



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 09, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: www.tvpharm.com.vn

Email: info@tvpharm.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2017

Thời gian: 8h00, thứ sáu ngày 18/5/2018

Địa điểm: Nhà hàng Uyên Ương – Trà Vinh

Năm 2018

MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
3. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2017
4. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2018
5. Báo cáo của Ban kiểm soát 2017
6. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty
7. Tờ trình các nội dung ĐHCĐ thường niên 2017
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Ngày 18 tháng 5 năm 2018

TT		Nội dung
I.		THỦ TỤC
	8h00	- Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
	8h30	Khai mạc
		- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
		- Đề cử và thông qua Ban Thư ký đại hội, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
		- Thông qua Chương trình Đại hội
		- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
II.	9h00	BẦU CỬ
		- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay ông Tạ Đức Hoàng.
		- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử
		- Thông qua Danh sách ứng viên
		- Thông qua Quy chế bầu cử
		- Tiến hành bầu cử
III.	9h30	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
	1	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo
	-	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2017 - Phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2018 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2017 - Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017
	2	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua:
		1. Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 3. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch 2018 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Phương án phân phối lợi nhuận 2017 6. Kế hoạch kinh doanh 2018 7. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2018 8. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2018 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ
	3	Giải lao
	4	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết
IV	11h30	BẾ MẠC
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Bế mạc & tiệc trưa

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính thưa Quý Cổ đông!

Năm 2017 là năm bản lề trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, tình hình hoạt động Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, ban đầu xây dựng được những nền tảng cơ bản nhằm đạt được mục tiêu doanh số 1000 tỷ vào năm 2020.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua.

I. BÁO CÁO NHÂN SỰ

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2016-2020) với cơ cấu hiện tại gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Hà Ngọc Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Đinh Nguyên Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Tạ Đức Hoàng | Thành viên Hội đồng quản trị |

Vừa qua, Ông Tạ Đức Hoàng đã có đơn xin từ nhiệm theo sự thay đổi nhân sự của cổ đông lớn Aikya, tại Đại hội này sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Hiện nay, Ông Hà Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT đang giữ vai trò Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017

1. Hoạt động Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm về phần việc của mình, cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 03 cuộc họp định kỳ và 05 lượt xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 008/2017/NQ-HĐQT	Ngày 06/1/2017	- Chấp thuận đơn nghỉ việc theo nguyện vọng và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc sản xuất đối với ông Hà Văn Đồng kể từ ngày 09/01/2017.
2	NQ 009 /2017/NQ - HĐQT	ngày 18/1/2017	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Quang giữ Quyền TGD thay cho ông Nguyễn Duy Thuận. - Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức và ma trận phân quyền - Ủy quyền cho TGD mới tiếp tục quan hệ tín dụng với

			các ngân hàng.
3	NQ 010 /2017/NQ - HDQT	Ngày 26/4/2017	- Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội
4	NQ 011 /2017/NQ - HDQT	Ngày 14/6/2017	- Bổ nhiệm Ông Hà Ngọc Sơn làm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 14/06/2017. - Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - HDQT giao TGD nghiên cứu Dự án xây dựng mở rộng NMSX phù hợp với các giai đoạn phát triển trong tương lai. - HDQT giao TGD tiến hành rà soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tối ưu hóa các bất động sản của công ty. - Thống nhất ủy quyền cho TGD tiếp tục quan hệ tín dụng với các ngân hàng. - Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016.
5	NQ 012/2017/NQ - HDQT	Ngày 18/7/2017	- Thống nhất chuyển nhượng các tài sản không nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
6	NQ 013/2017/NQ - HDQT	Ngày 11/9/2017	- Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2018 - Phê duyệt hạn mức tài chính đối với các bên liên quan. - Thay đổi màu Logo của TV.Pharm
7	NQ 014/2017/NQ - HDQT	Ngày 15/9/2017	- Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
8	NQ 015/2017/NQ - HDQT	Ngày 31/12/2017	- Thống nhất hủy bỏ số lượng thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu, bao bì quá hạn sử dụng. - Thông qua Đơn giá tiền lương năm 2017 và năm 2018

