

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Thư mời họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27/4/2018

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 4 năm 2018.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội.

1. Quý cổ đông xin vui lòng tham khảo lấy tài liệu Đại hội trên website: www.dopharma.com.vn từ ngày 17/4/2018.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số. 04.38211815 trước ngày 24/4/2018.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Giấy ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hạnh

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8:30 – 8:45	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:45 – 8:50	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Ông Trần Văn Vinh)
3	8:50 – 9:10	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC (Trần Thị Phương Lan)
4	9:10 – 9:20	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Thành viên HĐQT (Ông Cao Minh Phương)
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9:20 – 9:45	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Ban Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD) Chủ tịch HĐQT (Bà Nguyễn Hồng Hạnh)
2	9:45 – 10:00	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của BKS, biểu quyết thông qua. - Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	Trưởng BKS (Ông Trần Văn Vinh)
3	10:00 – 10:35	- Bầu cử bổ sung thành viên BKS. - Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.	Thành viên HĐQT (Ông Cao Minh Phương)



		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử BKS, biểu quyết thông qua. -- Tiến hành bầu cử. - Kiểm phiếu. 	
4	10:35 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, biểu quyết thông qua. - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, biểu quyết thông qua. - Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, biểu quyết thông qua. - Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017, biểu quyết thông qua. - Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018, biểu quyết thông qua. - Tờ trình thông qua nội dung quy chế Quản trị Công ty. Biểu quyết thông qua 	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD)
	11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu BKS. 	Ban kiểm phiếu (Ông Lương Tấn Hoàn)
5	11:15 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện khách mời phát biểu ý kiến 	Chủ tịch HĐQT (Bà Nguyễn Hồng Hạnh)
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11:30 – 11:45	Thông qua biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH (Bà Đinh Minh Hương)
2	11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT (Bà Nguyễn Hồng Hạnh)

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Hồng Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày, tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- Tên tôi là:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay tôi đồng ý Ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Email:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Số đăng ký kinh doanh:.....
- Số tài khoản:.....mở tại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:Fax:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đây đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến hết ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền
(Ký & đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số ĐKKD/CMTND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Địa chỉ: Số 38, phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3971 1768

Fax: (84.4) 38211966

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 24/04/2018**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày ... tháng ... năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

Cá nhân

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên tôi là :
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (*bằng chữ*) :

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng
Liên tục 06 tháng .

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi được đề cử

Ông (Bà) :
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ*) :

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng cử viên tham gia bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm
Trung ương 2 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào
ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tôi:
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39711768 Fax: 04.38211815
Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018.**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày ... tháng ... năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

của tổ chức

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

- Tên tổ chức :
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:..... Fax:
 - Email:.....
 - Sở hữu số cổ phần:.....
 - Số đăng ký kinh doanh:.....
 - Số tài khoản:..... mở tại:.....
- Hiện đang sở hữu :..... cổ phần (bằng chữ :

Tương ứng với tổng mệnh giá :

Liên tục 06 tháng .

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho được đề cử

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn :

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu : Chuyên ngành :
..... cổ phần (Bằng chữ :

Tương ứng với tổng mệnh giá :

Làm ứng cử viên tham gia bỏ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Tổ chức

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:04.39711768 Fax: 04.38211815

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018.**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày ... tháng ... năm 2018

ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên tôi là :
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng
Liên tục 06 tháng tính đến ngày

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bỏ
sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2 trong kỳ Đại
hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin
đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của
Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39711768 Fax: 04.38211815
Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018.**

....., ngày ... tháng ... năm 2018

BIÊN BẢN HỌP NHÓM*Đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2***Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2**

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2018 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 có tên trong danh sách dưới đây :

T	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 liên tục 06 tháng tính đến ngày 27/4/2018

Cùng nhất trí đề cử :

1. Ông(Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá :

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử : đồng

Ông (Bà) :
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ*) :

.....
Tương ứng với tổng mệnh giá :

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia
đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương
2 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng
4 năm 2018.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 nhiệm kỳ 2015-2019

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ hiện nay:
12. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
- Căn cứ Quyết định số:..... ngày... tháng năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 như sau:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
 - Đối với quyết định liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác theo quy định, phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017; Kế hoạch năm 2018; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số nội dung khác phải được ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.



3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông / đại diện cổ đông có quyền biểu quyết. Thẻ biểu quyết có mẫu, có đóng dấu của Công ty trên góc trái. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu.
- Thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giao phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm:

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

Ban thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng hình thức đề ghi vào Biên bản Đại hội những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông qua.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ trì Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay trong Đại hội.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng hạnh



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2018.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội gửi kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty/trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Ngoài các phiếu bầu, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;

5.4. Không can thiệp vào ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thời gian hoãn tới đã không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;



Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.

7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành phát phiếu bầu, thu phiếu bầu và kiểm phiếu bầu, lập biên bản kiểm phiếu kết quả bầu thành viên BKS và thông báo trước Đại hội.

7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua cho mỗi nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

109/13.
IG TY
PHIÁN
: PHAM
: UONG
ANG-TP

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc thông qua Điều lệ công ty và một số vấn đề theo quy định phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 ban hành ngày tháng 4 năm 2018, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015- 2019) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 12/4/2018).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không làm việc tại bộ phận Tài chính kế toán Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp:

- a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh.

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử viên BKS

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 người vào BKS.

3.2 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung

Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên.

