

Số: 01/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

## TỜ TRÌNH

**V/v: Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và  
Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông và Kiểm phiếu**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua,

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

**I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:** Gồm 02 người

- |                |                    |   |
|----------------|--------------------|---|
| 1. Chủ tọa:    | Ông Thái Nhã Ngôn, | Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc         |
| 2. Thành viên: | Ông Hồ Vinh Hiển,  | Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc |

**II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

- Bà Phạm Thị Thạch Thảo

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

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

Trên đây là Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.  
Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020



**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**HỒ VINH HIỂN**

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

Số: 01/2020/BC.ĐHĐCĐ.PP

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019**  
**và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty như sau:

**PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

- HĐQT đã có 7 phiên họp định kỳ, không có phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng.
- HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và định hướng sản xuất kinh doanh, giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được chỉ đạo nhanh chóng nhằm giải quyết dứt điểm để tránh những thiệt hại, rủi ro xảy ra.
- HĐQT bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền của mình theo đúng Điều lệ Công ty và theo Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của ĐHĐCĐ. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

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

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
Tăng vốn điều lệ	8.000.000.000	7.999.991.000	100%
Doanh thu thuần	160.000.000.000	151.110.977.500	94,44%
Lợi nhuận sau thuế	10.800.000.000	12.144.716.011	112,45%

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2019 là: 12.052 đ/cp.

### Đánh giá kết quả thực hiện:

- Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và đã điều chỉnh nội dung vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301427564, đăng ký lần đầu ngày 20/08/2000 và thay đổi lần thứ 15 ngày 21/08/2019 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.
- Mặc dù không đạt chỉ tiêu về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế đã vượt trên 12% so với kết hoạch là do công ty thực hiện quản lý chi phí tương đối hiệu quả và cơ cấu lại danh mục sản phẩm phù hợp tình hình kinh doanh thực tế.
- HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục và kịp thời. Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết một cách cụ thể và điều hành hoạt động của Công ty rất chủ động, quyết liệt và linh hoạt nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh các mặt thuận lợi, vẫn còn một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- Yếu tố chủ quan:
  - ✓ Ngoại trừ khu vực Miền Tây Nam bộ và Tp. HCM, hệ thống bán hàng tại các khu vực Miền Đông Nam bộ và khu vực Tây Nguyên chưa được bao phủ hết. Riêng đối với khu vực Miền Trung và Miền Bắc thì hệ thống bán hàng chỉ mới triển khai bước đầu.
  - ✓ Việc quản lý chi phí vẫn cần được cải thiện hơn nữa bằng những quy định và biện pháp cụ thể.
  - ✓ Đội ngũ nhân sự quản lý thiếu ổn định, năng lực quản lý và điều hành còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch tăng trưởng đặt ra.
- Yếu tố khách quan:
  - ✓ Mức độ cạnh tranh trong ngành dược giữa các công ty trong nước cũng như cạnh tranh với các công ty nước ngoài ngày càng khốc liệt. Mạng lưới hoạt động của hệ thống Hiệu thuốc trong mảng bán lẻ dược phẩm tại thị trường Tp.HCM sụt giảm cả về số lượng lẫn doanh thu do tình hình kinh doanh khó khăn;
  - ✓ Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược vẫn có nhiều thay đổi. Công tác đấu thầu nhằm cung ứng thuốc cho các cơ sở điều trị đạt hiệu quả còn thấp;

- ✓ Đặc biệt, hơn 90% nguồn nguyên liệu cho ngành dược Việt Nam là từ nhập khẩu, điều này làm cho giá thành của sản phẩm gặp nhiều rủi ro về giá nguyên liệu và tỷ giá...;
- ✓ Chương trình kích cầu của UBND TP.HCM cho dự án Dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đã được thông qua chủ trương nhưng cho đến nay vẫn chưa được bố trí kế hoạch nhận tiền cấp bù lãi suất.

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

1. HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc.
2. Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
3. Năm 2019 Ban Tổng Giám Đốc đã tiếp tục chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị, đồng thời đảm bảo chi phí được kiểm soát hiệu quả.

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

### I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	151.110.977.500	125.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12.144.716.011	8.400.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.233.754.424	840.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.233.754.424	420.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	9.677.207.163	7.140.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	7%

**Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm là do các nguyên nhân sau:**

- Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Ngay tại Việt Nam, doanh thu của tất cả các ngành đều giảm mạnh, ngành dược phẩm cũng không ngoại lệ.
- Nguyên liệu chính của ngành sản xuất dược phẩm trong nước nói chung và của Công ty nói riêng phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay đang rất khan hiếm do dịch bệnh hoành hành tại các nước này, thậm chí không có nguồn cung cấp và nếu có thì mức giá biến động rất cao.

