



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Thời gian : 8 giờ, Thứ Bảy ngày 20 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Hội trường Trung tâm Hội nghị 272

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

1. Đăng ký tham dự Đại hội.
2. Văn nghệ chào mừng.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Một số vấn đề khác.
6. Thảo luận các nội dung, cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
7. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.
8. Thông qua Thể lệ bầu cử chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, Tờ trình danh sách, lý lịch thành viên HĐQT, BKS được đề cử, ứng cử.
 - Bầu cử và công bố kết quả.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10. Bế mạc.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018 vào ngày 21/4/2018, kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2018).
 - Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2017 (ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2018, ngày thanh toán 11/4/2018) và tạm ứng cổ tức năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng 15/8/2018, ngày thanh toán 27/8/2018).
 - Các bộ phận tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy chế, quy định tại Công ty theo quy định của Nhà nước.
- **Nhiệm kỳ 2014 -2019**
- Về nhân sự: HĐQT gồm có 7 thành viên, đầu nhiệm kỳ có 4 thành viên không điều hành trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập và 3 thành viên là đại diện vốn nhà nước. Trong năm 2016 có 1 thành viên thôi không là đại diện vốn nhà nước.
 - HĐQT đã thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Thực hiện các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động đều đạt và vượt mức so với kế hoạch đặt ra. Công tác quản trị Công ty tuân thủ các quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.
 - Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.
 - Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng ổn định, thị trường thị phần ngày càng mở rộng, uy tín PMC ngày càng được nâng cao.
 - Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong nhiệm kỳ HĐQT đã sửa đổi, bổ sung 3 lần Điều lệ công ty và 1 lần Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn luật.
 - Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
 - Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Pháp luật bao gồm các nội dung: thông tin 24h, 72h và định kỳ (báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác).
 - Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử IDS và

CIMS của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.
- Hoàn thiện các hoạt động quản trị Công ty theo những thông lệ và thực hành tiên tiến, đánh giá lại các thể điểm quản trị Công ty, cũng như tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty, theo đó HĐQT đã sửa đổi Điều lệ và Quy chế về quản trị Công ty. Việc đánh giá các hoạt động của các thành viên HĐQT và BKS cũng sẽ được chặt chẽ hơn nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên. Pharmedic đã cải tiến rất nhiều hoạt động liên quan đến:
 - + Quyền cổ đông: Pharmedic tạo mọi điều kiện cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, thanh toán cổ tức đầy đủ và đúng hạn với chính sách rõ ràng.
 - + Đối xử bình đẳng với tất cả cổ đông: cổ đông có quyền được chỉ định người đại diện được ủy quyền và quyền biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và BKS phải được ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Tăng cường gắn kết và tham vấn các bên liên quan: cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, người lao động và cộng đồng địa phương ...
 - + Thành viên HĐQT và cơ cấu đảm bảo tính độc lập và đa dạng về chuyên môn, Chủ tịch không kiêm Tổng Giám đốc, nâng cao vai trò và trách nhiệm của thành viên độc lập và không điều hành, thực hiện đánh giá hoạt động của từng thành viên HĐQT.
- Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty nên chính sách đào tạo là một trong những chính sách chất lượng luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty đồng thời phát huy được trình độ năng lực, khai thác được tiềm năng và tính sáng tạo của mỗi con người.
- Công ty liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn từ 2003 - 2018. Danh hiệu: “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường” và “Thương hiệu xuất sắc 3 miền và doanh nhân xuất sắc 3 miền”. Top 50 thương hiệu phát triển bền vững. Top 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017. Top 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất về minh bạch trên HNX 2015 - 2016.



1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. Tập thể Lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT và những biện pháp của Ban điều hành trong tổ chức triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Công ty tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện, làm sạch môi trường, nâng cao kiến thức của cộng đồng trong các vấn đề về sức khỏe.
- Ban điều hành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra, với tổng doanh thu đạt 462,985 tỷ đồng, tăng 5,22% so với kế hoạch và tăng 5,9% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế 2018 đạt 92,56 tỷ đồng tăng 5,18% so với kế hoạch và tăng 1,14% so với năm 2017.
- Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Ban điều hành và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, Cổ đông, người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban điều hành nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường.
- Các thành viên Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cũng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện.
- HĐQT nhận thấy Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp củng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của các nhà máy. Trong năm 2018, HĐQT tiếp tục đề nghị Ban điều hành đề cao sự chủ động triển khai, xử lý các công việc mà mỗi Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình triển khai công việc của từng bộ phận.
- Khép lại nhiệm kỳ 2014 – 2019, có thể nói là một giai đoạn thách thức với nhiều chuyển biến. HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành đảm trách nhiều mục tiêu nhiệm vụ và trọng trách đan xen, Pharmedic đã có một vị trí nhất định trên thị trường và phân khúc. Đảm bảo chiến lược phát triển bền vững trung và dài hạn trong khi vẫn đảm bảo sự tăng trưởng khả quan cho cổ đông, chính sách ổn định cho người lao động, đồng thời đáp ứng tốt mong đợi của các bên liên quan khác.

