

Số : 210/CBTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

Công ty : **Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**
Tên viết tắt : CPC3
Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3830 202 Fax : 0236 3822767
Website : www.duocw3.com
Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thoại Nhân
Chức danh : Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ 72h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Trung ương 3 xin công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://duocw3.com/> vào ngày 27/04/2024 tại mục “Quan hệ cổ đông”

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc



Trương Thoại Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số : 03/BB-ĐHĐCĐ.2024

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

1. Thời gian và địa điểm:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Mã số doanh nghiệp : 0400102077
- Thời gian họp: Từ lúc 14h 00 phút đến 17h 00 phút, ngày 26/04/2024
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn -115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Ông Đinh Xuân Hân- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
 - + Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Cùng các ông, bà là cổ đông và người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện: 20 người ; nắm giữ số cổ phần là 1.619.585 cổ phần tương đương với tỷ lệ 95,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty. (Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này.)

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp :

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Thế Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệu tập theo danh sách cổ đông là 111 cổ đông; đại diện cho 1.702.600 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự tại thời điểm khai mạc đại hội: 20 người, nắm giữ số cổ phần là 1.619.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

4. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu :

4.1. Chủ tọa cuộc họp cử thành viên Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Văn Khải cử thành viên đoàn chủ tọa gồm :
 - + Ông Trương Thoại Nhân, thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Huy Thanh, thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Đoàn chủ tọa với kết quả như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.2. Ban thư ký

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa và Hồ Thị Thanh Duyên.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.3. Ban Kiểm phiếu :

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm :

- Bà Bùi Thị Thu Hằng
- Bà Hoàng Thị Minh Tâm
- Bà Võ Lý Hồng Hân

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội :

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Ông Nguyễn Huy Thanh tiếp tục trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

6.2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt cho Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

6.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

6.4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Ban điều hành đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

6.5. Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

6.6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa đọc báo cáo chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty

năm 2023 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

6.7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

6.8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình kèm theo).

6.9. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình kèm theo).

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết sau khi nghe các bản báo cáo và tờ trình

7.1. Đại hội thảo luận: Đại hội không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận

7.2. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình và Báo cáo

7.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.5. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.6. Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2.9. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

8.1. Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và lấy ý kiến biểu quyết thông qua :

- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:
 - + Ông Đinh Xuân Hân, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, chiếm 66,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử
 - + Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào tự ứng cử thêm.

Kết quả biểu quyết như sau :

Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:
 - + Bà Đỗ Hoàng Giang, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, chiếm 66,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
 - + Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào tự ứng cử thêm.

Kết quả biểu quyết như sau :

Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8.2. Bầu cử

Bà Bùi Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu.

Bà Bùi Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 1.619.585 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: 1.619.285 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ là : 1.617.285 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : 2.000 phiếu

Ông Đinh Xuân Hân đạt 1.617.285 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,86%

Vậy ông Đinh Xuân Hân đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 1.619.585 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: 1.617.585 phiếu, tương ứng 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ là : 1.615.585 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : 2.000 phiếu

Bà Đỗ Hoàng Giang đạt 1.615.585 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,75%.

Vậy bà Đỗ Hoàng Giang đã trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành viên HĐQT bầu bổ sung Ông Đinh Xuân Hân và thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung bà Đỗ Hoàng Giang ra mắt Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội

Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.619.585 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Đồng Huỳnh Khánh Hòa



Hồ Thị Thanh Duyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Khái

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số : 04/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2024 được tổ chức ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 10. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Đinh Xuân Hân.

Điều 11. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà Đỗ Hoàng Giang.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 26/04/2024.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26/04/2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% số cổ phiếu biểu quyết, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Khải

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. **Thời gian:** 14h00 ngày 26/04/2024

3. **Chương trình họp:**

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|-----|-----------|---|---|
| 1. | 13h50 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu | Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2. | 14h05 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Ban kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 3. | 14h10 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban Tổ chức |
| 4. | 14h15 | Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu | Ban Tổ chức |
| 5. | 14h20 | Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội | Đoàn chủ tọa |
| 6. | 14h30 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 | Đoàn chủ tọa |
| 7. | 14h45 | Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành | Tổng giám đốc |
| 8. | 15h00 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 | Ban kiểm soát |
| 9. | 15h10 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024; | Tổng giám đốc |
| 10. | 15h15 | Tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. | Đoàn chủ tọa |



| | | | |
|-----|-------|--|----------------|
| 11. | 15h20 | Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 | Ban Kiểm soát |
| 12. | 15h25 | Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 | Đoàn chủ tọa |
| 13. | 15h30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo | Đoàn chủ tọa |
| 14. | 15h35 | Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát - Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT và BKS - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 15. | 15h45 | Nghỉ giải lao | |
| 16. | 16h00 | Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 | Ban kiểm phiếu |
| 17. | 16h15 | Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội | Ban thư ký |
| 18. | 16h30 | Bế mạc Đại hội | Ban tổ chức |

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 01/ĐHĐCĐ.2024

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông đại diện;

Trên cơ sở kết quả thăm tra tư cách cổ đông thực tế tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi xin công bố kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được mời để tham dự họp: **111 cổ đông** / 111 cổ đông, đại diện cho **1.702.600 cổ phần**, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào hồi 14 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là: **20 cổ đông**. Đại diện cho: **1.619.585 cổ phần**, đạt **95.12 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

(Danh sách chi tiết cổ đông và đại diện cổ đông tham dự kèm theo Biên bản này)

Căn cứ Quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, thay mặt Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3, tôi xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3 đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THẾ NAM



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

| MB CP | HỌ TÊN | SỐ CP |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 004TW3 | Bùi Thị Thu Hằng | 200 |
| 020TW3 | Hoàng Thị Minh Tâm | 2.000 |
| 021TW3 | Hoàng Thị Việt Hà | 2.800 |
| 030TW3 | Lê Văn Bình Yên | 1.100 |
| 035TW3 | Ngô Thị Thu Hiền | 300 |
| 036TW3 | Nguyễn Anh Dũng | 1.200 |
| 045TW3 | Nguyễn Minh Hiếu | 1.100 |
| 051TW3 | Nguyễn Thế Nam | 2.000 |
| 062TW3 | Nguyễn Thị Yên Nhi | 53.900 |
| 064TW3 | Nguyễn Thùy Tiên | 600 |
| 065TW3 | Nguyễn Trọng Toàn | 200 |
| 073TW3 | Phạm An Ninh | 1.300 |
| 084TW3 | Tổng Công Ty Dược Việt Nam - CTCP | 1.137.500 |
| 085TW3 | Trần Hồng Ngọc | 3.000 |
| 088TW3 | Trần Thị Minh | 3.300 |
| 093TW3 | Trương Đại Nghĩa | 2.000 |
| 095TW3 | Trương Thoại Nhân | 401.270 |
| 099TW3 | Văn Thị Lệ Phương | 3.500 |
| 100TW3 | Võ Lý Hồng Hân | 300 |
| 106TW3 | Vũ Tam Khôi | 2.015 |
| | TỔNG CỘNG | 1.619.585 |

Số cổ đông tham dự **20**
Tổng số CP tham dự **1.619.585**
Tỷ lệ CP tham dự **95,12%**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, nhiệm kỳ 2020-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 152/NQ/2024/HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 thông qua.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu Thư ký công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

(Ban hành kèm Quyết định số 153/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu

quyết màu hồng và 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu hồng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban Kiểm soát

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Tất cả cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc chỉnh tề. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) là Chủ tịch HĐQT hoặc là người khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra

có trật tự, đúng quy định.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật, phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS, hướng dẫn trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu, nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn [20] ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội (trừ các nội dung phải thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ/phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ/phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Việc bầu thành viên HDQT và BKS được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

f) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện:

1. Quy chế này gồm có 14 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ban hành phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và có hiệu lực ngay khi

được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 biểu quyết thông qua.

