

PHỤ LỤC II  
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN  
(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng  
thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CTY CP DƯỢC PHẨM  
TIPHARCO

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

Trụ sở chính: 15 Dốc Bình Kiều, P2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3871 817 – 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Tiên

Địa chỉ: 498 Tổ 10B, Khu phố 1, Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): Cơ quan: 0273.3872973, Di động: 0913728988

Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố:

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

Mỹ Tho, ngày 05 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2017.

1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 19 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco  
Lô 08 – 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Khu phố 4, phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến năm 2018.
- Những vấn đề khác có liên quan.
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2017.

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là 29/03/2018.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Công ty trước ngày 14/4/2018, theo địa chỉ sau:

**Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**  
Lô 08 – 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Khu phố 4, phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.  
Điện thoại: 0273.3871817 (Lê Tấn Long)

Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.tipharco.com.vn](http://www.tipharco.com.vn); tuy nhiên nếu Quý cổ đông không thể truy cập được, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Công ty để được cung cấp.

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và CMND.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM TIPHARCO**

**CÔNG PHẢN  
DUỐC PHẨM  
TIPHARCO**

## **CHƯƠNG TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017**

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2018

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>
1	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, nhận tài liệu.
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4	Thông qua thể lệ làm việc.
5	Thông qua chương trình đại hội.
6	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>
1	Phát biểu khai mạc.
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
4	Báo cáo của Ban kiểm soát.
5	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017.
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
7	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.
8	Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến trích chi năm 2018.
9	Thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD.
10	Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
11	Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN.
12	Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến.
13	Đại biểu phát biểu ý kiến.
14	Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến.
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:</b>
1	Công bố kết quả phiếu biểu quyết.
2	Ban thư ký thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội.
3	Chủ tọa Đoàn điều hành biểu quyết.
4	Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CTY CPDP TIPHARCO

Số: 95-TTr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

### I. Chủ tịch đoàn:

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Bình      | Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty |
| 2. Bà Trần Thị Tám          | Thành viên HĐQT - Phó Tổng GD Công ty |
| 3. Ông Phạm Trung Nghĩa     | Thành viên HĐQT                       |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tám       | Thành viên HĐQT                       |
| 5. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy | Thành viên HĐQT                       |

### II. Ban thư ký:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Diễm | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thái Bảo | Thành viên |

### III. Ban kiểm phiếu:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Mỹ Tiên       | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng  | Phó ban    |
| 3. Bà Nguyễn Bảo Vi Phương | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Kha      | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Thành   | Thành viên |

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Bình**

**CTY CPDP TIPHARCO**

## **THẺ LỆ LÀM VIỆC**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017  
Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Để ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Công ty CPDP Tipharco đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ kính trình Đại hội thông qua thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

### **I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

- Thông qua chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017.
- Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2017.
- Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến trích chi năm 2018.
- Thông qua tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ công ty.
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
- Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát Triển KH và CN.
- Thông qua biên bản đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### **II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn là đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty.



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 25/4/2017, Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017.

Nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CPDP Tipharco và làm cơ sở trình HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2017 Ban Điều hành báo cáo như sau:

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017:**

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Khó khăn:**

- Trong năm 2017 tình hình kinh tế trong nước còn gặp một số khó khăn đối với các doanh nghiệp, tỷ giá ngoại tệ cũng biến động thường xuyên, tình hình cạnh tranh giá cả trên thị trường, trong đấu thầu cung ứng cho khối điều trị,... làm cho công ty cũng gặp một số khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tình hình giá cả nguyên vật liệu, bao bì ngày càng tăng, mức lương tối thiểu vùng Nhà nước điều chỉnh tăng từ ngày 01/01/2017 chi phí quỹ lương tăng và các khoản bảo hiểm tăng theo làm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh của công ty.

**2. Thuận lợi:**

- Với sự quyết tâm và thống nhất từ HĐQT, Ban điều hành, toàn thể người lao động phấn đấu vượt qua những khó khăn, đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông biểu quyết và Hội nghị người lao động thông qua.

- Được sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể; các đối tác, đặc biệt là sự tin nhiệm và ủng hộ của khách hàng, khối điều trị trong và ngoài tỉnh luôn tin tưởng và đồng hành cùng sản phẩm của Tipharco sản xuất.

- Trong năm qua công ty tham gia đấu thầu vào khối điều trị trong, ngoài tỉnh, ủy quyền cho đấu thầu hàng công ty sản xuất và trúng thầu vào khối điều trị các sản phẩm do Tipharco sản xuất. Từ đó, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của công ty.

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

**I. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:**

**I.1. Các chỉ tiêu thực hiện so với với kế hoạch:**



Từ những khó khăn trên, nhưng với sự quyết tâm, phấn đấu của toàn thể CBNV công ty và sự điều hành, dự báo của Ban điều hành công ty đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội cổ đông; Hội nghị người lao động thông qua.

