được mà không cần tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

- Xử lý các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành, thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký tăng vốn sau phát hành.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 10:** Thông qua mức lương của thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015. Cụ thể:

1.	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	4.500.000
3.	Thành viên HĐQT	4.000.000
4.	Trưởng BKS	4.000.000
5.	Thành viên BKS	3.500.000
6.	Thư ký HĐQT	3.500.000

**Điều 11:** Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên tự ứng cử và được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể:

1.	- Chủ tịch
2.	- Phó Chủ tịch
3.	- Thành viên
4.	- Thành viên
5.	- Thành viên

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát và kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể:

1.	- Trưởng ban
2.	- Thành viên
3.	- Thành viên

**Điều 16:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 24/5/2015 và có hiệu lực thi hành ngay.

Tất cả Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (qua website);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Công bố TT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Ông/Bà : .....  
CMND/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp: .....  
Địa chỉ : .....  
Số Cổ phần sở hữu : ..... Tỷ lệ (%): .....  
Mã cổ đông : .....

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2015.**

**1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2015 (Đề nghị quý Cổ đông có mặt tại Trụ sở Công ty lúc 7 giờ 30 cùng ngày để thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội và đảm bảo cho Đại hội được khai mạc đúng giờ đã thông báo).

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua các Tờ trình:
  - + Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014;
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;
  - + Thông qua việc trích trước các quỹ trong năm 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển;
  - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014.
  - + Phương án phát hành cổ phiếu 2015 và sử dụng vốn phát hành;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
  - + Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

#### **4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25 tháng 03 năm 2015. Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền (không được ủy quyền vượt quá số cổ phần mình sở hữu) cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo, thư mời và Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng. Trường hợp là người được ủy quyền, ngoài Thư mời và Giấy CMND hoặc hộ chiếu, phải mang theo Giấy ủy quyền. (Chi phí đi lại và ăn ở do Cổ đông tự chi trả).

- Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc fax Thư xác nhận của Cổ đông về trụ sở Công ty đảm bảo thông tin đến Công ty chậm nhất 11 giờ 30 ngày 18/4/2015.

#### **5. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu đại hội được công bố trên website của công ty từ ngày 09 tháng 4 năm 2015. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội hoặc nếu có ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 xin vui lòng gửi đến Công ty bằng văn bản trước 16 giờ 30 ngày 21/4/2015 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo tại Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội hoặc các nội dung về ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sau 16 giờ 30 ngày 21/04/2015 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

Cổ đông có đề xuất bổ sung nội dung Đại hội, đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chỉ được xem là hợp lệ khi đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 17, Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2014.

Gửi kèm theo Thư mời họp này có bì thư đã in sẵn địa chỉ và các mẫu văn bản để quý Cổ đông gửi thông tin về Công ty khi có ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội hoặc khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình. Các mẫu gồm có:

- Phiếu đề xuất.
- Phiếu ứng cử.
- Phiếu đề cử.
- Giấy ủy quyền.
- Giấy xác nhận tham dự cuộc họp.

Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

*Tp. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**





**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**THƯ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Về việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

- Họ tên Cổ đông : ..... Số thứ tự (Mã cổ đông):.....
- CMND số : .....
- Nơi cấp : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... Tỷ lệ (%): .....

1.  Đồng ý tham dự.

2.  Ủy quyền cho người khác được thay mặt tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (Người được ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền khi đến đăng ký cổ đông tham dự Đại hội).

**Ghi chú:** Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền thì đánh dấu vào ô tương ứng và gửi hoặc fax Thư xác nhận này về Công ty theo đúng thời gian quy định để Ban tổ chức có cơ sở sắp xếp, tổ chức Đại hội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và  
đóng dấu – nếu là tổ chức)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

### BIÊN BẢN

#### Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015

Hôm nay, vào lúc .... giờ .... ngày 25/4/2015 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Được sử ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Nguyễn Huy Hùng    | - Trưởng ban. |
| 2. Trần Kim Xuân Oanh | - Thành viên. |
| 3. Trần Thị Tình      | - Thành viên. |
| 4. Triệu Duy Cường    | - Thành viên. |

Căn cứ vào Danh sách cổ đông ngày 25/3/2015 và Danh sách đăng ký cổ đông ngày 25/4/2015, sau khi thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 25/4/2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú có tổng số vốn điều lệ là 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ này được chia làm 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn) cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn đồng).

