

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE



BEPHARCO

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017**



**Tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018
Tại KHÁCH SẠN HÀM LƯƠNG
Số 200C Nguyễn Văn Tư, P5, TP Bến Tre**



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017**

Thời gian : Thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: KHÁCH SẠN HÀM LUÔNG.

(số 200C Nguyễn Văn Tư, phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

<i>Thời điểm</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
7h30	I. THỦ TỤC, ỔN ĐỊNH: Làm thủ tục tham dự đại hội (trình CMND, thư mời, giấy uỷ quyền - nếu có, ký tên xác nhận tham dự ĐH) ; nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử – tại bàn tiếp tân. Phim ảnh tư liệu về hoạt động của Công ty và ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức
8h	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI : 1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của đại hội 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình đại hội - Chủ toạ đoàn, ban thư ký	Ban tổ chức Trưởng ban Kiểm soát
8h 10'	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Báo cáo 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018. 1.2. Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình đầu tư, định hướng, chiến lược phát triển của Công ty năm 2018. 1.3. BC hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.	Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Cty Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng BKS
8h 40'	2. Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông. 2.1. Về việc thay đổi Điều lệ Công ty 2.2. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. 2.3. Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức. 2.4. Về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC. 2.5. Về việc chuyển cổ phiếu DBT qua sàn HOSE	Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Cty

Thời điểm	Nội dung	Người thực hiện
	2.6. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. 2.7. Về mức chi cổ tức năm 2017. 2.8. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018. 2.9. Về việc báo cáo mức chi thù lao năm 2017 và dự kiến mức chi thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ. 2.10. Về việc trích quỹ lương năm 2018. 2.11. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018 2.12. Về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai. 2.13. Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản cũng như các giao dịch của Công ty.	Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT Cty
9h10'	4. Thảo luận : - Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình; - Mời ý kiến của Cổ đông.	HĐQT
9h30'	5. Biểu quyết các vấn đề 5.1. Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề 5.2. Biểu quyết các vấn đề tại đại hội	Trưởng ban KP HĐQT
10h10'	6. Giải lao	
10h30'	7. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời. - Tiếp thu ý kiến	HĐQT
11h	IV.TỔNG KẾT : 1. Thông qua biên bản và NQ Đại hội 2. Đáp từ 3. Dùng cơm thân mật	Ban thư ký HĐQT



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017
Ngày 21 tháng 4 năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Điều 2

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3

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

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (*ngày 04/04/2018*) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- c. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.
- d. Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các qui định sau :
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn.
 - Khi phát biểu phải nêu họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn đúng trọng tâm và phù hợp với chương trình Đại hội.
- e. Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).
- f. Các cổ đông đại diện khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần biểu quyết.
- g. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) khi biểu quyết mặt trước của Phiếu biểu quyết phải hướng về phía của Đoàn Chủ tịch. Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ ghi chép và tổng hợp tỉ lệ phần trăm biểu quyết cho từng vấn đề. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- h. Các vấn đề được nêu tại các quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
- i. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội :
 - i.1) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **ít nhất 51%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
 - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.
 - i.2) 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 bằng hoặc lớn hơn 35%** tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thông qua khi có **ít nhất 65%** 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 Đại hội đồng cổ đông.

65% 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 Đại hội đồng cổ đông.

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

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

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- c. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu: Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

- a. Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- d. Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty.
- e. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ Tịch. Trách nhiệm của Ban thư ký:
 - Ban Thư ký phải ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tọa đoàn.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội
 - Lập và thông qua biên bản Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

- a. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.
- b. Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
 - Thông qua chương trình Đại hội.
 - Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được thông qua tại Đại hội và công bố thông tin trên website của Công ty theo qui định.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ và lưu trữ theo qui định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.

Quy chế này bao gồm 5 chương, 11 điều, và được thông qua khi được chấp thuận của số Cổ đông đại diện 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU

TP. Bến Tre, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH,
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Bepharco, Tôi xin gửi lời chúc mạnh khỏe, như ý đến quý đại biểu, quý cổ đông tham dự đại hội và toàn thể cán bộ công nhân viên Bepharco.

Tôi xin trình bày kết quả hoạt động kinh doanh – Báo cáo tài chính năm 2017 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Tình hình chung:

BEPHARCO là doanh nghiệp cổ phần, giấy phép ĐKKD số 1300382591 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 05/7/2004, sửa đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 18/04/2017.

Hiện Công ty có 07 đơn vị trực thuộc, gồm 06 chi nhánh ngoài tỉnh và 01 chi nhánh trong tỉnh. Niên độ tài chính bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào 31/12 hàng năm.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thuộc ngành Y tế như: nguyên liệu sản xuất và thành phẩm thuốc tân dược, thuốc có nguồn gốc dược liệu, vật tư thiết bị y tế, sản phẩm sinh học, thực phẩm chức năng. Ngoài ra, còn có hoạt động cho thuê kho bãi, mặt bằng,... Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty có nhà máy thuốc nước dạng uống tuy quy mô, thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đạt chuẩn GMP WHO.

Tình hình nhân sự tại ngày kết thúc năm 31/12/2017 là :

+ Tổng số : 374 người, gồm 172 nam và 202 nữ.

+ Chia theo trình độ:

✓ Trình độ đại học, cao đẳng : 120 người chiếm 32,09%,

✓ Trình độ trung cấp chuyên nghiệp : 211 người chiếm 56,42%,

✓ Sơ cấp và lao động phổ thông : 43 chiếm 11,5%,

Hiện nay, sau khi Công ty tiến hành cơ cấu lại danh mục tài sản, đang quản lý và có quyền sử dụng 7.184 m² đất thổ cư, đất mặt tiền nằm tại các vị trí đắc địa ở nội ô các tỉnh, thành phố lớn.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 có những khó khăn & thuận lợi như sau:

2. Thuận lợi:

- Kinh tế vĩ mô tiếp tục chuyển biến tích cực và rõ nét, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đầu vào của các nhóm hàng không bị ảnh hưởng nhiều như: giá mua hàng hóa trong nước, lãi suất tiền vay ngắn hạn, chi phí vận chuyển hàng hóa,... góp phần mang lại hiệu quả chung trong hoạt động kinh doanh.

- Về việc đầu tư vốn vào các công ty cùng ngành, bước đầu đã hoàn tất việc đầu tư chiến lược, hoàn thành và nắm giữ tỷ lệ sở hữu chi phối tại các công ty con; duy trì tỷ lệ sở hữu ở công ty liên kết mạnh về hoạt động phân phối để mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển thị trường.