STT	Chi tiêu	DVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so KH
1	Tổng doanh thu	Triệu.đ	350.000	303.399	86,68%
	TD: Doanh thu SX	Triệu.đ	280.000	263.256	94,02%
2	Các khoản nộp NSNN	Triệu.đ	6.000	6.098	101,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	11.000	13.589	123,54%
4	Thu nhập b/q người LD	1.000 đ	7.000	8.000	114,28%

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu B 02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính :

DVT : đồng

STT	Chi tiêu	MS	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng	01	304.435.068.425
2	Các khoản giảm trừ	02	1.036.283.184
3	Doanh thu thuần (10-01-03)	10	303.398.785.241
4	Giá vốn hàng bán	11	217.562.644.891
5	Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20	85.836.140.350
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	191.004.994
7	Chi phí tài chính	22	4.762.603.640
	-Trong đó : Lãi vay phải trả	23	4.562.021.339
8	Chi phí bán hàng	24	34.925.311.510
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	33.726.207.172
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	12.613.023.022
11	Thu nhập khác	31	1.045.628.861

120  
CÓ  
TỔC  
PH  
0.1



12	Chi phí khác	32	69.730.911
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	975.897.950
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	13.588.920.972
15	Tổng lợi nhuận sau thuế	60	10.602.319.705

## 2. Những công việc thực hiện được ở các lĩnh vực:

### 2.1. Lĩnh vực kinh doanh:

- Cùng cố thị trường truyền thống và từng bước đã mở rộng thị trường mới ở các khu vực Miền Tây, Miền Đông, Tây Nguyên, Miền Trung và tại Hà nội, các tỉnh Miền Đông thông qua hệ thống các công ty cùng ngành để phát triển và đấu thầu, ủy quyền cho đấu thầu vào khối điều trị đạt kết quả khả quan hơn.

- Các hoạt động Marketing được củng cố, xây dựng đội ngũ bán hàng, tiếp thị ngày càng chuyên nghiệp hơn, chương trình khuyến mãi bán hàng, chăm sóc khách hàng thiết thực hơn đã thu hút được khách hàng gắn bó với công ty.

- Nhưng quan trọng nhất là sự nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, xây dựng hệ thống bán buôn, bán lẻ đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo quy định của Ngành Y tế.

- Quảng bá thương hiệu thông qua các hoạt động hội thảo chuyên đề về giới thiệu sản phẩm.

### 2.2. Lĩnh vực sản xuất:

- Sắp xếp, bố trí, cơ cấu bộ phận sản xuất phù hợp hoạt động có hiệu quả, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, bao bì, điện nước, các chi phí khác... để giảm giá thành sản phẩm.

- Cải tiến các mẫu mã, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu thị trường, hội thảo chuyên đề về nghiên cứu sản xuất, nâng cao chất lượng, thử tương đương sinh học,... có nhiều sản phẩm đạt các giải thưởng: Hàng Việt tốt chất lượng hoàn hảo, ngôi sao thuốc Việt.

### 2.3. Lĩnh vực nhân sự, tiền lương:

- Công tác quản trị nhân sự luôn có vai trò quan trọng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đầu tư cải tạo, tạo môi trường làm việc để phát huy tốt năng lực, trí tuệ của tập thể và cá nhân người lao động, sắp xếp bố trí đúng năng lực của các cá nhân để nâng cao hiệu quả công việc.

- Công ty từng bước nâng cao thu nhập thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho người lao động để giữ và thu hút những cán bộ, nhân viên có năng lực hết lòng cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Thu nhập người lao động so với năm trước luôn được quan tâm và đã được nâng lên từ kế hoạch 7,5 triệu lên 8 triệu đồng/người tháng.

#### 2.4. Hệ thống quản lý:

Song song áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn GPS (GMP, GLP, GSP, GDP, GPP) để đảm bảo chất lượng thuốc sản xuất, phân phối đến người sử dụng ngày càng nâng cao, Công ty còn không ngừng cải tiến nâng cao hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cho hoạt động của công ty ngày càng hiệu quả hơn.

#### 2.5. Lĩnh vực xây dựng thương hiệu 2017:

- Công ty đạt danh hiệu Thương hiệu uy tín liên tục 8 năm.
- Công ty được Tạp chí Thương hiệu Việt bình chọn và tôn vinh sản phẩm dịch vụ chất lượng hội nhập năm 2017 cho sản phẩm Cefuroxim.
- Công ty được Tạp chí Thương hiệu Việt chứng nhận Tipharco đạt top 100 thương hiệu uy tín lần thứ 13 năm 2017.
- Tipharco được tuyên dương doanh nghiệp Thương mại hóa thành công sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiêu biểu năm 2017.
- Tipharco được Bộ Công Thương chứng nhận doanh nghiệp đạt thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2017.
- Tipharco được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công nhận doanh nghiệp tiêu biểu khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2017.

#### 3. Đầu tư phát triển:

STT	Hạng mục, tài sản	Giá trị đầu tư
1	Máy đo độ dẫn cầm tay	39.716.600
2	Máy ép vỉ xé tự động	1.568.500.000
3	Máy thử độ tan rã bán tự động	185.000.000
4	Máy in phun + băng tải	115.000.000
5	Máy xát, sửa hạt cao tốc	230.000.000
6	Máy tách ẩm	524.500.000
7	Tháp rửa khí	151.840.000
8	Lò nung	44.000.000
9	Máy lau viên nang	140.320.000
10	Máy dò kim loại	365.000.000
11	Cân sấy ẩm + máy in	40.000.000

18/11/2017 10:50:00 AM

12	Máy đo độ cứng thuốc viên	63.750.000
13	Máy lấy mẫu không khí	163.076.000
14	Máy chuẩn độ điện thế	394.178.400
15	HT xử lý nước tinh khiết	333.931.000
16	HT xử lý nước thải	430.918.182
17	Nhà + đất chi nhánh Cần Thơ	3.357.609.091
	<b>Cộng</b>	<b>8.147.339.273</b>

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao, mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoạt động kinh doanh. Trong năm qua công ty đã đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm phục vụ sản xuất. Vốn đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm tra chất lượng cần thiết trong năm bằng nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty.