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Năm 2017, Công ty đối mặt với nhiều thách thức nhưng Kết quả SXKD năm 2017 đạt khả quan như sau:
 - o Doanh thu tăng so năm trước: đạt 382,87 tỷ đồng (tương đương 95,7% KH 2017 và 107,4% so TH 2016)
 - o Lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành vượt mức đề ra, đạt 43,99 tỷ đồng (tương đương 137,5% KH 2017 và 136,7% TH 2016)
- Trong năm qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tìm ra các giải pháp để hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cổ đông giao phó.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Tổng Giám đốc trong năm 2017, quyết liệt trong việc đổi mới các hoạt động Công ty; cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhân viên; hỗ trợ kịp thời các các phòng ban, chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhìn chung đến nay tình hình Công ty đã ổn định về nhân sự, từng bước hòa nhập và thích nghi với những yêu cầu đổi mới trong công việc; năng suất hoạt động nhà máy đã tăng lên đáng kể và đáp ứng tương đối nhu cầu hàng hóa của khối kinh doanh; đội ngũ bán hàng phát triển cả về số lượng và chất lượng, việc quản lý khối bán hàng được phân cấp chặt chẽ và cụ thể; hệ thống khách hàng cũng được mở rộng và củng cố. Mặc dù Công ty chưa phát triển đạt như kỳ vọng đề ra, nhưng có thể đánh giá nội lực hiện tại của TV.PHARM đã được cải thiện rất nhiều và có cơ sở để đạt được những thành công trong tương lai.

3. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 thông qua thù lao:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Quỹ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 | 900.000.000 đồng. |
| - Đã chi trả trong 2017 | 900.000.000 đồng. |

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông*
- *TV.HĐQT, BKS*
- *Website công ty*
- *Lưu TK HĐQT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG SƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2017 VÀ KẾ HOẠCH 2018

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2017, Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2017

1. Những khó khăn và thuận lợi

a. Khó khăn chung của ngành dược Việt Nam

- Giá thuốc đầu thầu cung ứng vào hệ điều trị ngày càng giảm do tác động của Thông tư 01. Cục Quản lý dược quản lý chặt chẽ công tác đăng ký thuốc theo Thông tư 44 gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp khi đăng ký sản xuất.
- Nghị định 54 của Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp phải công bố Nhà sản xuất nguyên liệu dược phẩm khi làm hồ sơ đăng ký thuốc, dẫn đến việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất gặp nhiều khó khăn khi Nhà cung ứng tăng giá.
- Ngành dược ngày càng cạnh tranh do các công ty nước ngoài thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối thông qua hoạt động mua bán & sáp nhập các công ty dược trong nước, và mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

b. Khó khăn nội tại của TV.PHARM

- Khó khăn về đăng ký thuốc: Thủ tục xin cấp lại số đăng ký hoặc số đăng ký mới rất chậm, nhiều hồ sơ đăng ký thuốc mất thời gian 2 năm mới được cấp số đăng ký, rất nhiều sản phẩm chỉ được gia hạn hiệu lực số đăng ký trong vòng 12 tháng.
- Khó khăn về thương hiệu và cạnh tranh giá thuốc: TV.PHARM chưa phải là thương hiệu lớn trong ngành dược nên việc đẩy doanh số trên kênh OTC còn nhiều trở ngại, chi phí đầu tư thương hiệu lớn và cần thời gian để có được niềm tin của người tiêu dùng.

c. Những thuận lợi:

- Ban điều hành luôn bám sát các công việc về thị trường, thu hồi nợ, quản lý sản xuất, quản lý chi phí với nỗ lực cao nhất.
- Đội ngũ trình dược được đào tạo ngày càng bài bản; Bộ phận marketing được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả.
- Các chương trình khuyến mãi và chương trình chăm sóc khách hàng được thực hiện thường xuyên, liên tục.
- Ngày 21/10/2017 công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty với chủ đề “**Tự hào lịch sử - vững bước tương lai**” đã tạo được dấu quan trọng đối với khách hàng và đối tác.

