

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

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

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 20 tháng 04 năm 2023

II. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty

Lô số 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
09h30 – 10h15	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022	Thành viên BKS
	3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.	Thành viên BKS
	4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.	Thành viên BKS
	5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.	
	7. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.	
	8. Các nội dung khác (nếu có)	
10h15 – 10h45	Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký
11h00 – 11h05	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Đoàn Chủ tịch

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 2023 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 21/03/2023 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. Thể 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 trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 2023 được cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. /s/

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Thái Nhã Ngôn

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

Số: 01/2023/BC.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2022
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024

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 145/2023/BCKTTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
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 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 - 2024 của Công ty như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 06 phiên họp định kỳ, không có phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng.
- 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. 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.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	150.000.000.000	150.574.932.052	100.38%
Lợi nhuận sau thuế	12.500.000.000	20.541.412.864	164.33%

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2022 là: 14.154 đ/cp.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Luôn chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp cơ sở, đảm bảo tính ổn định và không ngừng nâng cao năng lực mỗi cá nhân, thông qua việc đào tạo nội bộ liên tục, cũng như cập nhật kiến thức chuyên môn từ các trường lớp bên ngoài.
- Tái cơ cấu danh mục sản phẩm, trong đó tập trung đẩy mạnh nhóm sản phẩm chủ lực, đầu tư vào nhóm sản phẩm chiến lược nhằm phát triển nhóm chiến lược thành nhóm chủ lực trong tương lai.
- Tập trung đầu tư và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho Phòng Nghiên cứu phát triển, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện các quy trình sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Cải tiến quy trình sản xuất, nâng cấp và đầu tư mới hệ thống máy móc thiết bị giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tối ưu hóa nguồn lực lao động.
- Mặc dù năm 2022 Công ty đã đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức:
 - + Nguyên liệu, tá dược, bao bì các loại đều tăng giá làm gia tăng giá thành, chi phí sản xuất.
 - + Kênh ETC chưa thể phát triển do các vướng mắc về hồ sơ đấu thầu.
 - + Nhân sự Phòng kinh doanh chưa ổn định, đội ngũ thị trường chưa đầy đủ ở vài khu vực, chưa đạt độ đồng đều, cần thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng...
- **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 nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
3. Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, NĂM 2024

I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: VNĐ

S T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	150.574.932.052	157.500.000.000	170.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.541.412.864	13.500.000.000	15.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.012.042.092	1.350.000.000	1.500.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.006.021.046	675.000.000	750.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	17.523.349.726	11.475.000.000	12.750.000.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	14%	12%	12%

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị quyết định tăng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 và năm 2024 so với kế hoạch năm 2022 nhưng vẫn đề chỉ tiêu về lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2022 là do các nguyên nhân sau:

- Đầu năm 2022 do vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid, doanh thu các sản phẩm thuốc phục vụ phòng chống dịch tăng cao nên doanh thu bán hàng năm 2022 tăng mạnh.
- Theo dự báo, việc suy thoái kinh tế đã và sẽ còn diễn ra trên toàn cầu, tình trạng bất ổn cả về chính trị và kinh tế đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, chính vì vậy tình hình kinh doanh năm 2023 và năm 2024 sẽ rất khó lường.
- Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, thủ tục, nhân sự của ngành y tế Việt Nam đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp dược trong nước.
- Nhà máy sản xuất tân dược của Công ty xây dựng hoàn thiện vào năm 2012, đến nay sau hơn 10 năm nhà máy mới hoạt động, các máy móc thiết bị trong nhà máy cần phải thay

thế là rất nhiều do công nghệ lỗi thời, năng suất lao động thấp và tiêu tốn nhiều nhân công.... Vì vậy, việc tái đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất trong năm 2023, năm 2024 và các năm tiếp theo là rất lớn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Tăng cường hoạt động giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng 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.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ và chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nâng cao thu nhập cho người lao động, giúp ổn định sản xuất, tăng hiệu quả và tăng chất lượng sản phẩm, tạo được lòng tin với người tiêu dùng
- Xây dựng đội ngũ kinh doanh lớn mạnh, có kỹ năng và đạo đức của một người thầy thuốc, là cầu nối để phát triển sản phẩm cũng như thương hiệu PP.Pharco đến từng khách hàng.
- Đẩy mạnh đầu tư mới các dây chuyền máy móc hiện đại, cải tiến, nâng cấp thiết bị cho nhà xưởng, phòng nghiên cứu phát triển và khối chất lượng, nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiến độ và năng suất đề ra.
- Cải tạo và nâng cấp hệ thống nhà kho, đảm bảo điều kiện hoạt động, tính an toàn và sức chứa phù hợp, cải thiện chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định bằng cách kiểm soát sản xuất đảm bảo cơ số tồn kho, phục vụ tốt nhất cho sản xuất và kinh doanh của toàn công ty.
- Tập trung xây dựng thương hiệu, tiếp tục cơ cấu hoàn chỉnh danh mục sản phẩm và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thuộc nhóm chiến lược.
- Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mang tính nhân văn trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng – xã hội, thông qua việc tài trợ thiết thực trong các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng .
- Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các chính sách bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động, quản lý hiệu quả nguồn tiền, hàng. Hạn chế tối đa tình trạng nợ quá hạn của khách hàng.