2. Các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHÁI



Số: 154/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 152/NQ/2024/HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các thành viên liên quan và các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HNX;
- Lưu TK công ty;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHÁI

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

(Ban hành kèm Quyết định số 154/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ).

Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, BKS

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT/BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.2 Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên, số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Dược Trung ương 3, điều kiện trở thành thành viên thành viên HĐQT, BKS như sau:

Đối với thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

Đối với thành viên BKS

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

4.1 Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu 01/ĐC, 02/ĐC)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03/ĐC)
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử/ứng cử phải gửi về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trước **15h ngày 20 tháng 04 năm 2024** theo địa chỉ sau :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

5.1 Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại tên và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức.

5.3 Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát 01 (Một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (Một) phiếu bầu thành viên BKS .

Điều 6. Phương pháp bầu cử

6.1 Nguyên tắc bầu cử :

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; đảm bảo dân chủ, công bằng.
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

6.2 Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.3 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số thành viên HĐQT/thành viên BKS được bầu.
- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu: 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu: 01 thành viên

6.4 Phương thức bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên;
 - + Phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.3 của Quy chế này.

Điều 7. Cách ghi phiếu bầu :

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “ Số phiếu bầu”.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;
- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên;
- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên cần bầu.

- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu; Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Đoàn chủ tịch.

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông /đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHÁI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ của Công ty CP Dược Trung ương 3, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT năm 2023, Kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại (Fax): (0236) 3822 767 Email: duoctw3@gmail.com
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng. (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Đánh giá chung:

a. Thuận lợi:

- HĐQT luôn đề cao sự đồng thuận, nhất trí trong việc xây dựng chính sách, quyết định chủ trương của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, luôn lắng nghe và đề cao ý kiến của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành trong việc đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Công ty có Nhà máy tân dược Non-Betalactam đạt chuẩn GMP-WHO, dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP và kho hàng hóa đạt chuẩn GSP.

- Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dược viên, cộng tác viên của công ty bao phủ trên toàn quốc.

- Việc mở rộng thêm kênh dịch vụ phân phối thầu đã có bước phát triển ổn định, góp phần nâng cao uy tín và tăng hiệu quả chung của công ty.

b. Khó khăn:

- Năm 2023 với sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã có tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước nói chung, doanh nghiệp ngành dược phẩm nói riêng cũng bị ảnh hưởng. Công ty CP Dược trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ với nguồn vốn hoạt động kinh doanh thấp, chịu ảnh hưởng sâu sắc theo tình hình chung của ngành, mặt khác cộng thêm khó khăn về tài chính cũng là vấn đề nan giải

chưa có giải pháp tháo gỡ. Nguồn vốn lưu động của Công ty hoàn toàn không có, nên lệ thuộc toàn bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng.

- Nhà máy hiện tại đã xây dựng hơn 20 năm, diện tích nhỏ đã được tu sửa, nâng cấp nhiều lần, chỉ sản xuất được một số dạng bào chế thông thường như viên nang cứng, viên nén, thuốc bột, cao xoa dùng ngoài... Việc cải tạo để bố trí thêm dây chuyền để sản xuất các sản phẩm có tính cạnh tranh cao hơn gặp nhiều khó khăn do không đủ diện tích coi nới hoặc không đáp ứng được các điều kiện nhiệt độ, áp suất, độ ẩm...

- Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, chưa phát huy tính hiệu quả và công suất của nhà máy, một số công đoạn sản xuất hầu như đều làm thủ công. Hệ thống phụ trợ đều đã cũ, được cải tạo nhiều lần, đặc biệt hệ thống điều hòa không khí có nguy cơ hư hỏng nặng, không còn phù hợp với điều kiện hiện tại.

- Việc đăng ký số đăng ký mới còn gặp nhiều khó khăn do các quy định ngày càng chặt chẽ của Bộ y tế, trong khi phần lớn danh mục sản phẩm của công ty là những loại thuốc thông thường, không có các loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt và thuốc chuyên khoa đặc trị, hiện vẫn chưa có sản phẩm chủ lực nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.

Vì vậy, HĐQT và Tổng giám đốc đã gặp không ít khó khăn trong quản trị, điều hành để vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Tuy nhiên với sự nỗ lực của HĐQT, Tổng giám đốc và tập thể người lao động Công ty đã cố gắng khắc phục các khó khăn, tình hình sản xuất, kinh doanh dần ổn định và đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 7/04/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Anh Tuấn, hiện tại HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 4 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Thoại Nhân – TV HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Thanh – TV HĐQT
- Bà Trần Thị Minh – TV HĐQT

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Khải | 4/4 | 100% | |
| 2 | Trương Thoại Nhân | 4/4 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Huy Thanh | 4/4 | 100% | |
| 4 | Trần Thị Minh | 4/4 | 100% | |

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận cao của các thành viên trong Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp và kết hợp với lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT, tập trung vào các nhóm vấn đề chính như sau:

- Nghị quyết thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nghị quyết về việc thống nhất về việc không thực hiện phương án khắc phục mua lại thửa đất 80 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo báo cáo của Tổng giám đốc và đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Cẩm tại thời điểm hiện tại; Thông qua chủ trương mua đầu tư hệ thống HPLC phục vụ công tác kiểm nghiệm. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định; Giao Tổng giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và lên dự thảo trình HĐQT xem xét và thống nhất.

- Nghị quyết và Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với bà Trần Đàm Thị Việt từ ngày 01/09/2023.

- Nghị quyết và quyết định về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hằng giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 04/09/2023.

- Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Nghị quyết về việc báo cáo Tổng công ty và ĐHCĐ năm 2024 về việc tăng vốn điều lệ công ty trên cơ sở sử dụng nguồn là lợi nhuận chưa phân phối giữ lại qua các năm và người đại diện vốn sẽ báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; Thống nhất giao Tổng giám đốc khảo sát, nghiên cứu, phân tích và lập báo cáo đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Khu công nghiệp trên địa bàn trình HĐQT xem xét và báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và ĐHCĐ theo quy định; Đề nghị Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tối thiểu là bằng thực hiện năm 2023 và chỉ tiêu lợi nhuận tối thiểu là tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm 2023 và trình HĐQT xem xét.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT tiếp tục hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cụ thể quyền hạn, nghĩa vụ cũng như mối liên hệ giữa HĐQT và Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện đúng theo chế độ các báo hàng tháng và hàng quý, thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quy chế nội bộ về quản

trị Công ty.

Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý về kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng của Công ty.

5. Những kết quả đạt được:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, biến động đối với tình hình kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và ngành dược nói riêng do bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế toàn cầu cùng sự bất ổn của tình hình chính trị, xã hội trên thế giới.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người lao động công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp,... đã đưa công ty vượt qua khó khăn.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu là 348 tỷ đồng, đạt 110% so với thực hiện năm 2022 và bằng 109% so với kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3,2 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,289 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022 và đạt kế hoạch năm 2023 đề ra.

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Tỷ lệ % | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | So với NT | So với KH |
| 1. Doanh thu | tr.đ | 317.728 | 320.800 | 348.630 | 110% | 109% |
| - Doanh thu hàng sản xuất | tr.đ | 93.801 | 98.000 | 75.892 | 81% | 77% |
| - Doanh thu hàng dịch vụ thầu | tr.đ | 108.352 | 92.000 | 133.988 | 124% | 146% |
| - Doanh thu khác | tr.đ | 656.412 | 800 | 1.128 | 172% | 141% |
| - Doanh thu từ bán hàng và ủy thác NK | tr.đ | 114.917 | 130.000 | 137.336 | 120% | 106% |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | tr.đ | 3.927 | 4.150 | 4.218 | 107% | 101% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | tr.đ | 3.149 | 3.280 | 3.289 | 104% | 100% |
| 4. Mức chia cổ tức | % | 2 | 5 | 5 | 250 | 100 |

✚ Nhà máy sản xuất tân dược đã được Cục quản lý Dược kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đạt GMP vào tháng 8/2022 và kho được cấp tiêu chuẩn GSP vào tháng 5/2022.

✚ Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành: Trong năm 2023 Công ty cũng đã rà soát và kiện toàn lại bộ máy nhân sự quản lý, điều hành phù hợp với yêu cầu như: Tổ chức, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh và nhân sự của Chi nhánh TP. Hồ Chí

Minh; bổ nhiệm Phụ trách kế toán và các nhân sự khác.

⊕ Từng bước hoàn thiện và đảm bảo tuân thủ quy trình sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất dần đi vào ổn định.

⊕ Hệ thống kinh doanh, đặc biệt là bộ phận thầu – kinh doanh được củng cố và từng bước phát triển ổn định.

6. Lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, mức lương thù lao chi trả cho HĐQT là :

| STT | Chức danh | Không chuyên trách (đồng/người/tháng) |
|-----|---------------|--|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 6.000.000 |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 4.000.000 |

Tổng mức chi trả lương và thù lao cho HĐQT năm 2023 là: 216.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn khi sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của ngành dược cùng những tác động từ làn sóng suy thoái kinh tế, chính trị trên toàn cầu, sức cạnh tranh thị trường ngày một lớn và hơn nữa đó là những khó khăn nội tại của Công ty vẫn chưa có giải pháp giải quyết khiến Công ty gặp nhiều khó khăn. HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục tiến hành phân tích dữ liệu và đề ra kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, xây dựng kế hoạch cho năm 2024 và kế hoạch cho năm sắp đến của nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2024:

a. Thuận lợi:

- Có nhà máy tân dược Non -Betalactam đạt chuẩn GMP, dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP, kho đạt chuẩn GSP làm tiền đề phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

- Danh mục sản phẩm: tính đến hết tháng 12 năm 2023 công ty có hơn 30 số đăng ký thuốc còn hạn, ngoài ra có hơn 35 số đăng ký đã được gia hạn đến 31/12/2024 theo Nghị quyết 80/2023/QH15. Năm 2023 công ty cũng đã thực hiện nộp hơn 30 bộ hồ sơ số đăng ký mới và đang chờ Cục quản lý dược thẩm định, xét duyệt.

- Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dược viên, cộng tác viên của công ty bao phủ tương đối trên toàn quốc và mạng hàng dịch vụ thầu đã được dần hoàn thiện, đi vào ổn định.

b. Khó khăn:

- Khó khăn về nguồn vốn: nguồn vốn Điều lệ của Công ty quá thấp, hiện có

17,5 tỷ đồng. Do đó, nguồn vốn lưu động của Công ty hoàn toàn không có, nên phụ thuộc toàn bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng.

- Việc tỷ giá ngoại tệ tăng lên làm giá trị nguyên vật liệu chính, đa phần là nguyên liệu nhập khẩu đồng loạt tăng mạnh làm chi phí đầu vào sản xuất tăng cao.

- Danh mục sản phẩm sản xuất của Công ty rất ít, chưa đa dạng và không có nhiều lợi thế trong sản xuất kinh doanh. Công tác nghiên cứu sản phẩm mới của Công ty còn nhiều hạn chế, việc đăng ký và gia hạn gặp nhiều khó khăn.

- Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, lạc hậu, công suất không đảm bảo phục vụ sản xuất, chưa phát huy tính hiệu quả và công suất của nhà máy. Một số công đoạn sản xuất hầu như đều làm thủ công, cần đầu tư thêm một số máy móc thiết bị tự động hóa.

- Hệ thống phụ trợ đã cũ, đặc biệt hệ thống điều hòa không khí được cải tạo nhiều lần, có nguy cơ hư hỏng nặng, không đáp ứng đủ công suất hiện tại, cần phải được đầu tư nâng cấp.

- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường hàng OTC khiến công tác bán hàng OTC dự kiến sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

- Đối với dự án Hòa Minh đã đi vào hoạt động nhưng chưa hiệu quả, do chưa có phương án sử dụng tối ưu cho khu đất trống trên nên hàng năm sẽ phải lãng phí số tiền thuê đất nộp cho ngân sách.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Với những đánh giá, phân tích như trên, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2024 | So với NT (%) |
|----|--|----------|-------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | tr. đồng | 356.000 | 102% |
| | - Doanh thu hàng sản xuất | tr. đồng | 85.000 | 112% |
| | - Doanh thu hàng dịch vụ thầu | tr. đồng | 135.000 | 101% |
| | - Doanh thu khác | tr. đồng | 900 | 80% |
| | - Doanh thu hàng ủy thác NK | tr. đồng | 135.100 | 98% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tr. đồng | 4.450 | 106% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | tr. đồng | 3.500 | 106% |

3. Các nhiệm vụ trọng tâm:

HDQT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản

xuất kinh doanh, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phát triển danh mục sản phẩm. Duy trì và gia tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng.

- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; mở rộng và phát triển thị trường; đẩy mạnh phát triển thị trường OTC; tập trung tham gia đấu thầu và nhận ủy quyền thầu trên phạm vi toàn quốc.