- Tiếp tục tổ chức dịch chuyển cơ cấu lại nhân sự cho tinh gọn, phù hợp; sắp xếp lại một số phòng ban chức năng, bổ nhiệm một số chức danh quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành; xây dựng lại thang bảng lương cho phù hợp với chính sách nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh; ổn định thu nhập và đời sống của người lao động, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.

- Tăng cường phát triển kênh bán hàng OTC song song với ETC bằng nhiều chương trình và chính sách bán hàng, góp phần bù đắp sự sụt giảm doanh số trong công tác đấu thầu và mở rộng mạng lưới kinh doanh ở tất cả các tuyến trên cả nước.

- Tiếp tục và duy trì quản lý hệ thống lý ERP cho toàn công ty ở phân hệ đã và đang dần hoàn thiện như nhân sự & quản lý kinh doanh, tài chính - kế toán, và một số phân hệ quản lý khác. Việc hoạt động hiệu quả của hệ thống này góp phần hoàn thiện công tác quản trị từ cấp cao đến cấp cơ sở ở từng bộ phận kinh doanh của Công ty.

3. Khó khăn:

- Nhóm hàng nhập khẩu truyền thống ngoài môi trường đấu thầu vẫn là cạnh tranh về giá trong công tác đấu thầu, còn có ảnh hưởng bởi lý do khách quan là tỷ giá ngoại tệ, đây là yếu tố làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Do còn trong quá trình cơ cấu lại nhân sự nên chưa có giải pháp kịp thời hỗ trợ, thúc đẩy mạng lưới hoạt động hiệu quả tương xứng với tiềm năng hiện có và việc triển khai các sản phẩm mới chậm so với dự kiến.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

1. Tình hình sản phẩm & thị trường:

- Công ty triển khai hoạt động bán hàng chủ yếu trên 03 nguồn hàng chính:

+ Nguồn hàng do Công ty nhập khẩu trực tiếp.

+ Nguồn hàng do Bepharco, 02 Công ty con (Biopharco, Ypharco) và Meyer-BPC sản xuất.

+ Nguồn hàng khác từ các nhà sản xuất và phân phối trong và ngoài nước.

- Hàng hóa công ty phân phối trải rộng trên 63 tỉnh, thành phố. Mạng lưới phân phối được chia thành 03 vùng (Bắc, Trung, Nam), quản lý và điều hành bởi 7 đơn vị trực thuộc: Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh, CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Cần Thơ, CN Khánh Hòa, CN Ninh Bình và Chi nhánh tại Bến Tre.

- Trong năm 2017, hàng hóa công ty phân phối đến hơn 10.000 khách hàng, tăng 8% so với kế hoạch 2017 là 9.250 khách hàng).

- Khách hàng tập trung nhiều ở trung tâm thị xã, thành phố là 6.870 (68,5%); ở tuyến thị trấn, tuyến xã là 3.163 (31,5%).

- Doanh thu thuần năm 2017 là 705,9 tỷ đồng; chia theo các nguồn hàng tham gia như sau: Hàng nhập khẩu đạt 340,0 tỷ đồng (chiếm 48,2%), hàng sản xuất đạt 97,5 tỷ đồng (chiếm 13,8%), còn lại là hàng khác hơn 268,4 tỷ đồng (chiếm 38,0%).

Nhìn chung với nguồn sản phẩm và tình hình thị trường như vừa nêu, với sự điều phối của Ban Tổng Giám đốc tùy lúc từng nơi để nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh do Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bepharco:

- Doanh thu bán hàng thuần và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2017 là 705,9 tỷ đồng, tăng 138,2 tỷ tương đương 24,3% so với 2016, vượt 2,3% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 là 690 tỷ đồng. Việc đạt và vượt kế hoạch là do sớm triển khai chủ trương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với các đơn vị kinh doanh trực thuộc, tìm kiếm nguồn hàng khác ngay từ đầu năm, bổ sung cho nguồn hàng truyền thống và nguồn hàng sản xuất còn chậm do chưa bắt kịp thị trường; bên cạnh đó, sự vận hành đồng bộ trong cả hệ thống được nhịp nhàng, thông suốt cũng góp phần đáng kể trong việc gia tăng doanh số bán hàng.

- Sau giai đoạn tăng trưởng âm từ 2013 - 2014, từ 2015 - 2016 doanh số bán đã dần cải thiện và bắt đầu từ 2017 doanh số bán được hồi phục và tăng tốc dù mức tăng trưởng chưa cao. Nhóm hàng nhập khẩu truyền thống vẫn giữ tỷ trọng ổn định so với các nguồn hàng khác. Năm 2017, việc đổi mới nhiều trong chính sách bán hàng và giao quyền chủ động hơn cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh khai thác thêm nhiều nhóm hàng kinh doanh, nên đã có hiệu quả thiết thực từ việc tăng doanh số từ các nguồn khác.

- Mức lãi gộp đạt được năm 2017 gần 161,5 tỷ đồng, tăng 21,6 tỷ đồng tương đương 15,4% so với năm 2016. So với mức tăng trưởng của năm trước thì tỉ lệ lãi gộp năm nay giảm 1,8% so với cùng kỳ. Doanh số bán hàng nhập khẩu vẫn ổn định và có tăng trưởng, nhưng do tỷ giá tăng nên góp phần làm giảm tỷ lệ lãi gộp; mặt khác nguyên nhân còn do nhóm hàng khác có tỷ trọng cao nhưng mức lãi gộp thấp, nên làm ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi gộp chung.

- Việc quản lý các khoản chi phí rất tốt. Mặc dù chi phí bán hàng thực hiện tăng 17,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng tính tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần thì tỷ lệ này tăng rất ít, năm 2017 là 12,0% so với 11,8% của năm 2016 dù phải chi phí nhiều cho hoạt động tiếp thị của 2 nhóm hàng mới, chứng tỏ rằng các khoản chi phí dành cho hoạt động bán hàng vẫn bình thường và chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiện tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng tính tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần thì tỷ lệ này giảm đáng kể, năm 2017 là 6,0% so với 6,9% của năm 2016, ý nghĩa rất lớn trong việc giữ hệ thống hoạt động ổn định. Dựa vào biên lợi nhuận thuần đạt 2,82% và biên lợi nhuận hoạt động đạt 6,84% cho thấy công ty hoạt động kinh doanh tốt có thể chi trả các khoản chi phí dựa trên doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh bán hàng mà không cần dùng đến doanh thu thuần từ các nguồn khác.

- Lợi nhuận trước thuế là 37,5 tỷ đồng, tăng gần 5,1 tỷ đồng tương đương 15,7% so với năm 2016. Trong tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì đây là một con số lợi nhuận rất đáng khích lệ.

