



**PP.PHARCO**

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

Mã số DN: 0301427564

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

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

**THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty") trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Các nội dung cụ thể như sau:



**1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 29 tháng 04 năm 2016.

Đề nghị Quý Cổ đông có mặt tại Trụ sở Công ty lúc 08 giờ 00 cùng ngày để thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông tham dự 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. Thành phần tham dự:**

- Các Cổ đông sở hữu vốn cổ phần Công ty tính đến ngày 06/04/2016 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông);
- Người được các Cổ đông Công ty ủy quyền làm đại diện (có Giấy ủy quyền của Cổ đông);
- Các Ông, Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 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 17 giờ 00 ngày 23/04/2016.

#### 4. Nội dung Đại hội:

- Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

#### 5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu về nội dung Đại hội được công bố trước ngày 19/04/2016 trên website Công ty (<http://www.duocphongphu.com.vn>).

Các ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, nếu có, xin vui lòng gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 25/04/2016 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo tại Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội gửi đến Công ty sau 17 giờ 00 ngày 25/04/2016 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú xin trân trọng thông báo!

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu.

**THÁI NHÃ NGÔN**



## THƯ MỜI

### VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 29 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:**
  - Các Cổ đông sở hữu vốn cổ phần Công ty tính đến ngày 06/04/2016 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông);
  - Người được các Cổ đông Công ty ủy quyền làm đại diện (có Giấy ủy quyền của Cổ đông);
  - Các Ông, Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Nội dung Đại hội:**
  - Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc năm 2015;
  - Báo cáo kết quả hoạt động, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:** được công bố trên website của Công ty (<http://www.duocphongphu.com.vn>) trước ngày 19/04/2016.
- 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 cho Công ty trước ngày 23/04/2016**. Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng đăng ký bằng cách gửi thư hoặc fax/ email về địa chỉ sau:
  - **Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**
  - **Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM**
  - Người nhận: Ông Lê Tuấn Tú - email: [letuantu@duocphongphu.vn](mailto:letuantu@duocphongphu.vn); Số fax: (08) 37547996Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền.

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

Trân trọng!

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

oOo



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Ngày 29 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú, nay xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho người tham dự Đại hội   
(có giấy ủy quyền kèm theo)
- Không tham dự Đại hội

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 biết và tổng hợp.

Ngày ... tháng 04 năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Ngày 29 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi:** Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số cổ phần sở hữu: ....., Tỷ lệ (%).....

Đồng ý ủy quyền cho Ông/ Bà sau đây:

- Tên người được ủy quyền: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Hoặc thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (*trường hợp Quý Cổ đông muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số cổ phần cho từng thành viên*):

STT	Tên Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên được ủy quyền được thay mặt và nhân danh Bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội trong phạm vi số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.
- Bên ủy quyền xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng 04 năm 2016

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)





PP.PHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Mã số DN: 0301427564

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

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
Ngày 29 tháng 04 năm 2016**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>I - PHẦN NGHI THỨC</b>		
08:00 – 09:00	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông	Ban kiểm phiếu
09:00 – 09:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm phiếu
09:05 – 09:10	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT.HĐQT
09:10 – 09:20	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội	MC
09:20 – 09:25	Giới thiệu chương trình Đại hội	MC
09:25 – 09:30	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
<b>II - PHẦN NỘI DUNG</b>		
09:30 – 09:40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	CT.HĐQT
09:40 – 09:50	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD 2015	PCT.HĐQT - TGD
09:50 – 10:00	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016	CT.HĐQT - TGD
10:00 – 10:10	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát 2015	Trưởng BKS
10:10 – 11:00	Báo cáo và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội	CT.HĐQT PCT.HĐQT - TGD Trưởng BKS
11:00 – 11:15	Biểu quyết về tất cả các vấn đề nêu trên	PCT.HĐQT - TGD
11:15 – 11:25	Giới thiệu Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11:25 – 11:30	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	Ban Thư ký
11:30	Bế mạc Đại hội	Đoàn CT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**



