

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 81/HĐQT-BBTH ngày 01/04/2022;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 23/04/2022;
- Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 00;
- Địa điểm: Khách sạn Phương Đông - Số 97 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022;
- 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 2021 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2022;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022;
- 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 2021 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- SSC, website;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3








Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 23/04/2022.

2. Địa điểm: Khách sạn Phương Đông

Số 97 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

3. Chương trình nghị sự:

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
-  Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
-  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
-  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
-  Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022;
-  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 2021 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2022;
-  Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: www.duocw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 12/04/2022**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 12/04/2022** bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3830 202 - (0236) 3816 687

Liên hệ: **Đồng Huỳnh Khánh Hòa**

Điện thoại: 0932.379.989

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

**Kính gửi : BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**

Tên tổ chức/ cá nhân :

Giấy CMND/CCCD số (1): cấp ngày..... tại

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phiếu nắm giữ (mệnh giá 10.000đ/CP):

Mã số CD :

Tôi đồng ý ủy quyền cho :

Ông/ Bà :

Mã số CD (nếu có):

Giấy CMND số : cấp ngày..... tại

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
Ông Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
Bà Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Được đại diện **cổ phiếu** mà tôi sở hữu, để thay tôi tham dự Đại Hội cổ đông và đại diện tôi tham gia biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách mà Đại Hội quy định.

Giấy ủy quyền chỉ có giá trị tham dự Đại hội nói trên và người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều Lệ công ty.

....., ngày..... thángnăm 2022

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Nếu cổ đông là pháp nhân, các khoản (1), (2) và (3) sẽ ghi như sau :

(1) Số Giấy Phép Kinh Doanh

(2) Địa chỉ trụ sở chính.

(3) Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Người được ủy quyền khi đi tham gia Đại Hội cần mang theo **CMND, CMND bản sao của người ủy quyền, tài liệu dự họp và giấy Ủy quyền bản chính.**



**KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NHIỆM KỲ 2020-2025**

I. Thời gian, địa điểm

- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2022
- Ngày tổ chức: 08h00 ngày 23/04/2022.
- Địa điểm: Khách sạn Phương Đông
Số 97 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

II. Chương trình

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
4	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký	Ban Tổ chức
5	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022	Đoàn chủ tọa
7	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành	Tổng giám đốc
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Trưởng Ban kiểm soát
9	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Tổng giám đốc
10	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022	Đoàn chủ tọa
11	Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021 & Kế hoạch chi trả thù lao năm	Đoàn chủ tọa

	2022	
12	Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Ban Kiểm soát
13	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo	Đoàn chủ tọa
14	Phát biểu ý kiến của Tổng Công ty Dược Việt Nam	Tổng công ty Dược VN
15	Nghỉ giải lao	
16	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
17	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

III. Các tài liệu cần chuẩn bị

STT	Tài liệu	Người thực hiện	Ghi chú
1	Thông báo mời họp	Thư ký HĐQT	
2	Chương trình nghị sự	Thư ký HĐQT	
3	Quy chế làm việc tại Đại hội	Thư ký HĐQT	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022	Thư ký HĐQT	
5	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành	Ban Tổng giám đốc	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Ban Kiểm soát	
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Kế toán trưởng	
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022	Thư ký HĐQT	
9	Tờ trình chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021 & Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022	Thư ký HĐQT	
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán	Thư ký HĐQT	
11	Dự thảo biên bản họp	Thư ký HĐQT	
12	Dự thảo nghị quyết Đại hội	Thư ký HĐQT	

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 82/NQ/2022/HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2022;

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 2022 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 2022 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



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

(Ban hành kèm Quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2022 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 2022 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, thể thức 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 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.

- 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.
 - 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 biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ 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. 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 12. 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 13. Tổ chức thực hiện:

1. Quy chế này gồm có 13 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 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHÁI

Mẫu

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG : 000

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT :

3.000

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 2021, Kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021:

1. Đánh giá chung:

a. Thuận lợi:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, bộ máy tổ chức của Công ty hiện đã được kiện toàn.

- 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.

b. Khó khăn:

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước nói chung và Công ty CP Dược Trung ương 3 nói riêng. Làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương,

nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, một số máy mới đầu tư trong năm 2018, 2019 chưa đồng bộ nên chưa phát huy tính hiệu quả và công suất nhà máy.

- 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.

