

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số : 03/BB-ĐHĐCĐ.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 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 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 45 phút , ngày 06/05/2021
- Địa điểm: Khách sạn Eden Plaza thành phố Đà Nẵng

05 Duy Tân, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.
 - + 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: 26 người ; nắm giữ số cổ phần là 1.578.770 cổ phần tương đương với tỷ lệ 92,62 % tổng số cổ phần đã phát 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:



Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Q.Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3830202 - Fax: 0236.3822767

Website: <http://www.duoc3.com>
Email: ceteco.us2013@yahoo.com

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệu tập theo danh sách cổ đông là 99 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 26 người, nắm giữ số cổ phần là 1.578.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,62 % 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 và Ban Kiểm phiếu :

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

- Ông Nguyễn Văn Khái, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Văn Khái cử thành viên đoàn chủ tịch gồm :
 - + Ông Trương Thoại Nhân , thành viên HĐQT
 - + Ông Trần Anh Tuấn , thành viên HĐQT

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

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

4.2. Bầu Ban Kiểm phiếu :

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

- Bà Trương Minh Nguyệt – Trưởng ban.
- Bà Võ Lý Hồng Hân
- Ông Phạm Đình Nhật Huy

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

5. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội :

- Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội.



Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %
- Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

6. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

6.1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Tờ trình sửa đổi Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty

Ông Nguyễn Văn Khái thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty, tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty và tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

6.2. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

6.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

Ông Nguyễn Văn Khái thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

6.4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt cho Ban điều hành báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

6.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Minh thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.



6.6. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Ông Trương Thoại Nhân đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

6.7. Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021.

6.8. 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 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 2020 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021.

6.9. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Bà Trần Thị Minh thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

6.10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung

Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung.

6.11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung

Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung.

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 ý kiến thảo luận

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

7.2.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết như sau :



Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Q.Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3830202 - Fax: 0236.3822767

Website: <http://www.duocw3.com>
Email: ceteco.us2013@yahoo.com

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.3. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và các chỉ tiêu chính năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	
					So với KH	So với NT
1. Doanh thu thuần	tr.đ	338.317	307.000	264.326	86,1%	78,1%
- Doanh thu hàng sản xuất	tr.đ	62.589	72.000	68.288	94,8%	109,1%
- Doanh thu bán hàng và ủy thác nhập khẩu	tr.đ	275.727	235.000	196.038	83,4%	71,1%



Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	
					So với KH	So với NT
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	364	700	2.436	348,0%	669,2%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	159	560	1.720	307,1%	1081,8%
4. Mức chia cổ tức	%	0	3	5	166,7%	-

- Phương hướng hoạt động năm 2021 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	So với NT (%)
1	Doanh thu thuần	tr. đồng	290.000	109,7%
	- Doanh thu hàng sản xuất	tr. đồng	80.000	117,2%
	- Doanh thu hàng ủy thác NK	tr. đồng	210.000	107,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	3.500	143,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	2.800	162,8%
4	Mức chia cổ tức	%	5%	100,0%

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.6. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.9. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.720
2	Chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ	875
3	Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST)	516
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	170
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	159

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu thuần	290.000	108 %
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	144%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.800	163%
4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	100%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	100%



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	100%

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.10. 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 2020 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cùng với lựa chọn đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %



7.2.13. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

8.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bà Trương Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

8.2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

8.2.1. Đề cử và ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Bà Trương Minh Nguyệt đại diện tổ bầu cử đọc đơn đề cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Dược Việt Nam là bà Trần Thị Minh.
- Không có cổ đông nào tự ứng cử

8.2.2. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Bà Trương Minh Nguyệt thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm bà Trần Thị Minh.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

8.2.3. Kết quả bầu cử



Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 26 phiếu, tương ứng với 1.578.770 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 26 phiếu, tương ứng với 1.578.770 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là : 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu

Bà Trần Thị Minh đạt 1.578.770 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Vậy bà Trần Thị Minh đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

8.3. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

8.3.1. Đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Bà Trương Minh Nguyệt đại diện tổ bầu cử đọc đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Dược Việt Nam là ông Nguyễn Thế Nam.
- Không có cổ đông nào tự ứng cử

8.3.2. Thông qua danh sách bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Trương Minh Nguyệt thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông Nguyễn Thế Nam.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

8.3.3. Kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 26 phiếu, tương ứng với 1.578.770 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 26 phiếu, tương ứng với 1.578.770 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là : 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu

Ông Nguyễn Thế Nam đạt 1.578.770 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Vậy Ông Nguyễn Thế Nam đã trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



9. Bế mạc Đại hội

Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 15 giờ 45 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Đồng Huỳnh Khánh Hòa



Bùi Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Khái



Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Q.Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3830202 - Fax: 0236.3822767

Website: <http://www.duocw3.com>
Email: ceteco.us2013@yahoo.com

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số : 04/NQ-ĐHĐCĐ.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2021 được tổ chức ngày 06/05/2021 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty của Công ty cổ phần Dược trung ương 3.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:



3.1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và các chỉ tiêu chính năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	
					So với KH	So với NT
1. Doanh thu thuần	tr.đ	338.317	307.000	264.326	86,1%	78,1%
- Doanh thu hàng sản xuất	tr.đ	62.589	72.000	68.288	94,8%	109,1%
- Doanh thu bán hàng và ủy thác nhập khẩu	tr.đ	275.727	235.000	196.038	83,4%	71,1%
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	364	700	2.436	348,0%	669,2%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	159	560	1.720	307,1%	1081,8%
4. Mức chia cổ tức	%	0	3	5	166,7%	-

3.2. Phương hướng hoạt động năm 2021 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	So với NT (%)
1	Doanh thu thuần	tr. đồng	290.000	109,7%
	- Doanh thu hàng sản xuất	tr. đồng	80.000	117,2%
	- Doanh thu hàng ủy thác NK	tr. đồng	210.000	107,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	3.500	143,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	2.800	162,8%
4	Mức chia cổ tức	%	5%	100,0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 7. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau

7.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.720
2	Chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ	875
3	Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST)	516
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	170
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	159

7.2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu thuần	290.000	108 %
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	144%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.800	163%
4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	100%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	100%

Điều 8. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021, cụ thể như sau :

- 8.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành việc chi trả thù lao, lương cho thành viên 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 2020 thông qua.

- 8.2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021

- Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS

TT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT		4.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	15.000.000	4.000.000
2	Thành viên BKS		2.000.000

- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty được trả vào cuối mỗi tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 9. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với 100% phiếu tán thành.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung với 100% phiếu tán thành.

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung với 100% phiếu tán thành.

Điều 12. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là bà Trần Thị Minh.

Điều 13. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Thế Nam.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 06/05/2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 06/05/2021 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, 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 KHÁI**