- Nghiên cứu báo cáo, xin chủ trương của Tổng công ty và trình Đại hội đồng cổ đông về dự án di dời và xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao TP. Đà Nẵng.

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình sản xuất, quy chế quản trị, điều hành. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định, hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

4. Các giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty sẽ triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể:

- Chú trọng công tác đăng ký hồ sơ để tăng danh mục hàng sản xuất. Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu xã hội. Đồng thời lưu ý công tác kê khai và kê khai lại giá đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Rà soát, đánh giá tìm kiếm nhà cung ứng mới để tối ưu nguồn cung ứng, lựa chọn các nhà cung cấp ổn định nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng năng suất lao động.

- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị sản xuất. Hoàn thiện và tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm thiểu hao hụt nguyên, nhiên vật liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng: Tăng cường công tác bán hàng OTC bao phủ cả nước, ETC được mở rộng hơn, tìm thêm các đối tác gia công tại nhà máy để tăng doanh số, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh với các Công ty, đơn vị có thế mạnh về tài chính, về khách hàng và marketing để đẩy nhanh việc bán các sản phẩm mới nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh Công ty.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xây dựng kế hoạch tài chính, tìm kiếm nguồn vốn khả thi, phù hợp với tình hình thực tế để đầu tư mở rộng sản xuất và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các Quy trình sản xuất, quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý điều hành cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Tăng cường giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tuân thủ các nội quy, quy chế,

các nghị quyết, quyết định của HĐQT, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động của bộ máy điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động.

- Củng cố công tác nhân sự, tiền lương: Cải tiến công tác nhân sự, tiền lương, thưởng, gắn với cơ chế phân cấp phân quyền hợp lý, từng bước điều chỉnh tăng lương cho người lao động. Tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản xuất, nghiên cứu sản phẩm cũng như trong ở bộ phận kinh doanh. Có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cán bộ của các phòng ban chuyên môn. Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động và các kỹ năng cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chăm lo đời sống người lao động. Xây dựng các chính sách đãi ngộ nhân tài phù hợp nhằm thu hút và tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty.

- Cải tiến hoạt động và nội dung các cuộc họp HĐQT, tăng cường công tác tham mưu, phân tích đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của các phòng ban liên quan.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Tổng công ty Dược Việt Nam, Quý khách hàng, Nhà đầu tư cùng toàn thể CBCNV đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty CP Dược Trung ương 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công !

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Khải

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023:

1. Tình hình chung:

- Năm 2023 với sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới thì đã có tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước nói chung, doanh nghiệp ngành dược phẩm nói riêng cũng bị ảnh hưởng.
 - Chính sách về số đăng ký vẫn còn rất nhiều bất cập, việc duyệt số đăng ký mới chậm trễ, là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp dược nhỏ. Đối với công ty, một số số đăng ký cũ không đủ điều kiện tái cấp làm suy giảm nghiêm trọng tới doanh số sản xuất. Nhà máy tân dược Công ty hiện chỉ đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phần lớn danh mục sản phẩm là những loại thuốc thông thường, không có các loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt và thuốc chuyên khoa đặc trị
 - Nguyên liệu của Công ty đa phần là hàng mua trong nước và có nguồn gốc chủ yếu là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Trong năm 2023 với sự biến động tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là tỷ giá Đô la Mỹ tăng cao đã khiến giá nhiều loại nguyên liệu tăng mạnh, đã đẩy giá nhiều nguyên liệu đầu vào dùng để sản xuất tăng cao.
 - Nguồn vốn kinh doanh công ty còn eo hẹp, hoàn toàn dựa vào vốn vay, không có tài sản đảm bảo.
 - Nghị quyết 80/2023/QH15 có hiệu lực từ tháng 1/2023 trong đó có nội dung gia hạn số đăng thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 và Thông tư số 06/2023/TT-BYT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập đã tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến đấu thầu thuốc, giá thuốc, giúp khơi thông tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện.
- **Thuận lợi**
- Nhà máy sản xuất tân dược đã được Cục quản lý dược kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đạt đạt GMP-WHO vào tháng 8/2022 và kho đã được cấp tiêu chuẩn GSP vào tháng 5/2022.

- Năm 2023, Công ty tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ phân phối thuốc, tăng cường tham gia đấu thầu trên cả nước và có quyết định trúng thầu tại hơn 30 Sở y tế và bệnh viện trên cả nước, đã thực hiện ký kết và cung ứng, việc này đã giúp kênh ETC tiếp tục trên đà phát triển.
- Một số chính sách hỗ trợ của nhà nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn trong đó việc giảm chi phí thuê đất cho các doanh nghiệp cũng góp phần giảm các chi phí của công ty.

➤ **Khó khăn:**

- Hiện tại công ty chưa có định hướng phát triển cụ thể của nhà máy trong trung và dài hạn do Nhà máy GMP và các dây chuyền hiện có tại 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng không thể hoạt động lâu dài, do vị trí của khu đất này nằm ở trung tâm thành phố, đã xây dựng hơn 20 năm nên việc đảm bảo về công tác PCCC, giao thông, môi trường, tiếng ồn... theo quy định mới nên gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ bị thu hồi bất cứ lúc nào.
- Nhà máy hiện tại đã cũ, diện tích nhỏ chỉ sản xuất được một số dạng bào chế thông thường. Việc cải tạo để bố trí dây chuyền sản xuất riêng như viên nang mềm, thuốc vô trùng (thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt) hay thuốc dạng lỏng dùng uống như (dung dịch, hỗn dịch,...) cho nhà máy thuốc tân dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe rất khó khăn do không còn diện tích để coi nói. Ngoài ra thì nhà máy cũng không đáp ứng được các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, áp suất để sản xuất các sản phẩm có tính cạnh tranh cao như viên nén dạng sủi bọt (hạ sốt, bù nước và điện giải, vitamin..) hay thuốc bột dạng sủi... nên khó phát triển theo đúng tên gọi Nhà máy Non-betalactam.
- Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, lạc hậu, chưa phát huy tính hiệu quả và công suất của nhà máy, phải thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, làm gián đoạn quá trình sản xuất. Một số công đoạn sản xuất gần như thực hiện thủ công.
- Hệ thống phụ trợ: đã cũ, đặc biệt hệ thống điều hòa không khí đầu từ gần 20 năm về trước, đã được cải tạo nhiều lần, nhưng không đáp ứng đủ công suất hiện tại của tất cả các dây chuyền sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và thành phẩm sản xuất của công ty.
- Về nguồn vốn: vốn điều lệ Công ty thấp 17,5 tỷ đồng và nguồn vốn lưu động của Công ty hoàn toàn không có, nên lệ thuộc toàn bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Phía ngân hàng không đánh cao tình hình tài chính của Công ty nên hạn chế hạn mức vay tín dụng, ngoài ra do Công ty không có tài sản thế chấp nên lãi suất vay vốn ngắn hạn cao hơn các công ty khác, dẫn đến chi phí lãi vay của công ty luôn ở mức cao.
- Việc phủ sóng thần tốc của các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang và Pharmacity khiến cho cạnh tranh trong mảng OTC ngày càng khốc liệt. Việc kinh doanh của các nhà thuốc, quầy thuốc nhỏ lẻ vì thế cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi công ty chưa tiếp cận được với các chuỗi nhà thuốc lớn này đã khiến công tác bán hàng OTC gặp nhiều khó khăn.