## **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 :**

### **1. Đặc điểm tình hình:**

- Bước vào năm 2018 mặc dù tình hình kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn hơn năm 2017. Nguồn nguyên liệu không ổn định, giá cả nguyên liệu biến động lớn, có loại nguyên liệu không nhập khẩu được, bao bì vẫn tăng do giá điện, tiền lương tăng theo quy định của nhà nước làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với ngành Dược hầu hết nguyên vật liệu, một số bao bì phải nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ biến động thường xuyên cũng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

- Từ cuối năm 2017 giá điện tăng 6,08%; đầu năm Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 6,5%; các khoản bảo hiểm phải nộp theo mức lương tối thiểu vùng. Từ đó tiền lương tăng > 1,9 tỷ/năm, các khoản BHXH tăng > 400 triệu/năm,... làm cho chi phí đầu vào tăng nhiều.

- Nhưng tình hình cạnh tranh trong nước cũng khá gay gắt, các chi phí đầu vào hầu hết đều tăng nhưng giá bán không tăng cũng làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

- Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các ngành ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển.

### **2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu.đ	330.000
	TD: Doanh thu SX	Triệu.đ	300.000

2	Các khoản nộp NSNN (Theo luật)	Triệu.đ	Thực hiện theo Luật
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	14.000
4	Chi trả cổ tức năm	%	16
5	Thu nhập b/q người LĐ/tháng	1.000 đ	8.500

### **Một số khó khăn năm 2018:**

- Về cạnh tranh giá cả trên thị trường, trong đấu thầu khối điều trị các sản phẩm chủ lực. Chỉ còn lại giá trị trúng thầu năm 2017 chuyển sang quý 1 năm 2018.

- Năm 2018 các sản phẩm chủ lực hết số đăng ký nhiều, đã đăng ký lại từ lâu nhưng chưa được xét, chỉ cho gia hạn thêm một thời gian nên việc đấu thầu cũng gặp khó khăn.

- Từ cuối năm 2017 giá điện tăng 6,08% nên chi phí đầu vào tăng.

- Mức lương tối thiểu vùng tăng từ đầu năm bình quân 6,5%, các khoản BHXH tăng theo.

- Nguồn nguyên liệu không ổn định, khó mua hoặc mua không được; giá cả tăng đột biến,... làm cho giá thành tăng và không ổn định.

- Năm 2018 khấu hao nhà máy sản xuất thuốc được liệu cao, chi phí lãi vay của nhà máy và lãi vay mua bổ sung thiết bị sản xuất,...

- Doanh thu nhà máy sản xuất thuốc được liệu còn thấp chưa bù đắp các chi phí cao, 2 xưởng Beta, NonBeta phải gánh các khoản chi phí nêu trên.

Với những nguyên nhân chi phí đầu vào tăng, nhưng giá bán bị cạnh tranh nhiều,... nên việc thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm 2018 có thể gặp nhiều khó khăn.

Với kế hoạch trên, công ty phấn đấu doanh thu hàng công ty sản xuất đạt > 300 tỷ đồng; lợi nhuận phần đầu đạt > 14 tỷ đồng; nhóm hàng khác không tính vào kế hoạch; các khoản nộp ngân sách thực hiện theo Luật thuế; thu nhập bình quân người lao động phần đầu đạt > 8,5 triệu đồng/người tháng.

### **3. Đầu tư phát triển:**

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất công ty dự kiến đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm với vốn đầu tư khoản 8,4 tỷ đồng. Nguồn vốn vay và tự có của cty.

Ngoài ra, Công ty dự kiến xây dựng Nhà máy chiết xuất dược liệu để phục vụ nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu, dự kiến vốn đầu tư 22 tỷ đồng.

Vốn đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017-2018.

#### 4. Các giải pháp trọng yếu:

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển để phục vụ lâu dài của công ty.

- Mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối, duy trì các Trung tâm dược phẩm, nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo đúng quy định.

- Củng cố, nâng cao mạng lưới tiếp thị để thực hiện các hoạt động Marketing: chăm sóc khách hàng, quảng bá nhóm sản phẩm mới, củng cố và tăng trưởng nhóm sản phẩm chủ lực.

- Chi nhánh Cần Thơ tăng cường tiếp thị, giới thiệu sản phẩm công ty sản xuất phủ khắp các tỉnh Miền Tây; tiếp thị đến hầu hết nhà thuốc, đại lý trong khu vực.

- Có chính sách phù hợp, hấp dẫn cho các cộng tác viên ngoài tỉnh Miền đông, Miền Trung, khuyến khích giới thiệu sản phẩm công ty sản xuất; chú ý thu tiền trước hoặc ký quỹ để hạn chế rủi ro về công nợ.

- Quản lý chặt về chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm chi phí đầu vào; sắp xếp, cải tiến hợp lý trong dây chuyền sản xuất để tăng năng suất lao động.

- Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng, mẫu mã, nhóm sản phẩm phục vụ khối điều trị và thị trường.

Dự báo trong năm 2018 sẽ còn gặp một khó khăn do tác động từ bên ngoài, chính sách của nhà nước,...nhưng với sự phấn đấu, quyết tâm của toàn thể người lao động, với định hướng đúng hướng của HĐQT, sự điều hành quản lý của Ban Tổng Giám công ty sẽ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Đoàn thể,
- Quý cổ đông,
- Lưu NS-HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Phạm Quang Bình**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/6/2016, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Nhiệm kỳ 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết 60-NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2016 của Công ty CPDP Tipharco.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HDQT) được quy định trong Điều lệ của công ty. Nhằm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT.

Trong năm qua HDQT đã tổ chức các cuộc họp để giải quyết những vấn đề sau:

**A. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT TẠI CÁC PHIÊN HỌP TRONG NĂM:**

**I. Nội dung phiên họp quý I: (ngày 24/3//2017)**

1. Chủ tịch HDQT nêu tóm tắt những thuận lợi, khó khăn, tình hình thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.

**2. Tình hình Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:**

- Đơn vị thi công đã thực hiện các phần cơ bản về xây dựng, đang hoàn thiện từng phần xây dựng và đang thực hiện một số hạng mục phụ trợ khác.
- Thiết bị đã đưa về nhà máy một số còn một số đang về đến công ty.
- Dự kiến nhà máy đến quý II năm 2017 sẽ hoàn thành đi vào chạy thử; hoạt động ổn định để chuẩn bị đăng ký xét GMP.

**3. Giải trình về sử dụng vốn sau phát hành cổ phiếu:**

- Vốn điều lệ sau phát hành là: 33.982.500.000 đồng. Tình hình sử dụng vốn sau phát hành chủ yếu bổ sung vốn lưu động để hoạt động SXKD.

**4. Về thưởng HĐQT, BKS lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016:**

Số tiền dự kiến thưởng HĐQT, BKS lợi nhuận vượt KH năm 2016: 407.860.000 đ (8,719-6,0 = 2,719 x 15%) xin ý kiến đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**5. Kế hoạch SXKD năm 2017:**

**5.1. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng doanh số bán ra: 350 tỷ đồng. Tăng trưởng 6% so với năm 2016.
- Trong đó: Hàng Cty SX: 280 tỷ đồng. Tăng trưởng 4,46% so với năm 2016.



- Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng. Tăng trưởng 0,75% so với năm 2016.
- Các khoản nộp NSNN: 6 tỷ, thực hiện theo Luật.
- Chi trả cổ tức: 16%/năm. Nếu lợi nhuận > 11 tỷ thì cổ tức là 17%.

#### **5.2. Dự kiến phát hành cổ phiếu năm 2017 như sau:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu. Trong đó:
- + Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư: 49,46% = 989.280 CP.
- + Phát hành cho cán bộ chủ chốt: 8,50% = 169.912 CP.
- + Phát hành cho cổ đông hiện hữu qua đấu giá: 42,04% = 840.808 CP.

#### **5.3. Dự kiến Đại hội cổ đông niên độ tài chính năm 2016:**

- Dự kiến Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017.
- Đã kiểm toán niên độ tài chính năm 2016.

#### **5.4. Thông qua các Nghị quyết thuộc HĐQT:**

Các NQ thuộc HĐQT phê duyệt.

#### **6. HĐQT thống nhất:**

- Thống nhất đầu tư bổ sung thiết bị để nâng cao sản xuất sản lượng, từ nay đến cuối năm sẽ đầu tư theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Phân đầu để đạt các chỉ tiêu trong năm 2017.
- Tiến hành xin thuê hoặc mua thêm đất liền kề để sau này đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC'S sẽ thuận lợi hơn và tương lai sẽ di dời 2 nhà máy này ra khỏi Thành phố theo quy định.
- Thống nhất hoàn thành sớm hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Về thuê hoặc mua đất khu liền kề với nhà máy dược liệu công ty sẽ tiến hành sớm thông qua Ban Quản lý các KCN tỉnh để xin ý kiến UBND tỉnh.
- Về tăng cường thu hồi công nợ và sẽ điều chỉnh các chính sách bán hàng OTC, khối điều trị phù hợp để khách hàng thanh toán nhanh.

#### **II. Nội dung phiên họp quý II : (ngày 12/7/2017)**

**1.** Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ nêu tóm tắt những thuận lợi, khó khăn, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2017, một số giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

- Tổng doanh số bán ra: 153,849 tỷ đồng, đạt 43,96% so KH năm.
- Trong đó: Hàng Cty SX: 133,104 tỷ đồng, đạt 47,54% so KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,997 tỷ đồng, đạt 72,71% so KH năm.
- Các khoản nộp NSNN: 3,815 tỷ, thực hiện theo Luật.

#### **2. Về phát hành cổ phiếu:**



Thực hiện theo tờ trình số 56 ngày 07/4/2017 và được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 25/4/2017.

### **3. Về mở Chi nhánh tại TP. Cần Thơ:**

Công ty khảo sát, liên hệ thuê nhà tại TP. Cần Thơ để xin mở chi nhánh; tuyển nhân sự, kế hoạch kinh doanh,... để đi vào hoạt động sớm.