3.3 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm: Đơn đề cử, ứng cử thành BKS; Sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS (Các mẫu Đơn đề cử/ ứng cử thành BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.dopharma.com.vn>)

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi Họ tên và số quyền biểu quyết bầu tương ứng cho từng ứng cử viên vào phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của công ty;
 - Phiếu bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
 - Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;
- Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết/một số quyền biểu quyết cho ứng cử viên được chọn. Tuy nhiên cổ đông hoặc người được ủy quyền họp chỉ được bầu tối đa cho 01 ứng cử viên BKS trên số các ứng cử viên được đề cử.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (nếu có bổ sung danh sách ứng viên);
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên BKS và kết thúc khi có đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu đơn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Nguyên tắc bầu đơn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử thành viên BKS được xác định có số phiếu bầu cao nhất.
 - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồng Hạnh



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên BKS trong tổng số 2 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 1) = 1.000.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia một phần quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người.
- Ứng viên không có tên trong danh sách đề cử
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----00-----

Số: /TTr-DPTU2

TP. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2017 và không trích lập các quỹ năm 2017.

Kính đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----000-----

Số: /TTr-DPTU2

TP. Hà Nội, ngày *10* tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm Tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 .

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: /TTr-DPTU2

TP. Hà Nội, ngày *11* tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. (Chi tiết kèm theo)

Kính đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Một số văn bản liên quan khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về những nội dung dự kiến chỉnh sửa Điều lệ như sau:

Mục	Nội dung cũ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Dẫn chiếu
	1	2	3
1	Điều 1, mục 1:		
	Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây	Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
2	Điều 1 mục 1 khoản c, đ, f được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>c. "Vốn điều lệ" có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.</p> <p>đ. bổ sung thêm</p> <p>e. "Pháp luật" là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ban hành ngày 12/11/1996.</p> <p>f. "Cán bộ quản lý" có nghĩa là Tổng Giám đốc điều hành, phó Tổng giám đốc giúp việc, kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>g. "Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau theo điều 4 khoản 17 Luật DN 2014;</p> <p>h. Bổ sung</p> <p>i. Bổ sung</p>	<p>c. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;</p> <p>đ. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;</p> <p>e. Bỏ</p> <p>f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p> <p>g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;</p> <p>h. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;</p> <p>i. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p> <p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>

3	Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>3. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh thì chứng chỉ cũ sẽ bị hủy bỏ và một chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</p> <p>5. Cổ phần của các cổ đông được Nhà nước bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong Công ty sau 36 tháng mới được chuyển nhượng.</p> <p>6. Cổ phần thuộc vốn Nhà nước bán với giá ưu đãi trả dần cho người lao động nghèo trong Công ty được tự do chuyển nhượng sau 36 tháng và khi đã thanh toán hết nợ cho Nhà nước, cho Công ty.</p> <p>7. Cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>8. Trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp), tất cả các chuyển nhượng cổ phần phổ thông đều thực hiện thông qua việc chuyển nhượng bằng văn bản. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần liên quan cho tới khi tên của người nhận chuyển nhượng được ghi vào sổ đăng ký cổ đông, trừ trường hợp bên chuyển nhượng ủy quyền bên nhận chuyển nhượng tham dự Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong thời gian đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>9. Trong trường hợp một cổ đông bị chết, những người thừa kế theo pháp luật của cổ đông đó sẽ được Công ty</p>	Bỏ các khoản 3,,5,6,7,8,9,10 và 11	Theo Điều lệ mẫu năm 2017

	<p>thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần, nhưng quy định này không giải tỏa tài sản của cổ đông đã chết khỏi trách nhiệm gắn với bất kỳ cổ phần mà người đó nắm giữ.</p> <p>10. Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì họ có trách nhiệm cử một người đại diện thừa kế bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa những người thừa kế theo pháp luật.</p> <p>11. Người có cổ phần mua ưu đãi trả dần qua đời mà không có người thừa kế thì cổ phần được thu hồi và hoàn trả cho Nhà nước.</p>		<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>
4	<p>Điều 13 điểm c,e,p khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:</p>		
	<p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p> <p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>

5	Điều 14 điểm p khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	p. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
6	Điều 16 khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
7	Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10)	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [mười lăm (15)] ngày trước ngày khai	Theo Điều lệ mẫu năm 2017

	<p>ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>mục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; c. Phiếu biểu quyết; d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 	
8	Điều 19 khoản 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>

	nhất làm chủ tọa cuộc họp.	chủ tọa cuộc họp	
9	Điều 20 điểm c khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>3. bổ sung</p> <p>4. bổ sung</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và 3 của Điều 20</p> <p>c. miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>
10	Điều 21 khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>

	mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.	
11	Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>1. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; Chương trình họp và nội dung cuộc họp; Họ, tên chủ tọa và thư ký; Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; Chữ ký của chủ tọa và thư ký. <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về</p>	Theo Điều lệ mẫu năm 2017

		<p>nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
--	--	--	--

12 *Chương VII, Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:*

	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên</p>	<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>
--	---	--	----------------------------------

có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 06 thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05)

Theo Điều lệ
mẫu năm 2017

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được

ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

[Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết] Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty đồng thời phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty có ít hơn (05) năm người, công ty phải đảm bảo có một thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Theo Điều lệ
mẫu năm 2017

	<p>Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p> <p>6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.</p>	<p>[Đối với công ty niêm yết] Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>
<p>13</p>	<p><i>Điều 25 khoản 3, điểm c và khoản 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:</i></p>		

<p>c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;</p> <p>Bổ sung thêm mục o, p, q vào khoản 3</p> <p>Khoản 4 mục c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp 2014 và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh</p> <p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản ... trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p>c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;</p> <p>o. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ;</p> <p>p. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>q. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Khoản 4 mục c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;</p> <p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản ... trong báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>
<p>14 <i>Điều 27 khoản 7, 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:</i></p>		
<p>7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp,</p>	<p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất [năm (05)] ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>

	<p>các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Khoản 9 bổ sung thêm mục e</p> <p>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p>đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Khoản 9:</p> <p>e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>
<p>15</p>	<p>Điều 30 khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:</p>		
	<p>1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành (với điều kiện người đó phải là dược sĩ đại học trở lên) và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	<p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc (với điều kiện người đó phải là dược sĩ đại học trở lên); ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>