- Với mức lãi từ hoạt động kinh doanh là 19,9 tỷ đồng và mức lãi khác hơn 21,6 tỷ đồng (do cơ cấu lại danh mục tài sản), sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 7,4 tỷ đồng thì lợi nhuận để lại năm 2017 đạt 30,4 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao bởi Đại hội đồng cổ đông là 29,1 tỷ đồng.

- Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần của Công ty năm 2017 là 4,3%, giảm 0,2% so với năm 2016 và bình quân các năm trước. Công ty hoạt động chính theo hướng phân phối nên mức lợi nhuận biên không cao so với các đơn vị cùng ngành có hoạt động sản xuất quy mô hơn.

3. Bảng Cân đối kế toán của Công ty Bepharco:

3.a. Về tài sản:

- Tổng tài sản 03 năm gần nhất từ 2014 - 2016 cho thấy tài sản tăng liên tục, năm 2017 tăng 79,9 tỷ đồng, tương đương 17,6% so với 2016 tăng 84,5 tỷ đồng, tương đương 18,8% so với năm 2015. So với tốc độ tăng nhanh từ 2015 thì đến năm 2017 đang phát

triển ổn định. Xét về mức biến động thì hàng tồn kho không tăng, do không cần dự trữ hàng đã hết số đăng ký như những năm trước và có sự gia tăng đáng kể các khoản đầu tư tài chính dài hạn ở các Công ty con, công ty liên doanh liên kết.

- Tồn kho năm 2017 có xu hướng giảm theo chiều hướng tích cực với mức độ vừa đủ, hợp lý so với các năm trước. Mức tồn kho bình quân năm 2017 là 151,7 tỷ đồng, giảm 23,1 tỷ đồng so với tồn kho bình quân năm 2016. Với mức tồn kho vừa nêu đã làm giảm vòng quay hàng tồn kho 35 ngày so với 2016 và đạt mức 109 ngày trong năm 2017.

- Nợ phải thu 142 tỷ đồng vào cuối năm 2017, tăng 36 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Phải thu về bán hàng tăng 30,2 tỷ đồng – đạt mức 127,8 tỷ đồng. Nợ phải thu bình quân năm 2017 là 130,9 tỷ đồng tăng 20,8 tỷ đồng so với số nợ phải thu bình quân năm 2016. Số ngày cho nợ bình quân giảm từ 70 ngày trong năm 2016 xuống còn 58 ngày trong năm 2017. Nợ phải thu tăng mạnh trong quý 3 & 4, với mức dư nợ bình quân quý 3/2017 là 148 tỷ đồng và tăng 4 tỷ đồng tương đương mức dư nợ bình quân quý 4/2017 là 152 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn với giá trị 165,6 tỷ đồng tăng 24,8 tỷ đồng so với năm 2016. Trong đó: khoản đầu tư tài chính dài hạn có sự thay đổi đáng kể như đầu tư vào công ty con hơn 89 tỷ đồng, tăng hơn 53 tỷ đồng, tương đương hơn 145% so với năm 2016; Công ty liên doanh liên kết hơn 48 tỷ đồng, giảm 20,7 tỷ đồng, tương đương hơn 30% so với năm 2016.

3. b. Về nguồn vốn:

- Năm 2017, khối tài sản tại ngày 31/12/2017 nêu trên được đài thọ bởi nguồn vốn chủ hơn 182 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng, tương đương hơn 39% là từ lợi nhuận để lại và các quỹ; nguồn nợ phải trả hơn 352 tỷ đồng, tăng hơn 28 tỷ đồng, tương đương hơn 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy với mức tăng này đã tăng nguồn nợ phải trả được hơn 28 tỷ đồng.

- Chỉ số nợ trên vốn chủ của Công ty các năm trước dao động từ 2,03 – 2,2, hiện tại là 1,93. Phân tích chỉ số này cho thấy vốn chủ được cải thiện nhiều, với chủ trương cơ cấu lại danh mục tài sản nên đủ sức trang trải cho các khoản nợ tốt hơn 2016 (năm 2015 là 2,96; năm 2016 là 2,48). Nhìn chung, đặc điểm của ngành Dược: vốn ít, sử dụng đòn bẩy nhiều. Chỉ số này dưới 03 được xem là an toàn đối với doanh nghiệp hoạt động lâu năm và có uy tín trên thị trường như Công ty. Hơn nữa, nhìn vào hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2017 là hơn 1.05 lần và hệ số thanh toán nhanh là 0,6 lần, xét thấy Công ty hoàn toàn có thể chủ động được các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn tương đối tốt.

4. Báo cáo lưu chuyển tiền của Công ty Bepharco:

- Năm 2017, tiền thu từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh là do các biến động về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, từ các khoản phải thu...với hoạt động kinh doanh chính là do doanh số nguồn hàng khác có tỷ lệ lãi gộp thấp, còn các khoản phải thu là do tỷ trọng nợ với các đối tượng nợ trong hệ điều trị đến từ ngân sách nhà nước; mặt khác nhằm để kích cầu cũng làm gia tăng chi phí khuyến mãi. Về hoạt động đầu tư, dòng tiền thu được là từ hoạt động cơ cấu lại danh mục tài sản và thoái vốn. Về hoạt động tài chính, dòng từ thu được từ việc tăng vốn điều lệ và tăng vay thanh toán cho các khoản phải trả vào cuối năm.

- Tóm lại, số dư tiền 2017 tăng hơn 21,5 tỷ đồng là chủ yếu đến từ dòng tiền đầu tư, dòng tiền tài chính và không thường xuyên. Còn dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có xu hướng giảm. Vì vậy, để đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định, Công ty sẽ rà soát lại biên lợi nhuận của nguồn hàng khác và xem xét chặt chẽ lại chính sách bán hàng, chính sách nợ từ các khoản phải thu để phòng ngừa từ các rủi ro khách quan.

5. Về báo cáo hợp nhất của Công ty Bepharco:

- Cấu trúc công ty gồm Công ty mẹ và 03 công ty con, cùng 01 Công ty liên kết: Công ty mẹ đã tham gia hoàn thành góp vốn và nâng tỷ lệ sở hữu (tỷ lệ quyền biểu quyết) ở các công ty con từ 51,00% trở lên; với công ty liên kết, tỷ lệ vốn góp hiện nay là 23,14%.

- Trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cũng trình bày chi tiết về giá trị hợp lý của các tài sản, nợ phải trả,... và lợi thế thương mại của Công ty con. Nhìn chung, trong năm tài chính, cũng như đã phân tích nêu trên, Công ty đã đầu tư nâng tỷ lệ vốn góp chi phối vào các công ty con trên 51% so với cùng kỳ và tiến hành thoái vốn hay cơ cấu lại danh mục tài sản bổ sung vốn lưu động, đầu tư trái phiếu nhằm nâng cao tỷ suất sinh lời cho hoạt động kinh doanh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018:

Trên nền tảng thực tế đạt được trong năm 2017 và đánh giá thực hiện của các năm trước. Xét tình hình năm 2018 và căn cứ phương hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng, kế hoạch như sau:

1. Phương hướng hoạt động năm 2018:

- Đầu tư & thực hiện tốt chiến lược nhân sự, sản phẩm, tài chính; tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực trong từng bộ phận ở từng đơn vị; hoàn thiện hệ thống quản trị tại các công ty con để sử dụng và khai thác đồng vốn có hiệu quả.

- Công ty mẹ tiếp tục đi theo định hướng chính là phân phối, củng cố và mở rộng thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm mới mang tính chiến lược, tăng sức cạnh tranh. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp phù hợp từng địa bàn nhằm phát huy được thế mạnh hiện có đưa doanh số tăng mạnh trong những năm tiếp theo.

- Củng cố trong toàn hệ thống hoạt động năng động và linh hoạt, tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phát huy sức mạnh hệ thống phân phối thông qua văn hóa doanh nghiệp. Nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định để người lao động an tâm làm việc nhằm đưa công ty phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Các chỉ tiêu kinh doanh:

+ Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 41,3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 33,0 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền, mức chia tối thiểu là 10%.

- Các công tác khác:

+ Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hệ thống quản trị các tại các Công ty con, và nắm giữ sở hữu là cổ đông lớn tại Công ty liên kết.

+ Tiếp tục nghiên cứu nhằm phát triển mạnh hơn nhóm sản phẩm nhập khẩu thông qua việc mở rộng thêm đối tác mới cũng như chủng loại sản phẩm mới theo nhu cầu và xu hướng điều trị, đồng thời mở rộng nhóm sản phẩm phân phối không chỉ trong lĩnh vực hóa dược mà cả đông dược, sinh phẩm, vắc xin, thực phẩm chức năng cũng như các nhóm sản phẩm tương đương khác.

+ Tiếp tục dịch chuyển cơ cấu lại nhân sự, tăng cường thu hút nguồn lực có chuyên môn cao, kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành.

+ Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. VÕ MINH TÂN

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Đánh giá chung của HĐQT về tình hình kinh tế, ngành :

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công nghiệp Dược Việt Nam ở mức đang phát triển, mức cao thứ 2 trong 4 mức độ xếp hạng sự phát triển ngành dược: Việt Nam đã có công nghiệp Dược nội địa, có sản xuất thuốc generic, xuất khẩu một số sản phẩm dược. Tuy nhiên, đa số phải nhập khẩu nguyên vật liệu, 90% nguyên liệu sản xuất dược phẩm tại Việt Nam đang phải nhập khẩu, do đó có thể nói rằng công nghiệp Dược Việt Nam vẫn ở mức phát triển trung bình thấp.

Với tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam thông qua các hiệp định thương mại, các Công ty Dược phẩm trong nước sẽ đối diện với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các Công ty nước ngoài do việc cắt giảm các hàng rào bảo hộ, đặc biệt trong bối cảnh động lực phát triển chính của ngành vẫn là các chính sách bảo hộ của nhà nước như hiện nay.

Theo nguồn BMI

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 :

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong năm đã tổ chức 17 cuộc họp, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như :

TT	Nội dung cuộc họp
1	Thông nhất chủ trương mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
2	Thông nhất phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết (số cổ phiếu còn lại khi phát hành cho NLD và cho CĐ hiện hữu)
3	Thông nhất kế hoạch năm 2017 và chuẩn bị các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2016
4	Thông nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 và chi cổ tức năm 2016 bằng tiền
5	Thông nhất mua thêm cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

TT	Nội dung cuộc họp
6	Thông nhất điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ
7	Thông nhất mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco) để đạt tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty
8	Thông nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng năm 2017
9	Thông nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
10	Thông nhất sơ kết 4 tháng và định hướng công tác thời gian tới
11	Thông nhất sang nhượng kho Công ty tại KCN Tân Tạo
12	Thông nhất các nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm và tăng tỷ lệ sở hữu tại OC Pharma
13	Thông nhất cử người đại diện vốn tại Biopharco
14	Thông nhất cơ cấu lại danh mục đầu tư tại CTCP Phương Đông
15	Thông nhất bán nhà văn phòng tại TPHCM
16	Thông nhất đầu tư mua trái phiếu
17	Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm, xây dựng nhà văn phòng và kho Công ty tại TPHCM

2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, chi trả cổ tức và các quyết định phê duyệt thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty qui định.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

a) Thông tin tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	455	534
2	Nợ phải trả	Tỷ đồng	324	352
3	Tổng vốn CSH	Tỷ đồng	131	182
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	76,998	123,144

a) Các chỉ tiêu kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2018 (hợp nhất)
1	Doanh thu thực hiện	Tỷ đồng	690	705,9	750	800,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,3	37,5	41,35	49,34
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,1	30,4	33,08	39,47

3.2. Hoạt động đầu tư :

* Trong năm qua Công ty đã hoàn thành mục tiêu mở rộng mạng lưới kinh doanh vào ngành Dược, thông qua việc hoàn tất việc đầu tư chiến lược, cũng như nắm giữ tỷ lệ chi phối tại 02 Công ty con, nhằm hoàn thiện việc đầu tư trong chuỗi giá trị ngành Dược bao gồm sản xuất và phân phối, cụ thể :

3.2.1. Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết :

- Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco) từ 51,84% lên 53,53%. Ypharco là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm từ đông dược, trong năm 2017 Bepharco thực hiện phân phối độc quyền toàn bộ sản phẩm của Ypharco và sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo.

- Hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco). Kể từ năm 2017, Biopharco chính thức trở thành Công ty con của Bepharco. Biopharco là đơn vị chuyên sản xuất vắc xin và sinh phẩm và Bepharco là đơn vị độc quyền phân phối những sản phẩm chính của Biopharco.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha, Codupha là đơn vị có thế mạnh về mạng lưới phân phối. Trong năm qua, hoạt động kinh doanh bắt đầu ổn định và kinh doanh có hiệu quả.

3.2.2. Đầu tư vào các lĩnh vực khác :

- Hoàn tất việc thoái vốn tại CTCP Sản xuất và Thương mại Phương Đông nhằm thu hồi vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh chính trong ngành.

3.3. Các hoạt động liên quan đến môi trường, cộng đồng, xã hội :

Nhằm chia sẻ những thành quả đạt được cho những hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động cộng đồng, xã hội, HĐQT Công ty luôn quan tâm các hoạt động tài trợ, khám chữa bệnh từ thiện, cấp phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH...