- Việc đăng ký số đăng ký mới còn gặp nhiều khó khăn do các quy định ngày càng chặt chẽ của Bộ y tế, cũng như Công ty chỉ đạt tiêu GMP-WHO, cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu còn sơ sài nên việc nghiên cứu, thẩm định để có hồ sơ số đăng ký hoàn thiện còn nhiều khó khăn. Ngoài ra Công ty hiện vẫn chưa có sản phẩm chủ lực nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.
- Giá thuê đất tại dự án Hòa Minh từ năm 2020 trở đi đã tăng lên khoảng 7 lần so với trước đó. Hiện tại công ty chỉ đang cho thuê khu văn phòng, tuy nhiên còn hơn 4.500m² đất đang để trống chưa có phương án khai thác, để lãng phí trong khi hàng năm vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất cho nhà nước.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm 2023

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | KH năm 2023 | Thực hiện 2023 | TH2023/KH 2023 |
|-----|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 317.728.138 | 320.800.000 | 348.630.543 | 109% |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 230.394 | 300.000 | 901.666 | 301% |
| 3 | Doanh thu thuần = (1) - (2) | 317.497.744 | 320.500.000 | 347.728.877 | 109% |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 276.975.339 | 279.100.000 | 308.047.898 | 110% |
| 5 | Lợi nhuận gộp = (3)-(4) | 40.522.404 | 41.400.000 | 39.680.979 | 96% |
| 6 | Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính | 1.923.811 | 400.000 | 413.351 | 103% |
| 7 | Chi phí tài chính | 4.460.799 | 3.400.000 | 6.662.936 | 196% |
| 8 | Chi phí bán hàng | 16.139.931 | 16.400.000 | 13.156.566 | 80% |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 17.662.456 | 17.800.000 | 15.734.542 | 88% |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD = (5)+(6)-(7)-(8)-(9) | 4.183.029 | 4.200.000 | 4.540.286 | 108% |
| 11 | Thu nhập khác | 87.624 | 150.000 | 114.342 | 76% |
| 12 | Chi phí khác | 342.709 | 200.000 | 436.858 | 218% |
| 13 | Tổng lợi nhuận trước thuế = (10)+(11)-(12) | 3.927.944 | 4.150.000 | 4.217.770 | 102% |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế = (13)-(14) | 3.149.925 | 3.280.000 | 3.289.112 | 100% |

2. Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2023 của công ty đạt là 347 tỷ đồng, đạt 110% so với thực hiện năm 2022 và bằng 109% so với kế hoạch năm 2023.

3. Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3,2 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,289 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022 và đạt kế hoạch năm 2023 đề ra.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

a. Thuận lợi

- Có nhà máy tân được Non -Betalactam đạt chuẩn GMP, dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP, kho đạt chuẩn GSP làm tiền đề phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2023.
- Tính đến tháng 3/2024 công ty có khoảng 40 số đăng ký còn hạn và hơn 40 số đăng ký được gia hạn tới 31/12/2024 theo quyết định của Bộ y tế.
- Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dược viên, cộng tác viên của công ty bao phủ tương đối trên toàn quốc và mảng hàng dịch vụ thầu đã được dần hoàn thiện, đi vào ổn định.

b. Khó khăn

- Năm 2024 dự kiến tình hình suy thoái kinh tế dự báo vẫn còn tiếp diễn ảnh hưởng đến ngành dược nói chung và công ty nói riêng, vì vậy tình hình sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Nhà máy nhỏ, được xây dựng hơn 20 năm, trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất thuốc đã cũ, phải thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, làm gián đoạn quá trình sản xuất, một số công đoạn sản xuất gần như thực hiện thủ công. Ngoài ra hệ thống điều hòa trung tâm thường xuyên hư hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu, thành phẩm cũng như năng suất sản xuất của công ty.
- Tình hình cạnh tranh tại thị trường dược phẩm ngày càng khốc liệt, trong khi Công ty hiện vẫn chưa có sản phẩm chủ lực nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành, dự kiến công tác bán hàng OTC sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng trong năm 2024.
- Giá thuê đất tại dự án Hòa Minh từ năm 2020 tăng lên khoảng 7 lần so với trước đó. Hiện tại công ty chỉ đang cho thuê khu văn phòng, còn hơn 4.500m2 đất đang để trống chưa có phương án khai thác, để lãng phí trong khi hàng năm vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất cho nhà nước.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch năm 2024 | %KH 2024/ TH 2023 |
|-----|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 348.630.543 | 356.000.000 | 102% |
| 2 | Doanh thu thuần | 347.728.877 | 355.400.000 | 102% |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.217.770 | 4.450.000 | 106% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 3.289.112 | 3.500.000 | 106% |

3. Các giải pháp thực hiện:

- Hàng sản xuất: Xây dựng phương án kinh doanh cụ thể hơn, thay đổi chỉnh sửa và hoàn thiện như thay đổi mẫu mã, bao bì sản phẩm; đề ra các chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng khu vực vào thời điểm mùa vụ, tăng cường quảng bá sản phẩm, marketing. Tăng cường tìm kiếm thêm các đối tác có năng lực để gia công, độc quyền sản phẩm
- Mạng hàng thầu: tăng cường tìm kiếm và lựa chọn ký kết hợp đồng với các đối tác lớn, có uy tín, đồng thời tích cực tham gia các gói thầu tại các địa phương trên cả nước trong năm, đặc biệt phát triển các gói thầu thuộc nhóm vật tư y tế.
- Lập báo cáo tiền khả thi về vấn đề di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng.
- Phát triển danh mục sản phẩm: Tăng cường nghiên cứu công thức sản phẩm, viết hồ sơ đăng ký sản phẩm mới, kế hoạch năm 2024 viết thêm 30 bộ hồ sơ, định hướng sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thẩm định và viết hồ sơ đăng ký đặc biệt là các sản phẩm có ứng dụng công nghệ và phù hợp nhu cầu của thị trường.
- Kiểm soát chi phí: thực hiện việc kiểm soát công nợ, hàng hóa chặt chẽ. Tiếp tục rà soát và thực hiện việc tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.
- Củng cố công tác nhân sự: Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản xuất cũng như trong ở bộ phận kinh doanh, bán hàng.