2. Hoạt động kinh doanh

2.1. Kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		So sánh với KH 2017	So sánh với TH 2016
				năm 2016	năm 2017		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	400,0	356,61	382,87	95,7%	107,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,0	40,76	55,56	138,9%	136,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,0	32,19	43,99	137,5%	136,7%
4	Số lượng Chi nhánh	CN	09	09	09	100%	100%
5	Số lượng điểm bán	NT/CTY	10.000	6.500	8.000	80%	123%
6	Số lượng nhân viên khối bán hàng	Người	360	234	357	99,2%	152%

2.2. Các chương trình, chính sách bán hàng

- Các chương trình kích cầu được bộ phận bán hàng xây dựng thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng. Các chương trình khuyến mãi được xây dựng riêng phù hợp với đặc tính của các vùng trên cả nước.
- Công ty đầu tư phần mềm quản lý đơn hàng, giúp cho việc quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn được thuận lợi và nhanh chóng đồng thời quản lý khách hàng và công nợ.

2.3. Hoạt động marketing đã góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của TV.PHARM đến với khách hàng thông qua các chương trình tài trợ, hội thảo khoa học, hội nghị khách hàng.

2.4. Chiến lược phát triển sản phẩm :

- Công ty đã đánh giá lại các gam sản phẩm hiện có, xây dựng chiến lược đối với từng sản phẩm chủ lực.
- Đầu tư phát triển sản phẩm mới, đặc biệt nghiên cứu thử tương đương sinh học các sản phẩm thuộc nhóm tim mạch, kháng sinh, tiêu đường để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm & Thiết kế lại bao bì sản phẩm
- Ký kết các nguồn cung ứng nguyên vật liệu chất lượng & uy tín.

3. Sản xuất và quản lý chất lượng

- Nhà máy luôn tuân thủ các nguyên tắc GMP-WHO, GLP, GSP, GDP và ISO 9001:2008 và ngày hoàn thiện hơn. Năm 2017, Nhà máy sản xuất của Công ty được Cục quản lý dược – Bộ y tế tái kiểm tra và chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
- Năm 2017, công ty đã thực hiện việc mua sắm trang thiết bị để nâng cao tính hiệu quả trong sản xuất và đáp ứng được tiêu chuẩn GMP – WHO trong các đợt thanh kiểm tra của Bộ y tế .
- QA, QC luôn được đầu tư để đảm bảo chất lượng hàng sản xuất.

4. Các chỉ số tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện		tăng trưởng
			năm 2016	Năm 2017	
1	Tổng tài sản	tỷ đồng	264,1	308,60	16,85%
2	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	203,9	233,96	14,74%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.569	3.571	39%
4	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	%	12,19%	14,25%	16,9%
5	Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	%	9,03%	11,50%	27,35%
6	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	%	15,79%	18,80%	19,0%

- Tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu năm 2017 là 14,74%

- Công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời các khoản nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

5. Công tác tổ chức, nhân sự, chính sách đối với người lao động và công tác thiện nguyện:

5.1. Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2017 là 680 người (gồm lao động chính thức và cộng tác viên), cơ cấu như sau:

Phân loại lao động theo trình độ	Số lượng				Tỷ lệ %
	Văn phòng	Sản xuất	Kinh doanh	Tổng cộng	
- Trên đại học	4	2	2	8	1,20%
- Đại học	39	44	70	153	23,0%
- Cao đẳng	3	8	32	43	6,00%
- Trung cấp	13	116	190	319	46,9%
- Sơ cấp	5	38	23	66	9,70%
- Phổ thông	12	39	40	91	13,2%
Tổng cộng	76	247	357	680	100%

5.2. Các chế độ chính sách đối với người lao động

- Thu nhập bình quân năm 2017: 5.557.659 VNĐ/ người/ tháng.
- Công ty có chính sách khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đảm bảo đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và các phụ cấp độc hại cho người lao động.