### **4. Về xây dựng chuỗi Phòng khám đa khoa:**

Công ty dự kiến xây dựng chuỗi Phòng khám đa khoa để tăng cường sử dụng thuốc công ty sản xuất.

### **5. Tình hình Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:**

- Về Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thiện các phần về xây dựng, đang hoàn thiện các phần còn lại cuối cùng về xây dựng; các hạng mục phụ trợ khác đang thực hiện.

- Công ty đã đăng ký với Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế để xét tiêu chuẩn GMP Nhà máy nhưng chưa có thông báo của Cục QLD nhưng công ty tiến hành sản xuất các lô đầu tiên để chuẩn bị cho việc xét GMP.

### **6. Thông qua Nghị quyết thuộc HĐQT:**

Thông qua Nghị quyết của HĐQT số 61 về mở chi nhánh tại TP. Cần Thơ.

### **7. HĐQT thống nhất:**

- Doanh số năm 2017 phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu.
- Lợi nhuận tăng trưởng tốt, nộp ngân sách theo luật, thu nhập người lao động đảm bảo tăng hơn so với năm 2016.
- Nhà máy sẽ đang hoàn chỉnh dự kiến nghiệm thu bàn giao vào tháng 8/2017 để đưa vào sản xuất và mời Cục QLD xét vào cuối năm.
- Về phát hành cổ phiếu đang thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Chuẩn bị mở chi nhánh tại Cần thơ theo quy định của pháp luật.
- Về dự kiến mở chuỗi Phòng khám đa khoa sẽ cân nhắc kỹ, nghiên cứu và báo cáo với HĐQT.
- Về thiết bị đã ký hợp đồng mua và đảm bảo với tiến độ hoàn thành nhà máy.

### **III. Nội dung phiên họp quý III : (ngày 17/10/2017)**

1. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nêu tóm tắt những thuận lợi, khó khăn, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2017, kế hoạch SXKD còn lại quý 4 năm 2017.

Tổng doanh số bán ra: 222,163 tỷ đồng, đạt 63,48% so KH năm.

- Trong đó: Hàng Cty SX: 190,858 tỷ đồng, đạt 68,16% so KH năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 9,068 tỷ đồng, đạt 82,43% so KH năm.

- Các khoản nộp NSNN: 4,55 tỷ, thực hiện theo Luật.

Từ nay đến cuối năm công ty phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.



## **2. Về phát hành cổ phiếu:**

Thực hiện theo tờ trình số 56 ngày 07/4/2017 được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 25/4/2017.

- Hồ sơ đã gửi bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN.

## **3. Về mở Chi nhánh tại TP. Cần Thơ:**

Cty đã thuê nhà thầu sửa chữa từ tháng 11/2017 hoàn thành theo tiêu chuẩn GDP. Các thủ tục xin mở chi nhánh đang tiến hành.

## **4. Tình hình Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:**

- Các thủ tục quyết toán, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công đã hoàn thành.

- Công ty đã đăng ký với Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế để xét GMP Nhà máy. Cty đang tiến hành sản xuất các lô sản phẩm để phục vụ cho việc xét duyệt GMP.

- Cty đang gia công cho Công ty thuốc gia truyền Trà Vinh 9 sản phẩm và bán xuất khẩu 1 sản phẩm sang Campuchia. Cty cũng đang xem xét để gia công, cho bao tiêu một số sản phẩm sản xuất từ dược liệu của công ty để được phân phối trên thị trường.

## **5. Phương hướng kinh doanh năm 2018:**

### **5.1. Khối OTC:**

Công ty có dự thảo chính sách bán hàng cho các công ty ngoài tỉnh với danh mục chung theo nhóm hàng và chỉ áp dụng một giá. Công ty nào mua với danh mục, doanh số sẽ được chiết khấu theo mức từ thấp đến cao và có điều kiện kèm theo. Cty cũng có chính sách cho các Cty khác bao tiêu sản phẩm để tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước.

### **5.2. Cộng tác viên ngoài tỉnh:**

Cũng áp dụng chính sách theo danh mục và một giá; chủ yếu thanh toán trước khi nhận hàng và có chính sách chiết khấu theo danh mục và doanh số mua hàng tháng từ thấp đến cao.

### **5.3. Khối ETC:**

- Năm 2018 tình hình đấu thầu sẽ gặp nhiều khó khăn về những quy định của Nhà nước và Ngành y tế. Nhất là nhóm hàng chủ lực bị cạnh tranh; khả năng trúng thầu không cao mà chủ yếu là giá cả. Cty sẽ cân đối giá để trúng thầu nhưng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty.

- Về ủy quyền cho các công ty khác đấu thầu cũng có chính sách, giá cả phù hợp để các công ty dự thầu khối điều trị trong cả nước.

## **7. HDQT thống nhất:**

- Về bao tiêu sản phẩm sẽ nghiên cứu giá ổn định, có tính số lượng năm, ứng tiền trước một phần để nhà phân phối bán OTC; đầu năm 2018 Cty sẽ có chính sách cụ thể về bán hàng, cho bao tiêu sản phẩm.

- Nghiên cứu phát triển sẽ phối hợp với khối kinh doanh nghiên cứu thị trường, đầu vào để đăng ký sản phẩm đưa ra thị trường trước sẽ có hiệu quả hơn.