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty :

4.1. Những mặt làm được :

- Nhìn chung Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội Cổ đông giao, hoàn tất việc đầu tư chiến lược vào 2 Công ty con trong chuỗi giá trị ngành Dược.

- Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đối với nhóm hàng truyền thống, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, ổn định tổ chức :

+ Kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để HĐQT nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

+ Thực hiện cơ cấu sắp xếp lại nhân sự một số phòng ban chức năng đã đảm bảo nhu cầu hoạt động Công ty và đề xuất bổ nhiệm một số chức danh quản lý đáp ứng nhu cầu chuyên môn.

+ Thực hiện chấm công bằng dấu vân tay nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo lưu trữ dữ liệu chính xác, đầy đủ trong công tác quản trị nhân sự.

+ Bước đầu xây dựng khu nhà văn phòng và kho Công ty tại TPHCM nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

+ Thực hiện phân chia theo địa bàn kinh doanh theo 3 vùng miền Bắc – Trung – Nam, bố trí cán bộ quản lý theo khu vực vùng miền nhằm thuận tiện trong điều hành kinh doanh.

4.2. Những mặt chưa làm được & nguyên nhân :

4.2.1. Công tác sản xuất, kinh doanh :

- Chưa có giải pháp phát triển mạng lưới tương xứng với lợi thế hiện có như chưa tăng cường nghiên cứu tìm kiếm đối tác thêm mới, cũng như nghiên cứu sản phẩm mới, chưa đạt mục tiêu phân phối 02 nhóm sản phẩm mới của 02 Công ty con theo kế hoạch năm.

- Công tác đầu tư nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới, cũng như công tác nghiên cứu, đánh giá thị trường chưa được triển khai thực hiện đạt mức kỳ vọng của Hội đồng quản trị.

*** Nguyên nhân :**

Một phần do việc triển khai chính sách bán hàng các sản phẩm từ các Công ty con, công ty liên kết được thực hiện chậm so với tiến độ dự kiến.

Đồng thời, do đang trong giai đoạn đầu của việc tiếp nhận những sản phẩm mới để phát triển ra thị trường.

- Chưa khai thác tối đa công suất hoạt động của nhà máy sản xuất thuốc nước.

4.2.2. Công tác khác :

Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP theo kế hoạch đã dự kiến và chưa thực hiện chuyển sản HOSE do thời điểm chưa thích hợp

5. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2018, ngắn hạn, dài hạn:

5.1. Về đối nội:

- Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới và phát triển thị trường tại Bepharco và cả 02 Công ty con.

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn thiện nhà văn phòng và kho Bepharco nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống kho tại Bepharco và các chi nhánh trực thuộc, cũng như hệ thống Logistic để phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty và làm dịch vụ cho các đơn vị khác trong ngành.

- Triển khai cơ cấu lại một số vị trí chủ chốt và mời các chuyên gia am hiểu về ngành tham gia vào Hội đồng quản trị Bepharco và 02 Công ty con nhằm phát huy tốt hơn thế mạnh Công ty trên nền tảng hiện có.

- Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu thực hiện thoái vốn tại CTCP Sách và Dịch vụ Văn Hóa Long An nhằm thu hồi vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh lĩnh vực chính trong thời gian tới, do ngành nghề kinh doanh không thuộc chiến lược kinh doanh chính.

5.2. Về đối ngoại :

- Cập nhật chủ trương, chính sách của Nhà nước để phát huy những lợi thế của ngành Dược, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung nghiên cứu đầu tư mở rộng nhằm khai thác lợi thế và tiềm lực tại 02 Công ty con, nhằm tạo ra những sản phẩm chủ lực, qui mô trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm đối tác nước ngoài, để tìm cơ hội đưa các sản phẩm mới, công nghệ mới vào lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm tại thị trường Việt Nam.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *pm*



PHẠM THỨ TRIỆU



DUỐC PHẨM BẾN TRE
CÔNG TY
CỔ PHẦN (BEPHARCO)
DUỐC PHẨM
BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bến Tre, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về các công tác đã thực hiện trong năm với các nội dung như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế nước ta đạt ở mức khá cao 6,81%. Sau những khó khăn chạm đáy vào năm 2012, tình hình kinh tế chung không có nhiều biến động, sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao hơn mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 – 2017; nền tảng kinh tế vĩ mô dần được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018, nhìn chung không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, việc cạnh tranh là điều tất yếu, và 02 mảng kinh doanh chính của Công ty là phân phối và sản xuất cũng chịu sự tác động trực tiếp từ khách hàng, thị phần giữa các doanh nghiệp trong ngành và các đối tác cũng đang đang tạo ra áp lực khá lớn.

Qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo tài chính của Công ty Bepharco & và Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán) và Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị Công ty năm 2017), hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi cơ cấu lại danh mục tài sản và quản lý tập trung về tài chính, cũng như sự quan tâm hỗ trợ của Ban điều hành đối với môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt, cùng các hoạt động chăm lo về tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên Công ty,... bước đầu đã mang lại hiệu quả, tuy chưa đạt như kỳ vọng nhưng đã ổn định và tạo đà cho sự phát triển bền vững.

Các số liệu kết quả kinh doanh chính đều tăng trưởng vượt trội so với kế hoạch và các năm trước đó. Điều đó cũng nói lên được sự lãnh, chỉ đạo và quản lý kịp thời đúng hướng của Hội đồng quản trị (HDQT), các cán bộ quản lý chủ chốt và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc (TGD) cùng với sự nỗ lực cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên công ty.

Mảng kinh doanh chính của Công ty mẹ xác định cho những năm tiếp theo là hoạt động phân phối nên cũng không thể lường trước các khó khăn bất khả kháng, các biến động của thị trường chung và phụ thuộc vào đối tác. Vì vậy việc cẩn trọng trong đầu tư và phát triển của Công ty mẹ là hết sức cần thiết để đảm bảo được uy tín, năng lực tài chính và đạt mục tiêu tăng trưởng như dự kiến.

* Về cấu trúc công ty hiện nay:

– Công ty con:

Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp, Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty cổ phần Dược phẩm OC	436B/76 đường 3-2, P.12, Q.10, TP HCM	Sản xuất kinh doanh dược phẩm	51,00%
Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái	725 đường Yên Ninh, P. Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Sản xuất kinh doanh dược phẩm	51.85%
Công ty cổ phần Vacxin & Sinh phẩm Nha Trang	26 Hàn Thuyên, TP Nha Trang	Sản xuất kinh doanh hóa dược, dược phẩm, dược liệu	51,00%

– Công ty liên kết:

Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp, Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CODUPHA	334 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP HCM	Kinh doanh dược phẩm	23.14%

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017.