16	Điều 38 khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;</p> <p>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;</p>	<p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</p> <p>c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;</p> <p>d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</p> <p>e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p>	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
17	Điều 35 điểm c khoản 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>1. Bổ sung thêm</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc</p>	Theo Điều lệ mẫu năm 2017

		Đại hội đồng cổ đông thông qua.	
18	Chương XIII được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>Phân chia lợi nhuận</p> <p>Điều 39: Nguyên tắc trả cổ tức</p> <p>1. Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.</p> <p>2. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức, thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc điều hành lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, mức cổ tức được trả đối với từng loại cổ phần, thời hạn, địa điểm và hình thức trả, chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải gửi đến cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.</p> <p>4. Cổ tức trả cho cổ đông 6 tháng 1 lần. Tuy nhiên tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh cho phép, Hội đồng quản trị có thể quyết định ứng trước cổ tức cho các cổ đông, tối đa không quá 60% tổng số cổ tức ứng trước trong 1 năm.</p>	<p>Phân phối lợi nhuận</p> <p>Điều 39: Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.</p> <p>2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.</p> <p>4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>

	5. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.	chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
19	Điều 43 khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
20	Chương XV và Điều 44 khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>Chương XV. Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng</p> <p>Điều 44. Báo cáo hàng năm</p> <p>3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (Trường hợp Công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp</p> <p>4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty.</p> <p>Điều 45. Công khai thông tin về Công ty</p>	<p>Chương XV. Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và trách nhiệm công bố thông tin</p> <p>Điều 44: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</p> <p>3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết/công ty đại chúng quy mô lớn) theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>Điều 45: Báo cáo thường niên</p>	Theo Điều lệ mẫu năm 2017

	Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm phải được thông báo đến tất cả các cổ đông và nộp báo cáo theo chế độ hiện hành	Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	
21	Điều 49 khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.	2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
22	Điều 50 mục b khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;	b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;	Theo Điều lệ mẫu năm 2017
23	Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau:		
	<p>Điều 51. Giải quyết tố tụng, tranh chấp</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện Công ty trước pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành trong mọi giai đoạn tranh tụng.</p> <p>2. Công ty có quyền bình đẳng trước pháp luật với mọi pháp nhân, thể nhân khi có tố tụng, tranh chấp.</p> <p>3. Trong thời gian hoạt động bình thường cũng như trong thời gian thanh lý, mọi quyết định xử lý các tranh tụng liên quan tới Công ty đều thuộc thẩm quyền của cơ quan</p>	<p>Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa:</p> <p>a. Cổ đông với Công ty;</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) hay người điều hành khác;</p> <p>Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng</p>	Theo Điều lệ mẫu năm 2017

<p>chức năng Nhà nước, Toà án kinh tế theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>4. Mọi cổ đông có quyền khiếu kiện trực tiếp để bảo vệ quyền lợi của mình và quyền lợi của Công ty, có thể khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại do lỗi của bất cứ thành viên trong Công ty gây ra trên cơ sở pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty. Nếu Hội đồng quản trị không xử lý các khiếu kiện này thì các cổ đông có thể cử đại diện đứng đơn khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền.</p> <p>5. Mọi tranh chấp trong nội bộ sẽ được giải quyết theo pháp luật quy định và Điều lệ của Công ty.</p>	<p>quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu năm 2017</p>
--	---	--------------------------------------

Trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: /TTr-DPTU2

-----000-----

TP. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- * Tổng chi phí: 109.900.000vnd (Một trăm linh chín triệu chín trăm ngàn đồng).
- Hội đồng quản trị: 86.000.000 vnd (Tám mươi Sáu triệu đồng).
- Ban kiểm soát: 23.900.000 vnd (Hai ba triệu chín trăm ngàn đồng).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.
Trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao của HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
- Thù lao của BKS:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/1 tháng.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

Số: /TTr-DPTU/2

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội xem xét và thông qua việc ban hành quy chế quản trị Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 để phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (có bản dự thảo về quy chế quản trị Công ty kèm theo) .

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TỰ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 9 Trần Thánh Tông Hà nội
Điện thoại: 024 39711768 Fax:
0438211815

Số: *02/2018-HĐQT*

Hà Nội, Ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính thưa các quý vị Đại biểu! Kính thưa Quý Cổ Đông!

Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng chào mừng quý vị Đại biểu, quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Cty CPDPTU 2 ngày hôm nay.

Kính thưa Đại Hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

A - BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017.

I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 gồm 6 thành viên:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Ông Cao Minh Phương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
4. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên HĐQT Công ty;
6. Ông Chu Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT Công ty.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ - Tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty CPDPTU 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.



Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.

HDQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

- Phân công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực.
- HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ - Tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.
- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ.
- Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc còn tồn tại của công ty về vấn đề sở hữu đất tại số 9 Trần Thánh Tông với đối tác, phương án đề ra xin UBND Thành phố đổi sang địa điểm đất khác trong nội thành.
- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và giải quyết những khoản nợ cũ và hiện nay Cty đã hoàn trả đủ số nợ cho Tổng Công ty Dược VN và một số khách hàng...
- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Ban Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.
- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư của công ty.

3. Đánh giá chung:

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các cổ đông về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành cho Công ty CPDP TU 2.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.