III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu mang giá trị cao, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại, gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho Nhà máy sản xuất và Phòng Kiểm tra chất lượng, trong đó có dây chuyền chiết xuất dược liệu đạt chuẩn GMP.
- 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 05% đến 08%.

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 2023, năm 2024 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 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



Số: 02/2023/BCHĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động kiểm soát năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 145/2023/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
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 2022 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2022 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính của công ty, chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- 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 cũng tổ chức các cuộc họp định kỳ 06 tháng với đầy đủ các thành viên tham gia nhằm trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát.

- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 31/12/2022, 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 2022 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.

Về hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện rõ ràng kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp với quy định.

Về hệ thống kiểm soát nội bộ: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình ... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2022 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/ KH 2022	TH 2022/ TH 2021
Doanh thu thuần	133,289,268,789	150,000,000,000	150,574,932,052	100%	113%
Lợi nhuận sau thuế	16,852,763,893	12,500,000,000	20,541,412,864	164%	122%

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022:

ST T	CHỈ TIÊU	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	Kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn		
1.1	Kết cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (MS 100/ MS 270)	49.60%	45.36%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (MS 200/ MS 270)	50.40%	54.64%
1.2	Kết cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (MS 300/ MS 440)	21.27%	25.28%
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (MS 400/ MS 440)	78.73%	74.72%
2	Khả năng thanh toán		
2.1	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((MS 100- MS 140)/ MS 310)	1.25	0.75
2.2	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (MS 100/ MS 310)	2.35	1.80
3	Năng lực hoạt động		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho	2.54	2.31
3.2	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.95	0.85
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)	17.08%	14.54%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (MS 60/ MS 10)	13.64%	12.64%
4.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (MS 50/ MS 270)	16.26%	12.42%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (MS 60/ MS 270)	12.98%	10.80%
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (MS 60/ MS 400)	16.49%	14.46%

Giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2022 là: 14,154 đồng/ cổ phần.

4. Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

30142756
CÔNG TY
CÓ PHẦN
ĐƯỢC PHÁP
HONG P
TÂN-T.P.H

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối đúng theo tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.
- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022.
- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2022: Hội đồng quản trị đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022, Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2022 thông qua.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan, cũng như phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Hội đồng quản trị đã giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, nhanh nhạy trong chỉ đạo điều hành, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế của thị trường. Cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2022 và tạo đà phát triển cho năm 2023.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

1. Tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, các vấn đề chiến sự của thế giới ảnh hưởng đến tình hình kinh tế Việt Nam. Xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi đối với doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Quản trị tốt giá thành, tối ưu hóa chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành.
3. Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, có chính sách tuyển dụng phù hợp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công việc, phát triển nguồn lực của Công ty một cách bền vững.
4. Có kế hoạch cụ thể trong việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm đông dược, cơ cấu danh mục các sản phẩm chủ lực. Khai thác tối đa lợi thế về dây chuyền sản xuất

thuộc đồng dược đồng thời tăng tỷ trọng doanh thu bán hàng từ sản phẩm đồng dược trên tổng doanh thu của công ty

5. Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty

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

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2022 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

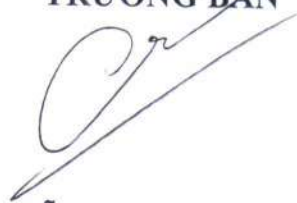
Ban Kiểm soát kính chúc sức khỏe Quý cổ đông, Quý đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Ngọc Châu





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



Số: 01/2023/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 2023 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 đề Đại hội biểu quyết như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH: Gồm 03 người

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

II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI: Gồm 02 người

- Trưởng ban: Bà Ung Thị Minh Thuận
- Thành viên: Bà Phan Thị Trúc Nhi

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

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thạch Thảo
- Thành viên: Bà Trịnh Hồng Trinh

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

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Thái Nhã Ngôn

Số: 02/2023/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

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

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

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

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 145/2023/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2023 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 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 03/2023/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 04/2023/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và
kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023

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 145/2023/BCKTHN-HCM.00623 ngày 22/03/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 21/04/2022 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Chia cổ tức năm 2022 : 10% mệnh giá;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 2022		8.450.953.502
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022		20.541.412.864
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	2.012.042.092
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	1.006.021.046


5	Đề xuất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (%/Mệnh giá)	14%	12.319.987.400
6	LNST chuyển sang năm 2023		13.654.315.828

Công ty đã trích các Quỹ năm 2022 là 15% và dự kiến tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 là 10% theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5%.
- Chia cổ tức năm 2023: 12% mệnh giá.