Nơi nhận

- ĐHCĐ năm 2024;
- HĐQT;
- VT;

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG THOẠI NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số: 01 /BKS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025 có 03 thành viên đã được đề cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:

- Bà Ngô Thị Thu Hiền - Trưởng ban
- Bà Hà Lan Anh - Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Nam - Thành viên

Trong đó: 02 thành viên đang công tác tại Công ty và Bà Hà Lan Anh công tác tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

2. Hoạt động của BKS năm 2023

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty. Đánh giá mức độ thực hiện của các hoạt động sản xuất kinh doanh, cho ý kiến thiết thực.
- Giám sát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước, các quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Giám sát theo dõi quá trình sử dụng các dự án xây dựng cơ bản : Dự án hòa minh, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty; phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty giám sát : Công tác quản lý, điều hành, công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, công tác ký kết thực hiện thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ, xử lý công nợ, hàng tồn kho kém chất lượng
- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp định kỳ, đột xuất khi nhận được thư mời; phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc sửa đổi cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn vốn.

3. Thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

| T T | Tên thành viên BKS | Vị trí | Thù lao (đồng/tháng) | Năm 2023 |
|--------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Ngô Thị Thu Hiền | Trưởng BKS | 4.000.000 | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
| 2 | Hà Thị Lan Anh | Thành viên BKS | 2.000.000 | Từ tháng 1 đến tháng 12 |
| 3 | Nguyễn Thế Nam | Thành viên BKS | 2.000.000 | Từ tháng 1 đến tháng 12 |

II. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BKS được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tham gia tất cả các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc xây dựng các quy chế quy định tại Công ty

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành của Công ty:

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, BKS nhận thấy HĐQT và Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của pháp luật

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và đóng góp ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hăng tác quản trị đi

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành 04 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh và biện pháp hoạt động của Tổng công ty.

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023, Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức:

- Phủ rộng mạng dịch vụ phân phối thầu, tham gia đấu thầu khắp cả nước. Kết quả trong năm 2023 đã ký kết hợp đồng với 30 Sở y tế và Bệnh viện trên khắp cả nước.
- Chỉ đạo trực tiếp phòng bán hàng, đưa ra các chính sách linh hoạt nhằm tăng cường mở rộng thị trường và phát triển hệ thống bán hàng bền vững, tìm kiếm và gia tăng số lượng hàng gia công.
- Duy trì các số đăng ký cho sản phẩm cũ và phát triển danh mục các sản phẩm mới đa dạng.
- Hoàn thiện công tác nhân sự.
- Không nợ thuế, BHXH.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

1. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty:

- Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh.
- Công tác tài chính kế toán của công ty tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán Việt Nam.
- Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Công ty đã thực hiện đúng quy định của luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc lập, luân chuyển sử dụng chứng từ kế toán đảm bảo hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
- Chứng từ sổ sách kế toán lưu trữ, biểu mẫu phù hợp, việc hạch toán trên máy và được in ra lưu trữ theo qui định

- Nhìn chung, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:

| T T | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Tỷ lệ | |
|--------|-------------------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|------------|
| | | | | | | Thực hiện 2023 | |
| | | | | | | TH 2022 | KH 2023 |
| 1. | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 100% | 100% |
| 2. | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 317,4 | 320,5 | 347,7 | 109% | 108% |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 3,927 | 4,150 | 4,217 | 107% | 101% |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3,149 | 3,280 | 3,289 | 104% | 100% |
| 5. | Tỷ lệ chia cổ tức /VDL/năm | % | 2% | 5% | 100% | 250% | 100% |

Năm 2023:

- Doanh thu thực hiện tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 109% so với thực hiện năm 2022; tăng 8% so với kế hoạch năm 2023, đạt 108% so với kế hoạch năm 2023

- Lợi nhuận trước thuế tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 107% so với thực hiện năm 2022; tăng 1% so với kế hoạch năm 2023, đạt 101% so với kế hoạch năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 104% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng không đáng kể so với kế hoạch năm 2023(0,27%)

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng:

-Doanh thu hàng sx đạt 80,9% so với năm 2022, đạt 77,4% so với KH

- Doanh thu hàng tự doanh đạt 123,6% so với năm 2022, đạt 145,6% so với KH

- Doanh thu CN đạt 119,5% so với năm 2022, đạt 105,6% so với KH

-CP tài chính đạt 149,3% so với năm 2022, đạt 195,9% so với KH(tỷ giá+lãi vay)

- Năm 2023 vẫn là một năm nhiều khó khăn và thách thức.

Tình hình thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là nền kinh tế mỹ có sự thay đổi về kế hoạch tăng giảm lãi suất, ảnh hưởng đồng usd, làm tăng chi phí nhập khẩu đáng kể.

Thị trường cạnh tranh cao do xuất hiện nhiều hệ thống nhà thuốc lớn : Hệ thống nhà thuốc long châu, Hệ thống nhà thuốc pharma city...

Các chính sách mới của cục quản lý được ít nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động SXKD(Phí kê khai, phí hồ sơ mới, phí hồ sơ thay đổi tăng cao)

Máy móc chưa đồng bộ, hỏng hóc thường xuyên(chưa đưa ra được kế hoạch bảo dưỡng định kỳ), làm gián đoạn quá trình sản xuất, chi phí sửa chữa tăng cao, ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm.

Văn phòng-kho hòa minh hoạt động chưa hiệu quả, tiền thuê đất tăng cao tạo gánh nặng về chi phí.

Các yếu tố Nhân sự có thay đổi, nhiều vị trí vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đối với công việc.

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Ban điều hành và HĐQT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | So sánh với thực hiện năm 2023 (%) |
|-----|---|----------------|------------------------------------|
| I | DOANH THU THUẦN | 355.400 | 102 |
| 1 | <i>Doanh thu hàng sản xuất</i> | <i>85.000</i> | <i>112</i> |
| 2 | <i>Doanh thu từ hàng thầu và tự doanh</i> | <i>135.000</i> | <i>100</i> |
| 3 | <i>Doanh thu hàng ủy thác NK</i> | <i>135.100</i> | <i>98</i> |
| II | TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4.450 | 105 |
| III | TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 3.500 | 106 |
| IV | Tỷ lệ chia cổ tức /VĐL/năm | 5% | 100 |

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- HĐQT, Tổng Giám đốc đề xuất phương pháp tăng vốn điều lệ.
- HĐQT, Tổng Giám đốc đề xuất phương án sử dụng Văn phòng- kho Hòa Minh hiệu quả nhất.
- HĐQT, Tổng Giám đốc có thể xem xét việc phân tích và đánh giá các sản phẩm chiến lược như một nhiệm vụ thiết yếu. Nghiên cứu nhiều nhóm sản phẩm thay thế đa dạng, phát triển bền vững.
- HĐQT, Tổng Giám Đốc cần đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro và xử lý rủi ro.