Năm 2018 dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách



thức HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

1. Lãnh đạo công ty phát triển bền vững thông qua chỉ đạo và giám sát hoạt động của ban Tổng Giám đốc, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và phê duyệt.
2. Để tìm hướng tháo gỡ khó khăn như hiện nay và phân đầu Công ty lên và kinh doanh cần có lãi, Chủ tịch giao cho Tổng Giám đốc nghiên cứu, đề xuất thêm 02 phương án và báo cáo bằng văn bản trong tháng 5 năm 2018. Một là nghiên cứu các sản phẩm thuộc Đồng được, hai là sản xuất Thực phẩm chức năng. Đưa ra được ưu điểm, nhược điểm và định hướng phát triển. Sau đó HĐQT sẽ xem xét, báo cáo cổ đông lớn để cân nhắc, đầu tư mới, đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất hay kêu gọi tác liên doanh để đạt được hiệu quả cao nhất.
3. HĐQT giao Tổng Giám đốc liên tục tìm đối tác để sản xuất gia công nâng cao hết công suất của dây chuyền còn lại của nhà máy.
4. Có gắng đạt mục tiêu doanh thu từ 180 tỷ lên cao hơn trong năm tới và có lãi.
5. Thực hiện tốt công tác của HĐQT trong quản trị doanh nghiệp như bám sát, chỉ đạo kịp thời, đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong tình hình cụ thể để giúp ban Tổng giám đốc có chỗ dựa trong các hoạt động trong năm 2018 và có định hướng cho các năm tiếp theo.
6. Định hướng chiến lược phát triển công ty, thông qua các kế hoạch phát triển dự kiến của ban Tổng Giám đốc.
7. Hiện nay khó khăn nhất của Công ty đó là nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu Ban TGD đề ra và giải quyết những khoản nợ cũ tồn đọng tại Ngân hàng. Do vậy kính đề nghị các cổ đông lớn xem xét, đưa ra phương án để hỗ trợ cho Công ty có nguồn vốn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và trả các khoản nợ cũ.
8. Quản lý và chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư.
9. Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
10. Giao Tổng giám đốc cân đối tài chính và báo cáo HĐQT.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT. Kính trình Đại hội xem xét, cho ý kiến.
Xin Trân trọng cảm ơn./.



Hà Nội, Ngày 27 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phần I : Báo cáo tổng kết năm 2017: I/ Đặc điểm tình hình

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị, chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế nước ta.

Ở trong nước, bên cạnh các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, sự sụt giảm của ngành khai khoáng, cùng với giá thị trường giảm mạnh, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và thách thức mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của cả nước.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

Năm 2017 một loạt các văn bản qui phạm pháp luật qui định hoạt động trong lĩnh vực Dược có hiệu lực gây khó khăn lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

1. Luật Dược mới số 105/2016/QH13, do Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 06/04/2016, với nhiều điểm đổi mới so với luật Dược cũ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

2. Nghị định 54/2017/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 08/05/2017, V/v Hướng dẫn thực hiện luật dược 105/2016/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

3. Thông tư 20/2017/TT-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 10/05/2017, V/v Ban hành danh mục nguyên liệu, thành phẩm thuộc diện quản lý đặc biệt, có hiệu lực từ 01/07/2017 và hàng loạt các văn bản có xu hướng tăng cường thắt chặt quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc, nhằm nâng cao chất lượng thuốc, giảm chi phí cho bảo hiểm y tế nhưng lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Hầu hết các nguyên liệu, tá dược phục vụ sản xuất của Công ty đều được nhập khẩu nên chịu ảnh hưởng rất lớn của sự biến động giá và tỷ giá cũng như việc cấp giấy phép nhập khẩu từ Cục Quản lý Dược. Việc ô nhiễm môi trường khiến Trung Quốc buộc đóng cửa hàng loạt nhà sản xuất nguyên liệu ở nước này và làm cho nguồn nguyên liệu khan hiếm. Giá cả nguyên liệu tăng đột biến và không có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, hầu hết các nguyên liệu đều tăng giá mạnh có vài loại nguyên liệu tăng hơn 200%, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh.

Mặt khác, trong năm 2017, Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị nhập khẩu phải đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu từ các nhà sản xuất đã có giấy phép sản xuất hoặc đạt GMP. Điều này cũng tạo ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tìm nguồn hàng cũng như kéo dài thời gian xin giấy phép qua Cục Quản lý Dược.

Nhập khẩu theo công bố của Cục Quản lý Dược, cũng hạn chế nguồn nguyên liệu, nếu bỏ sung nguồn sẽ mất nhiều thời gian, vì vậy vẫn còn một số nguyên liệu phải nhập từ một hoặc hai nguồn, khó thương lượng được giá cả tốt. Một số các nhà sản xuất trong danh sách được công bố lại khan hiếm nguyên liệu, không nhận đơn hàng.

Cả nước có gần 200 Công ty Dược được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), sản xuất phần lớn là những thuốc có dạng bào chế đơn giản, rất nhiều hoạt chất có trên 100 số đăng ký. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nhà máy sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty còn chịu sự cạnh tranh không nhỏ với những mặt hàng nhập khẩu giá rẻ từ thị trường Ấn Độ, Trung Quốc,....Chính vì vậy, để có thể tăng vị thế cạnh tranh, việc xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP sẽ là bước đi đúng đắn và là xu thế tất yếu.

Về phía Công ty, năm 2017 công ty đã tạo được một hệ thống cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhân sự hoàn chỉnh. Tuy nhiên với tình hình thị trường sản xuất dược phẩm trong nước ngày càng cạnh tranh gay gắt, các sản phẩm của công ty đa phần nằm trong nhóm sản phẩm có rất nhiều số đăng ký trùng lặp nhất ở Việt nam, quản lý nhà nước về Dược ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, dẫn tới gây “khó khăn” cho doanh nghiệp chậm chân như công ty chúng ta (các khó khăn như: đồng nhất hồ sơ đăng ký và thực tế sản xuất – gây khó khăn cho đăng ký, ưu tiên tiến tới bắt buộc nhà máy đạt PICs – là một tiêu chuẩn cao hơn so với GMP-WHO, phải đầu tư thêm hoặc đầu tư mới).

Tài chính của công ty hết sức khó khăn do đầu tư quá lớn - so với vốn tự có, nên không cân đối trong thu chi.