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao trước Đại hội đồng cổ đông. Năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

a. Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT và Ban TGD Công ty trong việc quản lý điều hành, chịu trách nhiệm trước cổ đông về nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ này, Ban Kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra việc quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGD căn cứ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ các quy định của pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ Luật Lao động và các quy định về tài chính kế toán hiện hành...) và Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Các cuộc họp HĐQT và ban hành Nghị quyết về trình tự, thủ tục, nội dung đều đúng quy định và bám sát thực tế hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao; việc triển khai cũng đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát được tôn trọng và đảm bảo tính khách quan, độc lập. Các thông tin được thông báo kịp thời đúng quy định. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát được thực hiện nghiêm

chính. Các cuộc họp liên quan đến việc sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề,... có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty đều có Ban Kiểm soát tham dự.

b. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát đánh giá qua thực tế kiểm tra, giám sát các nội dung triển khai của HĐQT. Ban TGD và bộ máy cán bộ quản lý chủ chốt công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định, quyết định,... cụ thể:

- Trong quản lý điều hành kinh doanh, các Quyết định của Ban TGD luôn theo sát đúng với Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với thực tế diễn biến theo từng thời điểm trong năm. Khi có điều chỉnh hay thay đổi đều phải có báo cáo, xem xét, cân nhắc cẩn thận và phải có tập thể các thành viên HĐQT tham gia ý kiến và quyết định. Việc kiểm tra chi phí đầu tư, chi phí kinh doanh đảm bảo tính thận trọng, đúng người, đúng việc, đúng mức độ và tiết kiệm tối đa để đạt được hiệu quả cao nhất.
- Qua kiểm tra của Ban kiểm soát cùng với kết quả kiểm tra của Công ty kiểm toán đều cho thấy Báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đều đảm bảo tính khách quan, rõ ràng, minh bạch, phản ánh đúng kết quả kinh doanh của Công ty. Các số liệu tài chính đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp làm việc với bộ phận kế toán tài chính của Công ty để nắm vững các số liệu và xem xét các yếu tố có liên quan đến việc tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Qua nhiều năm, việc thực thi các quy định pháp luật về Thuế, Chính sách tiền lương, tiền thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng như kế hoạch việc chi trả cổ tức cho các cổ đông,... đã được Ban điều hành Công ty công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của người lao động cũng như cổ đông về việc đảm bảo quyền và lợi ích cho họ. Và cũng đã nhiều năm công ty đều thực hiện tốt nội dung này.

c. Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT.

c.1. Báo cáo Công ty Bepharco & Báo cáo hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kết quả HĐSXKD năm 2017 Công ty Bepharco			Kết quả HĐSXKD 2017 Theo BC Hợp nhất
	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Hoàn thành (%)	Thực hiện (tỷ đồng)
Tổng doanh số thuần hoạt động SXKD	690,0	705,9	102,3%	800,1
Lợi nhuận sau thuế TNDN	29,1	30,4	104,5%	28,2

c.2. Báo cáo tài chính của Bepharco và Báo cáo hợp nhất:

Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Công ty Bepharco	BC Hợp nhất
		Thực hiện 2017	Thực hiện 2017
1. Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	182,2	250,3
Trong đó, vốn điều lệ	tỷ đồng	123,1	123,1
2. Tổng tài sản	tỷ đồng	534,8	617,0
Trong đó: tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	369,1	449,4
Trong đó: tiền và tương đương tiền	tỷ đồng	43,8	68,1
3. Nợ phải trả	tỷ đồng	352,5	366,7
Trong đó: Nợ ngắn hạn	tỷ đồng	352,4	366,6
4. Nợ/tổng tài sản	%	65,9	59,4
5. Nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	1,9	1,3
6. Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	4,2	3,4
7. Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	16,6	11,2
8. Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	24,6	22,9

Ban Kiểm soát đã xem xét các nội dung trong các báo cáo và có ý kiến như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động điều hành của HĐQT năm 2017 phản ánh trung thực tình hình chỉ đạo hoạt động của Công ty trên các mảng đầu tư, cơ cấu danh mục tài sản và định hướng kinh doanh. Ban kiểm soát đánh giá cao việc định hướng chiến lược kinh doanh và quản lý cụ thể các chủ trương đề sự chỉ đạo luôn phù hợp với điều kiện kinh doanh và đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Việc HĐQT Công ty thực hiện tốt quyền giám sát hoạt động điều hành kinh doanh của Ban TGD & các cán bộ quản lý chủ chốt luôn tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quy định,...đảm bảo được tinh chặt chẽ, sát sao, hiệu quả, minh bạch, đúng chức trách nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành.
- Về Báo cáo tài chính & báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Ban kiểm soát đánh giá qua sự kiểm tra, kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập: các số liệu đảm bảo tính khách quan, và độ tin cậy sát với thực tế; về các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính đã hoàn thành nhưng tăng trưởng chưa cao do còn phải hoạch định lại tình hình tài chính, dự phòng cho những khó khăn bất khả kháng nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng nhận thấy: mục tiêu phấn đấu của HĐQT và Ban TGD luôn đặt ra cao hơn qua từng năm, điều này cũng đồng nghĩa là cần phải có những giải pháp phù hợp, chỉ đạo kịp thời và đúng hướng với kinh nghiệm điều hành nhiều năm để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
- Năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban TGD Công ty đã chỉ đạo, điều hành quản lý các hoạt động của Công ty với những quyết sách phù hợp và tổ chức thực hiện quyết liệt mang lại hiệu quả cao. Việc tăng cường rà soát giảm các chi phí đầu mối, thực hành tiết kiệm được quán triệt cao đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh. Việc ban hành nội quy, quy định mới,... cũng nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới, kịp thời tạo nề nếp và tính chuyên môn hóa cao, cũng là động lực thúc đẩy người lao động phấn đấu cho sự phát triển của Công ty, đảm bảo được sự công bằng giữa cống hiến và hưởng thụ.

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động và tình hình tài chính của Công ty theo định kỳ, theo kết quả từng quý và kết thúc năm tài chính, đảm bảo được tính thường xuyên, liên tục. Công việc của Ban kiểm soát được phân công cụ thể, tùy theo nghiệp vụ chuyên môn mà phân công giám sát bên trong hay bên ngoài để cùng phối hợp với Trưởng Ban kiểm soát đánh giá đúng tình hình và nâng cao hiệu quả giám sát.

d. **Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.**

Để thực hiện được nhiệm vụ chức năng của mình, ngay sau Đại hội cổ đông thường niên hàng năm, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết để triển khai phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và làm việc theo quy chế để đảm bảo thực thi nghiệp vụ một cách hiệu quả nhất.