- Năm 2020, Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm dây chuyền sản xuất dung dịch sát khuẩn (dùng trong gia dụng và y tế) và trang thiết bị y tế, dây chuyền chiết xuất dược liệu nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc này cũng sẽ dẫn đến việc tăng chi phí đầu tư khấu hao bằng tài sản cố định.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động của HĐQT.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, Điều lệ, Quy chế quản trị để hoàn thiện và chặt chẽ hơn nữa, phù hợp các quy định của pháp luật.
- Tăng cường quản lý giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Cán bộ quản lý, trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT để đảm bảo mọi hoạt động đều có hiệu quả, đúng quy định pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
- Tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự có trình độ cao tham gia công tác quản lý điều hành của Công ty, tiếp tục tái cơ cấu bộ máy quản lý tinh gọn và ngày càng hiệu quả.
- Nhanh chóng triển khai sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, nhằm phát huy thế mạnh vốn có của Công ty.
- Xây dựng thêm dây chuyền sản xuất dung dịch sát khuẩn (dùng trong gia dụng và y tế) và trang thiết bị y tế, dây chuyền chiết xuất dược liệu nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, góp phần vào mục tiêu gia tăng doanh thu bán hàng của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và mở rộng hơn nữa hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty, giữ vững thị phần tại TP.HCM và Miền Tây Nam bộ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở rộng thị phần trên toàn quốc.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất lao động.
- Thúc đẩy và tạo điều kiện phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ phù hợp. Đồng thời tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cao, tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm. Xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng ngày càng hoàn chỉnh và hiệu quả.
- Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, liên kết đào tạo bên ngoài, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển cho các CB-CNV và các bộ phận trong Công ty.
- Tiếp tục thực hiện việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên thông qua công cụ KPIs và thực hiện việc chi trả lương CB-CNV theo năng lực đã được ghi nhận.
- Xây dựng và triển khai khoán sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất toàn Công ty.
- HĐQT chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Đồng thời HĐQT sẽ triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.
- HĐQT thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

### III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2025:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu mang giá trị cao, đồng thời, cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại, hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng lưới phân phối trực tiếp tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Với mục tiêu hoàn thiện hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng tăng trưởng của Công ty, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, toàn thể CB-CNV, cũng như các đối tác, nhà đầu tư... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**



Số: 02/2020/BC.ĐHĐCĐ.PP

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Về hoạt động kiểm soát năm 2019

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 189/2020/BCKTHN-HCM.00623 ngày 16/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

#### I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp HĐQT của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ
1	Bà Hứa Thị Duyên Khoe	Trưởng Ban kiểm soát	7 / 7	100 %
2	Ông Nguyễn Văn Chắc	Thành viên BKS	7 / 7	100 %
3	Bà Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên BKS	7 / 7	100 %

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng Quý với đầy đủ các thành viên tham gia, để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ và lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp, cũng như lập các báo cáo kiến nghị cần thiết để gửi HĐQT.
- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác thẩm tra toàn bộ các Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính cả năm của Công ty Phong Phú, của Công ty Usar VN và các Báo cáo hợp nhất,

nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

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

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty như sau: **"Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất."**
- Ban kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/ KH 2019	TH 2019/ TH 2018
Doanh thu thuần	125.528.998.485	160.000.000.000	151.110.977.500	94,44%	120,37%
Lợi nhuận sau thuế	6.616.933.801	10.800.000.000	12.144.716.011	112,45%	183,54%

### 3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019:

STT	CHỈ TIÊU	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1	Kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn		
1.1	Kết cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (MS 100/ MS 270)	40.15%	36.55%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (MS 200/ MS 270)	59.85%	63.45%
1.2	Kết cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (MS 300/ MS 440)	32.85%	39.57%



	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (MS 400/ MS 440)	67.15%	60.43%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
2.1	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((MS 110+ MS 120)/ MS 310)	0.37	0.28
2.2	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (MS 100/ MS 310)	1.65	1.31
<b>3</b>	<b>Năng lực hoạt động</b>		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho	3.25	3.51
3.2	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.96	0.80
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>		
4.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	-	-
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần (MS 50/ MS 10)	10.17%	6.54%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (MS 60/ MS 10)	8.04%	5.27%
4.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản (MS 50/ MS 270)	9.73%	5.21%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (MS 60/ MS 270)	7.69%	4.20%
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (MS 60/ MS 400)	11.45%	6.95%

Giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2019 là: 12.052 đồng/ cổ phần.