- Công ty đã giữ vững tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt và duy trì cổ tức cao cho cổ đông.
- Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2014 – 2019 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Năm	2014	2015	2016	2017	2018
Tổng doanh thu	367,119	392,532	420,822	437,166	462,985
Lợi nhuận trước thuế	80,212	82,611	92,900	91,516	92,560
Cổ tức	24%	24%	24%	24%	24%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng/cp)	4.875	5.000	5.783	5.690	5.761

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 5% lợi nhuận sau thuế, bình quân tháng năm 2018 (chưa trừ thuế TNCN), cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 38,37 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 26,50 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 22,50 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 22,50 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 18,00 triệu đồng/ tháng



II. Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của PHARMEDIC nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Tiếp tục giữ vững và phát triển vị thế PMC trên thị trường, phát triển ổn định doanh thu và lợi nhuận. Đến 2024, dự kiến phần đầu mức tăng trưởng với tổng doanh thu tăng 30% và lợi nhuận trước thuế tăng 20%.
- Giữ vững ổn định mức cổ tức từ 24%/ năm trở lên và được trả bằng tiền.
- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm theo quy định và nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy hiện tại.
- Tiếp tục thực hiện dự án mở rộng phân xưởng Thuốc Nhỏ mắt tại Nhà máy hiện hữu.
- Đầu tư xây dựng hệ thống kho dược phẩm để mở rộng phân xưởng Thuốc nhỏ mắt.
- Mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế với mục đích “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”.

- Mở rộng thị trường trong nước và gia tăng doanh số xuất khẩu.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động R&D, sản xuất, thông tin, quản trị.
- Định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm và phân phối bảo vệ tốt môi trường, duy trì và phát huy các hoạt động đầu tư cho cộng đồng.
- Phát triển tốt mối quan hệ và tạo niềm tin lâu dài với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

III. Kết luận

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 là một chặng đường nhiều thử thách với điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dược phẩm, nhờ có sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với toàn thể CBCNV Pharmedic đã nỗ lực giữ được mức tăng trưởng ổn định. Đạt được thành công này Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty từng bước phát triển.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và quý cổ đông, nhà đầu tư cũng như trách nhiệm đối với xã hội.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV Pharmedic. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tin nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đưa thương hiệu PMC ngày càng phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Việt Hùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-019

1. Tình hình chung

a. Thuận lợi.

- Tốc độ tăng trưởng GDP cả nước trong năm 2018 lên đến 7,08%, đây là năm tăng ở mức cao nhất trong 10 năm qua, nền kinh tế có nhiều thay đổi tích cực dựa trên sự nỗ lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước.
- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2018 để sửa đổi bổ sung Nghị định 54/2017-NĐ-CP tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Dược trong nước vươn lên, phát triển và hội nhập. Bên cạnh đó Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06/03/2018 ban hành chương trình hoạt động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh và phát triển ngành Dược. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Thực hiện đề án người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt, quan tâm chỉ đạo và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đặc biệt, việc thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP đã tạo thêm dư địa để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong các năm tiếp theo.
- Sự chỉ đạo mang tính chiến lược của Hội đồng quản trị, sự linh hoạt trong công việc của Ban điều hành, vấn đề đoàn kết trong nội bộ Công ty cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, tạo nên sức mạnh trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Thương hiệu uy tín của Pharmedic sau gần 40 năm thành lập ngày càng được khẳng định trên thị trường.



b. Khó khăn

- Nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, tác động làm tăng giá dầu và một số nguyên liệu, bao bì cùng các mặt hàng khác.
- Với những bất ổn và biến động trên, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức tác động ít nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Các chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh như: Giá nguyên liệu, bao bì, tỷ giá, chi phí điện, nước, vận chuyển, các khoản đóng BHXH, lương tối thiểu vùng đều tăng mạnh hàng năm trong khi giá bán thuốc không tăng; Việc kê khai, kê khai lại giá cho phù hợp với thị trường rất khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty.
- Sự thay đổi không kịp thời các Thông tư sau khi Luật Dược sửa đổi và các Nghị định có hiệu lực, đặc biệt các vấn đề liên quan đến cấp số đăng ký, về giá thuốc, đấu thầu về thuốc và các quy định trong thanh toán làm gián đoạn việc cung ứng thuốc trúng thầu. Giá thuốc đấu thầu phải thấp hơn giá kế hoạch của năm đấu thầu được xây dựng, dựa trên kết quả trúng thầu của năm trước liền kề (giá kế hoạch và tiếp theo đó là giá trúng thầu của năm sau thấp hơn năm trước). Các thủ tục hồ sơ cấp visa phức tạp, thời gian cấp hồ sơ kéo dài làm trì hoãn việc phát triển sản phẩm mới và mất cơ hội kinh doanh.
- Đối với lĩnh vực dược, hầu như các nguyên liệu sản xuất thuốc đều phải nhập khẩu, chính sách về vĩ mô chưa ổn định. Tỷ giá hối đoái có nhiều biến động theo tình hình thế giới, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt về giá ở thị trường dược phẩm, dược liệu trôi nổi; Hàng nhái, hàng giả tràn lan tạo sự cạnh tranh không lành mạnh. Không chỉ riêng công ty Pharmedic mà gần như cả nước đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kinh doanh, tồn tại và phát triển.
- Mặc dù Chính phủ đã có những chỉ đạo tích cực trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện cơ chế chính sách và thực thi văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực dược.
- Việc tăng chi phí tiền thuê đất tác động đến hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Nhìn chung năm 2018 là một năm khó khăn đối với ngành Dược cả nước.

2. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 -2019

a. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh trong năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh	
				Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ (%) thực hiện so với thực hiện năm 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Tổng doanh thu	437.166	443.350	462.985	104,43%	105,91%
Tổng chi phí	345.650	355.350	370.425	104.24%	107,17%
Lợi nhuận trước thuế	91.516	88.000	92.560	105,18%	101,14%
Lợi nhuận sau thuế	72.737	70.400	73.649	104,62%	101,25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.779	17.600	18.911	107,45%	100,70%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu	20,93%	19,85%	20,00%		

- Tổng doanh thu năm 2018 tăng 5,91% so với năm 2017 là do Công ty có đội xe giao hàng trên toàn quốc, đội ngũ tiếp thị bán hàng chuyên nghiệp, mặt hàng có uy tín trên thị trường và do điều chỉnh lương khoán trên doanh số nên doanh số của khối tiếp thị có tăng đáng kể. Nhờ đó, thị trường cũng được mở rộng và số lượng nhà thuốc, các Công ty dược cũng tăng thêm đáng kể.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu của năm 2018 đạt 20,00%, đây cũng là tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong khối các Công ty dược thuộc hệ thống Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco).

b. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 5 năm (2014 – 2019)

Đơn vị tính: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ % [2018/ 2014]
Tổng Doanh thu	367.119	392.532	420.822	437.166	462.985	126,11%
Lợi nhuận trước thuế	80.212	82.611	92.900	91.516	92.560	115,39%
Lợi nhuận sau thuế	62.329	63.923	73.932	72.737	73.649	118,16%
Nộp ngân sách	28.373	30.593	47.108	29.274	30.072	105,99%
Thu nhập b/q người/ tháng	15,7	16,1	17,3	16,9	17	107,94%
Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu	21,85%	21,05%	22,08 %	20,93%	20,00%	

- Tổng doanh thu năm 2018 tăng 26,11% so với năm 2014, bình quân 1 năm tăng 5,22% tương ứng tăng bình quân một năm là 19 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng 15,39% so với năm 2014, bình quân 1 năm tăng 3,08% tương ứng tăng bình quân một năm là 2,47 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2018 tăng 7,94% so với năm 2014, bình quân 1 năm tăng 1,59%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu hàng năm đều trên 20,00 % và đây cũng là tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong khối các Công ty dược thuộc hệ thống Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco).

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong các năm qua, Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tập trung sản xuất các mặt hàng chủ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Từng bước áp dụng chai sạch đưa vào sản xuất, tiết kiệm nhiều chi phí điện nước, thời gian và số lượng nhân công;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thị trường, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho;
- Triển khai sản xuất các mặt hàng mới;

- Tiết kiệm chi phí do mua nguyên liệu rẻ và chất lượng phù hợp với thông tư mới của Bộ Y tế góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ban điều hành chỉ đạo sắp xếp chặt chẽ các công tác liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty:
 - + Điều chuyển lao động từ các phân xưởng khác đến phân xưởng Thuốc nhỏ mắt để tập trung nâng cao sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường;
 - + Sửa chữa nhà xưởng, bổ sung thay thế thiết bị;
 - + Cải tạo, mở rộng, sắp xếp lại sản xuất phân xưởng thuốc nhỏ mắt để tăng sản lượng lên thêm 50% mỗi ngày;
- Chiến lược kinh doanh tập trung phát triển các sản phẩm do Công ty sản xuất, ưu tiên danh mục sản phẩm chủ lực có doanh thu và lợi nhuận cao;
- Hoạt động kinh doanh có những bước thay đổi tích cực, đầu tư trang thiết bị mới bổ sung cho các dây chuyền sản xuất;
- Phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh và cung ứng, đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu của thị trường;
- Mở rộng hợp tác bán hàng với các tỉnh, sử dụng đội xe đưa hàng về vùng sâu, vùng xa trên cả nước;
- Cải tiến thủ tục mua, bán, chiết khấu hợp lý cho từng đối tượng khách hàng. Ban điều hành Công ty thường xuyên đến tận nơi thăm hỏi khách hàng để giải quyết kịp thời những vướng mắc, trở ngại trong quan hệ kinh doanh.
- Trong nhiệm kỳ 2014- 2019 đã triển khai thêm:
 - + Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm đạt GMP Asean;
 - + Sản xuất gia công mỹ phẩm;
 - + Kinh doanh thực phẩm chức năng.

4. Hoạt động tiếp thị và nghiên cứu phát triển

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, thực hiện quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng cao, đưa hàng Việt về nông thôn. Thực hiện khẩu hiệu “ Người Việt dùng thuốc Việt” của Chính phủ;
- Xây dựng và triển khai chương trình khuyến mãi thích hợp;
- Tham gia đấu thầu đưa thuốc vào các Bệnh viện, đảm bảo cung ứng đủ số lượng thuốc của các đơn vị. Tham gia thường xuyên các chương trình Bảo hiểm Y Tế; chương trình sinh hoạt khoa học kỹ thuật tại các hội nghị khoa học, Bệnh viện nhằm giới thiệu sản phẩm của Công ty;
- Không ngừng nghiên cứu đăng ký mặt hàng mới và cải tiến công thức pha chế một số mặt hàng; Đã nghiên cứu sản xuất được nhiều mặt hàng mới chất lượng đảm bảo.