Nhân sự trong công ty còn thiếu chuyên nghiệp và thành thạo, năng suất lao động còn thấp, sai hỏng nhiều, khả năng cạnh tranh thấp.

Khắc phục những khó khăn, thách thức từ nhiều mặt, năm 2017, tập thể lãnh đạo và nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu để đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

III/ Kết quả hoạt động năm 2017:

Kết quả đạt được và tồn tại trong các mặt công tác thể hiện như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Khoản mục	Thực hiện 2017	So với Kế hoạch năm 2017		So với thực hiện năm 2016	
		Kế hoạch 2017	Thực hiện (%)	Thực hiện 2016	Tăng/ Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	150.291.579.131	150.000.000.000	100,2%	106.392.369.881	141%
2. Giá vốn hàng bán	131.690.905.770			99.643.493.500	132%
3. Lãi gộp	18.600.673.361			6.748.876.381	2.756%
4. Tỷ lệ lãi gộp	14%			6%	2.333%
5. Tổng chi phí	26.510.601.375			25.030.386.993	106%
5.1. Chi phí bán hàng	3.732.451.389			3.139.929.942	119%
5.2. Chi phí quản lý	11.160.214.655			9.864.430.418	131%
5.3. Chi phí tài chính	11.617.935.331			12.026.026.633	96%
6. Lợi nhuận trước thuế	14.471.413	0		-7.554.184.897	1.002%
7. Lợi nhuận sau thuế	14.471.413			-7.554.184.897	1.002%

Các công tác:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

1. Doanh thu: 150.291.579.131 đồng, bằng 100,2% doanh thu kế hoạch năm 2017, bằng 141,3% so với năm 2016.

Năm 2017 công ty bắt đầu trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại các tỉnh (đã trực tiếp cung ứng cho 6 Tỉnh, 20 bệnh viện, so năm 2016 chưa đăng kê)

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối: 76,7 tỷ, doanh thu hàng gia công: 10,5 tỷ

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2017: qua đấu thầu(ETC): 5,6 tỷ; không qua đấu thầu(OTC): 57,4 tỷ (Bảng gần 42% tổng doanh thu).

2. Sản lượng các dây chuyền sản xuất trong năm 2017:

- Dây chuyền Viên Penicilin: 48.285.430 viên bằng 43,6% công suất thiết kế(110 triệu sản phẩm/năm)

- Dây chuyền Cephalosporin: 23.721.020 viên bằng 20,9% công suất thiết kế(110 triệu sản phẩm/năm)

- Dây chuyền Viên Non Betalactam: 91.617.694 viên bằng 10,58% công suất thiết kế(860 triệu sản phẩm/năm)

- Dây chuyền Tiêm bột: 229.212 lọ bằng 1,14% công suất thiết kế(20 triệu sản phẩm/năm)
- Dây chuyền Tiêm nước: 8.040.180 ống bằng 20,1% công suất thiết kế(40 triệu sản phẩm/năm)
- Dây chuyền Kem mỡ: 1.614.296 tuýp bằng 8,1% công suất thiết kế(20 triệu sản phẩm/năm)
- Dây chuyền Siro: 469.441 lọ bằng 2,35% công suất thiết kế(20 triệu sản phẩm/năm)

(Công suất thiết kế dựa trên cơ sở năng suất sản xuất Viên Vitamin B1 10mg Phi 6mm, trọng lượng 90mg. Nhưng hiện tại các dây chuyền sản xuất trong công ty đều sản xuất những sản phẩm với hàm lượng và trọng lượng lớn hơn rất nhiều lần so với viên Vitamin B1, nên công suất thực tế sẽ không giống đã nêu trên mà sẽ thấp hơn nhiều lần.

3. Thời gian lao động của CBCNV:

Trong năm 2017, các xưởng Viên NonBetalactam, Viên Betalactam, Viên Cephalosporin đủ việc làm.

Các xưởng thuộc Tiêm nước và Bột Tiêm đôi khi thiếu việc phải đi giúp các phân xưởng khác.

Công tác chất lượng, kỹ thuật được quan tâm, 100% sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu chất lượng. Hầu hết các sản phẩm đều đạt hoặc vượt định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Lãi (lỗ) của Công ty trong năm 2017

Lãi 14.471.413 đồng.

Như vậy doanh số tăng hơn so với năm trước lỗ sẽ giảm tương đương, vì có một số chi phí cố định được doanh thu bù đắp.

Khoản lãi trên được bù đắp bởi những doanh thu khác như:

- Lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng 1.300 cổ phần của Công ty CP Y Dược VN: 4.470.000.000 đồng
 - Lãi tiền gửi từ việc phát hành tăng vốn: 1.154.172.255 đồng
 - Lãi được tính từ khoản cho vay của công ty Việt Hiến: 1.570.046.018 đồng
- Mặc dù doanh thu tăng hơn năm trước nhưng vẫn chưa đạt tới điểm doanh thu hoà vốn (khoảng 15 tỷ) nên lợi nhuận của công ty vẫn chưa có là do một số yếu tố sau:
- Chi phí lãi đầu tư nhà máy: 9.837.198.145 đ
 - Chi phí lãi vay sản xuất kinh doanh: 1.789.747.352 đ
 - Chi phí lương của phòng NCPT, KN, ĐBCL: 3.571.841.503 đ
 - Chi phí nguyên phụ liệu phục vụ NCPT và kiểm nghiệm: 1.799.869.913 đ

(Chi phí NCPT là chi phí hiện tại nhưng phục vụ cho doanh số và lợi nhuận trong tương lai)

Chi phí lãi vay (vay đầu tư và vay sản xuất bằng 7,7% so với doanh thu) quá lớn làm ảnh hưởng đáng kể đến yếu tố lợi nhuận của công ty.