PP.PHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Mã số DN: 0301427564

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

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông và Quý vị Đại biểu**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty") tại kỳ họp thường niên ngày 25/04/2015;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HDQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Công ty năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và chức năng giám sát, quản trị của HDQT như sau:

Năm 2015 tiếp tục là một giai đoạn khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam và cho các doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 đã đề ra, trong năm qua HDQT 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 CỦA HDQT NĂM 2015**

### **1. Hoạt động của HDQT**

- HDQT đã có 08 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.
- HDQT 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.
- HDQT bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền của mình theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HDQT. Mặt khác, HDQT cũng có những quyết định thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.





- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các mục tiêu của ĐHCĐ. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.
- Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, hoạt động của HĐQT đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các Cổ đông.

## 2. Kết quả hoạt động năm 2015

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ hoàn thành
Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00 %
Doanh thu thuần	142.000.000.000	99.313.771.880	69,94 %
Lợi nhuận từ hoạt động KD	4.500.000.000	6.322.145.474	140,49 %
Lợi nhuận khác	-	12,184,312	-
Lợi nhuận sau thuế	3.510.000.000	4.812.343.330	137,10 %
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	5,85	5,85	100,00 %

## 3. Đánh giá hoạt động năm 2015

- Hoạt động của Công ty trong năm 2015 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ khó khăn của nền kinh tế nói chung và của ngành dược nói riêng. Trong đó có một số khó khăn lớn như sau:
  - Hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn vay trung và dài hạn;
  - Công tác quảng bá thương hiệu chưa hiệu quả do tình hình tài chính còn hạn chế;
  - Mức độ cạnh tranh trong ngành dược giữa các công ty trong nước lẫn với các công ty nước ngoài ngày càng khốc liệt;
  - Đặc biệt, hơn 90% nguồn nguyên liệu cho ngành dược Việt Nam là từ nhập khẩu, điều này làm cho giá thành của sản phẩm gặp nhiều rủi ro, nhất là rủi ro về giá nguyên liệu và rủi ro về tỷ giá...
- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đạt một số chỉ tiêu chính, các chỉ tiêu về sản xuất và bán hàng dù chưa đạt như kỳ vọng nhưng một số chỉ tiêu về tài chính vượt xa kế hoạch đề ra, trong đó lợi nhuận sau thuế vượt hơn 37% so với kế hoạch.

427  
NG  
PH  
JC PI  
JNG  
V.TPI

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

- Năm 2016 dự kiến Công ty vẫn còn tiếp tục gặp những vấn đề khó khăn như sau:
  - Vừa 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.



- Công tác hoàn thành dự án Giai đoạn 2 - xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh toàn Công ty.
- Mặt khác, việc tiếp tục chi trả nợ gốc vốn vay kích cầu của dự án xây dựng nhà máy Giai đoạn 1 vẫn còn là một áp lực lớn.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng có những thuận lợi như sau:
  - Sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện từ các đối tác lâu năm của Công ty.
  - Khách hàng ngày càng tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Công ty.
  - Sự ủng hộ lớn từ các Cổ đông và sự đoàn kết, nhất trí cao trong bộ máy lãnh đạo của Công ty.
  - Đội ngũ quản lý trẻ trung, rất năng động và sáng tạo.

Xác định rõ được những khó khăn - thuận lợi phía trước và trách nhiệm của HĐQT đối với Cổ đông của Công ty, HĐQT 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,... hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Cổ đông, đảm bảo lợi ích của CB-CNV Công ty.
- Cân đối hài hòa giữa lợi nhuận và thị phần, lấy sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuốc 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 tại TP.HCM, từng bước mở rộng thị phần trên toàn quốc.

### 2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ
1	Doanh thu	99.313.771.880	120.000.000.000	120,82 %
2	Lợi nhuận sau thuế	4.812.343.330	6.620.000.000	137,56 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	5,85	8,00	136,75 %

- 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 đội ngũ quản lý có năng lực, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao.

- Mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm nguồn hàng,...
- Phát triển và mở rộng mạng lưới hiệu thuốc bán buôn và bán lẻ trên địa bàn TP.HCM, đồng thời mở rộng thị trường trên toàn quốc. Hỗ trợ và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Usar Việt Nam.
- Nhanh chóng hoàn thành và đi vào hoạt động đối với dự án Giai đoạn 2 để đa dạng hóa hơn nữa các dòng sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, phát huy thế mạnh vốn có của Công ty, nhằm tăng doanh thu và củng cố để khẳng định vị thế của Công ty trong ngành dược Việt Nam.

Với mục tiêu hoàn thiện hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng tăng trưởng, HĐQT mong muốn sẽ tiếp tục 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 2016.

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**





**PP.PHARCO**

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

Mã số DN: 0301427564

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

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông và Quý vị Đại biểu**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (*sau đây gọi là "Công ty"*), xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các nội dung như sau:

### **1. Về hoạt động sản xuất**

- Trong năm 2015, hoạt động sản xuất của nhà máy USARICHPHARM từng bước đi vào ổn định và bước đầu ghi nhận sự tăng trưởng. Bên cạnh sự ổn định về sản lượng sản xuất Thực phẩm chức năng còn ghi nhận mức tăng trưởng về sản lượng cũng như số lượng sản phẩm tân dược được sản xuất.
- Số lượng tân dược được cấp số đăng ký tính đến hết tháng 03/2016 là 43 sản phẩm.
- Nhà máy đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế tái thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP và GLP. Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cũng đã tái thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh Thực phẩm chức năng.
- Hiện tại, một số sản phẩm thuốc từ dược liệu truyền thống không còn được sản xuất vì hết hạn số đăng ký cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu về tăng trưởng doanh số cũng như lợi nhuận của Công ty.
- Công ty đã tăng cường đầu tư trang thiết bị và nhân sự cho Phòng Nghiên cứu và Phát triển với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các dòng sản phẩm đặc trị mà thị trường đang có nhu cầu cao.



## 2. Về các chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	101.563.020.090	108.410.806.278
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2.249.248.210	603.315.598
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.313.771.880	107.807.490.680
4. Giá vốn hàng bán	80.544.202.573	89.148.776.880
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.769.569.307	18.658.713.800
6. Doanh thu hoạt động tài chính	475.132.607	181.320.770
7. Chi phí tài chính	1.134.544.655	2.532.412.085
Trong đó: Chi phí lãi vay	975.877.776	2.478.063.425
8. Chi phí bán hàng	4.555.418.640	4.053.672.291
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.232.593.145	7.909.839.509
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.322.145.474	4.344.110.685
11. Thu nhập khác	93.229.522	6.890.590.507
12. Chi phí khác	81.045.210	4.391.202.915
13. Lợi nhuận khác	12.184.312	2.499.387.592
14. Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.334.329.786	6.843.498.277
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.521.986.456	899.232.911
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.812.343.330	5.944.265.366
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	4.812.343.330	5.944.265.366
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	909	1,552

Tỷ lệ chia cổ tức là 5,85% theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được thông qua.

## 3. Về hoạt động kinh doanh

- Tổng kết năm 2015, Công ty TNHH Usar Việt nam (là công ty con, 100% vốn của Công ty) mang lại lợi nhuận gần 670 triệu 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.





- Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động của hệ thống hiệu thuốc có giảm số lượng do tình hình kinh doanh khó khăn và mức độ cạnh tranh trong mảng bán lẻ dược phẩm tại thị trường TP.HCM ngày càng khốc liệt. Tính đến cuối tháng 03/2016, còn 37 hiệu thuốc tồn tại trong hệ thống của Công ty.
- Năm 2016, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động mới của hệ thống hiệu thuốc theo hướng hợp tác toàn diện và phấn đấu trở thành một kênh phân phối mạnh sản phẩm của nhà máy.