- Đẩy mạnh công tác marketing, tiếp thị, cải tiến mẫu mã, bao bì, quảng bá qua các kênh, đổi mới phương thức quảng cáo sản phẩm.

- Về mua đất để xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn BIC'S thì vẫn mua hoặc thuê đất để đầu tư lâu dài.

- Tập trung nghiên cứu các sản phẩm chuyên về trị ung thư, một số bệnh khác mà thị trường đang phải nhập khẩu hoặc ít có công ty sản xuất cho năm 2018.

#### **IV. Nội dung phiên họp quý IV : (ngày 30/11/2017)**

1. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nêu tóm tắt những thuận lợi, khó khăn, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 10 tháng đầu năm 2017, kế hoạch SXKD còn lại 2 tháng năm 2017.

Tổng doanh số bán ra: 246,841 tỷ đồng, đạt 70,52% so KH năm.

- Trong đó: Hàng Cty SX: 212,424 tỷ đồng, đạt 75,86% so KH năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 10,398 tỷ đồng, đạt 94,52% so KH năm.

- Các khoản nộp NSNN: 5,015 tỷ, thực hiện theo Luật.

- Từ nay đến cuối năm công ty phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại. Nhưng khả năng để hoàn thành doanh số còn lại cũng gặp khó khăn.

#### **2. Về phát hành cổ phiếu:**

- Thực hiện theo tờ trình số 56 ngày 07/4/2017 được Đại hội thông qua.

- Công ty đã bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN để xem xét.

#### **3. Về mở Chi nhánh tại TP. Cần Thơ:**

- Công ty đã lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục với Sở Y tế TP. Cần Thơ.

- Công ty đã tuyển và đang đào tạo nhân viên trình được cho 2 chi nhánh.

#### **4. Tình hình Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:**

- Về Nhà máy sản xuất thuốc dược liệu công ty đã đăng ký với Cục Quản lý Dược Bộ Y tế để xét tiêu chuẩn GMP Nhà máy.

- Dây chuyền thực phẩm chức năng tại nhà máy đã được Chi Cục VSATTP Tiền Giang (Được sự ủy quyền của Cục VSATTP) thẩm định vào ngày 28/11/2017: đạt tiêu chuẩn theo quy định.

#### **5. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Dự kiến tổng doanh số bán ra: 330 tỷ. (Nhóm hàng khác không tính vào KH)

Trong đó: Hàng cty sản xuất: 300 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ.

- Các khoản nộp NSNN: Thực hiện theo Luật.

- Chi trả cổ tức: 16%/năm.

156  
T  
H  
P  
H  
A  
R  
C  
T  
T

## **6. Phương hướng kinh doanh năm 2018:**

### **6.1. Khối OTC:**

- Công ty có dự thảo chính sách bán hàng cho các công ty ngoài tỉnh với danh mục chung theo nhóm hàng và chỉ áp dụng một giá. Chiết khấu theo mức từ thấp đến cao.
- Công ty cũng đang xem xét có chính sách cho một số công ty có tiềm năng bao tiêu một số sản phẩm sản xuất để tiêu thụ với số lượng lớn trên thị trường cả nước; có ràng buộc về sản lượng, thanh toán để ổn định cho sản xuất; hạn chế rủi ro về công nợ; chênh lệch giá cả trên thị trường.

### **6.2. Khối ETC:**

- Năm 2018 tình hình đấu thầu sẽ gặp nhiều khó khăn về những quy định của Nhà nước và Ngành y tế. Nhất là nhóm hàng chủ lực bị cạnh tranh gay gắt, khả năng trúng thầu không cao mà chủ yếu là giá cả.
- Công ty sẽ cân đối giá để để cho trúng thầu.
- Về ủy quyền cho các công ty khác đấu thầu công ty cũng xem xét và có chính sách, giá cả phù hợp để các Cty ngoài tỉnh dự thầu hàng Cty sản xuất trong cả nước.

### **6.3. Cộng tác viên ngoài tỉnh:**

Cũng áp dụng chính sách theo danh mục và một giá; chủ yếu thanh toán trước khi nhận hàng và có chính sách chiết khấu theo danh mục và doanh số mua hàng tháng đạt sẽ được chiết khấu từ thấp đến cao.

## **7. Về đầu tư phát triển:**

- Công ty dự kiến xây dựng nhà máy chiết xuất dược liệu trong phần đất còn lại của công ty. Dự toán dự kiến 22 tỷ đồng.
- Công ty cũng dự kiến đầu tư bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm dự kiến 8 tỷ đồng. Theo yêu cầu thực tế sau khi cân đối công ty sẽ báo cáo với HĐQT.

## **8. Chuẩn bị Hội nghị khách hàng và khánh thành nhà máy:**

- Công ty đang chuẩn bị và dự kiến tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2017.
- Công ty dự kiến tổ chức khánh thành nhà máy sau khi được Cục quản lý Dược xét công nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

## **9. HĐQT thống nhất:**

- Tình hình SXKD năm 2017 từ nay đến cuối năm cố gắng đạt doanh thu hàng công ty sản xuất 100%. Lợi nhuận tăng trưởng tốt phần đầu đạt từ  $\geq 12$  tỷ. Các khoản nộp ngân sách thực hiện theo luật. Thu nhập người lao động bảo đảm.
- Về phát hành thêm cổ phiếu thực hiện theo tờ trình số 56 ngày 07/4/2017 chờ thông báo của UBCKNN.
- Công ty sẽ có chính sách để thu hút các đơn vị gia công sản xuất một số sản phẩm TPCN, một số loại thuốc khác sản xuất từ dược liệu.