Hiện tại nguồn vốn lưu động của công ty chủ yếu từ:

- Tiền thu được từ doanh thu bán hàng
- Huy động tiết kiệm của CBCNV

Nhà máy vừa đi vào hoạt động đang trong giai đoạn phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường thì chi phí nghiên cứu (3,58% so với doanh thu) cần tăng trưởng tốt mới có nhiều sản phẩm mới và có nhiều số đăng ký cho các sản phẩm của công ty. Hiện tại vốn cho đăng ký phần lớn dựa vào khách hàng hợp tác, tuy nhiên như thế thì cũng phải chia sẻ lợi nhuận, mặc dù còn yếu tố nữa là dựa vào năng lực phân phối của khách hàng, mà yếu tố này công ty vẫn còn rất yếu và thiếu kinh phí triển khai.

Đã được cấp 23 SDK trong năm 2017 trong đó có 5 sản phẩm của công ty còn lại là sản phẩm hợp tác, triển khai sản xuất 10 sản phẩm mới. Công tác phối hợp giữa NCPT và phân xưởng nhằm triển khai sản phẩm và xử lý sự cố trong sản xuất được chú trọng, phần lớn các sự cố trong sản xuất được xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra chất lượng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chất lượng và thời gian cơ bản đạt yêu cầu đề ra của công ty.

Công tác Đảm bảo chất lượng: đã thẩm định lại và được cấp lại GMP-WHO 3 dây chuyền, thẩm định lại đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng, các công tác hàng ngày cơ bản đạt yêu cầu.

Công tác cơ điện đáp ứng được các nhu cầu phục vụ sản xuất.

Công tác kế hoạch cơ bản đạt yêu cầu nhưng cũng cần cố gắng hơn. Quản lý kho hàng vẫn chưa xây dựng xong **định mức tồn kho** theo giá trị nên chưa đánh giá được hiệu quả tồn kho, với hàng chậm luân chuyển, hàng gần hết hạn cả thành phẩm và nguyên phụ liệu, chưa xây dựng và thực hiện được hệ thống cảnh báo hiệu quả. Đôi lúc còn nhầm lẫn.

Công tác cung ứng dù gặp nhiều khó khăn khách quan nhưng cũng cố gắng thực hiện được nhiệm vụ, tuy nhiên công tác này cần đổi mới để đáp ứng được yêu cầu của công ty. Cung ứng chưa đồng bộ, thông tin thị trường chưa nhanh, tham mưu về xu thế giá nguyên phụ liệu chưa kịp thời, công tác phục vụ NCPT triển khai chậm, chưa thường xuyên đánh giá nhà cung cấp, chưa thường xuyên tự đánh giá công tác của phòng.

Công tác tài chính có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả

góc và lãi vay Ngân hàng phát triển(VDB) không đủ. Phòng tài chính đã có nhiều cố gắng đảm bảo nguồn vốn để công ty hoạt động(cũng không tránh khỏi nhiều lúc không có tiền mua nguyên vật liệu nên nhiều lúc không đáp ứng được hàng cho kinh doanh cả số lượng và thời gian).

Công tác tổ chức, hành chính cơ bản đạt yêu cầu về công tác nhân sự, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuy nhiên về công tác duy trì nội qui kỷ luật, vệ sinh lao động, xây dựng và tăng năng suất lao động, khoán định mức lao động, xây dựng cơ bản còn nhiều thiếu sót cần thay đổi trong năm tới.

Công ty tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng chính sách nhằm thu hút lao động, có kế hoạch và thực hiện tăng cường đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài, mạnh dạn sử dụng lãnh đạo trẻ.

Năm 2017 chúng ta đã tuyển dụng 20 lao động gồm cán bộ đại học và trên đại học 06, 12 cán bộ trung học và cao đẳng, 02 công nhân

Đề bạt 10 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.

Giải quyết chế độ chấm dứt HĐLĐ cho 19 lao động.

Lao động bình quân cả năm: 188 người, trong đó Đại học và trên Đại học 63 (người), Trung cấp và cao đẳng 106 (người), Công nhân 17 (người), lao động phổ thông 02 lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động 6.050.000đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác đầu tư:

Dự án tại Quang Minh: Đã hoàn toàn đi vào hoạt động 8/8 dây chuyền, tuy một số thiết bị lẻ vẫn chưa được nhà thầu bàn giao huấn luyện đầy đủ, một số hệ thống phụ trợ đã có hư hỏng, nhưng không có tài liệu để sửa chữa, công ty phải tự tìm hiểu và khắc phục(hệ thống thông tin, camera giám sát, PCCC, thang máy, nước RO...). Phần thiết bị nhà xưởng theo HĐ EPC với Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn, từ thiết bị không đảm bảo, đến hồ sơ tài liệu thiếu, bàn giao không đầy đủ, thiết bị hỏng nhanh khi sử dụng, nhà máy hoạt động được là nhờ công sức rất lớn của các bộ phận trong công ty như cơ điện, kỹ thuật, sản xuất, tóm lại các tồn tại này vẫn như các năm trước, nhà thầu TQ từ đó không đoái hoài gì đến dự án nữa, kể cả việc quyết toán để thanh toán, dù công ty đã nhiều lần nhắc nhở bằng điện thoại và văn bản.

Dự án tại số 9 Trần Thánh Tông:

Dự án chậm tiến độ do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ. Phía đối tác đang tích cực tác động nhằm giữ đất hoặc thương thảo đền bù.

Dự án tại 43 Vĩnh Tuy:

Công ty đã bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất, nhưng chưa xin được dự án tại khu đất này.

Về công tác an toàn lao động:

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, luôn luôn có 01 cán bộ được cử ra theo dõi về an toàn lao động, các qui định của Nhà Nước về việc này luôn thực hiện đúng hạn.

Về công tác đoàn thể:

Công tác đoàn thể được chú trọng, năm 2017 công ty thực hiện tốt công tác đoàn thể như công tác Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên.