#### 4. Các vấn đề khác

- Về việc chuyển nhượng các bất động sản của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua: hiện tại do tình hình phân cấp quản lý trong việc giải quyết hồ sơ có thay đổi, theo đó việc định giá đất sẽ do Cục thuế TP.HCM thực hiện thay vì trước đây do Sở tài chính ban hành, nên Công ty vẫn chưa hoàn thành việc chuyển quyền sử dụng các bất động sản này, bao gồm:
  - Khu đất 132 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
  - Khu đất 11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
  - Khu đất 623 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8
  - Khu đất 313 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8
- Về việc Quyết toán thuế năm 2013 - 2014: hiện tại, Công ty đang chuẩn bị các số liệu gửi Cục thuế TP.HCM xem xét và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**THÁI NHÃ NGÔN**



**PP.PHARCO**

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

Mã số DN: 0301427564

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

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

\*\*\*\*\*

**Kính thưa: Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông và Quý vị Đại biểu**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"), xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông bản Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các nội dung như sau:

**1. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016 của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần	99.313.771.880	120.000.000.000	120,82 %
2. Lợi nhuận trước thuế	6.334.329.786	8.275.000.000	130,63 %
3. Lợi nhuận sau thuế	4.812.343.330	6.620.000.000	137,56 %
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	721.851.500	662.000.000	
5. Trích quỹ đầu tư phát triển	481.234.333	662.000.000	
6. Lợi nhuận còn lại	3.609.257.497	5.296.000.000	146,73%
7. Thu nhập trên 1 cổ phần	909	993	109,24 %
8. Tỷ lệ trả cổ tức/ mệnh giá cổ phần (%)	5,85	8,00	136,75 %

**1. Các giải pháp cụ thể thực hiện trong năm 2016**

**a) Ổn định nguồn nhân lực**

- Tiếp tục tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ CB-CNV làm công tác chuyên môn, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Hoàn thành việc tái cấu trúc bộ máy quản lý, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- 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. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tránh trùng lặp và tạo mọi điều kiện hỗ trợ các cán bộ quản lý hoàn thành nhiệm vụ.



- Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh 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 và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển cho các CB-CNV và các bộ phận trong Công ty.
- Thực hiện tốt các chính sách về lao động, nâng cao đời sống, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

**b) Hoạt động sản xuất**

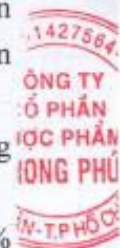
- Tăng cường đội ngũ quản lý có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm sản xuất. Liên tục đào tạo và đào tạo lại kiến thức chuyên môn về GPs đối với cán bộ quản lý và nhân viên.
- Xây dựng hoàn chỉnh và tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất đã ban hành, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch và lịch trình sản xuất.
- Có biện pháp thúc đẩy và tạo điều kiện phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ phù hợp.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động.

**c) Hoạt động kinh doanh**

- Tiếp tục 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; xây dựng 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 đấu thầu bệnh viện cho các sản phẩm tân dược.
- Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Công ty TNHH Usar Việt Nam (là công ty con, 100% vốn của Công ty) bao gồm hoạt động kinh doanh của hệ thống hiệu thuốc bán buôn và bán lẻ, tăng cường khả năng kinh doanh trên địa bàn TP.HCM và mở rộng thị trường trên toàn quốc.
- Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng chương trình marketing, khuyến mãi đa dạng để mang lại hiệu quả cao.

**d) Hoạt động chất lượng**

Công tác đảm bảo chất lượng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển bền vững của Công ty. Tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm, xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng ngày càng hoàn chỉnh.



**e) 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,... đang là những bệnh gia tăng khá nhanh ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

**f) Công tác khác**

- Hoàn thành dự án Giai đoạn 2 xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và nhanh chóng đi vào hoạt động.
- Hoàn thành công tác quyết toán thuế các năm 2013 và 2014.

**KẾT LUẬN:**

Với bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành dược nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn như hiện nay, nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2016 thật sự là một áp lực lớn dành cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể CB-CNV Công ty. Nhưng với quyết tâm cao, tinh thần sáng tạo vượt khó, chắc chắn sẽ phần đầu đạt được và rất cần sự chia sẻ của Quý Cổ đông.

