

Số: 01/2021/BC.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2020
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 149/2021/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 08 phiên họp định kỳ, không có phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng.
- HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với việc sản xuất kinh doanh trong tình hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, qua đó giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng nhằm tránh thiệt hại, rủi ro.

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

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	125.000.000.000	116.921.908.359	93.5%
Lợi nhuận sau thuế	8.400.000.000	9.759.125.778	116.2%

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2020 là: 12.227 đ/cp.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

- Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: doanh thu sụt giảm, sản lượng sản xuất thấp, giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục, thiếu nguồn cung nguyên vật liệu ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và tiến độ giao hàng theo hợp đồng.
- Mức độ cạnh tranh trong ngành dược giữa các công ty trong nước cũng như cạnh tranh với các công ty nước ngoài ngày càng khốc liệt. Mạng lưới hoạt động của hệ thống Hiệu thuốc trong mảng bán lẻ dược phẩm tại thị trường Tp.HCM sụt giảm cả về số lượng lẫn doanh thu do tình hình kinh doanh khó khăn.
- Cơ chế chính sách Nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược có nhiều thay đổi, thủ tục công bố nguồn nguyên liệu, thay đổi nguồn nguyên liệu chậm, thủ tục thẩm định và cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm ùn tắc nghiêm trọng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của công ty.
- Biến động nhân sự lớn, đặc biệt ở khối kinh doanh thị trường ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cũng như hiệu quả của mạng lưới bán hàng trên toàn quốc.



- Năng lực của đội ngũ quản lý chưa đồng đều, chưa chủ động giải quyết được những tình huống cũng như chưa nắm bắt cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: VNĐ

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	116.921.908.359	140.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	9.759.125.778	10.500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.048.499.718	1.050.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	524.249.859	525.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	8.186.376.201	8.925.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	07%	10%

Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận thấp hơn là do các nguyên nhân sau:

- Đã có vắc xin cho COVID-19 và từ tháng 3 đến nay vắc xin đã được tiêm chủng cho 11 đối tượng ưu tiên, tuy vậy tình hình kinh doanh chưa thể khả quan hơn.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu của một số loại hàng hóa tăng nhanh làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị tắc nghẽn ở một số nơi, tình trạng thiếu container xảy ra thường xuyên đã đẩy chi phí logistic tăng lên đáng kể, đó là một trong những nguyên nhân làm tăng giá nguyên vật liệu, bao bì. Ngoài ra, nguyên liệu chính của ngành sản xuất dược phẩm trong nước nói chung và của Công ty nói riêng phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc

và Ấn Độ hiện nay đang rất khan hiếm do dịch bệnh, thậm chí không có nguồn cung cấp và nếu có thì mức giá rất cao. Vì vậy, trong năm 2021 Công ty có thể phải tăng giá bán một số mặt hàng nhưng tỷ lệ lợi nhuận không tăng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt đang còn thiếu đặc biệt trong công tác nghiên cứu phát triển, kết hợp với việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội bộ nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp cơ sở.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, các quy chế quản trị nội bộ trong công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành làm cơ sở hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp cho bộ máy vận hành hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm chiến lược từ dây truyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Hoàn thiện hệ thống phân phối trên toàn quốc, thông qua việc xây dựng đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh năng động và hiệu quả.
- Tăng cường hoạt động giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
- Tăng cường công tác tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh diễn biến nhanh và phức tạp như hiện nay nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, ổn định các quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động.
- Thúc đẩy, tạo điều kiện để người lao động phát huy các sáng kiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích thông qua việc sửa đổi ban hành các quy định, chính sách hỗ trợ phù hợp.
- Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng, đánh giá năng suất lao động trên từng công đoạn, từng sản phẩm, thực hiện chính sách trả lương thưởng theo đúng vị trí và năng lực, tạo cơ hội phát triển, thăng tiến cho CBCNV có thành tích nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống CBCNV, ổn định nguồn nhân lực .

III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2022:

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

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, toàn thể CB-CNV, cũng như các đối tác, nhà đầu tư... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



Tp.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



Số: 02/2021/BC ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động kiểm soát năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 149/2021/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính Công ty năm 2020 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2020 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Kiểm tra giám sát tuân thủ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019, các quyết định của Hội đồng Quản trị theo các Quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:
 - + Ban kiểm soát đã thực hiện công tác thẩm tra toàn bộ các Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính cả năm 2020 của Công ty Phong Phú, Công ty Usar VN và các Báo cáo hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán

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

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty như sau: *“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”*

- Ban kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2020 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
Doanh thu thuần	151,110,977,500	125,000,000,000	116,921,908,359	93.54%	77.37%
Lợi nhuận sau thuế	12,144,716,011	8,400,000,000	9,759,125,778	116.18%	80.36%

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020:

ST T	CHỈ TIÊU	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1	Kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn		
1.1	Kết cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (MS 100/ MS 270)	37.95%	40.15%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (MS 200/ MS 270)	62.05%	59.85%
1.2	Kết cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (MS 300/ MS 440)	25.62%	32.85%
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (MS 400/ MS 440)	74.38%	67.15%
2	Khả năng thanh toán		
2.1	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((MS 110+ MS 120)/ MS 310)	0.29	0.37
2.2	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (MS 100/ MS 310)	1.76	1.65
3	Năng lực hoạt động		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho	2.26	3.25
3.2	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.81	0.96
4	Tỷ suất sinh lời		
4.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	-	-
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần (MS 50/ MS 10)	9.85%	10.17%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (MS 60/ MS 10)	8.35%	8.04%
4.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (MS 50/ MS 270)	7.96%	9.73%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (MS 60/ MS 270)	6.75%	7.69%
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (MS 60/ MS 400)	9.07%	11.45%

Giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2020 là: 12.227 đồng/cổ phần.

4. Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020:

a. Phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020.

b. Thù lao: trong năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020.

c. Đơn vị kiểm toán độc lập: Hội đồng Quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng Quản trị để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích của Công ty và cổ đông trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, nhờ đó, Công ty đã vượt 16,18% kế hoạch lợi nhuận năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Công ty thực hiện việc công bố thông tin kịp thời theo Quy định của Pháp luật.

- Định kỳ, Ban Kiểm soát đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện, đúng quy chế và phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, thu hồi các khoản công nợ khó đòi và tạm ứng quá hạn. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm rủi ro hàng chậm luân chuyển, giảm chất lượng.

2. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát lại các khoản mục chi phí để nâng cao việc quản trị chi phí và có biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được giao.

3. Xem xét, cân nhắc cụ thể việc đầu tư, bảo trì và tái sử dụng, quản lý máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất.

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

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

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

7. Ban hành hoàn thiện các quy trình quản lý, quy trình sản xuất, các định mức kỹ thuật, định mức lao động để làm căn cứ đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Nhà máy sản xuất.

8. Chú trọng trong việc khảo sát nhu cầu thị trường, đầu tư nguồn lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

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

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2020 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Hoàng Ngọc Châu



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

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



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

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

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

Nhằm đảm bảo Đại hội được tổ chức đúng quy định pháp luật và thành công, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- I. Thời gian:** Bắt đầu từ 08h30, ngày 24 tháng 04 năm 2021
- II. Địa điểm:** Hội trường – Trụ sở chính của Công ty
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân,
TP.HCM
- III. Chi tiết chương trình:**

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì/ Phụ trách
08h30 – 09h00	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
09h10 – 09h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
09h15 – 09h30	Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc - Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu : 1. Đoàn Chủ tịch 2. Thư ký Đại hội 3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu	Ban Tổ chức

	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
09h45 – 10h45	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020	Thành viên BKS
	3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020	Thành viên BKS
	4. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021	Thành viên BKS
	5. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021	
	7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT	
	8. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	
	10. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS	
	11. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
	12. Các nội dung khác (nếu có)	
10h45 – 11h10	Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký
11h30 – 11h40	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

PHẦN 2: QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Những qui định chung

1. Quy chế này áp dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
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. Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết.

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 17/03/2021 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 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 Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự tại Đại hội;

4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://duocphongphu.com.vn>), và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Có trách nhiệm:

1. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội;
2. Nhận và kiểm tra các Giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) tham dự Đại hội;
3. Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông tham dự;
4. Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội;
5. Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp;
6. Kiểm đếm số phiếu tán thành, không tán thành và ý kiến khác trong các đợt biểu quyết của Đại hội.
7. Có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.
- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự;
- 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 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký đại hội là 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 đồng cổ đông. Biên bản được thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
 - Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
 - 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;

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. Thẻ lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội 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 đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tương đương 01 đơn vị biểu quyết.

3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, ngoại trừ việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Thái Nhã Ngôn



Số: 01/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua,

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

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH: Gồm 03 người

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

II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

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

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

1. Trưởng ban: Bà Lê Võ Mai Phương
2. Thành viên: Bà Trần Thị Nhật Phương

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

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Thái Nhã Ngôn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998;

Fax: (028) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn;

E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 02/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

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

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

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

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 149/2021/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

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

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020 kết thúc tại ngày 31/12/2020, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998;

Fax: (028) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn;

E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 03/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021

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

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

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

Căn cứ 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 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

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

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

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

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

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



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



Số: 04/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và
kế hoạch trích trước các quỹ năm 2021

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

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

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

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 149/2021/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 18/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;

1. Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 18/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Chia cổ tức năm 2020 : 07% mệnh giá;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2020		2.690.005.299
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020		9.759.125.778
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.048.499.718
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	524.249.859



5	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền (%/Mệnh giá)	7%	6.159.993.700
6	LNST chuyển sang năm 2021		4.716.387.800

Công ty trích các Quỹ và tạm ứng chia cổ tức năm 2020 là 07% đúng như kế hoạch.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5%.
- Chia cổ tức năm 2021: 10% mệnh giá.

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

Trân trọng kính trình./.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



Số: 05/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 07/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp số 0720/BB-HĐQT.PP ngày 14/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú,

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Vinh Hiển – chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 ký ngày 31/08/2020,

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/09/2020, Hội đồng Quản trị đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hồ Vinh Hiển, từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hồ Vinh Hiển.
- Thời gian: kể từ ngày 01/10/2020.

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

Trân trọng cảm ơn. /s/ 

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



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



Số: 08/2021/TT.DHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung của Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Trúc

Số: 09/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung của Dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 10/2021/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung của Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 01/2021/NO-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021;
Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	116.921.908.359	140.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	9.759.125.778	10.500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.048.499.718	1.050.000.000

4	Trích quỹ đầu tư phát triển	524.249.859	525.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	8.186.376.201	8.925.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	07%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020.

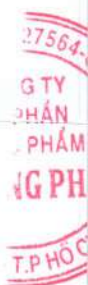
Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4. Thông qua danh sách 2 Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty, cụ thể:

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

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty, chi tiết:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2020		2.690.005.299
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020		9.759.125.778
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.048.499.718
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	524.249.859
5	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền (%/Mệnh giá)	07%	6.159.993.700
6	LNST chuyển sang năm 2021		4.716.387.800



Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2021: 10% mệnh giá.

Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2021 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

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

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, lần 14 năm 2021.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2021.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Trúc