5.3. Chính sách quản lý - điều hành :

- Phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cụ thể cho từng cấp quản lý. Giao ban định kỳ nên việc ra quyết định được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.
- Xây dựng được các chính sách lương thưởng rõ ràng với trách nhiệm công việc.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ quản lý điều hành giảm thiểu báo cáo giấy tờ ...

5.4. Công tác thiện nguyện:

- Năm 2017 là năm công ty tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng. Các chương trình đã tham gia tiêu biểu như: đồng hành với chương trình ủng hộ ngày quốc tế người cao tuổi, phát động chương trình thiện nguyện: “Chung một tấm lòng” khám chữa bệnh, phát quà cho nhân dân và các cháu học sinh nghèo trên một số tỉnh vùng cao phía Bắc và đặc biệt tập trung trong 07 huyện thị của tỉnh Trà Vinh. Số tiền thực hiện các chương trình của năm 2017 lên tới hơn 01 tỷ đồng quà thuốc, tiền mặt.
- Công tác thiện nguyện luôn là một mảng hoạt động thường xuyên của công ty hướng về cộng đồng đúng với tôn chỉ đề ra “TVP – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”

II. KẾ HOẠCH 2018

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2017	KH2018	KH2018/TH2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	382,87	500,0	130,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,56	55,5	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,99	44,0	100%
4	Cổ tức	%	10%	10%	100%

Quỹ thưởng Ban điều hành là 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

2. Giải pháp thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Về nhân sự: xây dựng đội ngũ quản lý chất lượng ở các vị trí và nhân viên chuyên nghiệp.
- Về sản phẩm: đổi mới mẫu mã, hoàn thiện chất lượng, đưa những sản phẩm đăng ký mới vào khai thác.
- Về nhà máy: nâng cấp, sửa chữa, trang bị mới những máy móc thiết bị tiên tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả.
- Về kinh doanh: mở rộng hệ thống phân phối, mở thêm chi nhánh, phát triển hệ thống khách hàng. Mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm.
- Về Marketing: xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mãi hiệu quả cho sản phẩm; các chương trình hội nghị khách hàng; chăm sóc khách hàng; quảng bá sản phẩm; đặc biệt là chương trình xây dựng nhãn sản phẩm chủ lực...

3. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2018

- Đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn về mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng cho xây dựng nhà máy mới trong tương lai.
- Đầu tư về sản phẩm và hệ thống phân phối để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, thực hiện được kế hoạch tăng trưởng về doanh số từ nay đến năm 2020 (đạt doanh số 1.000 tỷ đồng).

Đvt: tỷ đồng

STT	Hạng mục	Số tiền
1	Sản phẩm	17
2	Đầu tư mở mới 5 chi nhánh	5
3	Đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,	10
4	ERP	15
5	Đầu tư ban đầu khu công nghiệp dược	50
6	Đầu tư M&A; tăng cổ phiếu quỹ	50
	Tổng cộng	147

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của TV.PHARM năm 2017 và Kế hoạch 2018.

Kính trình đại hội thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông*
- *TV.HĐQT, BKS*
- *Website công ty*
- *Lưu TK HĐQT*

HÀ NGỌC SON

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ 2018

I. Nhu cầu tăng vốn điều lệ

- Số dư tài sản cố định tại ngày 31/12/2017 là 37,5 tỷ đồng chỉ chiếm 12% tổng tài sản. Quy mô vốn điều lệ Công ty còn thấp so với các công ty đầu ngành.
- Doanh số Công ty mới đạt 383 tỷ đồng chiếm chưa đến 0,3% thị phần ngành dược. Nếu không đầu tư chiều sâu từ bây giờ thì trong một vài năm tới sẽ bị tụt hậu và mất thị phần dần vào các công ty dược top đầu.
- Kế hoạch doanh số là 1000 tỷ vào năm 2020, tăng trưởng bình quân 30%/năm dẫn tới nhu cầu đầu tư dài hạn tất cả các khâu như sản phẩm, hệ thống phân phối, nhà máy mới.