Chú trọng thúc đẩy nhanh việc đăng ký cho các sản phẩm mới và đăng ký lại các sản phẩm đã hết thời gian sử dụng.

5. Hoạt động tài chính kế toán

- Sử dụng hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính qua việc quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn;
- Thường xuyên vận động thực hành tiết kiệm, giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, nguyên vật liệu... và cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết;
- Kể từ năm 2014, Công Ty không những không vay ngân hàng, mà còn thu lợi nhuận từ nguồn thu nhập về hoạt động tài chính; Dự đoán tỷ giá ngoại tệ để mua vật tư, nguyên vật liệu dự trữ tại thời điểm thích hợp, góp phần làm giảm giá thành vật tư và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động sản xuất -kinh doanh của Công Ty;
- Đảm bảo công nợ theo quy định, kịp thời thu hồi nợ đến hạn nhằm quay nhanh vòng vốn kinh doanh;
- Luôn chấp hành các quy định về báo cáo cho Ủy ban chứng khoán và cập nhật trên trang web của Công ty.
- Công ty CP DP DL Pharmedic (PMC) hiện nay là đơn vị đầu tiên trong hệ thống công ty mẹ-con của Thành phố (Sapharco) tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2009.

6. Hoạt động đảm bảo và kiểm tra chất lượng

- Luôn hướng tới chính sách chất lượng:
 - + Đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ phân phối;
 - + Tuân thủ nghiêm mọi luật định.
- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra việc áp dụng đúng đắn các quy chế, quy định; thực hiện đầy đủ các SOP hiện hành trên nguyên tắc thực hành tốt GP's của các phòng, ban, phân xưởng;
- Tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về sản xuất dược phẩm;
- Đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc tiếp thu phản ánh từ thị trường.

7. Hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho Người lao động theo quy định của Nhà nước và Công ty;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB-CNV;
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CB-CNV, các buổi huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; Phát động phong trào thi đua, tạo động lực khuyến khích CB-CNV đăng ký sáng

kiến, cải tiến, tiết kiệm chi phí & phục vụ cho công tác tốt; Sắp xếp, bố trí và cải thiện môi trường làm việc nhằm tăng năng suất lao động, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao thu nhập của Người lao động;

- Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển tập thể nhân viên có kinh nghiệm, vững chuyên môn nghiệp vụ;
- Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả kinh doanh là sự đoàn kết và phối hợp tốt của Ban điều hành trong việc ban hành các quyết định sáng suốt, hợp lý, hiệu quả, đặt quyền lợi Công ty lên trên hết.

8. Tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường

- Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty luôn tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường thông qua báo cáo định kỳ cụ thể như sau:
 - + Báo cáo giám sát môi trường;
 - + Báo cáo xử lý chất thải nguy hại;
 - + Đối với khí thải và chất thải rắn công ty luôn đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn quy định và kết hợp với một số đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định;
 - + Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải và các biện pháp giảm thiểu xử lý chất thải đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường.
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, duy trì trật tự, an toàn toàn công ty, xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở.

9. Công tác thi đua khen thưởng

- Duy trì công tác thi đua, công tác xã hội qua các phong trào nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong các năm qua Công ty đạt được nhiều giải thưởng và các danh hiệu về sáng kiến lao động: Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến ...
- Nhiều sáng kiến trong sản xuất góp phần mang lợi nhuận cao.
- Các thành tích đạt được:

• Danh hiệu:

Năm	Danh hiệu thi đua	Số quyết định, ngày cấp, Cơ quan ban hành quyết định.
2014	Tập thể lao động xuất sắc năm 2014	1792/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 UBND Thành phố
2015	Tập thể lao động xuất sắc năm 2015	804/QĐ-UBND ngày 01/03/2016 UBND Thành phố
2016	Tập thể lao động xuất sắc năm 2016	2296/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 UBND Thành phố
2017	Tập thể lao động xuất sắc năm 2017	1951/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của UBND Thành phố

• **Hình thức khen thưởng:**

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.
2014	Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014	Quyết định số 101/QĐ-SPC-NSHC ngày 15 tháng 5 năm 2015 về việc công nhận gương điển hình tiên tiến 2010-2014 của Công ty Dược Sài Gòn
2014	Cờ thi đua năm 2014 của UBND Thành phố	QĐ số 1790/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND Thành Phố
2015	Cờ thi đua năm 2015 của UBND Thành Phố	QĐ số 803/QĐ-UBND ngày 01/03/2016 của UBND Thành Phố
2015	Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ	QĐ số 1624/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2016	Cờ thi đua năm 2016 của UBND Thành phố	2295/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của UBND Thành phố
2017	Bằng khen của UBND TP: đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2016 – 2017	1951/QĐ- UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của UBND Thành phố

Ngoài ra, được công nhận thành tích nhiều năm liền trong hệ thống công ty Dược Sài Gòn:

- Bằng khen công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;
- Bằng khen “Tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc”
- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên đề về công đoàn”
- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn”.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm và nhiệm kỳ 5 năm 2019-2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019

Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị thông qua, và dự báo tình hình thực tế trên thị trường, kế hoạch năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Tỷ lệ % (K.hoạch/ T.hiện)
Tổng doanh thu	462.985	466.600	100,78 %
Lợi nhuận trước thuế	92.560	91.000	98,31%
Lợi nhuận sau thuế	73.649	72.800	98,85%
Thu nhập bình quân người/ tháng	17	17,3	101,76%
Cổ tức	24%	24%	100%

2. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 5 năm (2019 – 2024)

- Trong nhiệm kỳ tới 2019- 2024, Công ty sẽ phát huy hơn nữa các thành quả đã đạt được theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị để thực hiện các mục tiêu, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo;
- Tiếp tục công tác nghiên cứu phát triển; Cải tiến và triển khai các mặt hàng mới; các mặt hàng vừa được cấp số đăng ký và các mặt hàng có số đăng ký được gia hạn (trong đó có 11 mặt hàng được cấp và 5 mặt hàng được gia hạn);
- Cải tiến mẫu mã, bao bì; áp dụng bao bì sạch; giặt công nghiệp trong sản xuất;
- Mở rộng và hợp tác kinh doanh với các đối tác thuộc nhiều lĩnh vực liên quan ngành dược như: sản xuất mỹ phẩm, kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thực phẩm chức năng
- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng mở rộng phân xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt để tăng sản lượng lên 66 % mỗi ngày.
- Phát triển hệ thống phân phối đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng tại các vùng sâu, xa xôi hẻo lánh... Tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng.
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho CB-CNV qua các lớp đào tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, theo dõi hồ sơ pháp lý công ty.
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định của Nhà nước.
- Tiếp tục công tác triển khai nhà máy mới và kho đạt tiêu chuẩn GSP, sau khi được UBND TP giao đất;
- Đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao

Trang 9/10

- động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;
 - Duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;
 - Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác marketing để sản phẩm tiếp cận đến khách hàng ngày nhiều hơn
 - Phấn đấu thực hiện mức chi trả cổ tức cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

III. Kết luận

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

- Trong nhiệm kỳ vừa qua (2014-2019) với tinh thần và trách nhiệm cao, Ban Điều hành và toàn thể CB-CNV Công ty đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục là đơn vị đạt hiệu quả cao, dẫn đầu trong hệ thống công ty dược của thành phố.
- Cùng với định hướng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức trong việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất – kinh doanh. Ban Điều hành cùng toàn thể CB-CNV Công ty Pharmedic sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty, đáp ứng sự tin nhiệm của Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

Số : 03 /PMC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018 & NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2014-2019 về những nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ chức năng, trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ, trong năm qua Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên vật liệu, hàng hóa.
- Tham gia họp thường kỳ và họp bất thường với HĐQT và thực hiện họp nội bộ Ban Kiểm soát.

2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính:

Căn cứ báo cáo tài chính các năm từ 2014 đến 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt. Qua soát xét, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về các số liệu tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kiểm toán đối với Công ty, các chỉ tiêu được tóm tắt trọng yếu như sau:

a/ Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

80

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu						Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	KH 2019 (Tỷ lệ KH 2019/ TH 2018)
	2014	2015	2016	2017	2018		
Tổng doanh thu	367,119	392,532	420,822	437,166	462,985	105,22%	466,600
Tỷ lệ so với năm trước liền kề	101,8%	106,9%	107,2%	103,9%	105,9%		100,78%
Lợi nhuận trước thuế	80,212	82,611	92,900	91,516	92,560	105,18%	91,000
Tỷ lệ so với năm trước liền kề	107,9%	103,0%	112,5%	98,5%	101,1%		99,31%
Lợi nhuận sau thuế	62,329	63,923	73,932	72,737	73,649		72,800
Tỷ lệ so với năm trước liền kề	112,0%	102,6%	115,7%	98,4%	101,3%		99,85%
Cổ tức đã chia cổ đông (%/năm)	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng/cp) (Earnings Per Share – EPS)	4.875	5.000	5.783	5.690	5.761		

Qua 5 năm kể từ 2014-2018, tổng doanh thu tăng đều hàng năm từ 367,1 tỷ của năm 2014 tăng lên tới 462,985 tỷ đồng trong năm 2018. Trong 5 năm giá trị tổng doanh thu tăng tổng cộng 95,9 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 19,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân là 5,22%/năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 92,56 tỷ đồng, qua 5 năm tổng lợi nhuận trước thuế tăng tổng cộng 12,3 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 2,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân 3,08%/năm.

Chia cổ tức bằng tiền mặt bình quân mỗi năm là 24%.

b/ Tình hình tài sản và nguồn vốn.

