

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"),

Nhằm đảm bảo Đại hội được tổ chức đúng quy định pháp luật và thành công, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08h30, ngày 19 tháng 04 năm 2024

II. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty

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

III. Chi tiết chương trình:

| Thời gian | Nội dung chương trình | Chủ trì/ Phụ trách |
|---------------------|--|------------------------------------|
| 08h30 – 09h00 | Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội | Ban Thẩm tra tư cách cổ đông |
| 09h00 – 09h10 | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu | Ban Tổ chức |
| 09h10 – 09h15 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Ban Thẩm tra tư cách cổ đông |
| 09h15 – 09h30 | Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc - Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu : 1. Đoàn Chủ tịch 2. Thư ký Đại hội 3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu | Ban Tổ chức |



| | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | Trình bày tại Đại hội |
|---------------------|---|------------------------------|
| 09h30 – 10h15 | 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 | Đoàn Chủ tịch |
| | 2. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 | Thành viên HĐQT |
| | 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 | Thành viên BKS |
| | 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023. | Thành viên BKS |
| | 5. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. | Thành viên BKS |
| | 6. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2024. | Đoàn Chủ tịch |
| | 7. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2024. | |
| | 8. Các nội dung khác (nếu có) | |
| 10h15 – 10h45 | Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình | Đoàn Chủ tịch |
| 10h45 – 11h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội | Thư ký |
| 11h00 – 11h05 | BẾ MẠC ĐẠI HỘI | Đoàn Chủ tịch |

PHẦN 2: QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Những quy định chung

- Quy chế này áp dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 21/03/2024 được quyền tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba);

2. Các đại biểu, cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự tại Đại hội;

4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://duocphongphu.com.vn>), và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Có trách nhiệm:

1. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội;
2. Nhận và kiểm tra các Giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) tham dự Đại hội;
3. Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông tham dự;
4. Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội;
5. Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp;
6. Kiểm đếm số phiếu tán thành, không tán thành và ý kiến khác trong các đợt biểu quyết của Đại hội.

7. Có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành Đại hội theo chương trình đã được cổ đông tham dự Đại hội thông qua.
 - Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự;
 - Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận và biểu quyết;
 - Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu;
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

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

1. Thư ký đại hội là người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:



- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản được thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông khi được yêu cầu;

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông và các đại biểu có ý kiến phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.


Điều 8. Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp, theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tương đương 01 đơn vị biểu quyết.

3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**


Thái Nhã Ngôn



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



Số: 01/2024/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua,*

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

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH: Gồm 03 người

- Chủ tọa: Bà Lê Thanh Trúc Chủ tịch HĐQT
- Thành viên: Ông Thái Nhã Ngôn Phó CT.HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Anh Chi Kế toán trưởng

II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI: Gồm 02 người

- Trưởng ban: Bà Ung Thị Minh Thuận
- Thành viên: Bà Thạch Tú Anh

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

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thạch Thảo
- Thành viên: Bà Lê Thị Chử

Trên đây là Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn. *Th*



TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Thái Nhã Ngôn



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



Số: 02/2024/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 171/2024/BCKTHN-HCM.00623 ngày 20/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2023 kết thúc tại ngày 31/12/2023, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 03/2024/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,


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

1. Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

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

Trân trọng cảm ơn././ 

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 04/2024/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và
kế hoạch trích trước các quỹ năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 171/2024/BCKTHN-HCM.00623 ngày 20/03/2024 của

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên;*

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;

1. Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Chia cổ tức năm 2023 : 12% mệnh giá;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

| STT | Chi tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (VND) |
|-----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2023 | | 13.654.315.828 |
| 2 | LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 | | 20.101.967.280 |
| 3 | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ) | 10% | 1.964.057.320 |
| 4 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ) | 05% | 982.028.660 |

| | | | |
|---|--|-----|----------------|
| 5 | Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (%/Mệnh giá) | 12% | 10.559.989.200 |
| 6 | LNST chuyển sang năm 2024 | | 20.250.207.928 |

Công ty đã trích các Quỹ năm 2023 là 15% và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 là 12% theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5%.
- Chia cổ tức năm 2024: 15% mệnh giá.