II. Phương án phát hành cổ phiếu tặng vốn điều lệ

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần sẽ phát hành là 12.396.560 cổ phần, gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017 tỷ lệ 10%: 1.108.778 cổ phần
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
- Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 112.877.820.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Số lượng phát hành: 1.108.778 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.087.780 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10% (10 cổ phần sẽ được nhận là 01 cổ phần)
- Nguồn vốn phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017
- Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng

2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Số lượng phát hành: 11.087.782 cổ phần
- Giá chào bán cổ phần: 10.000 đồng/cp
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 110.877.820 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua mua 01 cổ phiếu mới).
- Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng

3. Phát hành cổ phiếu ESOP cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: ban điều hành và cán bộ chủ chốt theo tiêu chí được HĐQT phê duyệt.
- Số lượng phát hành: 200.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cp
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

III. Thời gian thực hiện: dự kiến hoàn tất trong năm 2018

IV. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau đợt phát hành

STT	Nội dung	Cách tính	Giá trị
1	Số cổ phần tại 01/01/2018 (cp)		11.087.782
2	Số cổ phần phát hành trả cổ tức (cp) (dự kiến kết thúc ngày 30/11/2018)		1.108.778
3	Số cổ phần phát hành thêm (cp) (dự kiến kết thúc ngày 30/11/2018)		11.287.782
4	Số cổ phần lưu hành bình quân trong năm 2018 (cp)	$[(1) \times 12 + (2) \times 1 + (3) \times 1] / 12$	12.120.829
5	Lợi nhuận sau thuế dự kiến 2018 (đồng)		44.000.000.000
6	EPS trước khi phát hành (đồng/cp)		3.968
7	EPS sau khi phát hành (đồng/cp)		3.630

Như vậy, việc tăng vốn sẽ khiến thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) của Công ty giảm 9%. Tuy nhiên, sự sụt giảm này chỉ mang tính nhất thời ngay tại thời điểm trước và sau phát hành. Với việc sử dụng nguồn vốn huy động một cách hiệu quả, dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ đạt được sự tăng trưởng bền vững, đưa EPS trở về mức trước khi phát hành và cao hơn nữa.

V. Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 112.877.820.000 đồng được sử dụng để đầu tư cho các hạng mục đầu tư dài hạn là 147 tỷ đồng, nhu cầu vốn còn lại được huy động từ nguồn vốn tự có khác hoặc nguồn vốn vay.

- Đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn về mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng cho xây dựng nhà máy mới trong tương lai.
- Đầu tư về sản phẩm và hệ thống phân phối để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, thực hiện được kế hoạch tăng trưởng về doanh số từ nay đến năm 2020 (đạt doanh số 1.000 tỷ đồng).

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (tỷ đồng)
1	Sản phẩm	17
2	Đầu tư mở mới 5 chi nhánh	5
3	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ...	10
4	ERP	15
5	Đầu tư ban đầu khu công nghiệp dược	50
6	Đầu tư M&A	50
	Tổng cộng	147

VI. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho HĐQT chốt ngày thực hiện quyền sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và nhận được Giấy chứng nhận chào bán của UBCK.
- Hoàn chỉnh, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua; phương thức xử lý cổ phần lẻ, cổ phần không đặt mua hết;
- Thông qua tiêu chuẩn được tham gia chương trình ESOP và phân phối số cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng;
- Phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên sàn UPcom.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, bổ sung Điều 7 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần TV.Pharm phù hợp với việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông*
- *TV. HĐQT, BKS*
- *Website công ty*
- *Lưu TK HĐQT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG SƠN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2017 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát tính tuân thủ và chấp hành Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành;
- Thẩm định của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính 2017;
- Được sự hỗ trợ của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia họp hàng tuần để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2017;
- Rà soát giá thành sản xuất, các chương trình bán hàng, đưa ra các kiến nghị để Ban Tổng giám đốc có những quyết định kịp thời.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành. HĐQT đã đề ra chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu doanh số 1000 tỷ vào 2020. Ban điều hành đã có những giải pháp kịp thời, điều hành công việc linh hoạt để hoàn thành kế hoạch 2017 với nỗ lực cao nhất.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2017

1. Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2017			2018	
	KH	TH	%KH	KH	So sánh
Doanh thu	400	382,9	96%	500.000	130%
LNTT	40	55,5	139%	55,5	100%
LNST	32	44	138%	44,4	101%

Doanh thu là 382,9 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 44 tỷ đạt 138% kế hoạch do các nguyên nhân chính sau:

- Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, triển khai nhiều chương trình hội nghị trên cả nước, tập trung các sản phẩm chủ lực.
- Đàm phán giá nguyên liệu ở mức tốt nhất trong bối cảnh nguyên liệu thế giới tăng trên 30%.
- Ngoài phần lợi nhuận do kinh doanh thực hiện đạt 108% so với kế hoạch, thì có thêm một phần lợi nhuận thu về do tối ưu hóa các nguồn tài sản không cần sử dụng của công ty.

3. Tình hình tài chính tại 31/12/2017

- Tổng tài sản là 308,6 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 271,1 tỷ đồng chiếm 88% tổng tài sản, tài sản dài hạn là 37,5 tỷ đồng chiếm 12% tổng tài sản.
- Vốn chủ sở hữu chiếm 76% tổng nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 24% tổng nguồn vốn, không có dư nợ vay ngân hàng.
- Lợi nhuận gộp tăng từ 35.8% trong 2016 lên 38.7% trong 2017 do tập trung vào các sản phẩm chủ lực. Các chỉ số sinh lời đều tăng trưởng so với năm trước.

Chỉ tiêu	2017	2016	2015
- Biên lợi nhuận gộp	38.7%	35.8%	36.5%
- ROE	18.8%	16.4%	18.3%
- ROA	14.3%	11.5%	11.7%
- ROS	11.5%	9.0%	9.2%
- EPS (đ/cp)	3.571	2.714	2.948

IV. KIẾN NGHỊ

- Nhà máy Nonbetalactam đã xây dựng được hơn 20 năm, nhà máy Betalactam đã xây dựng được hơn 10 năm, để đạt được mục tiêu doanh số 1000 tỷ vào 2020 và tăng trưởng 30%/năm, Công ty cần đầu tư mở rộng nhà máy hoặc đầu tư nhà máy mới đạt tiêu chuẩn sản xuất EU – GMP, PIC/S.
- Đầu tư chiều sâu vào các sản phẩm mới ở phân khúc chất lượng cao, tránh trùng lặp với các sản phẩm của các đối thủ hiện nay.
- Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống phân phối.
- Đầu tư phần mềm ERP để hỗ trợ kết nối thông tin giữa các phòng/ban và ra quyết định.

V. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2018

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018:

1. PWC
2. KPMG
3. E&Y
4. Deloitte
5. Grant Thornton
6. AFC

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS
- Lưu TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

LƯU HOÀI NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Số: 05/PL/HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều/Khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Cơ sở
Điều 3 Khoản 3	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - - Số điện thoại: (84 074) 3740 234 - Số Fax: (84 074) 3740 239	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - - Số điện thoại: (84 0294) 3740 234 - Số Fax: (84 0294) 3740 239	Điều chỉnh cho phù hợp hiện tại.
Điều 7 Khoản 1	Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này là 100.800.000.000 đồng (Một trăm tỷ, tám trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.080.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này là 110.879.360.000 đồng (Một trăm mười tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.087.936 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Điều chỉnh cho phù hợp hiện tại.
Điều 16, Khoản 2	m. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị	m. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị	Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017

	bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	
Điều 29, Khoản 3	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017