- Danh mục sản phẩm ít: Tính đến hết năm 2021 chỉ có khoảng hơn 40 số đăng ký. Trong năm 2021 chưa có số đăng ký mới nào được Cục quản lý dược cấp và chỉ có 20 số đăng ký cũ được gia hạn 1 năm. Các bộ hồ sơ đăng ký mới chủ lực công ty đã nộp lên Cục quản lý dược cách đây 2-3 năm mà vẫn chưa được cấp số như Amlocen, Clarithromycin, Cendagyl, Datadol codein,...

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:

Tại Đại hội đồng thường niên năm 2021 ngày 06/05/2021 đã miễn nhiệm ông Vũ Tam Khôi và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, hiện tại HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Thoại Nhân – TV HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Trần Anh Tuấn – TV HĐQT
- 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	Trần Anh Tuấn	4/4	100%	
4	Nguyễn Huy Thanh	4/4	100%	
5	Vũ Tam Khôi	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2021
6	Trần Thị Minh	3/3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 06/05/2021

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021

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 2021, 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 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nhà kho và Văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung Ương.
- Nghị quyết và Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 8/3/2021.
- Nghị quyết thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Vũ Tam Khôi.
- Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
- Nghị quyết và quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hải Anh kể từ ngày 31/10/2021.
- Nghị quyết và quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Nghị quyết về việc thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo các hạng mục phục vụ công tác xét duyệt tiêu chuẩn GMP bao gồm sửa chữa, cải tạo nhà máy tân dược và dây chuyền cao xoa, thuốc nước dùng ngoài.
- Nghị quyết thông qua giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay ngắn hạn, trung hạn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

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:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành 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 2021:

Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn của cả nước nói chung và ngành được nói riêng khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19.

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 2021 đã không hoàn thành kế hoạch năm 2021 đã đề ra, doanh thu thuần đạt 83% so với thực hiện năm 2020 và so với kế hoạch năm 2021 thì chỉ đạt 76%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2021 bằng 122% và 141% thực hiện năm 2021, tuy nhiên chỉ đạt 85% và 86% kế hoạch của năm 2021.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
1. Doanh thu thuần	tr.đ	264.326	290.000	220.357	83%	76%
- Doanh thu hàng sản xuất	tr.đ	68.288	80.000	72.375	111%	90%
- Doanh thu hàng thầu tự doanh	tr.đ			18.761	667%	
- Doanh thu từ bán hàng và ủy thác NK	tr.đ	196.038	210.000	129.219	66%	62%
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	2.435	3.500	2.965	122%	85%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	1.720	2.800	2.419	141%	86%
4. Mức chia cổ tức	%	5	5	0	100%	0%

📌 Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành

Năm 2021, bộ máy của HĐQT và Ban kiểm soát công ty được kiện toàn với việc bầu bổ sung thành viên cho nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong năm 2021 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 Kế toán trưởng 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 đi vào phát triển.

6. Lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, mức lương thù lao chi trả cho HĐQT là :

STT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT		4.000.000

Tổng mức chi trả lương và thù lao cho HĐQT năm 2021 là: 264.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn nữa của cả nước khi tình hình dịch bệnh còn phức tạp, sự thay đổi về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán mới cũng như các văn bản pháp luật trong ngành áp dụng một số quy định mới và hơn nữa đó là sức cạnh tranh thị trường ngày một lớn 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 2022 và kế hoạch cho những năm sắp đến của nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2022:

a. Thuận lợi:

- Tập trung công tác sửa chữa, cải tạo nhà máy tân dược và dây chuyền cao xoa thuốc nước dùng ngoài nhằm vừa củng cố sản xuất, nâng cao năng lực, công suất của Nhà máy GMP tân dược, vừa đảm bảo các tiêu chuẩn để xét duyệt GMP trong quý 1/2022.

- Từ giữa năm 2021, Công ty đang tham gia đấu thầu trên cả nước và đã có một số tín hiệu khả quan: Công ty có quyết định trúng thầu tại hơn 20 Sở y tế và bệnh viện trên cả nước với tổng doanh số trúng thầu khoảng 160 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất công ty là 8 tỷ đồng và hàng phân phối tự doanh là 152 tỷ đồng.

- Lắp đặt mới hệ thống nước RO phục vụ sản xuất, cải tạo Kho GSP phục vụ công tác lưu trữ hàng hóa và chuẩn bị cho việc kiểm tra tiêu chuẩn GSP trong quý 2/2022.