III/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Dự báo triển vọng kinh tế năm 2018, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho rằng, với những nền tảng tích cực của năm 2017, triển vọng năm 2018 tiếp tục khả quan. Ở trong nước, tổng cung của nền kinh tế được dự báo sẽ được cải thiện nhờ hưởng lợi từ các chính sách theo tinh thần Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, tuy nhiên ngoài thuận lợi chính là thách thức mà công ty cần nhiều cố gắng hơn nữa.

Với tình hình hiện tại của công ty cùng các chính sách quản lý của Nhà nước về được, chúng ta còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua, cần rất nhiều sự giúp đỡ từ cổ đông lớn.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	180.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	153.100.000.000	
3	Lãi gộp	26.900.000.000	
4	Tỷ lệ lãi gộp	14.0%	
5	Tổng chi phí	28.100.000.000	
5.1	Chi phí bán hàng	4.500.000.000	
5.2	Chi phí quản lý	12.600.000.000	
5.3	Chi phí tài chính	11.000.000.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	100.000.000	

1. Doanh thu:

Đề đạt được doanh thu hoà vốn, mỗi tháng doanh số phải đạt thấp nhất là 15 tỷ đồng, khi đó công ty bắt đầu có lợi nhuận.

Các giải pháp:

- Đảm bảo cung ứng đủ hàng cho các sản phẩm hợp tác, giám sát doanh thu, liên lạc thúc giục thường xuyên đối tác để đảm bảo doanh thu từ kênh này.
- Thúc đẩy hàng hóa qua các hợp đồng cung ứng bệnh viện (tính chất riêng của hợp đồng thầu BV là trúng thầu nếu không tác động thậm chí BV không mua 1 đơn vị sản phẩm nào cũng phải chịu) đảm bảo thực hiện được hợp đồng.
- Đảm bảo đủ thuốc cung ứng cho kênh OTC
- Đề nghị HĐQT có giải pháp về nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu trên (hiện tại công ty đang phải huy động vốn lưu động với chi phí cao hơn thị trường).
- Triển khai sớm nhất sản phẩm mới để tăng lợi nhuận và doanh số (đây mới là vấn đề cơ bản), đầu năm 2018 công ty đã được cấp 15 SĐK, chuẩn bị được cấp 13 SĐK đây là lợi thế để tăng doanh số và thị trường.
- Cải tiến qui trình của 2 dây chuyền betalactam nhằm tăng chất lượng, tiến tới có thể đầu tư thêm ở mức độ rất nhỏ để có thể sản xuất sản phẩm chủ lực của dây chuyền penicilin (Amox + clavunanat).
- Đưa máy tạo hạt tăng sôi vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giảm giá thành sản phẩm.
- Sửa chữa và cải tiến dần các thiết bị TQ để giảm thời gian máy dừng để sửa chữa như trước đây (tần suất rất cao).
- Thay đổi trong quản lý – giảm gián tiếp ở xưởng, tăng lương một số vị trí nhằm giữ được lao động có tay nghề cao.
- Tìm kiếm biện pháp để quyết toán công trình dù nhà thầu TQ đã bỏ mặc dự án.
- Phấn đấu nộp 40 bộ HSDK cho đến hết năm 2018, hoàn thiện qui trình 6 sản phẩm đủ điều kiện thử TĐSH gửi mẫu đi thử trên người, rà soát và đổi mới việc xây dựng và triển khai sản phẩm mới.
- Lên được KH dự toán cải tạo nâng cấp các dây chuyền nhằm chuẩn bị lên PICs theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược vào năm 2020.

2. Dây chuyền Cao xoa

Đã hoàn thiện xong dây chuyền cao xoa và đã nộp hồ sơ xin thẩm định.

Dự kiến tháng 05/2018 sẽ thẩm định, có giấy chứng nhận GMP-WHO trong quý 2 (dự kiến Quý 4 sẽ có SĐK và bắt đầu đi vào sản xuất).

3. Các nội dung khác

Hiện tại các mặt hàng trong dây chuyền nang mềm và tiêm bột sản lượng chưa nhiều. Do vậy chủ trương của công ty sẽ giảm giá bán trên sản phẩm tiêm bột và làm thêm gia công thực phẩm chức năng các sản phẩm trong dây chuyền nang mềm để có sản lượng nhiều hơn đáp ứng nhu cầu việc làm và đảm bảo đủ sản lượng bảo trì cho dây chuyền này.

(Giảm giá bán có nghĩa giảm giá trên giá thành KH của công ty, ngang giá các công ty khác trên thị trường, tăng tính cạnh tranh qua khảo sát so sánh giá KH của Dopharma với một vài đơn vị khác thì giá KH của Dopharma cao hơn các công ty khác ở chỉ tiêu lãi đầu tư và một số chi phí chung).

Tích cực thúc đẩy, tìm kiếm thị trường để tăng sản lượng ở các dây chuyền có lợi thế cạnh tranh, đảm bảo có lãi để bù đắp các mặt hàng ở các dây chuyền không có tính cạnh tranh, tìm kiếm nguồn Xuất khẩu.

Kết luận:

Năm 2018 là năm còn nhiều khó khăn.

Chúng ta cùng nhau quyết tâm vượt qua thử thách, với sự nhất trí đồng lòng từ cổ đông tới từng người lao động, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

Xin Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Tiến Dũng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2018-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 27/4/2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

1/ Về nhân sự Ban kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 nhiệm kỳ 2015-2019 được đại hội cổ đông thường niên năm 2014 bầu ra gồm 3 thành viên:

1. Ông Trần Văn Vinh – Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Nhung – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thủy Hằng – Thành viên

Trong năm, bà Nguyễn Thủy Hằng xin rút khỏi thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân, Ban Kiểm soát đã có ý kiến tới Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung tại đại hội thường niên năm 2018.

2/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi, quyền hạn của mình.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.