- HĐQT, Tổng Giám Đốc cần đưa ra các phương án cụ thể trong việc giải quyết vấn đề nợ quá hạn, nợ khó đòi, hàng tồn kho.
- HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cần rà soát hồ sơ pháp lý, đưa ra các quy định đối với hoạt động xuất nhập khẩu (Hợp đồng nội, Hợp đồng ngoại, cam kết 3 bên) tại chi nhánh tại Hà Nội, tăng cường biện pháp giám sát tại CN Hà Nội nhằm hạn chế mức độ rủi ro, phát triển mở rộng thị trường nhưng phải đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.
- Tăng hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xây dựng kế hoạch làm việc năm 2024.
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024, giám sát việc triển khai các chiến lược và định hướng Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn liên quan đến công tác kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Kính chúc ĐHĐCĐ sức khỏe và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Ngô Thị Thu Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số : 161/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

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

Trân trọng !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHÁI

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023





Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
8th Floor, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
Fax: +84 24 3831 5090
ey.com

Số tham chiếu: 61516334/67003336

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ("Công ty") được lập ngày 27 tháng 3 năm 2024 và được trình bày từ trang 5 đến trang 34, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội



Bùi Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1067-2023-004-1



Lê Minh Tùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 4656-2023-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm 2023


Đơn vị tính: VND

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 194.406.244.291 | 211.741.529.376 |
| 110 | I. Tiền | 4 | 23.241.707.692 | 16.314.740.773 |
| 111 | 1. Tiền | | 23.241.707.692 | 16.314.740.773 |
| 120 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 121 | 1. Chứng khoán kinh doanh | | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 126.378.416.901 | 118.215.753.518 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 5.1 | 125.237.101.939 | 118.670.384.081 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 5.2 | 490.572.126 | 414.155.072 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | 6 | 2.045.122.844 | 541.594.373 |
| 137 | 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 7 | (1.394.380.008) | (1.410.380.008) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 8 | 44.350.025.587 | 76.737.489.300 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 44.748.744.685 | 77.022.827.291 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | (398.719.098) | (285.337.991) |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 386.094.111 | 423.545.785 |
| 152 | 1. Thuế GTGT được khấu trừ | | - | 369.911.417 |
| 153 | 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 12 | 386.094.111 | 53.634.368 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 15.769.824.875 | 17.103.627.407 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 17.363.153 | 14.640.920 |
| 211 | 1. Phải thu dài hạn khác | 6 | 17.363.153 | 14.640.920 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 13.782.367.028 | 14.970.066.842 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 9 | 13.782.367.028 | 14.970.066.842 |
| 222 | Nguyên giá | | 43.234.838.388 | 41.948.670.302 |
| 223 | Giá trị khấu hao lũy kế | | (29.452.471.360) | (26.978.603.460) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | | - | - |
| 228 | Nguyên giá | | 170.000.000 | 170.000.000 |
| 229 | Giá trị hao mòn lũy kế | | (170.000.000) | (170.000.000) |
| 240 | III. Tài sản dở dang dài hạn | | 39.000.000 | 39.000.000 |
| 242 | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 39.000.000 | 39.000.000 |
| 260 | IV. Tài sản dài hạn khác | | 1.931.094.694 | 2.079.919.645 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 10 | 1.931.094.694 | 2.079.919.645 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 210.176.069.166 | 228.845.156.783 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 180.264.997.542 | 201.432.204.675 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 178.670.643.082 | 199.398.911.603 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 11.1 | 128.630.080.700 | 165.548.415.277 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 11.2 | 2.877.185.226 | 2.145.022.194 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 12 | 3.595.888.282 | 1.445.168.907 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 2.767.024.781 | 3.197.495.757 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | | 191.548.633 | 232.432.866 |
| 318 | 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | - | 84.269.663 |
| 319 | 7. Phải trả ngắn hạn khác | 13 | 510.884.565 | 497.139.773 |
| 320 | 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 14 | 39.072.390.094 | 25.530.326.365 |
| 322 | 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 15 | 1.025.640.801 | 718.640.801 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 1.594.354.460 | 2.033.293.072 |
| 338 | 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 14 | 1.594.354.460 | 2.033.293.072 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 29.911.071.624 | 27.412.952.108 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 16 | 29.911.071.624 | 27.412.952.108 |
| 411 | 1. Vốn cổ phần | | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 |
| 411a | - Cổ phiếu có đồng có quyền biểu quyết | | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 |
| 415 | 2. Cổ phiếu quỹ | | (482.580.000) | (482.580.000) |
| 418 | 3. Quỹ đầu tư phát triển | | 3.287.279.151 | 2.342.279.151 |
| 421 | 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 9.606.372.473 | 8.053.252.957 |
| 421a | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | | 6.317.260.439 | 4.903.327.779 |
| 421b | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | | 3.289.112.034 | 3.149.925.178 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 210.176.069.166 | 228.845.156.783 |


Bùi Thị Thu Hằng
Người lập kiêm phụ trách kế toán



Trương Thoại Nhân
Tổng Giám đốc


Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước (trình bày lại) |
|-------|--|-------------|-------------------|------------------------------|
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17.1 | 348.630.542.998 | 317.728.138.176 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 17.1 | (901.666.483) | (230.394.382) |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17.1 | 347.728.876.515 | 317.497.743.794 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 18 | (308.047.897.718) | (276.975.339.985) |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 39.680.978.797 | 40.522.403.809 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 17.2 | 413.351.303 | 1.923.811.303 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 19 | (6.662.936.365) | (4.460.799.173) |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | (2.630.137.886) | (2.209.534.227) |
| 25 | 8. Chi phí bán hàng | 20 | (13.156.565.600) | (16.139.930.959) |
| 26 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20 | (15.734.542.503) | (17.662.455.563) |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 4.540.285.632 | 4.183.029.417 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | | 114.342.493 | 87.624.347 |
| 32 | 12. Chi phí khác | | (436.857.684) | (342.709.085) |
| 40 | 13. Lỗ khác | | (322.515.191) | (255.084.738) |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 4.217.770.441 | 3.927.944.679 |
| 51 | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 22.1 | (928.658.407) | (778.019.501) |
| 60 | 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 3.289.112.034 | 3.149.925.178 |
| 70 | 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 25 | 1.739 | 1.591 |
| 71 | 18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 25 | 1.739 | 1.591 |


Bùi Thị Thu Hằng
Người lập kiêm phụ trách kế toán



Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|---|-------------|------------------|------------------|
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | | 4.217.770.441 | 3.927.944.679 |
| | Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| 02 | Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình | 9 | 2.578.031.811 | 2.112.726.658 |
| 03 | Các khoản dự phòng | | 397.190.921 | 406.933.632 |
| 04 | (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | (1.709.808.328) | 390.923.183 |
| 05 | Lãi từ hoạt động đầu tư | 17.2 | (52.673.183) | (23.724.207) |
| 06 | Chi phí lãi vay | 19 | 2.630.137.886 | 2.209.534.227 |
| 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 8.060.649.548 | 9.024.338.172 |
| 09 | Tăng các khoản phải thu | | (5.773.106.175) | (23.672.095.246) |
| 10 | (Giảm)/tăng hàng tồn kho | | 31.974.272.792 | (19.977.866.806) |
| 11 | (Giảm)/tăng các khoản phải trả | | (35.639.344.275) | 36.523.813.955 |
| 12 | Giảm chi phí trả trước | | 148.824.951 | 303.234.255 |
| 14 | Tiền lãi vay đã trả | | (2.595.748.887) | (2.146.446.899) |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 12 | (493.929.909) | (506.341.409) |
| 17 | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | | (133.992.518) | (31.300.000) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh | | (4.452.374.473) | (482.663.978) |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định | | (1.431.266.979) | (3.889.739.035) |
| 22 | Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 7.000.000 | - |
| 27 | Tiền thu lãi cho vay, tiền gửi | | 31.672.510 | 23.724.207 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư | | (1.392.594.469) | (3.866.014.828) |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 32 | Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 16.1 | | (20.400.000) |
| 33 | Tiền thu từ đi vay | | 165.819.874.507 | 130.892.388.529 |
| 34 | Tiền trả nợ gốc vay | | (152.716.749.390) | (118.257.832.437) |
| 36 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (331.985.000) | (1.023.750.000) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | 12.771.140.117 | 11.590.406.092 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | | 6.926.171.175 | 7.241.727.286 |
| 60 | Tiền đầu năm | | 16.314.740.773 | 9.073.013.487 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | 795.744 | - |
| 70 | Tiền cuối năm | 4 | 23.241.707.692 | 16.314.740.773 |

Bùi Thị Thu Hằng
Người lập kiêm phụ trách kế toán



Trương Thoại Nhân
Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2024

Số : 162/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
Và Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau :

1. Chi tiết chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023:

ĐVT: Đồng

| STT | Khoản mục | Thực hiện | Tỷ lệ so với kế hoạch |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 347.728.876.515 | 108,5% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 4.217.770.441 | 101,6% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3.289.112.034 | 100,3% |

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: Đồng

| STT | Khoản mục | Số tiền |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã kiểm toán năm 2023 | 3.289.112.034 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau: | |
| | <i>Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)</i> | 493.366.805 |
| | <i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)</i> | 328.911.203 |
| | <i>Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023)</i> | 164.911.203 |
| | <i>Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt</i> | 851.300.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang năm sau | 1.450.622.822 |

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | 355.400.000 | 102% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 4.450.000 | 106% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 3.500.000 | 106% |
| 4 | Cổ tức | 5% | 100% |
| 5 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 30% LNST | 200% |
| 6 | Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi | 10% LNST | 100% |

- Quỹ Đầu tư phát triển: Công ty đang cần nguồn lực tài chính hơn để cải tạo, nâng cấp hệ thống phụ trợ và đầu tư trang bị thêm một số máy móc thiết bị tự động hóa để nâng cao năng suất sản xuất.
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: để động viên khen thưởng, khuyến khích người lao động trong Công ty (không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không điều hành).

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

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- HĐQT. BKS;
- TK công ty;



Số: 166/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,
Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2023
Và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương của Tổng giám đốc năm 2023

❖ Mức chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2023 như sau:

| STT | Chức danh | Số lượng | Kế hoạch năm 2023 (đồng/người /tháng) | Thực hiện năm 2023 (đồng/người /tháng) | Ghi chú |
|------------|---|----------|---------------------------------------|--|---------|
| I | Hội đồng quản trị | 5 | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT (Không chuyên trách) | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| II | Ban kiểm soát | 3 | | | |
| 1 | Trưởng ban kiểm soát (Không chuyên trách) | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 2 | Thành viên ban kiểm soát | 2 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| III | Tổng giám đốc | 1 | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| IV | Thư ký công ty | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | |

Tổng cộng khoản chi thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký công ty là: 816.000.000 đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2024 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

| STT | Chức danh | Không chuyên trách (đồng/người/tháng) |
|-----------|--------------------------|--|
| | Hội đồng quản trị | |
| 1 | Chủ tịch HDQT | 6.000.000 |
| 2 | Thành viên HDQT | 4.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | |
| 1 | Trưởng BKS | 4.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 2.000.000 |

- Lương Tổng giám đốc: 40.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/ tháng
- Thưởng cho HDQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua: 5% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Tiền thù lao, lương thành viên HDQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HDQT;
- BKS;
- TK công ty;



Tờ trình chi trả thù lao lương HDQT, BKS, Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 163/TTr – BKS

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Công ty TNHH Mazars Việt Nam.



Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Thu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
Số : 164/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khải
Và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khải;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**
Số : 165/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh
và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Hà Lan Anh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHÁI



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
Số: 12/ĐHĐCĐ.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau :

- Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Thành viên
- Bà Võ Lý Hồng Hân – Thành viên

Đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch

Thành phần Đoàn chủ tịch, bao gồm :

- Ông Nguyễn Văn Khái – Chủ tọa
- Ông Trương Thoại Nhân
- Ông Nguyễn Huy Thanh

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thành phần Đoàn chủ tọa gồm các ông bà có tên trên.

2. Thông qua thành phần Ban Thư ký

Thành phần Ban Thư ký , bao gồm:

- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hoà – Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Thanh Duyên – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thành phần ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên.

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu , bao gồm:

- Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Thành viên
- Bà Võ Lý Hồng Hân – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thành phần ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên.

4. Thông qua chương trình nghị sự

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% chương trình nghị sự .

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử tại Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

7. Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

8. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

10. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm

toán năm 2023.

11. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024.

12. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng Công ty năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, thư ký công ty năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, thư ký công ty năm 2024.

13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

14. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

15. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

16. Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố danh sách ứng viên và lấy ý kiến biểu quyết thông qua :

16.1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Đinh Xuân Hân, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, chiếm 66,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử
- Không có cổ đông nào tự ứng cử

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

16.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Đỗ Hoàng Giang, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP,

chiếm 66.8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử

- Không có cổ đông nào tự ứng cử

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng viên bầu cử như sau:

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT : Ông Đinh Xuân Hân
- Ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS : Bà Đỗ Hoàng Giang

17. Bầu cử

Bà Bùi Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau.

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 1.619.585 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra : 1.619.585 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 1.619.285 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 1.617.285 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 2.000 phiếu

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết |
|----|-------------------|--------------|--|
| 1 | Ông Đinh Xuân Hân | 1.617.285 | 99.86% |

Căn cứ kết quả bỏ phiếu và Quy chế bầu cử, ông Đinh Xuân Hân đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

- Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 1.619.585 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra : 1.619.585 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 1.617.585 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 1.615.585 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 2.000 phiếu

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết |
|----|-------------------|--------------|--|
| 1 | Bà Đỗ Hoàng Giang | 1.615.585 | 99,75% |

Căn cứ kết quả bỏ phiếu và Quy chế bầu cử, bà Đỗ Hoàng Giang đã trúng cử bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2020-2025.

18. Thông qua Biên bản Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Biên bản Đại hội

19. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.619.585 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : 1.619.585 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị Quyết Đại hội

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được lập xong lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Thu Hằng

