



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Thời gian : 8 giờ, Thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020

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 2019.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - 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. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8. Bế mạc.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Trong năm 2019, GDP của Việt Nam tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức cao trong vòng 10 năm trở lại đây, và thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Theo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), mặc dù tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo sẽ giảm tốc nhưng Việt Nam vẫn có khả năng giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao so với các quốc gia trong khu vực.

Ngành dược năm 2019 cũng đánh dấu sự hoàn thiện thêm các quy định và hướng dẫn quản lý ngành, với sự ra đời của Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về đấu thầu thuốc sau thời gian dài sửa đổi. Theo đó, các công ty dược nội địa đầu tư chất lượng cao sẽ được ưu tiên hơn trong kênh phân phối thuốc qua bệnh viện (ETC). Các quy định của Bộ Y tế về việc quản lý thuốc kê đơn theo xu hướng quốc tế cũng tiếp tục làm thay đổi mạnh mẽ chiến lược bán hàng và doanh thu của các công ty dược năm 2019, cũng như trung và dài hạn.

Năm 2019 Pharmedic vẫn tập trung vào các chiến lược mang lại giá trị cao và dài hạn cho cổ đông. Theo đó, Công ty tập trung phát triển danh mục sản phẩm giá trị cao nhằm cung ứng vào thị trường ngành dược trong khi vẫn duy trì ổn định thị trường bán lẻ (OTC) dưới các quy định quản lý thuốc kê đơn theo xu hướng quốc tế đang dần được thực thi chặt chẽ tại Việt Nam.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu toàn cầu, đang đặt ra nhiều thách thức cho Pharmedic và các doanh nghiệp ngành dược để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020. Pharmedic đã cố gắng ứng phó kịp thời, khai thác tối ưu hóa sản xuất trên các dây chuyền cũ để tạo ra lợi nhuận, lấy chi phí đó để nuôi dự án dài hạn. 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.

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

- Năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 7 thành viên đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết và 20 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, lưu trữ theo đúng quy định và được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và Ban điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị có thay đổi các thành viên theo nhiệm kỳ 2019 – 2024. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến

đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.

- Hội đồng quản trị thực hiện dự án mở rộng phân xưởng Thuốc Nhỏ mắt tại Nhà máy, hiện công việc đã ổn định và đi vào hoạt động góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc và một số nhân sự cấp quản lý. Công ty đã áp dụng chính sách phù hợp theo từng thời kỳ để hợp lý hóa nguồn nhân lực và hiệu quả tiết kiệm chi phí. Năm 2019 HĐQT đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm để trợ giúp cho hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán năm 2019. Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 07/6/2019.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2019.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 20/4/2019, kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2019).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2019, ngày thanh toán 10/4/2019) và tạm ứng cổ tức năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng 05/8/2019, ngày thanh toán 19/8/2019). Cổ tức chi trả hằng năm luôn giữ vững 24% mệnh giá, cao hơn so với trung bình ngành dược, được chi trả đầy đủ và đúng thời hạn công bố.
- Các bộ phận tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung 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.
- HĐQT đã thực hiện và hoàn thành tốt 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 tốt 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.

- 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.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời, Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.
- 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 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.
- Tổ chức các phong trào thi đua như: “Chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, thi đua sản xuất tăng sản lượng nhằm đáp ứng đủ sản phẩm cung cấp nhu cầu tiêu thụ.
- Đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn 18 năm liên tục từ 2003 – 2020.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 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 vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra, với tổng doanh thu đạt **473,009 tỷ đồng**, tăng **1,42%** so với kế hoạch và tăng **2,16%** so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 2019 đạt **93,457 tỷ đồng** tăng **2,7%** so với kế hoạch và tăng **0,97%** so với năm 2018.
- 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 nhà máy. Trong năm 2019, 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.
- Pharmedic đã triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 vào quản lý, từ hệ thống sản xuất, tài chính đến bán hàng.

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 2019 (chưa trừ thuế TNCN), cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 42,30 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 26,44 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 26,44 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 21,15 triệu đồng/ tháng

II. Định hướng phát triển năm 2020

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.
- 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”.
- Tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng đã thực hiện, đảm bảo duy trì các chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất.
- Giữ vững ổn định mức cổ tức từ 24%/ năm trở lên.
- 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 sau khi được UBND TP. giao đất.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các mặt hàng mới, chủ lực và tiềm năng, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm bảo đảm thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
- 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

Năm 2019 là một năm 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. HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ 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.