- Tham gia, giám sát và có ý kiến với Hội đồng quản trị về việc quản lý và sử dụng vốn phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.
- Xem xét các báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh quý, năm 2017.
- Có ý kiến đồng thời làm việc với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc giải quyết các nội dung còn tồn tại trong nhiều năm như: Vấn đề quyết toán đầu tư xây dựng nhà máy GMP-WHO tại Quang Minh, đánh giá và xem xét phương án thanh toán các khoản nợ nhà thầu, nợ đơn vị quản lý hạ tầng.
- Làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về một số vấn đề phát sinh trong năm có ảnh hưởng lớn tới Báo cáo tài chính năm 2017 và kết quả hoạt động những năm tiếp theo như: Khoản nợ tiền thuê đất, thuê đất tại số 9 Trần Thánh Tông, việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bình An, Kế hoạch trả nợ ngân hàng VDB, việc sử dụng vốn phát hành cổ phần trong năm 2017. Qua đó yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện rút điểm các vấn đề tồn đọng để không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.

3/ Kết quả giám sát đối với HĐQT & Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE), tuy nhiên yêu cầu HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2018 tổ chức giải quyết các vấn đề tồn đọng mà theo đó đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trong Báo cáo kiểm toán năm 2017.
- Về công tác Tài chính và Hạch toán - kế toán, Công ty đã mở đầy đủ hệ thống số sách kế toán theo qui định của Luật Kế toán để theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách, BHXH, BH Y tế, BH Thất nghiệp, hoạt động Công đoàn.
- Về công tác đầu tư, xây dựng: Trong năm 2017, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đầu tư phân xưởng sản xuất cao xoa đạt chuẩn GMP (sản phẩm cao Ba Đình trước đây của Công ty), dự kiến phân xưởng sẽ hoàn thành việc thẩm định và đi vào sản xuất vào tháng 9 năm 2018.

- Về công tác tổ chức, nhân sự: Ban Giám đốc đã tập trung tuyển dụng, cũng có chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên với 63 cán bộ trên đại học và đại học, 106 cán bộ trung học và cao đẳng.
 - Công tác sản xuất: Trong năm 2017, Công ty đã cùng cố hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung rèn luyện ý thức, tác phong lao động, cũng cố công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá hoàn thành kế hoạch.
 - Về công tác quản trị tài chính: Đối với khoản nợ vay đầu tư xây dựng nhà máy GMP-WHO khu công nghiệp Quang Minh tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, tiếp nối năm 2016, trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành đúng kế hoạch trả nợ gốc và lãi là 12,5 tỷ đồng (trong đó: Trả gốc 1,5 tỷ đồng, trả lãi 11 tỷ đồng).
- Trong năm 2017 Công ty cũng đã thực hiện thanh toán dứt điểm các Hợp đồng hợp tác với Tổng công ty Dược Việt Nam với tổng số tiền thực hiện trả là 60 tỷ đồng.

Các vấn đề còn tồn tại:

- Đến nay, công ty vẫn chưa quyết toán được công trình xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Quang Minh với số tiền hơn 155 tỷ đồng hiện treo đầu tư dở dang. Nguyên nhân là do đơn vị Tổng thầu bỏ dở, không thực hiện nốt một số công việc trong hợp đồng và hiện nay cũng không liên hệ được người đại diện của đơn vị tổng thầu phía Trung Quốc (Công ty hợp tác kinh tế kỹ thuật Quốc tế Vân Sơn) do doanh nghiệp này bị phá sản. Ban Kiểm soát cũng đã yêu cầu HĐQT, Ban Giám đốc tìm phương án khác, phù hợp với quy định để thực hiện quyết toán công trình trong năm 2018.
- Việc sử dụng vốn phát hành cổ phần theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đưa vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo kế hoạch đặt ra, chưa thực sự phát huy được hiệu quả của nguồn vốn.

Về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành chi đạo tổ chức sản xuất kinh doanh với các kết quả như sau:



Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE):

- + Doanh thu sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đạt 150,29 tỷ đồng tăng 41,3% so với năm 2016 đạt 100,2 % kế hoạch đặt ra.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 14.471.413 đồng, đạt kế hoạch đặt ra.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong năm 2017 về doanh thu đã đạt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chính 2016 đề ra tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận còn chưa cao.

Kết luận:

Qua thời gian dài xây dựng, hoàn thiện, cũng có bộ máy nhận sự và vận hành nhà máy GMP-WHO tại khu công nghiệp Quang Minh, trong năm qua Công ty đã hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để nhà máy hoạt động với toàn bộ công suất dự kiến. Trong năm 2017, Công ty cũng đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn thêm 150 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược, sử dụng nguồn vốn để giải quyết các vấn đề nợ đọng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát chúng tôi hy vọng các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty cùng hỗ trợ và nỗ lực hơn nữa để khắc phục các vấn đề tồn đọng, thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổ chức đưa nhà máy vào hoạt động với công suất cao nhất, đẩy mạnh phát triển doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo giá trị tài sản và quyền lợi của các cổ đông tăng lên.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2017. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Văn Vinh

Số: /

Hà Nội, ngày 27 tháng 04. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2017

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2017:

- Doanh thu:.....VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế.....VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2018:

- Doanh thu:.....VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế.....VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị
Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ

- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017; kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017; kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 5. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

- Quỹ dự phòng tài chính:.....đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:.....đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:.....đồng
- Cổ tức (...%):.....đồng

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 6. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 7. thông qua tờ trình báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ

- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

- Thù lao Hội đồng quản trị 2017 là: 86.000.000 VNĐ (Tám sáu triệu đồng)
- Thù lao Ban kiểm soát 2017 là: 23.900.000 VNĐ (Hai ba triệu chín trăm ngàn đồng). Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

- Thù lao Hội đồng quản trị 2018 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát 2018 là:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 9. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 10. Thông qua tờ trình nội dung quy chế quản trị Công ty

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 11. Thông qua kết quả bầu BKS

Điều 12. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Hạnh