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội theo danh sách cổ đông được chốt ngày 25/3/2015 là 246 cổ đông (09 cổ đông là tổ chức và 237 cổ đông cá nhân), là chủ sở hữu 4.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền hợp lệ dự Đại hội ngày hôm nay là ..... cổ đông. Số cổ đông này sở hữu ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%/ tổng số 4.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Với kết quả nêu trên, căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ Công ty, Ban kiểm phiếu xin công bố:**

1. Tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và những người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông trực tiếp tham dự và những người được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu và đại diện cho trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin kính chúc quý Đại biểu, quý Cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**CÁC THÀNH VIÊN**

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**TRƯỞNG BAN**

**TRẦN KIM XUÂN OANH TRẦN THỊ TÌNH TRIỆU DUY CƯỜNG**

**NGUYỄN HUY HÙNG**

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**(ĐHCD thường niên ngày 25/4/2015)**

- Họ và tên cổ đông: .....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CP sở hữu: ..... Tỷ lệ:....%/4.500.000 CP.
- Tỷ lệ: .....%/số CP tham dự cuộc họp.

**PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Nhiệm kỳ 2015-2020)**

- Họ và tên cổ đông: .....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CP sở hữu: .....
- Tổng số phiếu bầu: .....

**Danh sách ứng viên và số phiếu được bầu:**

- 1..... Số phiếu được bầu: .....
- 2..... Số phiếu được bầu: .....
- 3..... Số phiếu được bầu: .....
- 4..... Số phiếu được bầu: .....
- 5..... Số phiếu được bầu: .....
- 6..... Số phiếu được bầu: .....

Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu không được vượt quá Tổng số phiếu bầu mà Cổ đông có, nếu vượt xem như là phiếu không hợp lệ.

**PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT**  
**(Nhiệm kỳ 2015-2020)**

- Họ và tên cổ đông: .....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CP sở hữu: .....
- Tổng số phiếu bầu: .....

**Danh sách ứng viên và số phiếu được bầu:**

- 1..... Số phiếu được bầu: .....
- 2..... Số phiếu được bầu: .....
- 3..... Số phiếu được bầu: .....
- 4..... Số phiếu được bầu: .....

Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu không được vượt quá Tổng số phiếu bầu mà Cổ đông có, nếu vượt xem như là phiếu không hợp lệ.



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

### GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú năm 2015)

- Họ và Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- Tỷ lệ (%): ...../Tổng số cổ phần.
  
- Người được ủy quyền: ..... Điện thoại:.....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- .....

**Nội dung ủy quyền:** Được thay mặt và nhân danh Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

**Thời hạn ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội.

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền chỉ hợp lệ khi Người ủy quyền không ủy quyền vượt quá số cổ phần mình sở hữu;
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày *tháng 4 năm 2015*  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên  
và đóng dấu nếu là tổ chức)



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**PHIẾU ỨNG CỬ**

- Người ứng cử: .....Mã cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... Tỷ lệ (%): ...../Tổng số cổ phần.

**Nội dung ứng cử:** Ứng cử để tham gia vào (Đánh dấu vào ô tương ứng):

- Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát

Ngày *tháng 4 năm 2015*

**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**PP.PHARCO**

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

### PHIẾU ĐỀ CỬ

- Người đề cử: .....Mã cổ đông:.....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

.....

- Số cổ phần sở hữu: ..... Tỷ lệ (%): .....

#### Và cổ đông khác:

- Tên Cổ đông: ..... Mã cổ đông:.....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

.....

- Số cổ phần sở hữu: ..... Tỷ lệ (%): .....

**Tổng số cổ phần: ..... Đạt tỷ lệ: ..... %/Tổng số cổ phần.**

Cùng đề cử những người sau đây:

1. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

.....

2. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

.....

3. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

4. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

**Nội dung đề cử:** Được đề cử để tham gia vào (Đánh dấu vào ô tương ứng):

- Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát

Ngày tháng 4 năm 2015

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên và  
đóng dấu – nếu là tổ chức)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

#### Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú Nhiệm kỳ 2015-2020

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú nhất trí cử vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để toàn thể Đại hội bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức qui định. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu đã ghi nhận kết quả thực hiện quyền bầu cử của các cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: ..... phiếu.