Kính trình ĐHQĐD thường niên 2017 thảo luận và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG SƠN

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

(Vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính đã kiểm toán trên website công ty)

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

(Vui lòng tham khảo báo cáo đính kèm)

3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2017 VÀ KẾ HOẠCH 2018

(Vui lòng tham khảo báo cáo đính kèm)

4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2017

(Vui lòng tham khảo báo cáo đính kèm)

5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	%LNST	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	100%	43.989.415.386
2	Trích lập các quỹ:	49,6%	21.813.851.386
	- Quỹ đầu tư phát triển	40,7%	17.915.439.078
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	2.199.470.769
	- Quỹ an sinh	1,1%	500.000.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành	2,7%	1.198.941.539
3	Chia cổ tức tổng cộng 20%, trong đó	50,4%	22.175.564.000
	- Tiền mặt 10%		11.087.782.000
	- Cổ phiếu 10%		11.087.782.000

6. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018

- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%/mệnh giá (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)

Quỹ thưởng Ban điều hành là 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

7. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2018

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần phát hành là 12.396.560 cổ phần, gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017 tỷ lệ 10%: 1.108.778 cổ phần
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
- Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 112.877.820.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

(Vui lòng tham khảo Phương án tăng vốn đính kèm)

8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS 2018

Kế hoạch thù lao năm 2018 là 1.100.000.000 đồng.

9. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2018

Ủy quyền cho BKS được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018:

- PWC
- KPMG
- E&Y
- Deloitte
- Grant Thornton
- AFC

10. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

- Sửa đổi Điều lệ theo Phụ lục đính kèm

11. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Bầu bổ sung 01 TVHĐQT nhiệm kỳ (2011-2020) thay cho Ông Tạ Đức Hoàng.

Trên đây là các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG SON

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 18/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017” (theo Báo cáo số 01/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm); “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017” (theo Báo cáo số 02/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm); Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017 (theo Báo cáo số 04/BC/BKS ngày 18/5/2018 đính kèm).

Trong đó:

- Kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		So sánh với KH 2017	So sánh với TH 2016
				năm 2016	năm 2017		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	400,0	356,61	382,87	95,7%	107,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,0	40,76	55,56	138,9%	136,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,0	32,19	43,99	137,5%	136,7%

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là 900 triệu đồng.

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	%LNST	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	100%	43.989.415.386

2	Trích lập các quỹ:	49,6%	21.813.851.386
	- Quỹ đầu tư phát triển	40,7%	17.915.439.078
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	2.199.470.769
	- Quỹ an sinh	1,1%	500.000.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành	2,7%	1.198.941.539
3	Chia cổ tức tổng cộng 20%, trong đó	50,4%	22.175.564.000
	- Tiền mặt 10%		11.087.782.000
	- Cổ phiếu 10%		11.087.782.000

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 10%.

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua **Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018** như sau:

- Doanh thu thuần: 500,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%/mệnh giá (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.
- Quỹ thù lao cho của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là 1,1 tỷ đồng

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 (Phương án 03/PA/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm):

Hiện tại:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần sẽ phát hành thêm trong năm 2018 là 12.396.560 cổ phần, gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017 tỷ lệ 10%: 1.108.778 cổ phần
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
- Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 112.877.820.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

ĐIỀU 5 Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán.

1. Công ty PWC
2. Công ty KPMG
3. Công ty E&Y
4. Công ty Deloitte

5. Công ty Grant Thornton
6. Công ty AFC

ĐIỀU 6 Thống nhất thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Phụ lục số 05/PL/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm).

ĐIỀU 7 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tạ Đức Hoàng. Đại hội thống nhất bầu bổ sung **Ông Đặng Đức Hoàng** (CMND 079064006591 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2018) làm thành viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016-2020).

ĐIỀU 8 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 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.

ĐIỀU 9 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 18/5/2018 thông qua (biểu quyết nhất trí 100%) và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

HÀ NGỌC SON