- Trong năm Ban Kiểm soát đã họp 02 lần và ngoài ra còn thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, qua email,... để nắm bắt tình hình và phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, dân chủ vì mục tiêu phát triển của Công ty và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cổ đông và người lao động.
- Năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến phản ánh nào của cổ đông.
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: không có chi phí riêng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

3. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2017, Công ty dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo đã đạt được nhiều kết quả khả quan với một số yếu tố thuận lợi như: lãi suất vay và nguồn hàng dự trữ ổn định.... Đồng thời Ban lãnh đạo cũng kịp thời đưa ra một số quy chế về bán hàng hỗ trợ cho mạng lưới bán hàng đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, để hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được kết quả tốt hơn, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- o Về công nợ: Bộ phận bán hàng các đơn vị phải thường xuyên quản lý tỷ lệ các phần trong khoản phải thu hiện tại kéo dài bao lâu. Từ đó nắm được các khoản nợ quá hạn và có giải pháp phối hợp với kế toán triển khai hỗ trợ đốc thu. Bộ phận tài chính cần nhắc chính sách tín dụng của Công ty vì tiến trình thu hồi nợ quá hạn có thể tổn kém và làm giảm bớt hình ảnh, uy tín của Công ty;

- o Về ảnh hưởng của tỷ giá ngoại tệ đến hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty: Hiện nay không có nhiều sản phẩm quản trị rủi ro về tỉ giá đối với các khoản phải trả. Vì vậy, đề nghị Ban Lãnh đạo lưu ý về biến động thị trường ngoại hối thế giới để có những giải pháp, công cụ kịp thời không làm thiệt hại đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

- o Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, câu chuyện đặt ra cho doanh nghiệp không đơn giản là việc tìm mọi cách cắt giảm chi phí, mà Ban lãnh đạo cần phải xem xét tổ chức quản lý chi phí một cách hiệu quả nhất để gia tăng hiệu suất sử dụng chi phí.

- o Ban lãnh đạo cần nhanh chóng thiết lập đầy đủ kế hoạch về ngân sách, dòng tiền trong những năm tiếp theo để tránh bị động cho các mục tiêu đầu tư theo chiến lược dài hạn của Công ty.

- o Ban lãnh đạo thường xuyên duy trì việc tạo hiệu ứng có lợi cho môi trường kiểm soát, đó là “ công việc nhân viên làm luôn có người kiểm tra, theo dõi, đánh giá “. Và tiếp tục cải tiến cơ chế tổ chức quản lý và nhân sự cho ngày càng phù hợp đối với sự phát triển bền vững của Công ty.

Với sự hỗ trợ tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty năm qua, Ban kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xin cảm ơn & trân trọng kính chào.

* *Nơi nhận:*

- Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Cổ đông công ty
- Ban kiểm soát (lưu)
- Thư ký HĐQT (lưu)

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thiện Nhân



TP. Bến Tre, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;
Căn cứ Điều lệ của CTCP Dược phẩm Bến Tre,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trọng yếu được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty được đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**



BEPHARCO

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

TP. Bến Tre, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
TỜ TRÌNH**
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

**MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG YẾU
SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.	Điểm d Khoản 1 Điều 1: Giải thích thuật ngữ d. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	Điểm e Khoản 1 Điều 1: Giải thích thuật ngữ e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng;	Sửa đổi căn cứ khoản 4 Điều 2 ND71 và Điểm e Khoản 1 Điều lệ mẫu TT95
2.	Khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Bổ sung)	Sửa đổi bổ sung căn cứ Điều 3 Điều lệ mẫu TT95, Quy định quyền hạn nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật
3.	Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty (liệt kê ngành nghề kinh doanh cụ thể của công ty)	Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty Công ty thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre và công bố thông tin trên website Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo qui định.	Tạo điều kiện cho Công ty giảm bớt các thủ tục hành chính khi thay đổi ngành nghề kinh doanh
4.	Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng Giám đốc công ty.	Công ty lựa chọn mô hình hoạt động theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp Các quy định liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ 2017 sẽ được loại khỏi Điều lệ 2018

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
5.	<p>Khoản 1 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Khoản 1 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u></p>	Bổ sung căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp
6.	<p>Điểm c Khoản 3 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn <u>số thành viên mà luật pháp quy định hoặc hơn một nửa số thành viên thành viên so với số quy định tại Điều lệ công ty;</u></p>	<p>Điểm c Khoản 3 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: Số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc <u>số thành viên Hội đồng quản trị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</u></p>	Sửa đổi và Bổ sung Căn cứ khoản 3 Điều 156 LDN 2014
7.	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	Sửa đổi Căn cứ khoản 2 Điều 135 LDN 2012
	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p>	
	<p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>	
<p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các</p>	<p>1. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo</p>		

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;	
	o. Việc Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;		Đề xuất bỏ do công ty thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 LDN 2014
8.	Điều 16. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được <u>cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</u>	Điều 17. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được <u>cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</u>	Sửa đổi căn cứ Điều lệ mẫu TT 95, phù hợp với Điều 21 Điều lệ này và sửa đổi theo hướng thuận lợi hơn cho DN
9.	Điểm a Khoản 2 Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội, danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn <u>5 ngày trước ngày gửi</u> giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Điểm a Khoản 2 Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn bảy <u>(07) ngày trước</u> ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi căn cứ khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp cho phép Điều lệ quy định thời gian dài hơn
	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
10.	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:	1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình	Sửa đổi, bổ sung căn cứ Khoản 1,2 Điều 144 LDN 2014, Điều 21 Điều lệ mẫu TT95 và quy định cụ thể đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p>2. 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. 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 kiểm toán gần nhất của công ty;</p> <p>e. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;</p> <p>f. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (như Điều lệ cũ) Bổ sung : Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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. Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu <u>hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành,</u></p>	

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
		<u>không có ý kiến</u>). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện khoản 2 điều này.	
11.	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	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 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: <i>(bổ sung)</i>	Bổ sung cụ thể các nội dung sẽ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12.	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi bổ sung căn cứ Điều 23 Điều lệ mẫu TT95
13.		Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Bổ sung phù hợp với Điểm a, Khoản 3, Điều 8, TT155 & Khoản 1, Điều 11, ND71
14.	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.....	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Đề xuất bỏ do không còn phù hợp với Luật DN, ND 71 và ĐLM TT95
15.		Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty	Bổ sung căn cứ ND 71 và TT95
16.	Điều 29. Cán bộ quản lý	Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp	Sửa đổi căn cứ điểm e khoản 1 Điều 1 Điều lệ này
17.	Điều 32 và 33 Quy định về Ban kiểm Soát	Không áp dụng	



pen



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau :

Tên ngành : Vận tải hàng hóa đường bộ.
Mã ngành : 4933.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm*



PHẠM THỨ TRIỆU



TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện về quản trị Công ty và nhu cầu định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, cụ thể như sau :

Áp dụng mô hình Ban kiểm toán nội bộ thay cho Ban kiểm soát Công ty vì những ưu điểm như sau :

+ Công ty sẽ chủ động hơn trong việc bổ nhiệm và thay đổi nhân sự trong trường hợp các thành viên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ.

+ Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ sẽ không bị các điều kiện ràng buộc về công tác kiểm nhiệm và sẽ phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn nhân sự và bổ nhiệm các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ DH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Qui chế quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 thông qua Qui chế quản trị Công ty, Qui chế đã được biên soạn phù hợp theo qui định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pm*



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DBT
từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

- 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 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre,
Nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán DBT) và tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn của Công ty trên thị trường chứng khoán trong tương lai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DBT, cụ thể:

- Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu DBT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển sang niêm yết cổ phiếu DBT tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thực hiện nội dung trên theo luật định.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pv*



PHẠM THỨ TRIỆU



TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

Số TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 BCTC đã được kiểm toán		30.406.090.145
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2017 (theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)		47.144.486.102
3	Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 15% (ngày chi 02/07/2018)	15% VDL	18.471.741.000
4	Trích quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế	3% LN sau thuế	912.182.000
5	Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế	2% LN sau thuế	608.121.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		27.152.442.102

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./. *[Signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ DH.



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc chi cổ tức năm 2017

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017 chấp thuận về mức chi cổ tức năm 2017 như sau :

- Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đã tổ chức ngày 28.4.2017 đã thống nhất : “Chia cổ tức năm 2017: bằng tiền hoặc cổ phiếu, mức chia tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ của công ty”.
- Mức chi cổ tức năm 2017 đề nghị chi bằng tiền với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2017 do Hội đồng quản trị quyết định (đã chốt danh sách ngày 04/04/2018, ngày chi cổ tức là ngày 02/07/2018).

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ph*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ như sau :

- Chia cổ tức năm 2018: bằng tiền hoặc cổ phiếu, mức chia tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ của công ty.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Các quỹ còn lại đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pv*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.



PHẠM THỨ TRIỆU



TỜ TRÌNH

Báo cáo mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận kế hoạch dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2018 như sau :

Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 7% của lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao được trích năm 2017 là : 1.908.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm lẻ tám triệu đồng).

Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2018 là : 7% của lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2018 (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc trích quỹ lương năm 2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận việc trích quỹ lương năm 2018 như sau :

Quỹ tiền lương năm 2018 được trích không vượt quá 15% doanh thu năm 2018, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế được giao năm 2018 ít nhất phải bằng 90% kế hoạch được giao (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).

Mức trích cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau :

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm :

Một là, Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hai là, Công ty TNHH Kiểm toán DTL (RSM Việt Nam).

Hoặc là một công ty kiểm toán khác, nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng
mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận :

- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty, kể cả Công ty đại chúng theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pv*



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng,
mua bán tài sản cũng như các giao dịch của Công ty
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

Kính gửi: Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội Cổ đông thông qua hoặc khi có quyết định khác của Đại hội Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ DH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pm*



PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận thông qua các nội dung sau :

1/ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty :

Tại Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.
Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người.

2/ Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 :

Sơ yếu lý lịch : đính kèm tờ trình này.
Hình thức bầu chọn : bầu đôn phiếu (theo qui chế bầu cử đính kèm)

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pv*



PHẠM THỨ TRIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2018



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE NHIỆM KỲ 2014-2018**

Họ và tên:	LÊ VINH DANH	Giới tính: Nam		
Ngày tháng năm sinh:	30/11/1963			
CMND số, ngày cấp, nơi cấp :	022706784 cấp tại Công An TPHCM ngày 05/07/2000			
Quốc tịch:	Việt Nam			
Địa chỉ thường trú:	33/16 Đường số 9, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM			
Số ĐT liên lạc:	0908 636 327			
Trình độ chuyên môn:	Tiên sĩ kinh tế, Học giả sau tiến sỹ, Giáo sư kinh tế			
Quá trình công tác :				
1991-1994	Giảng dạy tại Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.			
1994-1996	Bộ giáo dục và đào tạo thu nhận vào công chức, phân công về Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh.			
1996-1999	Chuyển về công tác giảng dạy tại Đại học đại cương thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.			
1999- hiện nay	Chuyển về công tác giảng dạy tại Đại học Tôn Đức Thắng thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.			
Các chức vụ công tác hiện nay	Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM			
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
+ Đại diện sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
+ Cá nhân sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	Không			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre : không				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ

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

Người khai

LÊ VINH DANH



TP. Bến Tre, ngày 16 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre,

I. NGUYÊN TẮC CHUNG :

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HDQT 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 HDQT 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.

Hình thức thực hiện : bỏ phiếu kín.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung kỳ này là (một) 01 thành viên.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

II. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ :

2.1. Qui định về phiếu bầu cử :

Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HDQT (có ghi sẵn tổng số quyền biểu quyết của từng đại biểu cổ đông).

Nhằm tránh một số trường hợp khiếu nại về sau liên quan đến phiếu bầu cử, quý cổ đông vui lòng tự ký tên và ghi tên mình tại nơi quy định trên phiếu bầu.

Tổng số quyền biểu quyết được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau :

Tổng số quyền biểu quyết của phiếu bầu HDQT :

= (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền) x số lượng TV HDQT được bầu.

Khi tiến hành bầu cử, quý vị cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình : số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số quyền biểu quyết đã



điền cho các ứng viên phải không lớn hơn tổng số quyền biểu quyết mà quý vị cổ đông đã có.

Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên, với tỉ lệ dồn bất kỳ cho các ứng viên ; hoặc dồn hết số quyền biểu quyết của mình cho duy nhất một ứng viên.

Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Tổ bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới - với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Các phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ :

+ Không phải là phiếu bầu theo mẫu do ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bầu không được cổ đông tự ký và điền tên theo quy định ở trên.

+ Phiếu bầu bị tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.

+ Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà quý vị cổ đông hiện có.

2.2. Tổ bầu cử:

Việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử tiến hành dưới sự chứng kiến của đại diện cổ đông.

Thành phần của Tổ bầu cử phải được đại hội thông qua. Thành viên của Tổ bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Lập biên bản kiểm phiếu – biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tọa đại hội, Tổng trưởng Tổ bầu cử, đại diện cổ đông chứng kiến việc kiểm phiếu.

Công bố kết quả và cùng Chủ tọa đại hội giải đáp những thắc mắc của cổ đông, liên quan đến quá trình bầu cử.



III. HIỆU LỰC THI HÀNH :

Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại hồ sơ Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre theo qui định.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2018 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.



PHẠM THỨ TRIỆU