- Thống nhất với kế hoạch SXKD năm 2018, về các sản phẩm chủ lực không có đấu thầu tính toán và có chính sách cho phù hợp.

- Về bao tiêu sản phẩm 2018 công ty sẽ tính toán và có thông báo trong tháng 12/2017 để đầu năm 2018 thực hiện.

- Về hàng thầu, ủy quyền đấu thầu Cty sẽ cân đối giá theo thời điểm cho phù hợp.

- Về nuôi trồng dược liệu công ty sẽ nghiên cứu phối hợp với các cơ quan chức năng để đầu tư hoặc thu mua và sẽ báo cáo chủ trương với HĐQT.

#### **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:**

- Trên cơ sở phân tích kết quả hoạt động năm 2017 của Chủ tịch HĐQT báo cáo xây dựng các chủ trương, chính sách, định hướng cho hoạt động năm 2018.

- Tập trung công tác quản trị, giám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông niên độ tài chính năm 2017.

- Tùy điều kiện sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, HĐQT sẽ có ý kiến đóng góp trong việc điều hành kịp thời.

- Ngoài ra HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường nếu có đề giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT; theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT xin báo cáo những công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của HĐQT công ty.

Trân trọng kính chào.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD,
- Quý cổ đông;
- Lưu : NS-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Bình**





Tiền Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CPDP Tipharco;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CPDP Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Tham gia tất cả các cuộc họp của HDQT liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
4. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

### **II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

#### **1. Về tình hình thực hiện các nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2016**

- HDQT đã ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động

của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư.

## 2. Về tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu cụ thể (thông tin từ BCTC đã được kiểm toán)

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	31/12/2016	So với 31/12/2016
<b>I. Tổng tài sản</b>	276.7	195.7	141.39%
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	159.8	142.3	112.30%
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	116.8	53.4	218.73%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	276.7	195.7	141.39%
<b>1. Nợ phải trả</b>	208.0	128.3	162.12%
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	68.7	66.8	102.84%
<b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b>			
<b>Doanh thu bán hàng</b>	304.4	329.3	92.4%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	13.5	10.8	125.0%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	10.6	8.6	123.25%



Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính năm 2017 đều tăng trưởng so với năm 2016

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 276.7 tỷ đồng, tăng 41.39% (tương đương 81 tỷ đồng) so với năm 2016;
- Tài sản dài hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 116.8 tỷ đồng, tăng 118.73% (tương đương 63.4 tỷ đồng) so với năm 2016, nguyên nhân tăng chủ yếu là do Công ty đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng mới.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 23.25% so với năm 2016 chủ yếu do chỉ tiêu giá vốn hàng bán giảm tương đương 38.1 tỷ

## 3. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất

thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **4. Về công tác quản trị và điều hành**

##### **a. Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành theo thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

##### **b. Ban Điều hành và bộ máy quản lý**

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động Sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực ... đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các mục tiêu và định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao.
- Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, có tâm huyết, vững công tác chuyên môn, ý thức kỷ luật cao đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD năm 2017 của Công ty.

#### **III. Kết luận và kiến nghị**

1/ Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để người lao động có đầy đủ kiến thức và kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD trong những năm tới.

2/ Tiếp tục công tác đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng đảm bảo nguồn tài chính ổn định phục vụ cho hoạt động của công ty.

57  
TY  
AN  
HAB  
RC  
T. TR

3/ HĐQT và Ban điều hành cần có giải pháp hữu hiệu, đặc biệt là biện pháp tăng cường công tác truyền thông về các hoạt động của công ty nhằm nâng vốn hóa thị trường của doanh nghiệp bởi lợi ích của cổ đông không chỉ có cổ tức nhận được mà còn là sự gia tăng về giá trị cổ phiếu.

**VI. Phương hướng hoạt động năm 2018**

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017
2. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và Ban tổng giám đốc
3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 phê duyệt

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Dương Thị Thúy Liễu**





CTY CPDP TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 94-BC/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO

Trích lập và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TTLT-BKH-CN-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Tipharco;

- Căn cứ vào nhu cầu phát triển khoa học tại Công ty CPDP Tipharco;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty CPDP Tipharco;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

### 1. Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển KH và CN năm 2017:

- Số dư quỹ năm trước chuyển sang : 1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ năm 2017 : 1.200.000.000 đồng
- Sử dụng quỹ trong năm 2017 : 0 đồng
- Số dư chuyển sang năm 2018 : 2.200.000.000 đồng

### 2. Kế hoạch sử dụng:

Công ty có kế hoạch sử dụng để thực hiện các đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ,.....trong thời gian tới.

### 3. Kế hoạch trích Quỹ phát triển KHCN năm 2018

Mức trích lập Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ năm 2018 với mức tối đa không quá 10% thu nhập trước thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức trích cụ thể.

Xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
  
Phạm Quang Bình



CTY CPDP TIPHARCO

Số: ~~44~~ -TTtr/HDQT

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

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2017**

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội cổ đông thường niên thông qua và sửa đổi điều lệ ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2018 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; dự kiến chi trả cổ tức, phân phối các quỹ năm 2017 như sau.