- Việc mở rộng thị trường tại khu vực miền Bắc và tiếp tục củng cố hệ thống kinh doanh tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đã phát huy hiệu quả, doanh số được giữ ổn định dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn.

- Tiến hành thi công xây dựng dự án Hòa Minh đã được HĐQT thông qua, dự

kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022.

b. Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp; nhu cầu khám chữa bệnh của người dân giảm làm giảm nhu cầu về thuốc đối với các bệnh viện và cơ sở y tế.

- 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 rất yếu, việc đăng ký và gia hạn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

- Khó khăn về nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu 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. Trong năm 2021 Công ty đã phát sinh các khoản chi phí đầu tư lớn và quan trọng như đầu tư cải tạo Nhà máy phục vụ cho việc xét duyệt GMP; đầu tư dự án kho Hòa Minh – Liên Chiểu; đầu tư sửa chữa nhà kho, văn phòng do đã bị xuống cấp trầm trọng, dột và thấm nước,...

- 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.

- Dự án kho và văn phòng tại Hòa Minh – Liên Chiểu dự kiến đi vào hoạt động trong 2022, tuy nhiên dự kiến trong 3 đến 5 năm đầu chưa có hiệu quả.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Với những đánh giá, phân tích như trên, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	So với NT (%)
1	Doanh thu thuần	tr. đồng	280.000	127%
	<i>-Doanh thu hàng sản xuất</i>	tr. đồng	75.000	104%
	<i>-Doanh thu hàng thầu tự doanh</i>	tr. đồng	75.000	400%
	<i>-Doanh thu hàng ủy thác NK</i>	tr. đồng	130.000	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	3.500	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	2.700	112%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	So với NT (%)
4	Mức chia cổ tức	%	5%	

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:

- Hoàn thành xét GMP cho Nhà máy tân dược, Đầu tư cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất phù hợp;
- 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;
- 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;
- Đưa Dự án kho và văn phòng tại Hòa Minh – Liên Chiểu đi vào hoạt động.

4. Các giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty sẽ triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể:

- Chuẩn bị các công tác về hồ sơ kỹ thuật lẫn cơ sở vật chất cho công tác xét duyệt lần hồ sơ yêu cầu khắc phục từ Đoàn kiểm tra để hoàn tất việc cấp giấy GMP trong quý 1/2022.
- 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.
- Rà soát, đánh giá để 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.
- Hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh. 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: Tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, tuyển dụng nhân sự cho Chi nhánh hoạt động kinh doanh ủy thác tại Hồ Chí Minh. 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.

- 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. 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2022.

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**



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021:

1. Tình hình chung:

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước nói chung và Công ty CP Dược Trung ương 3 nói riêng. Làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội trong đó có TP. Đà Nẵng. Trước tác động của đại dịch thì vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh,... đã làm thị trường dược phẩm bị trì trệ nặng nề.
- Việc xin cấp số đăng ký sản xuất yêu cầu ngày càng chặt chẽ, việc duyệt số đăng ký mới rất chậm trễ, là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ, một số số đăng ký cũ không đủ điều kiện tái cấp làm suy giảm nghiêm trọng tới doanh số sản xuất. 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.
- Nguyên liệu của Công ty đa phần là hàng mua trong nước, được nhập khẩu từ nước ngoài và có nguồn gốc chủ yếu là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu của các doanh nghiệp nhập khẩu. Việc khan hiếm nguyên liệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với chi phí vận chuyển, phân phối tăng cao và nhu cầu mua hàng trong nước cũng gia tăng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến đẩy giá nguyên liệu dùng để sản xuất tăng cao.
- Công ty CP Dược trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ, 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.

2. Các mặt đạt được:

- Tập trung công tác sửa chữa, cải tạo nhà máy tân dược và dây chuyền cao xoa thuốc nước dùng ngoài nhằm vừa củng cố sản xuất, nâng cao năng lực, công suất của Nhà máy GMP tân dược, vừa đảm bảo các tiêu chuẩn để xét duyệt GMP trong quý 1/2022.
- Từ giữa năm 2021, Công ty đang tham gia đấu thầu trên cả nước và đã có một số tín hiệu khả quan: Công ty có quyết định trúng thầu tại hơn 20 Sở y tế và bệnh viện trên cả nước với tổng doanh số trúng thầu khoảng 160 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất công ty là 8 tỷ đồng và hàng phân phối tự doanh là 152 tỷ đồng.
- Lắp đặt mới hệ thống nước RO phục vụ sản xuất, cải tạo Kho GSP phục vụ công tác lưu trữ hàng hóa và chuẩn bị cho việc kiểm tra tiêu chuẩn GSP trong quý 2/2022.
- Việc mở rộng thị trường tại khu vực miền Bắc và tiếp tục củng cố hệ thống kinh doanh tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đã phát huy hiệu quả, doanh số được giữ ổn định dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn.
- Tiến hành thi công xây dựng dự án Hòa Minh đã được HĐQT thông qua, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022.