Số TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1	TỔNG TÀI SẢN	Tỷ đg	234,303	261,275	296,991	332,446	354,515
	<i>Tỷ lệ so với năm trước liền kề</i>		112,1%	111,5%	113,7%	111,9%	106,6%
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tỷ đg	181,994	206,21	238,334	268,754	300,145
	<i>Tỷ lệ so với năm trước liền kề</i>		114,7%	113,3%	115,6%	112,8%	111,7%
3	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH						
	NGUYÊN GIÁ TSCĐ	Tỷ đg	133,579	141,469	156,461	173,683	180,265
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	Tỷ đg	37,570	37,892	44,022	52,665	49,644
	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ TRONG NĂM	Tỷ đg	7,718	8,523	9,395	11,183	11,457
4	DỰ PHÒNG NỢ KHÓ THU	Tr.đg	526	697	548	624	667

Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2018 của Công ty đạt 354,515 tỷ đồng. Trong 5 năm qua kể từ năm 2014 đến năm 2018, tổng tài sản của công ty đã tăng 120,2 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tổng tài sản tăng 24 tỷ đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/ 2018 đạt 300,145 tỷ đồng, qua 5 năm vốn Chủ sở hữu tăng tổng cộng 118,15 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 23,6 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng trong 5 năm qua là do công ty hoạt động hiệu quả, lợi nhuận tăng, trích lập đầy đủ quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết của đại hội cổ đông hàng năm

Tài sản cố định trong 5 năm đã mua sắm với tổng trị giá là 64,948 tỷ đồng, đã thanh lý 7,215 tỷ đồng (tính theo nguyên giá). Tổng khấu hao trong 5 năm đã đưa vào chi phí và giá thành là 48,277 tỷ đồng

c/ Quỹ lương và tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên:

Số TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1	TỔNG QUỸ LƯƠNG CBCNV	Tỷ đg	97,057	100,546	110,410	108,962	108,164
	<i>Tỷ lệ so với năm trước liền kề</i>		106,5%	103,6%	109,8%	98,7%	99,3%
2	LƯƠNG BÌNH QUÂN	Tr.đg	13,80	14,20	15,16	14,60	14,87
	<i>Tỷ lệ so với năm trước liền kề</i>		114,42%	102,9%	106,7%	96,3%	111,9%

Tổng quỹ lương của công ty trong năm 2018 đạt 108,164 tỷ đồng, tăng 11,44% so với năm 2014.

Lương bình quân năm 2014 là 13,8 triệu đồng/người/tháng đến năm 2018 là 14,87 triệu đồng/người/tháng (tăng 7,8% so với năm 2014)

30048
CÔNG
CỔ PHẦN
PHẨM D
HARM
T.P.H

Thu nhập bình quân năm 2014 của cán bộ công nhân viên là 15,747 tr đồng/ tháng đến năm 2018 là 16,947 tr đồng (Tăng 7,6% so với năm 2014)

❖ Thu nhập bình quân tháng năm 2018 (lương + thưởng+ thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty như sau:

• Chủ tịch HĐQT	: 38,370 tr đồng
• Thành viên HĐQT	: 22,500 -
• Trưởng Ban kiểm soát	: 22,500 -
• Thành viên BKS	: 18,000 -
• Tổng giám đốc (kiêm TV HĐQT)	: 120,398 -
• Phó TGĐ SX (kiêm PCT HĐQT)	: 106,800 -
• Phó TGĐ TC (kiêm TV HĐQT)	: 100,573 -
• Phó TGĐ HCTC (kiêm TV HĐQT)	: 82,096 -
• Phó TGĐ Kinh doanh	: 68,146 -
• Phó TGĐ Nghiên cứu Phát triển	: 57,800 -
• Phó TGĐ Chất lượng	: 60,555 -

d/ Tình hình công nợ năm 2018:

Công nợ phải thu đến 31/12/2018 là 42,268 tỷ đồng, trong đó phải thu của khách hàng là 39,282 tỷ đồng. Trong đó nợ quá hạn khó đòi là 1,062 tỷ đồng, đã lập dự phòng 667 triệu đồng tăng 43 triệu đồng so với đầu năm. Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu là 62%.

Công nợ phải trả đến 31/12/2018 là 54,37 tỷ đồng trong đó phải trả người bán là 8,321 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay ngân hàng. Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả là 91,7%.

e/ Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

Công ty đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm trước, đề xuất ĐHĐCĐ năm nay về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 73,649 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- ❖ Trả lãi cổ đông 24 %/ cổ phiếu, tương ứng 22,398 tỷ đồng bằng 30,41 % lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Trích quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 3,682 tỷ đồng bằng 5 % lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 16,203 tỷ đồng bằng 22 % lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Trích quỹ đầu tư phát triển phân lợi nhuận còn lại: 31,366 tỷ đồng bằng 42,59 % lợi nhuận sau thuế .

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT của Công ty gồm 7 người do ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ 2014-2019.

Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp . Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: đánh giá kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh trong quý, năm, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra của phiên họp kỳ trước, triển khai việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của nhiệm kỳ.