(Số liệu được kiểm toán)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đề nghị phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	: 13.588.920.972	: đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.986.601.267	: đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 10.602.319.705	: 100%
3.1. Chi trả cổ tức 17%/năm	: 6.377.025.000	: 60,15%
3.2. Trích quỹ đầu tư phát triển	: 1.590.347.956	: 15,00%
3.3. Trích quỹ khen thưởng + phúc lợi	: 2.634.946.749	: 24,85%

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của công ty nêu trên.

Trân trọng kính chào.

*Nơi nhận :*  
- HĐQT, BKS;  
- Các cổ đông;  
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

CTY CPDP TIPHARCO

Số : 85-TTr/HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 4 năm 2018

### TỜ TRÌNH

#### Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và sửa đổi điều lệ ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2018 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ trả cổ tức, phân phối các quỹ như sau.

(Số liệu dự kiến)

Hội đồng quản trị trình Đại hội dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	: 14.000.000.000	: đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.800.000.000	đồng
3.1. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 11.200.000.000	: 100%
3.2. Chi trả cổ tức 16%/năm	: 8.637.200.000	: 77,12%
3.3. Trích quỹ đầu tư phát triển	: 1.120.000.000	: 10,00%
3.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1.442.800.000	: 12,88%

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 để công ty có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :  
- HĐQT, BKS;  
- Các cổ đông;  
- Lưu : NS-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình





Mỹ Tho, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

### 1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc kiểm toán Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Dương Thị Thúy Liễu

CTY CPDP TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 92-TTr/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**  
**V/v Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

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; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc Công ty tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ tình hình thực tế về việc quản trị điều hành hoạt động kinh doanh công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

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

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

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



**Phạm Quang Bình**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Số: 93-TTr/HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

(V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017  
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017 và Phụ lục sửa đổi kèm theo;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/12/2016.

#### **Kính thưa Quý cổ đông!**

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tipharco như sau:

#### **I. Sự cần thiết thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 15 đường Đốc Bình Kiều, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Do văn phòng công ty được xây dựng và chuyển đến địa chỉ mới: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, Công ty phải sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

#### **II. Dự kiến địa điểm mới trụ sở chính**

Dự kiến địa chỉ mới trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

#### **III. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông**



Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có nghị quyết:

1. Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ: Số 15 đường Đốc Bình Kiều, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam sang: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Bình**

CTY CPDP TIPHARCO



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

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2018

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

#### Các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018. (BC số 83-BC/HĐQT ngày 02/4/2018)			
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018. (BC 82-BC/TGD ngày 29/3/2018)			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo ngày 02/4/2018)			
4	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 (BC số 070/2018/BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018)			
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (TT ngày 02/4/2018)			
6	Tờ trình đề nghị Phân phối lợi nhuận năm 2017 (TT số 84-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018)			
7	Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 (TT số 85-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018)			
8	Tờ trình Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và dự toán mức chi năm 2018 (TT số 86-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018)			

9	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TT số 92-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018)			
10	Tờ trình V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty (TT số 93-TTr/HĐQT ngày 02/4/2017)			
11	Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát Triển KH và CN (Báo cáo số 94-BC/HĐQT ngày 02/4/2018)			

**Ghi chú:** Quý cổ đông đánh (x) vào 1 trong 3 ô theo dòng thứ tự đã chọn.  
Nếu Quý cổ đông có ý kiến khác ngoài 3 cột nêu trên thì ghi tóm tắt sau đây:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cổ đông /  
người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CTY CPDP TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số



Dự Thảo

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 19/04/2018;

Căn cứ biên bản số /BBĐHDCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 19/04/2018;

#### QUYẾT NGHỊ:

##### I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

##### 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018:

Theo báo cáo số 83-BC/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

##### 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Theo Báo cáo số 82-BC/TGD ngày 29/3/2018 của Tổng Giám đốc.

**\* Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %



- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Theo báo cáo ngày 02/4/2018 của Ban Kiểm soát.

**\* Kết quả biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

**4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2017:**

Báo cáo kiểm toán độc lập số 070/2018/BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

**\* Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 số 070/2018/BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

**5. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN:**

Theo Báo cáo số 94-BC/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

## II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

### 1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2017:

Theo tờ trình số 84-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

#### \* Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

### 2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

Theo tờ trình số 85-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

#### \* Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

### 3. Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017, dự kiến mức chi năm 2018:

Theo tờ trình số 86-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

#### \* Kết quả biểu quyết trích chi phí thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017, dự kiến mức chi năm 2018:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

00100  
 ỦY BAN  
 PHÁP  
 LỰC PHÁP  
 HARC  
 T. TIẾT

- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

**5. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

Theo tờ trình ngày 02/4/2018 của Trưởng Ban Kiểm soát.

**\* Kết quả biểu quyết về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

**6. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Theo tờ trình số 92-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Ông Phạm Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

**\* Kết quả biểu quyết tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

**7. Tờ trình V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:**

Theo tờ trình số 93-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

**\* Kết quả biểu quyết tờ trình V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu có ý kiến khác : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

- Số phiếu không hợp lệ : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... %

**III. ỦY QUYỀN:**

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 19/4/2018 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Quang Bình**