Năm 2020 sẽ là một năm đầy khó khăn và thách thức cho công ty do tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến tất cả ngành kinh tế nói chung và PMC nói riêng vì mức tiêu thụ các sản phẩm khác ngoài sản phẩm phục vụ cho dịch bệnh sẽ suy giảm, nhưng kết quả sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành những kế hoạch đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019
(Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2019 ngành dược Việt Nam có nhiều sự thay đổi với nhiều nỗ lực phát triển sản xuất trong nước. Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2030, thực hiện đề án Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt, chỉ đạo và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Kinh tế Việt Nam năm 2019 tăng trưởng 7,02%, tốc độ cao nhất khu vực trong nửa đầu năm 2019, môi trường kinh doanh trong nước khá thuận lợi: lãi suất và tỉ giá ổn định, lạm phát trong vòng kiểm soát, tuy nhiên các căng thẳng thương mại Mỹ Trung đang phủ bóng mây u ám lên nền kinh tế toàn cầu. Cuộc đối đầu 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới gây nguy cơ bất ổn ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư, chính sách tiền tệ.
- Trong viễn cảnh kinh tế thế giới khó đoán định, một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, sẽ đối mặt với các rủi ro khi kinh tế thế giới có nhiều yếu tố bất ổn và áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế.
- Tình hình dịch bệnh covid-19 hoành hành khắp thế giới trong đó có Việt Nam, vẫn chưa được kiểm soát và còn lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đối với hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của cả nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất và chi phí nguyên liệu tiếp tục chịu rủi ro tăng giá với nhiều ngành và nhiều doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn do phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc và các thị trường nhập khẩu nguyên liệu khác. Năm 2020 sẽ là một năm đầy khó khăn và thách thức cho công ty, dịch bệnh kéo dài sẽ làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận, kết quả sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chưa thể tiên đoán trước được.
- Trước bối cảnh nêu trên và để tiếp nối thành công, Ban lãnh đạo Công ty Pharmedic đã chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cùng với sự linh hoạt trong công tác. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, phân xưởng và

tin tưởng đoàn kết, trách nhiệm trong công việc của toàn thể CB-CNV tạo nên thương hiệu Pharmedic ngày càng khẳng định trên thị trường ngày hôm nay.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh	
				Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ (%) thực hiện 2019 so với thực hiện năm 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Tổng doanh thu	462.985	466.350	473.009	101,42	102,16
Tổng chi phí	370.424	375.350	379.552	101,12	102,46
Lợi nhuận trước thuế	92.560	91.000	93.457	102,70	100,97
Lợi nhuận sau thuế	73.649	72.800	74.420	102,23	101,05
Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.911	18.200	19.037	104,60	100,67
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu	20%	19,5%	19,78%	101,43%	98,9%

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 tăng 2,16% so với năm 2018 (tăng 10,02 tỷ) do:
 - + Công ty có đội ngũ xe giao hàng trên toàn quốc, vì vậy giao hàng nhanh chóng tới khách hàng.
 - + Đội ngũ tiếp thị bán hàng chuyên nghiệp, và do điều chỉnh lương khoán trên doanh số nên doanh số của khối tiếp thị có tăng đáng kể.
 - + Sản xuất thêm nhiều mặt hàng mới, các mặt hàng cũ tăng thêm uy tín và được nhiều khách hàng tin dùng.

Nhờ đó, thị trường cũng mở rộng và số lượng nhà thuốc và các Công ty dược cũng tăng thêm đáng kể.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu của năm 2019 đạt 19,78%, đây cũng là tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong khối các Công ty dược thuộc hệ thống Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco).
- Đặc biệt năm 2019 cơ quan chức năng đã triệt phá các công ty sản xuất thuốc giả, trong đó có sản phẩm của PMC.