4. Hoạt động của Ban Điều hành:

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Điều hành Công ty bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong việc điều hành. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng thực hiện các biện pháp để hoàn thành kế hoạch. Nhờ vậy đạt được các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng về tổng doanh thu, về lợi nhuận. Ngoài ra còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

☞ ☞

Ban Kiểm soát xét thấy báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của công ty từ năm 2014 đến năm 2018. Việc tổ chức hạch toán, lưu trữ chứng từ đại bộ phận được thực hiện đúng các quy định của kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung như trên và mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao trong năm tài chính tiếp theo.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Xin trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều 22 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều 38 Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát mới lựa chọn Công ty kiểm toán trình Hội đồng quản trị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải có đủ năng lực và điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng

Số: /19/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, được lập ngày tháng 3 năm 2019 (từ trang 08 đến trang 33), bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES**



Đỗ Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số: 0967-2018-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số: 2817-2014-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ
I	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	73.648.964.885
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Ban CV [(I) x 5%]	3.682.448.244
2	Quỹ khen thưởng [(I) x 15%]	11.047.344.733
3	Quỹ phúc lợi [(I) x 7%]	5.155.427.542
4	Cổ tức trả cổ đông	
4.1	Số cổ phiếu đang lưu hành	9.332.573
	- Cổ phiếu cổ đông Nhà nước	4.054.309
	- Cổ phiếu tư nhân	5.278.264
4.2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000
	Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%
4.3	Số cổ tức phải trả cổ đông [(4.1) x (4.2) x 24%]	22.398.175.200
	- Cổ đông Nhà nước	9.730.341.600
	- Cổ đông tư nhân	12.667.833.600
5	Lợi nhuận còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển [(I) - (1) - (2) - (3) - (4.3)]	31.365.569.166

• **Chi trả cổ tức năm 2018:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).
- Tạm ứng kỳ 1 (27/8/2018): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Chi trả phần còn lại (10/4/2019): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế		72.800.000.000
2	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	5%	3.640.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22%	16.016.000.000
4	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá: 24%)		22.398.175.200
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT		30.745.824.800

Ghi chú:

- Tỷ lệ trả cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

Số : 06/PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 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 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 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 hiện hành ngày 29/6/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 29/6/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2019 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Diệu Linh	– Phó P. TCKT	: Trưởng ban
2. Ông Võ Xuân Tuấn Anh	– Trưởng P. CNTT	: Phó ban
3. Ông Nguyễn Trọng Toàn	– Phó P. CNTT	: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng	– NV P. TCKT	: Thành viên
5. Bà Phạm Thị Phương Thanh	– NV P. TCKT	: Thành viên
6. Bà Phạm Thị Kim Ngân	– NV P. TCKT	: Thành viên
7. Bà Cao Hồng Xuân Diễm	– NV P. TCKT	: Thành viên
8. Bà Chu Thị Loan	– NV P. TCKT	: Thành viên
9. Bà Trần Thị Bích Hằng	– NV P. Kinh doanh	: Thành viên
10. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	– NV P. Kinh doanh	: Thành viên
11. Bà Phan Trần Anh Cúc	– NV P. Kinh doanh	: Thành viên
12. Bà Lê Ngọc Hân	– NV P. Kinh doanh	: Thành viên
13. Bà Trần Ánh Ngọc	– NV P. Kinh doanh	: Thành viên

II. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu hợp lệ và không hợp lệ.

- Lập Biên bản kiểm phiếu; báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Ban kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số : 07 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 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 hiện hành ngày 29/6/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 29/6/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ Thông báo số 28/PMC-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cổ đông gửi về công ty ngày 05/4/2019 của Ban kiểm phiếu cổ đông gửi về công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Số thành viên được đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:
 - Hội đồng quản trị : 07 thành viên
 - Ban kiểm soát : 03 thành viên
2. Số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:
 - Hội đồng quản trị : 07 thành viên
 - Ban kiểm soát : 03 thành viên

3. Danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại PMC)	Chức danh dự kiến bầu
Thành viên Hội đồng quản trị			
1.	Lê Việt Hùng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
2.	Trần Đức Thắng		Thành viên HĐQT
3.	Nguyễn Huy Cường		Thành viên HĐQT
4.	Phan Xuân Phong	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
5.	Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
6.	Nguyễn Thị Kim Tuyến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
7.	Nguyễn Quý Thịnh		Thành viên HĐQT độc lập
Thành viên Ban kiểm soát			
1.	Phạm Thị Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát	Kiểm soát viên
2.	Lê Hữu Hùng	Kiểm soát viên	Kiểm soát viên
3.	Nguyễn Thế Phong	Kiểm soát viên	Kiểm soát viên

(Đính kèm lý lịch trích ngang của các ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU NHIỆM KỲ 2019 – 2024

1. Thông tin trích ngang của Ông LÊ VIỆT HÙNG

- Năm sinh: 31/5/1963
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Dược sĩ Đại học.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Quá trình công tác:
 - 2003 - 2004 : Trưởng Chi nhánh Công ty Sapharco Hà Nội.
 - 2004 - 2007 : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Roussel Việt Nam.
 - 2007 - 2008 : Phó Giám đốc Công ty Roussel Việt Nam.
 - 2008 - 2015 : Giám đốc Công ty Roussel Việt Nam.
 - 12/2014 - 06/2016 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco).
 - 06/2016 - đến nay : Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco).
 - 04/2014 - đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.000.904 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 21,44% (Đại diện phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn).
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

2. Thông tin trích ngang của Ông TRẦN ĐỨC THẮNG

- Năm sinh: 04/11/1983
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Trưởng Phòng Kho vận Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Quá trình công tác:
 - 2010 - 2012 : Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
 - 2012 - 2013 : Phụ trách kho thành phẩm Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
 - 2013 - đến nay : Phó Trưởng Phòng Kho vận Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu: 1.026.583 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11% (Đại diện phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn).
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