- Đại diện cho .....Cp/tổng số .....cổ phần tham dự Đại hội.

- Tương đương: ..... phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu. Đại diện cho ...../tổng số .....cổ phần tham dự Đại hội. Tương đương ..... phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu. Đại diện cho ...../tổng số .....cổ phần tham dự Đại hội. Tương đương ..... phiếu bầu.

**Kết quả bỏ phiếu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị ghi nhận từ cao xuống thấp như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ PHIẾU
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%
6.			%

Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã được Đại hội thông qua.

Thay Ban kiểm phiếu, tôi xin công bố danh sách các ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng lượng phiếu bầu đạt được như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ PHIẾU
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

Biên bản làm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, kết thúc lúc ... giờ .... ngày 25 tháng 4 năm 2015.

**CÁC THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**TRIỆU DUY CƯỜNG - TRẦN KIM XUÂN OANH - TRẦN THỊ TÌNH**

**NGUYỄN HUY HÙNG**



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú  
Nhiệm kỳ 2015-2020**

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú nhất trí cử vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể thức bầu cử để toàn thể Đại hội bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức qui định. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu đã ghi nhận kết quả thực hiện quyền bầu cử của các cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: ..... phiếu.

- Đại diện cho .....Cp/tổng số .....cổ phần tham dự Đại hội.

- Tương đương: ..... phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu. Đại diện cho ...../tổng số .....cổ phần tham dự Đại hội. Tương đương ..... phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu. Đại diện cho ...../tổng số .....cổ phần tham dự Đại hội. Tương đương ..... phiếu bầu.

**Kết quả bỏ phiếu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát ghi nhận từ cao xuống thấp như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ PHIẾU
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%

Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã được Đại hội thông qua.

Thay Ban kiểm phiếu, tôi xin công bố danh sách các ứng cử viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng lượng phiếu bầu đạt được như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ PHIẾU
1.			%
2.			%
3.			%

Biên bản làm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, kết thúc lúc ... giờ .... ngày 25 tháng 4 năm 2015.

**CÁC THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**TRIỆU DUY CƯỜNG TRẦN KIM XUÂN OANH TRẦN THỊ TÌNH**

**NGUYỄN HUY HÙNG**





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

### **BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2015, vào lúc ..... giờ ....., tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm có:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Là những người đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, chúng tôi tiến hành cuộc họp để bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi cùng thảo luận và bằng hình thức biểu quyết trực tiếp (không bỏ phiếu bầu), kết quả các thành viên cùng thống nhất danh sách người được bầu giữ chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1.		- Chủ tịch
2.		- Phó Chủ tịch
3.		- Thành viên
4.		- Thành viên
5.		- Thành viên

Cuộc họp kết thúc lúc ..... giờ .... cùng ngày. Các thành viên cùng thống nhất ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2015, vào lúc ..... giờ ....., tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm có:

1.	
2.	
3.	

Là những người đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, chúng tôi tiến hành cuộc họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi cùng thảo luận và bằng hình thức biểu quyết trực tiếp (không bỏ phiếu bầu), kết quả các thành viên cùng thống nhất danh sách người được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1.		- Trưởng ban
2.		- Thành viên
3.		- Thành viên

Cuộc họp kết thúc lúc ..... giờ ... cùng ngày. Các thành viên cùng thống nhất ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN  
(Ký và ghi rõ họ tên)**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn)

Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

**PHIẾU ĐỀ XUẤT**

**(Về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nội dung chương trình Đại hội)**

- Người đề xuất: .....Mã cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... Tỷ lệ (%): .....

**Nội dung đề xuất:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội chấp thuận đề xuất nêu trên.

\* Trường hợp có hơn 01 cổ đông cùng đề xuất thì ghi đầy đủ thông tin của tất cả các cổ đông cùng đề xuất.

Ngày tháng 4 năm 2015  
**NGƯỜI ĐỀ XUẤT**  
(Ký và ghi rõ họ tên và  
đóng dấu – nếu là tổ chức)