- Kết quả đánh giá năm 2019:

Hiện tại đang chờ Chính phủ xét cờ thi đua khen thưởng năm 2019 cấp cho Công ty. Tập thể Công đoàn cơ sở được Bằng khen Liên đoàn Lao động TPHCM. Và các giấy khen tập thể Công đoàn khác (Dân vận, Công tác tổ chức và công tác tuyên giáo).

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong 2019, Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tập trung sản xuất ưu tiên các mặt hàng chủ lực có doanh thu và lợi nhuận cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Củng cố, duy trì và mở rộng mạng lưới, mảng kinh doanh mới.
- Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo và sự phối hợp tốt giữa các phòng ban; Hệ thống điều hành tốt, đội ngũ CB-CNV có kinh nghiệm và nghiệp vụ vững;
- Kế hoạch xây dựng chặt chẽ, có phương án dự phòng, dự trù phát sinh tình huống.
- Đầu tư trang thiết bị mới phục vụ cho sản xuất kinh doanh; Mở rộng thêm kho phát triển kinh doanh nguyên liệu làm thuốc.
- Trong năm qua, thực hiện song song bán hàng bằng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn điện tử (từ tháng 10/ 2019).
- 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.
- Tuy nhiên bên cạnh đó có một số khó khăn gây ảnh hưởng đến doanh số:
 - + Một số mặt hàng không được cấp lại số đăng ký hoặc tiến trình cấp lại số đăng ký chậm.
 - + Công ty đối tác (Sagopha) thay đổi phương thức cung ứng hàng hóa cho PMC.
 - + Khách hàng lớn sụt giảm doanh số do thay đổi nhân sự và chính sách kinh doanh.

- + Phần mềm Hóa đơn điện tử do đối tác cung cấp chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu gây khó khăn trong thao tác, xử lý.

3. Hoạt động tiếp thị và nghiên cứu phát triển

- Thường xuyên liên hệ khách hàng nắm bắt tình hình kinh doanh để có phương hướng phát triển.
- Tăng cường công tác tiếp thị đến vùng sâu, vùng xa, giới thiệu mặt hàng mới, xây dựng và triển khai chương trình khuyến mãi thích hợp.
- Tham gia đấu thầu đưa thuốc vào bệnh viện, những mặt hàng trúng thầu được bán vào nhà thuốc bệnh viện, tuy nhiên các mặt hàng trúng thầu ngày càng ít do cạnh tranh gay gắt về giá.
- Không ngừng nghiên cứu các mặt hàng mới, sản xuất sản phẩm nhỏ mắt với công thức ít công ty sản xuất tạo điều kiện dễ tham dự thầu, ít cạnh tranh.
- Ban lãnh đạo kịp thời chỉ đạo thực hiện việc theo dõi và bám sát tình hình thực tế về chính sách trong đăng ký thuốc. Thúc đẩy nhanh công tác đăng ký cho các sản phẩm: đăng ký sản phẩm mới, các sản phẩm đã hết thời gian sử dụng (gia hạn, thay đổi/ bổ sung, gia hạn số đăng ký, bảo hộ...) và công tác thẩm định.
- 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.
- Luôn cập nhật theo sự thay đổi của hệ thống Luật, đặc biệt Luật liên quan của ngành Dược, đồng thời không ngừng trao đổi kiến thức và chuyên môn, nghiên cứu thuốc an toàn, hiệu quả, chất lượng, giá cả cạnh tranh đến với người tiêu dùng.

4. Hoạt động đảm bảo và kiểm tra chất lượng

- Tiếp tục thực hiện Chính sách chất lượng mà công ty đã đề ra: “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”.
- Kiểm tra việc áp dụng đúng đắn các quy chế, quy định, các SOP hiện hành trên các nguyên tắc thực hành tốt GPs của các Phòng ban, Phân xưởng. Trong năm 2019 thực hiện kiểm tra 4000 hồ sơ lô (tính đến ngày 31/12/2019).
- Hồ sơ thẩm định theo GMP, hồ sơ đăng ký thuốc được kiểm tra chặt chẽ.
- Thực hiện Công tác kiểm soát môi trường định kỳ:
 - + Cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước thải lên 150 m³/ ngày đêm.
 - + Báo cáo giám sát môi trường, khai thác nước dưới đất/ xả thải, chất lượng nước thành phẩm hàng quý.

- + Xử lý chất thải nguy hại năm 2019 (2 kỳ: tháng 6/2019 và tháng 12/2019).
- + Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại.
- Kiểm tra các thông số môi trường phân xưởng định kỳ hàng quý.
- Hàng năm kiểm định cân định kỳ, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế.
- Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) qua các công tác tiêu chuẩn đo lường, công tác thẩm định, công tác tiêu chuẩn và công tác kiểm nghiệm phục vụ sản xuất. Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất...
- * Kết quả: Trong năm, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã trao quyết định số 823/QĐ- VKNTTW ngày 19/11/2019 cho Công ty Pharmedic đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Thử nghiệm thành thạo và Đánh giá liên phòng thí nghiệm năm 2019.

5. Hoạt động tài chính kế toán

- Chấp hành tốt và báo cáo đúng hạn theo quy định. Thực hiện đầy đủ các khoản truy thu thuế.
- Sử dụng hiệu quả tài chính qua việc quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, đảm bảo tính minh bạch và công khai.
- Quản lý, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn.
- Điều tiết nhanh chóng, kịp thời sử dụng nguồn tiền luân chuyển để thanh toán, gửi tiết kiệm, tăng tính thanh khoản cho hoạt động công ty.
- Đảm bảo công nợ theo quy định, kịp thời thu hồi nợ đến hạn nhằm quay nhanh vòng vốn kinh doanh.
- Chủ động mua nguyên liệu sớm dịp cuối năm nhằm tiết kiệm ngân sách trước khi thị trường tăng giá (từ tháng 11-12/ 2019 đã chủ động mua hơn 2/3 nguyên liệu cho năm 2020 theo dự trù của điều độ sản xuất nên cơ bản vẫn giữ được giá cũ).

6. Một số hoạt động khác

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước, pháp luật, luật doanh nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB- CNV.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức về mặt pháp luật, giúp công ty hoạt động an toàn, giảm thiểu rủi ro.

- Quan tâm chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CB-CNV, các buổi huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; Xây dựng và phát triển tập thể nhân viên có kinh nghiệm, vững chuyên môn nghiệp vụ.
- Ổn định về mặt tư tưởng giúp các phòng ban, phân xưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Xây dựng hệ thống trả lương theo chức danh công việc và lương sản phẩm cho khối sản xuất.
- Xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc.
- Phát động phong trào thi đua, tạo động lực khuyến khích cho CB-CNV đăng ký sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm chi phí và phục vụ công tác tốt. Nhiều sáng kiến trong sản xuất góp phần mang lợi nhuận cao.
- Thực hành nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong toàn công ty, xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở.
- 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.
- 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 và hiệu quả nhằm đưa công ty phát triển theo hướng bền vững.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2020

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính

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 2020 như sau:

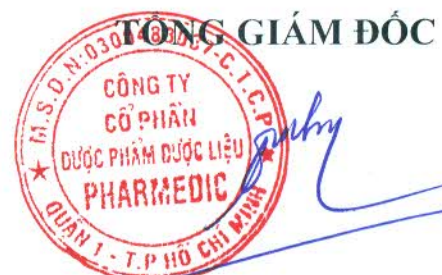
Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tỷ lệ % (K.hoạch/ T.hiện)
Tổng doanh thu	473.009	413.600	87,44%
Lợi nhuận trước thuế	93.457	75.000	80,25%
Lợi nhuận sau thuế	74.420	60.000	80,62%
Thu nhập bình quân người/ tháng	17,8	16	89,89%
Cổ tức	24%	24%	100%

2. Phương hướng, nhiệm vụ

- Áp dụng biện pháp thích hợp để hoàn thành những chỉ tiêu đã xây dựng. Phát huy những thành quả đạt được theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị về các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Đẩy mạnh các mặt hàng mới, đáp ứng tình hình thị trường hiện nay nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng doanh thu hàng năm, tuy nhiên cũng tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh từng giai đoạn.
- Tạo điều kiện cho công ty phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh mới phù hợp với thị trường.
- Thực hiện cải tiến các mặt hàng cũ, mặt khác cập nhật công thức theo đúng công thức nguồn gốc.
- 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.
- 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 động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;
- 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.
- Đối với người lao động duy trì ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, qua đó người lao động yên tâm làm việc và cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thực hiện mức chi trả cổ tức cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.
- Tuy nhiên ảnh hưởng lớn nhất trong năm nay là dịch covid-19, do đó các số liệu về sản xuất, kinh doanh sẽ có nhiều thay đổi./.



Trần Việt Trung

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 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 năm từ 2019 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:

DVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ % TH 2019/ TH 2018	Tỷ lệ % TH 2019/ KH 2019
Tổng doanh thu	462,985	466,35	473,009	102,16	101,42
Lợi nhuận trước thuế	92,560	91,00	93,457	100,97	102,70
Lợi nhuận sau thuế	73,649	72,80	74,420	101,04	102,22
% Cổ tức đã chia cổ đông	24%	24%	24%	100	100
Lãi cơ bản/cp (đồng/cp)	5.761		5.821	101,04	

Năm 2019 tổng doanh thu thực hiện đạt được 473 tỷ tăng 10,02 tỷ tương ứng tăng 2,16% so với năm 2018, 6%, và 1,42% so với kế hoạch năm 2019.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 93,457 tỷ, tăng 897 triệu, tương ứng tăng 0,97% so với năm 2018 và tăng 2,7% so với kế hoạch năm 2019.

Chia cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết ĐHCĐ năm trước là 24 %.

b/ Tình hình tài sản và nguồn vốn.

DVT: Tỷ đồng

STT	DIỄN GIẢI	2018	2019	Tăng/ giảm	Tỷ lệ +/-
1	TỔNG TÀI SẢN	354,515	384,11	+ 29,59	+ 108,35 %
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU	300,145	332,096	+ 31,95	+ 110,64 %
	Trong đó Nguồn vốn kinh doanh	93,326	93,326	-	-
3	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH				
	NGUYÊN GIÁ TSCĐ	180,265	188,806	+ 8,54	+ 114,74 %
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	49,644	47,610	- 2,034	95,90 %
	CP KHẤU HAO TSCĐ TRONG NĂM	11,457	11,394	- 0,063	99,45%
4	DỰ PHÒNG NỢ KHÓ THU	0,667	1,148	+ 0,481	+ 172,11 %

Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty đạt 384,11 tỷ đồng, tăng 29,59 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,35% so với năm 2018.

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/ 2019 đạt 332,096 tỷ đồng, tăng 31,365 tỷ đồng so với năm 2018, tương ứng 10,64% do Công ty trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2018 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tài sản cố định trong năm đã mua sắm với tổng trị giá là 9,36 tỷ đồng, đã thanh lý 818 triệu (tính theo nguyên giá).

Tổng khấu hao trong năm đưa vào chi phí và giá thành là 11,394 tỷ đồng.

c / Đầu tư mở rộng phân xưởng nhỏ mắt:

Trong năm 2019 Ban điều hành thực hiện theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 20/11/2018 của Hội Đồng Quản trị về việc đầu tư mở rộng phân xưởng nhỏ mắt tại nhà máy Quận 12. Tổng vốn đầu tư theo dự toán (xây dựng cơ bản + mua sắm máy móc thiết bị) được HĐQT phê duyệt là 28,5 tỷ đồng (chưa thuế GTGT). Nguồn vốn đầu tư: dùng Quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Ban điều hành đã thuê Công ty tư vấn thực hiện tổ chức đấu thầu và tự mời thầu mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư xây dựng sửa chữa mở rộng phân xưởng từ tháng 02/2019. Đến cuối tháng 02/2020 dự án đã được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Ban điều hành đang thực hiện các thủ tục để trình HĐQT phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.

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

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	2018	2019	Tăng/giảm	Tỷ lệ +/-
1	TỔNG QUỸ LƯƠNG	Tỷ đg	108,164	109,229	+ 1,065	+ 100,98%
2	LƯƠNG BÌNH QUÂN	Tr.đg	14,87	15,69	+ 0,820	+ 105,51%

Tổng quỹ lương của công ty trong năm 2019 đạt 109,229 tỷ đồng. Tăng 0,98%, tương ứng tăng 1,065 tỷ đồng so với năm 2018.

Lương bình quân năm 2019 là 15,69 triệu đồng/người/tháng tăng 5,51% , tương ứng tăng 820 ngàn/người/tháng so với năm 2018.

Thu nhập bình quân năm 2019 của CBCNV Công ty là 17,884 tr đồng/ tháng, tăng 5,53% so với năm 2018.

* Thu nhập bình quân tháng năm 2019 (lương + thưởng+ thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 42,30 tr đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 26,44 -
- Trưởng Ban kiểm soát : 26,44 -
- Thành viên BKS : 21,15 -
- Tổng giám đốc (kiêm TV HĐQT) : 121,99 -
- Phó TGD HCTC (kiêm TV HĐQT) : 83,09 -
- Phó TGD Kinh doanh (kiêm TV HĐQT) : 72,67 -
- Phó TGD Sản xuất : 102,68 -
- Phó TGD Tài chính : 95,91 -
- Phó TGD Nghiên cứu Phát triển - Chất lượng : 55,48 -

e/ Tình hình công nợ năm 2019:

* Tổng nợ phải thu thời điểm 31/12/2019 là 64,162 tỷ, tăng 51,18% so với cuối năm 2018. Nguyên nhân tăng là do các khoản ứng trước cho khách hàng mua nguyên vật liệu và mua sắm máy móc cho dự án mở rộng phân xưởng nhỏ mắt. Trong đó:

- Nợ phải thu khách hàng là 40,404 tỷ đồng tăng 2,85% so với năm trước.
- Nợ khó đòi phải dự phòng là 1,863 tỷ đồng, đã dự phòng là 1,148 tỷ đồng tăng 72,11% so với cùng kỳ năm trước. Đã lập khởi kiện đối với các khoản nợ khó đòi là 929 tr đồng.

* Công nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả đến 31/12/2019 là 52,514 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán là 8,42 tỷ đồng (đã đối chiếu xác nhận nợ 7,043 tỷ đồng, đạt 83,6%).

Công ty không có nợ vay ngân hàng.

f/ Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

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 2019 là **74,420** tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Trả lãi cổ đông 24%/ cổ phiếu, tương ứng 22,398 tỷ đồng bằng 30,10% LNST.
- Trích quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: 3,721 tỷ đồng bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **16,372** tỷ đồng bằng 22% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: **31,929** tỷ đồng bằng 42,90% lợi nhuận sau thuế.

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

HĐQT của Công ty gồm 7 người do ĐHĐCĐ bầu.

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp điều có sự tham gia của Ban kiểm soát. 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, Nghị quyết của HĐQT 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.

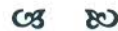
4. Hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành Công ty cần bám sát hơn nữa các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT trong việc điều hành. Tuy nhiên Ban điều hành cũng đã thực hiện tốt việc 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.

5. Ban Kiểm soát nội bộ:

Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị Quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019.

Căn cứ Điều 165 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 trong đó có nêu nội dung Ban kiểm soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, Ban kiểm soát nội bộ mới được thành lập còn đang trong quá trình lập quy chế và kế hoạch nên Ban Kiểm soát chưa có cơ sở đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ để báo cáo đại hội.



Sau cùng, 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. 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 giám đốc, các phòng ban Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

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 06/06/2017 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic được thông qua tại Quyết định số 24/PMC-HĐQT ngày 29/06/2018.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là Công ty được phép kiểm toán các công ty niêm yết, đội ngũ kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm, đã kiểm toán các công ty dược và các công ty đại chúng thuộc các ngành trên địa bàn Tp.HCM với chi phí hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng



Số: 2095 /20/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 18 tháng 03 năm 2020 (từ trang 08 đến trang 32), bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 2019, 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 03 năm 2020.

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



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số: 1512-2018-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Thị Cẩm Hồng – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số: 2849-2020-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**

281
ÔNG
NHIỆM
OÁN V
UẨN
TP.

TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

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 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	74.420.180.366	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	3.721.009.018	5%
2	Quỹ khen thưởng	11.163.027.055	15%
3	Quỹ phúc lợi	5.209.412.626	7%
4	Cổ tức trả cổ đông: [(4.1) x (4.2) x 24%]	22.398.175.200	30,1%
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:		
	- 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	31.928.556.467	42,9%

• **Chi trả cổ tức năm 2019:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).
- Tạm ứng kỳ 1 (05/8/2019): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Chi trả phần còn lại (13/5/2020): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	60.000.000.000	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	3.000.000.000	5%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.200.000.000	22%
3	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức 24%/năm/mệnh giá)	22.398.175.200	37,33%
4	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	21.401.824.800	35,67%

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Lê Việt Hùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 06/6/2017 (Nghị định 71);
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (Thông tư 95);
- 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.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo bảng tham chiếu sửa đổi đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

BẢNG THAM CHIẾU

**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

(Kèm theo Tờ trình số: /PMC-HĐQT ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị)

Những nội dung **gạch dưới** được lược bỏ trong Điều lệ cũ và được bổ sung/ thay thế trong Điều lệ mới.

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ thay đổi	Ghi chú
<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1.e. "Người điều hành <u>doanh nghiệp</u>" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác <u>theo quy định của Điều lệ Công ty</u>;</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1.a. "Công ty" có nghĩa là Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;</p> <p>1.f. "Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành" là Thành viên HĐQT không quy định tại mục h khoản 1 Điều này;</p> <p>1.g. "Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT)" là Thành viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>1.h. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Trưởng phó các bộ phận</u> và người điều hành khác <u>được HĐQT phê chuẩn</u>;</p>	Bổ sung
<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>3.c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <u>bỏ phiếu</u> tại Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>3.c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <u>biểu quyết</u> tại Đại hội đồng cổ đông;</p>	
<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4.a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <u>ba mươi (30)</u> ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này;</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4.a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <u>sáu mươi (60)</u> ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này;</p>	Điểm a, Khoản 3, Điều 156 LDN.
<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ <u>phản đối</u> nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay <u>phản đối</u> để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, <u>phản đối, bỏ phiếu trắng</u> hoặc không hợp lệ <u>theo từng vấn đề</u> được Chủ tọa <u>thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó</u>. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ <u>không tán thành</u> nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay <u>không tán thành</u> để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, <u>không tán thành, không có ý kiến</u> hoặc không hợp lệ được Chủ tọa <u>công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp</u>. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị</p>	Khoản 5, Điều 142 LDN

<p>của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	
<p>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. <u>Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.</u></p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên <u>phải</u> thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử <u>hoặc Điều lệ công ty.</u></p>	<p>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bỏ mục này</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. <u>Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;</u></p> <p>b. <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>c. <u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></p> <p>d. <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</u></p> <p>e. <u>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty;</u></p> <p>f. <u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u></p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên <u>được</u> thực hiện theo:</p> <p>+ Phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.</p> <p>+ <u>Hoặc biểu quyết bằng hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</u></p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Giống mục 3</p> <p>Khoản 2, Điều 144 LDN</p>
<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy</p>	

<p>ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p>	<p>ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p>	<p>Thông nhất với Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty</p>
<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này.</p>	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Điều lệ này.</p>	<p>Do sửa Điều 21 Điều lệ Cty</p>
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị <u>cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới. Đồng thời phải đảm bảo:</u> tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và <u>tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.</u></p> <p><u>Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</u></p>	<p>Điều 13 NB 71</p>
<p>Điều 27. Quyền hạn và <u>nhiệm vụ</u> của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và <u>nghĩa vụ</u> của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, <u>các quy chế nội bộ về quản trị</u> công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>6. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT:</p> <p>Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Người điều hành các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.</p> <p>Người được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu bằng văn bản của thành viên HĐQT.</p>	<p>Bổ sung theo Điều 155 Luật DN</p>



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

V/v điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công Ty

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;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 06/6/2017 (Nghị định 71);
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (Thông tư 95);
- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ban hành theo Quyết định số 25/PMC-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

(Nội dung in đậm và gạch dưới được lược bỏ trong Quy chế cũ và được thay thế trong Quy chế mới).

Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế điều chỉnh	Ghi chú
Điều 31. Việc bổ nhiệm người điều hành 4. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những Người điều hành khác của Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm <u>là</u> năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.	Điều 31. Việc bổ nhiệm người điều hành 4. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những Người điều hành khác của Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.	Điều chỉnh cho phù hợp với Khoản 2 Điều 157 Luật DN 2014 và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung điều chỉnh Quy chế.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Việt Hùng