3. Thông tin trích ngang của Ông NGUYỄN HUY CƯỜNG

- Năm sinh: 02/01/1983
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội học, Cử nhân Tài chính – ngân hàng.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Quá trình công tác:
 - 2006 - 2007 : Nhân viên văn phòng Quận đoàn Quận 5 – Tp. HCM.
 - 2008 - 2015 : Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Chợ Lớn.
 - 2015 - 2016 : Trưởng Bộ phận Nhân sự - Hành chính – Pháp chế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Chợ Lớn.
 - 2016 - đến nay : Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu: 1.026.583 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11% (Đại diện phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn).
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

4. Thông tin trích ngang của Ông PHAN XUÂN PHONG

- Năm sinh: 30/8/1962
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học, Cử nhân Kinh tế.
- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Quá trình công tác:
 - 1985 - 1997 : Trưởng Ban Dược Bệnh xá Sư đoàn 330; Quản đốc Phân xưởng thuốc tiêm Xí nghiệp 150 - Bộ Quốc Phòng.
 - 1997 - 1999 : Trưởng Phòng Kinh doanh Chương trình VIPHADI (phân phối thuốc ngoại nhập).
 - 2000 - đến nay : Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
 - 06/2009 - 04/2014 : Đại diện vốn nhà nước - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 23.186 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,25%

5. Thông tin trích ngang của Ông TRẦN VIỆT TRUNG

- Năm sinh : 27/10/1956
- Trình độ : Dược sĩ đại học, Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Quá trình công tác :
 - 1996 - 2000 : Công tác tại Công ty Dược và các sản phẩm sinh học (Biopha).

- 2000 - 2007 : Trưởng phòng Quản lý Dược Sở Y tế Tp.HCM.
- 09/2007 - 07/2014 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược Sài Gòn.
- 04/2009 – 04/2014 : Đại diện vốn nhà nước - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- 07/2014 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 3.686 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,04%

6. Thông tin trích ngang của Bà NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

- Năm sinh : 01/01/1962
- Trình độ : Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành Ngữ văn Anh
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Quá trình công tác :
 - 1985 - 2006 : Công tác tại Công ty XNK Quận 1 nay là Tổng Công ty Bến Thành.
 - 2006 - 07/2008 : Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Xuất khẩu Lao động thuộc Công ty CP Vận chuyển Saigon Tourist.
 - 08/2008 - 09/2013 : Giám đốc Bộ phận Quan hệ Quốc tế và Tư vấn Pháp lý Công ty Dược Sài Gòn.
 - 09/2013 - 02/2016 : Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
 - 04/2009 - 04/2014 : Đại diện vốn nhà nước - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
 - 03/2016 - nay : Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 4.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.043%

7. Thông tin trích ngang của Ông NGUYỄN QUÝ THỊNH

- Năm sinh: 17/3/1984
- Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại – Royal Melbourne Institute of Technology.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Quá trình công tác:
 - 2008 - 2010 : Chuyên viên phân tích cao cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank.
 - 2010 - 2015 : Trưởng Bộ phận Đầu tư Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không.
 - 2015 - đến nay : Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU NHIỆM KỲ 2019 – 2024

1. Thông tin trích ngang của Bà PHẠM THỊ HOÀNG

- Năm sinh : 04/9/1953
- Trình độ : Đại học Tài chính kế toán
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát
- Quá trình công tác :
 - 1975 - 1990 : Công nhân viên Sở Tài chính TP.HCM.
 - 1990 - 1996 : Chuyên viên Cục thuế TP.HCM.
 - 1996 - 10/2008 : Chuyên viên Chi cục Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính TP.HCM.
 - 1997 - nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 9.102 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.1%

2. Thông tin trích ngang của Ông LÊ HỮU HÙNG

- Năm sinh : 11/8/1976
- Trình độ : Đại học Kinh tế
- Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Giám đốc
Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Dịch vụ Carrot
- Quá trình công tác :
 - 1999 - 2004 : Chuyên viên Chi cục Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính TP.HCM.
 - 2004 - 2007 : Chuyên viên, Phó Phòng, Trưởng Phòng bán đấu giá tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và bán đấu giá tài sản TP.HCM.
 - 2007 - 2011 : Giám đốc dự án, Giám đốc Đầu tư kinh doanh tại Công ty TNHH Bất động sản FPT TP.HCM.
 - 2011 - 2013 : Tổng Giám đốc, Trưởng Đại diện Miền Nam tập đoàn Bất động sản thế kỷ (Cengroup Miền Nam).
 - 2013 - 2017 : Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn – Thái Dương.
 - 2018 - đến nay : Phó Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Dịch vụ Carrot.
 - 04/2014 - đến nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu



3. Thông tin trích ngang của Ông NGUYỄN THẾ PHONG

- Năm sinh : 04/9/1979
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ tại tổ chức khác : Kế toán trưởng Công ty TNHH Sao Phúc An
- Quá trình công tác :
 - 2002 - 2005 : Kế toán công nợ Công ty Nông Thổ Sản II.
 - 2005 - 2014 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây dựng TM DV GB.
 - 2014 - nay : Kế toán trưởng Công ty TNHH Sao Phúc An.
 - 2013 - 04/2018 : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm 2/9.
 - 04/2014 - nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu