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

Trân trọng kính trình./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 05/2024/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

| STT | Chức danh | Mức thù lao (đồng/người/tháng) |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 7.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 6.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 5.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát | 4.000.000 |

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

Trân trọng cảm ơn. *Th*



Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Thanh Trúc

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

Số: 01/2024/BC.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2023
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 171/2024/BCKTTHN-HCM.00623 ngày 20/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT:

- HDQT đã có 07 phiên họp định kỳ, không có phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng.
- HDQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với việc sản xuất kinh doanh. Tất cả các chỉ đạo của HDQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng nhằm tránh thiệt hại, rủi ro.
- Mọi hoạt động của HDQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

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

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Tỷ lệ hoàn thành |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Doanh thu thuần | 157.500.000.000 | 152.171.933.736 | 96,6% |
| Lợi nhuận sau thuế | 13.500.000.000 | 20.101.967.280 | 148,9% |

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2023 là: 14.815 đ/cp.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

❖ Nội tại:

- Luôn chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp cơ sở, đảm bảo tính ổn định và không ngừng nâng cao năng lực mỗi cá nhân, thông qua việc đào tạo nội bộ liên tục, cũng như cập nhật kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia, đơn vị đào tạo bên ngoài.
- Tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm, phân nhóm sản phẩm cho các kênh kinh doanh khác nhau nhằm tối ưu hóa danh mục sản phẩm.
- Tập trung đầu tư và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho Phòng Nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện các quy trình sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Cải tiến quy trình sản xuất, nâng cấp, cải tạo và đầu tư mới hệ thống máy móc thiết bị cho Xưởng Sản xuất, Phòng Kiểm tra chất lượng giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tối ưu hóa nguồn lực lao động.
- Kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty đã đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ các yếu tố bên ngoài.

❖ Bên ngoài:

- Thế giới đối mặt với nhiều bất thường và rủi ro hơn. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đưa ra thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp thông qua việc ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại và vận chuyển nguyên vật liệu. Vào tháng 10/2023, tiếp tục xảy ra cuộc chiến ở dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine, không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, các cuộc chiến này còn gây biến động thị trường tài chính và giá hàng hóa toàn cầu như năng lượng và lương thực.



- Các động lực tăng trưởng truyền thống của kinh tế thế giới như thương mại, đầu tư, sản xuất tiếp tục khó khăn. Các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm, thiếu bền vững, tăng trưởng thấp trong khi cầu tiêu dùng còn yếu.
- Mức thu nhập của người dân giảm, ảnh hưởng rất lớn đến doanh số bán hàng toàn kênh OTC

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

1. HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT.
3. Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: VND

| S T T | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 152.171.933.736 | 160.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 20.101.967.280 | 14.000.000.000 |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.964.057.320 | 1.400.000.000 |
| 4 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 982.028.660 | 700.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập | 17.155.881.300 | 11.900.000.000 |
| 6 | Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức | 12% | 15% |

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị quyết định xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên là do các nguyên nhân sau:

- Việc suy thoái kinh tế, lạm phát, bất ổn đã và sẽ còn diễn ra trên toàn cầu, dự báo tình hình kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo cũng sẽ còn khó khăn.
- Luật Dược được ban hành lần 2 vào năm 2016 đã đánh dấu một bước quan trọng trong hệ thống pháp luật về dược, là cơ sở pháp lý cao nhất thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động dược. Tuy nhiên qua nhiều năm áp dụng, thực tế triển khai cho thấy một số quy định, quy trình, thủ tục hành chính của Luật Dược đã không

1274
NG T
PHÁ
C PH
JNG
N-T.P

còn phù hợp yêu cầu quản lý, gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được, ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc.