#### 4. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019:

- Phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
- Thù lao: trong năm 2019, HĐQT và Ban kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.
- Đơn vị kiểm toán độc lập: HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: hoàn thành việc phát hành trong năm 2019 tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 87.999.991.000 đồng.

### III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI HĐQT VÀ BAN TGD:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2019 là phù hợp với quy định pháp luật và quy định Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã ban hành các 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.
- Trong năm 2019, Ban điều hành có một số thay đổi (như bổ nhiệm thay thế Kế toán trưởng) giúp Công ty đảm bảo hoạt động được ổn định và ngày càng phát triển.
- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được HĐQT tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Định kỳ, Ban kiểm soát đều có các báo cáo và kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban TGD, những kiến nghị này đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

#### IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

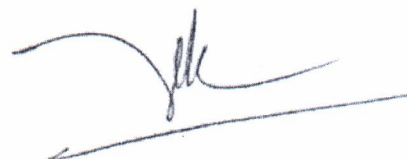
1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho, rà soát và hoàn thiện quy trình vận chuyển và giao hàng hợp lý, tránh các rủi ro về chất lượng, tránh các thiệt hại và các vấn đề pháp lý.
2. Cần có đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn.
3. Tăng cường công tác quản lý và giám sát các khoản mục chi phí, phân tích biến động chi phí để có những hướng giải quyết tốt nhất.
4. Công ty cần đầu tư nhân lực và chú trọng hơn nữa cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu phát triển nhằm chủ động trong việc phát triển sản phẩm mới đáp ứng được yêu cầu của Khách hàng.
5. Cần tiếp tục xây dựng định mức nguyên vật liệu cho phù hợp với tình hình thực tế và lên kế hoạch dự trù nguyên vật liệu phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cũng như những biến động của thị trường để tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2019 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**HỨA THỊ DUYÊN KHOE**



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



Số: 02/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

## TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 189/2020/BCKTHN-HCM.00623 ngày 16/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**

Số: 03/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

## TỜ TRÌNH

### **V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020**

\*\*\*\*\*

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

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

1. Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
  - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong hai đơn vị nêu trên, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**VTM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**

Số: 04/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

## TỜ TRÌNH

### **V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2020**

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

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 189/2020/BCKTHN-HCM.00623 ngày 16/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;

1. Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Chia cổ tức năm 2019 : 8% mệnh giá;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2019		187.262.537
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019		12.144.716.011
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.233.754.424
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.233.754.424



5	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/Mệnh giá)	8%	7.039.992.800
6	LNST chuyển sang năm 2020		2.824.476.900

Công ty trích các Quỹ và tạm ứng chia cổ tức năm 2019 là 8% đúng như kế hoạch.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2020: 7% mệnh giá.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI NHÃ NGÔN



Số: 05/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

## TỜ TRÌNH

**V/v trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ quản lý năm 2019;  
thông qua mức thù lao năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, BKS**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 189/2020/BCKTHN-HCM.00623 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

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

1. Thông qua việc thực hiện trích thưởng năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Cán bộ quản lý do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	10.800.000.000	12.144.716.011	112,45%

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 1.344.716.011 đồng.
- Trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, BKS và CBQL (10%/ LNST vượt kế hoạch): 134.471.601 đồng.

2. Thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000

4	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	4.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

*ch*  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*ch*  
THAI NHÃ NGÔN







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

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



Số: 06/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

**TỜ TRÌNH**

**V/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

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

**1. Chuyển nhượng các bất động sản của Công ty:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng các bất động sản của Công ty đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bao gồm:
  - Khu đất 132 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Tp.HCM
  - Khu đất 11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM
  - Khu đất 623 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM
  - Khu đất 313 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM
- Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chấp thuận chủ trương và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng và đồng thời nhận chuyển nhượng các bất động sản của Công ty nói trên.