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

Trân trọng kính trình. 

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Lê Thanh Trúc

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

Số: 05/2023/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

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

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

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

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

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

Tên ngành	Mã ngành
Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: Trồng và sơ chế cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm.	0128

2. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thuốc, dược phẩm; dụng cụ y tế, thiết bị y tế; mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch sát khuẩn; dược liệu, cao dược liệu	4649 (chính)
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc; sản xuất dược liệu, cao dược liệu	2100

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

4. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn.

Tp.HCM ngày 29 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DƯỢC PHẨM

PHONG PHÚ

C. BÌNH TÂN, T. P. HỒ CHÍ MINH

Shanh Toric

Số: 06/2023/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023

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 2023 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 2023 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. *Th*

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc
Lê Thanh Trúc

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


 M.S.D.N: 0301427564
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
 Q. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHI MINH

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Mã số thuế: 0301427564

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 20/04/2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

- Bà Phạm Thị Thạch Thảo – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần trên tổng số 8.799.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.



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

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

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

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

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

➤ **Đoàn chủ tịch:** gồm 03 người

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

➤ **Thư ký:** gồm 02 người

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

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

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

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

PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024.

Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

II. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Châu – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

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

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.
2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023.
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
5. Thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

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

Ý kiến cổ đông: Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát; và các Tờ trình tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: Ông Huỳnh Phương Lâm – Thay mặt Ban Tổ chức, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024.

Tỷ lệ:

- Tán thành: - Không tán thành: - Ý kiến khác:

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ:

- Tán thành: - Không tán thành: - Ý kiến khác:

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ:

- Tán thành: - Không tán thành: - Ý kiến khác:

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

14275
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TQC PH
CÔNG P
AN-T.P.H

Tỷ lệ:

- Tán thành: - Không tán thành: - Ý kiến khác:

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023, trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 14,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
- + Đã trả tạm ứng cổ tức năm 2022: 10,00%/cổ phiếu (1.000 đồng/01 cổ phiếu).
- + Chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 19/05/2023.
- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 (phần còn lại): Ngày 19/06/2023.

Tỷ lệ:

- Tán thành: - Không tán thành: - Ý kiến khác:

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ:

- Tán thành: - Không tán thành: - Ý kiến khác:

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

7. Thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Tỷ lệ:

- Tán thành: - Không tán thành: - Ý kiến khác:

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

V. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Bà Ung Thị Minh Thuận – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đề Đại hội biểu quyết thông qua;

Trên đây là Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

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


CHỦ TỌA

THƯ KÝ:

Ung Thị Minh Thuận _____

Phan Thị Trúc Nhi _____

Lê Thanh Trúc



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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
 Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023;
 Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	150.574.932.052	157.500.000.000	170.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.541.412.864	13.500.000.000	15.000.000.000



3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.012.042.092	1.350.000.000	1.500.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.006.021.046	675.000.000	750.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	17.523.349.726	11.475.000.000	12.750.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	14%	12%	12%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4.

- Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán dưới đây 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 2023 của Công ty.
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023 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 2022		8.450.953.502
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022		20.541.412.864
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	2.012.042.092
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	1.006.021.046
5	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (%/Mệnh giá)	14%	12.319.987.400
6	LNST chuyển sang năm 2023		13.654.315.828

Kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.

- Chia cổ tức năm 2023: 12% mệnh giá.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Chi trả cổ tức năm 2022: 14,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
 + Đã trả tạm ứng cổ tức năm 2022: 10,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 + Chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 19/05/2023.
- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 (phần còn lại): Ngày 19/06/2023.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2023 cho các Thành viên HĐQT, BKS như sau:

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

Điều 8. 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 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023.

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 TỌA

Lê Thanh Trúc



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023;
Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, chi tiết:

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

Tên ngành	Mã ngành
Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: Trồng và sơ chế cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm.	0128

2. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thuốc, dược phẩm; dụng cụ y tế, thiết bị y tế; mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch sát khuẩn; dược liệu, cao dược liệu	4649 (chính)
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc; sản xuất dược liệu, cao dược liệu	2100

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

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

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023.

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

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Thanh Trúc