- Việc tái đầu tư, đầu tư mới và nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị sản xuất, kiểm nghiệm, tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trong năm 2024 và các năm tiếp theo vẫn là rất lớn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Tiếp tục hoạt động giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng qui định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh diễn biến nhanh và phức tạp như hiện nay nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ và chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nâng cao thu nhập cho người lao động, giúp ổn định sản xuất, tăng hiệu quả và tăng chất lượng sản phẩm, tạo được lòng tin với người tiêu dùng
- Xây dựng đội ngũ kinh doanh lớn mạnh, có kỹ năng và đạo đức của một người thầy thuốc, là cầu nối để phát triển sản phẩm cũng như thương hiệu PP.Pharco đến từng khách hàng.
- Đẩy mạnh đầu tư mới các dây chuyền máy móc hiện đại, cải tiến, nâng cấp thiết bị cho nhà xưởng, phòng nghiên cứu phát triển và khối chất lượng, nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiến độ và năng suất đề ra.
- Cải tạo và nâng cấp hệ thống nhà kho, đảm bảo điều kiện hoạt động, tính an toàn và sức chứa phù hợp, cải thiện chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định bằng cách kiểm soát sản xuất đảm bảo cơ số tồn kho, phục vụ tốt nhất cho sản xuất và kinh doanh của toàn công ty.
- Tập trung xây dựng thương hiệu, tiếp tục cơ cấu hoàn chỉnh danh mục sản phẩm và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thuộc nhóm chiến lược và các sản phẩm từ dược liệu vốn là thế mạnh của Công ty trước đây (năm 2023 Công ty đã đầu tư mới dây chuyền sản xuất nang mềm đông dược).
- Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mang tính nhân văn trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng – xã hội, thông qua việc tài trợ thiết thực và các chuyển thiện nguyện trong các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các chính sách bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

54-C
Y
N
: AM
PH
HOC

- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động, quản lý hiệu quả nguồn tiền, hàng. Hạn chế tối đa tình trạng nợ quá hạn của khách hàng.

III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu mang giá trị cao, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại, gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
- Đầu tư dây chuyền chiết xuất dược liệu để chủ động trong sản xuất, kinh doanh.
- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng lưới phân phối trực tiếp tại 63 tỉnh thành trên cả nước.
- Xây dựng mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm từ 05% đến 08%.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, toàn thể CB-CNV, cũng như các đối tác, nhà đầu tư... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Trúc





BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty có 04 thành viên, trong đó có 02 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với tài liệu và thời gian cụ thể. Nội dung các cuộc họp của HĐQT được các thành viên thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng trước khi biểu quyết đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đầy đủ của Ban Kiểm soát. Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình khi tham gia các cuộc họp của HĐQT.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 07 phiên họp định kỳ, không có phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các Thành viên trong Hội đồng.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT:

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện và tình hình kinh tế bất ổn, suy thoái do ảnh hưởng của tình hình thế giới.
- Các vấn đề về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.



- Các chiến lược kinh doanh, mua sắm trang thiết bị được nghiên cứu đầy đủ dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, vào nhu cầu và xu hướng của thị trường và tình hình tài chính cũng như máy móc thiết bị hiện tại của Công ty, được phản biện trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm lựa chọn phương án/dự án đầu tư tối ưu nhất cho Công ty.

IV. GIÁM SÁT, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

- Năm 2023, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp tại TP.HCM nói chung và của Công ty nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế trong nước đang suy thoái, sức mua giảm mạnh, bên ngoài thì chiến tranh dẫn đến kinh tế bất ổn. Hội đồng Quản trị đã chủ động cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh giúp Công ty vượt qua trở ngại, khó khăn và đạt kết quả khả quan.

V. GIÁM SÁT, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

- Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tài chính hiệu quả, kịp thời nhằm đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các giai đoạn khó khăn.

Nhìn chung, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT



Phó Nghĩa Văn



Nguyễn Thị Mai Nguyệt



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

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



Số: 02/2024/B.C.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động kiểm soát năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 171/2024/BCKTHN-HCM.00623 ngày 20/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác hoạt động trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính của công ty, chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp định kỳ 06 tháng với đầy đủ các thành viên tham gia nhằm trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát.
- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.



- Trong năm 2023, Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế bao gồm thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty, góp phần giảm thiểu tối đa những rủi ro và đảm bảo tính pháp lý về chứng từ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tham gia đóng góp các ý kiến về các quy định và quy trình quản lý.

II. THĂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty như sau: *“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”*

- Ban Kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Về hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện rõ ràng kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp với quy định.

Về hệ thống kiểm soát nội bộ: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình ... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | TH/ KH 2023 | TH 2023/ TH 2022 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| Doanh thu thuần | 150,574,932,052 | 157,500,000,000 | 152,171,933,736 | 96.6% | 101.1% |
| Lợi nhuận sau thuế | 20,541,412,864 | 13,500,000,000 | 20,101,967,280 | 148.9% | 97.9% |

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

- Đối với năm tài chính 2023, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh, hiệu quả kinh doanh được cải thiện.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo và gia tăng trong năm 2023, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của Công ty rất tốt; các chỉ số cơ cấu vốn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính có những biến động phức tạp.