**2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.**

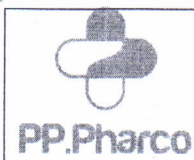
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.  
Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

NHÀ MÁY USARICHPHARM

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

Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM

Số: 07/2020/TT.HĐQT.PP

## TỜ TRÌNH

### V/v điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét việc điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

#### Ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại:

- Bán buôn thuốc, bán buôn mỹ phẩm (Không hoạt động tại trụ sở); Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế, mỹ phẩm, nước hoa (Không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất trà; Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; Sản xuất các loại bánh từ bột; Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự; Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, đồ uống không cồn; Bán buôn trà; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng (Không hoạt động tại trụ sở); Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh (Không hoạt động tại trụ sở); Lưu giữ hàng hóa (Không hoạt động tại trụ sở); Kinh doanh bất động sản (Không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất thực phẩm chức năng (trừ chế biến thực phẩm tươi sống); Sản xuất thuốc; Sản xuất ca cao, sô cô la và mút kẹo; Bán buôn đồ uống không có cồn (Không hoạt động tại trụ sở).

#### Điều chỉnh ngành nghề:

- Bán buôn thuốc, dược phẩm; dụng cụ y tế, thiết bị y tế; mỹ phẩm, nước hoa; dung dịch sát khuẩn; Bán buôn trà; bán buôn đường (không hoạt động tại trụ sở), sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng; Lưu giữ hàng hóa; Bán buôn đồ uống không có cồn.

#### Bãi bỏ ngành nghề:

- Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế, mỹ phẩm, nước hoa (Không hoạt động tại trụ sở).



**Bổ sung ngành nghề:**

- Sản xuất mỹ phẩm, hóa chất và dung dịch sát khuẩn dùng cho gia dụng và y tế (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở); Sản xuất dụng cụ, trang thiết bị y tế.

**Ngành nghề đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

- Bán buôn thuốc, dược phẩm; dụng cụ y tế, thiết bị y tế; mỹ phẩm, nước hoa; dung dịch sát khuẩn; Sản xuất mỹ phẩm, hóa chất và dung dịch sát khuẩn dùng cho gia dụng và y tế (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở);
- Sản xuất thực phẩm chức năng (trừ chế biến thực phẩm tươi sống); Sản xuất thuốc; Sản xuất ca cao, sô cô la và mút kẹo; Bán buôn đồ uống không có cồn;
- Sản xuất dụng cụ, trang thiết bị y tế; Sản xuất trà; Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; Sản xuất các loại bánh từ bột; Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự; Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, đồ uống không cồn;
- Bán buôn trà; bán buôn đường (không hoạt động tại trụ sở), sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh (Không hoạt động tại trụ sở); Lưu giữ hàng hóa; Kinh doanh bất động sản (Không hoạt động tại trụ sở);

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

Trân trọng cảm ơn!

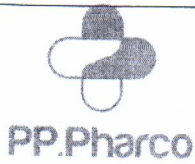
Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**YTM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**





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



Số: 08/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

**TỜ TRÌNH**  
**V/v sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ LẦN THỨ 13**

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI/BỔ SUNG
1	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này sửa đổi lần thứ 12 và được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 2019.	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này sửa đổi lần thứ 13 và được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp chính thức vào ngày 18 tháng 4 năm 2020.
2	<b>Khoản 1 – Điều 3</b> Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Bán buôn thuốc, bán buôn mỹ phẩm (Không hoạt động tại trụ sở); Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế, mỹ phẩm, nước hoa (Không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn trà, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng (Không hoạt động tại trụ sở); Lưu giữ hàng hóa (Không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn đồ uống không có cồn (Không hoạt động tại trụ sở);	<b>Khoản 1 – Điều 3</b> Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: <b>Nội dung điều chỉnh:</b> Bán buôn thuốc, dược phẩm; dụng cụ y tế, thiết bị y tế; mỹ phẩm, nước hoa; dung dịch sát khuẩn; Bán buôn trà; Bán buôn đường (không hoạt động tại trụ sở), sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng; Lưu giữ hàng hóa; Bán buôn đồ uống không có cồn;

		<p><b>Nội dung bãi bỏ:</b> Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế, mỹ phẩm, nước hoa (Không hoạt động tại trụ sở);</p> <p><b>Nội dung bổ sung:</b> Sản xuất mỹ phẩm, hóa chất và dung dịch sát khuẩn dùng cho gia dụng và y tế (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở); Sản xuất dụng cụ, trang thiết bị y tế.</p>
--	--	--

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

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

*ch*  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*ch*  
THÁI NHÃ NGÔN