Hơn lúc nào hết, Công ty cần sự cảm thông và ủng hộ của Quý Cổ đông, các 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.

Trên đây là Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**THÁI NHÃ NGÔN**







PP.PHARCO

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

Mã số DN: 0301427564

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

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2015**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán số 120/2016/BCKTHN-HCM.00623 ngày 01/02/2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát tham gia định kỳ và đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, giám sát việc thực hiện Nghị quyết (ĐHĐCĐ) năm 2015.
- Xem xét các báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

- Hệ thống kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, được sắp xếp gọn gàng phục vụ tốt cho công tác kiểm tra.
- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015.
- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính 2015. Các số liệu tài chính trên có thể thay đổi theo quyết định kiểm tra của cơ quan thuế.



1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập: 99.882.134.009 VNĐ
- Tổng chi phí: 93.547.804.223 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 4.812.343.330 VNĐ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 909 VNĐ

2. Về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

- Về phân phối lợi nhuận năm 2014, Công ty đã thực hiện phân phối theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, cụ thể:  
 ✓ Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.807.490.680
2	Giá vốn hàng bán	89.148.776.880
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.658.713.800
4	Doanh thu hoạt động tài chính	181.320.770
5	Chi phí tài chính	2.532.412.085
6	Chi phí bán hàng	4.053.672.291
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.909.839.509
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (1)	4.344.110.685
9	Thu nhập khác	2.849.131.120
10	Chi phí khác	349.743.528
11	Lợi nhuận khác (2)	2.499.387.592
12	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ [(3)=(1)+(2)]	6.843.498.277
13	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (4)	899.232.911
14	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI [(5)=(3)-(4)]	5.944.265.366
14.1	Bù lỗ cho năm 2013	5.071.689.225
14.2	Quỹ dự phòng tài chính	50.147.716
14.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi 2014	100.295.432
14.4	Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang	130.378.174
14.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	852.511.167

✓ Năm 2015

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
1	Lợi nhuận sau thuế	4.812.343.330
2	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	481.234.333
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	721.851.500
4	Cổ tức trả năm nay (5,85%*10.000 VNĐ*4.500.000 CP)	2.632.500.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2014 chuyển sang	852.511.167
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015	1.829.268.664





### 3. Các chỉ tiêu khác

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2015 là: 12.062 đồng/ cổ phần
- Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp:

STT	CHỈ TIÊU	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
	<b>1.Kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn</b>		
1.1	Kết cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (MS 100/MS 270)	38,32%	35,70%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (MS 200/MS 270)	61,68%	64,30%
1.2	Kết cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (MS 300/MS 440)	53,77%	57,77%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn(MS 400/MS 440)	46,23%	42,23%
	<b>2.Khả năng thanh toán</b>		
2.1	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (MS 100 - MS 140)/MS 310)	0,71	1,48
2.2	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (MS 100/MS 310)	1,12	2,30
	<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>		
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần (MS 50/MS 10)	6,38%	6,35%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (MS 60/MS 10)	4,85%	5,51%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (MS 50/MS 270)	5,39%	5,76%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (MS 60/MS 270)	4,10%	5,00%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (MS 60/MS 400)	8,87%	11,84%

### III. NHẬN XÉT – KẾT LUẬN

- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2015 được thực hiện tốt và ổn định. Sổ sách, chứng từ, Báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác, kịp thời. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn được thực hiện theo đúng quy định.
- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ đúng luật của Nhà nước và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015.

Ban kiểm soát kính chúc sức khỏe Quý Cổ đông, Quý đại biểu.  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HỨA THỊ DUYÊN KHOE**



**PP.PHARCO**

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

Mã số DN: 0301427564

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

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

**DANH SÁCH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

\*\*\*\*\*

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách các nội dung sẽ đưa ra thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội, chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016.
3. Phân phối lợi nhuận 2015.
4. Trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
5. Trích trước các quỹ năm 2016 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển.
6. Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai dự án dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
7. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng các Bất động sản của Công ty.
8. Sửa đổi Điều lệ của Công ty.
9. Mức thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**