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2023 ghi nhận sự cải thiện tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công tác quản lý hàng tồn kho được cải thiện giúp số ngày tồn kho bình quân giảm còn 122 ngày so với 144 ngày trong năm 2022. Kỳ thu tiền bình quân của khách hàng vẫn được duy trì tương đối ổn định so với năm trước.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2023 giảm nhẹ so với năm 2022. Chỉ tiêu ROE và ROA lần lượt đạt 15.4% và 12.6%, EPS năm 2023 đạt 2,061 đồng/cổ phiếu cho thấy các định hướng của Hội đồng quản trị và nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh của Ban Tổng giám đốc là phù hợp và duy trì hiệu quả ổn định trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động và ngành được còn nhiều khó khăn.

| Stt | CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 |
|-----|--|----------|----------|
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| | Hệ số thanh toán ngắn hạn | 2.71 | 2.35 |
| | Hệ số thanh toán nhanh | 1.62 | 1.25 |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| | Nợ/Tổng tài sản | 0.19 | 0.21 |
| | Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0.23 | 0.27 |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| | Số ngày tồn kho bình quân | 122 | 144 |
| | Số ngày phải thu khách hàng bình quân | 37 | 32 |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| | Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | 13.2% | 13.6% |
| | ROE | 15.4% | 16.5% |
| | ROA | 12.6% | 13.0% |
| | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP) | 2,061 | 2,106 |

142756
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CỤC PHÁP
CÔNG P

AN-T.P.H

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua quá trình giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2023 thông qua.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2023 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phấn đấu vượt qua những khó khăn chung của ngành dược và đặt được nền móng tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

1. Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, các vấn đề chiến sự của thế giới ảnh hưởng đến tình hình kinh tế Việt Nam. Xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi đối với doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tiếp tục rà soát và đánh giá hiệu quả của việc dự trữ nguyên liệu, từ đó xây dựng định mức tồn kho nguyên liệu hợp lý, giảm rủi ro nguyên liệu quá hạn hoặc chiếm dụng vốn lưu động. Đánh giá, bổ sung các nhà cung cấp nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cho mục tiêu đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và phục vụ cho nhu cầu phát triển danh mục thuốc của công ty.

3. Tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng đầu tư mảng nghiên cứu phát triển và công nghệ tiên tiến để nâng chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm; đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đón đầu xu thế và hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế công ty trong ngành dược Việt Nam và phát triển ra thị trường thế giới.

4. Việc mở rộng phát triển kênh ETC cần đi đôi với các biện pháp quản lý công nợ phải thu khó đòi, theo dõi sát sao việc thu hồi các khoản nợ từ các kênh.

5. Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

6. Theo dõi việc ban hành những hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng IFRS của Bộ Tài chính để xây dựng lộ trình và phân bổ nguồn nhân lực phù hợp nhằm đảm bảo việc triển khai áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS đúng thời hạn theo đề án của Bộ.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện giám sát Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

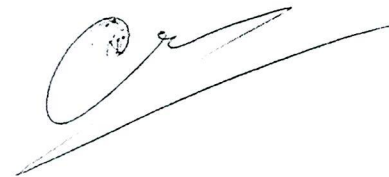
Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2023 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.



TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Ngọc Châu



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

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024;
Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
- Trong đó, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 152.171.933.736 | 160.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 20.101.967.280 | 14.000.000.000 |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.964.057.320 | 1.400.000.000 |
| 4 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 982.028.660 | 700.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập | 17.155.881.300 | 11.900.000.000 |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 12% | 15% |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4.

- Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán dưới đây và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty.
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2024 của Công ty, chi tiết:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (VND) |
|-----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2023 | | 13.654.315.828 |
| 2 | LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 | | 20.101.967.280 |
| 3 | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ) | 10% | 1.964.057.320 |
| 4 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ) | 05% | 982.028.660 |
| 5 | Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (%/Mệnh giá) | 12% | 10.559.989.200 |
| 6 | LNST chuyển sang năm 2024 | | 20.250.207.928 |

Kế hoạch trích trước các quỹ năm 2024 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2024: 15% mệnh giá.

Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2024 cho các Thành viên HĐQT, BKS như sau:

| STT | Chức danh | Mức thù lao (đồng/người/tháng) |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 7.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 6.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 5.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát | 4.000.000 |

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2024.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN,
- SGDCK HN,
- VSDC,
- HĐQT, BKS, BTGD;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Thanh Trúc