3. Những hạn chế còn tồn tại:

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và việc thực hiện giãn cách xã hội diễn ra rộng rãi trên khắp cả nước, trong đó TP. Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Hà Nội đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã gián đoạn trong 1 thời gian dài.
- 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.
- Về nguồn vốn: nguồn vốn lưu động của Công ty hoàn toàn không có, nên lệ thuộc toàn bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng.
- Danh mục sản phẩm: tính đến hết năm 2021, công ty chỉ có khoảng 40 số đăng ký. Trong năm 2021 chưa có số đăng ký mới nào được Cục quản lý dược cấp và chỉ có 20 số đăng ký cũ được gia hạn 1 năm. Các bộ hồ sơ đăng ký mới chủ lực công ty đã nộp lên Cục quản lý dược cách đây 2-3 năm mà vẫn chưa được cấp số như Amlocen, Clarithromycin, Cendagyl, Datadol codein,...

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm 2021

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021 so với	
				TH 2020	KH 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	264,326,728	290,000,000	220,357,371	83%	76%
<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>65,898,664</i>	<i>80,000,000</i>	<i>72,375,836</i>	111%	90%
<i>Doanh thu hàng thầu và tự doanh</i>	<i>2,389,863</i>		<i>18,761,623</i>	667%	
<i>Doanh thu từ bán hàng và ủy thác NK</i>	<i>196,038,201</i>	<i>210,000,000</i>	<i>129,219,913</i>	66%	62%
Giá vốn hàng bán	227,707,906	249,900,000	189,530,410	83%	76%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36,618,822	40,100,000	30,826,961	84%	77%
Doanh thu hoạt động tài chính	401,345	400,000	1,954,211	487%	489%
Chi phí tài chính	4,235,876	5,000,000	2,394,052	57%	48%
<i>Chi phí lãi vay</i>	<i>1,447,730</i>	<i>2,300,300</i>	<i>1,301,128</i>	90%	57%
Chi phí bán hàng	14,419,945	15,500,000	14,383,503	100%	93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,110,246	16,400,000	13,196,240	82%	80%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,254,100	3,500,000	2,807,375	125%	80%
Thu nhập khác	589,806	300,000	224,745	38%	75%
Chi phí khác	408,201	300,000	66,880	16%	22%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2,435,705	3,500,000	2,965,240	122%	85%
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	715.228	700,000	545.988	76%	78%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.720.476	2,800,000	2.419.252	141%	86%

2. Doanh thu: do bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 và việc giãn cách xã hội trong thời gian dài đã ảnh hưởng lớn tình hình sản xuất kinh doanh, doanh thu thuần năm 2021 đạt 220,3 tỷ đồng, đạt 83% so với thực hiện năm 2020 và so với kế hoạch năm 2021 thì chỉ đạt 76%.

Trong đó:

- **Mảng kinh doanh tại văn phòng Đà Nẵng:** Doanh thu hàng sản xuất: ước thực hiện đạt 72 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2020 và đạt 90% so với kế hoạch năm 2021.
 - Hàng sản xuất: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng trên hầu hết cả nước đã làm doanh số, đặc biệt là doanh số quý 2,3 sụt giảm mạnh.
 - Hàng thầu tự doanh: Hiện công ty đã ký nhiều hợp đồng với các bệnh viện, trung tâm y tế và thực hiện cung ứng tại các địa bàn trúng thầu hàng sản xuất công ty là 2 tỷ đồng và hàng phân phối tự doanh là 18 tỷ đồng.
- **Mảng ủy thác nhập khẩu :** Doanh thu ủy thác nhập khẩu thực hiện năm 2021 chỉ đạt 129 tỷ đồng, bằng 66% so với thực hiện năm 2020 và chỉ đạt 62% với kế hoạch năm 2021. Do tình hình dịch Covid-19 thời gian qua diễn biến phức tạp, doanh thu ủy thác nhập khẩu của 2 chi nhánh bị giảm mạnh. Đặc biệt các tỉnh thành phía nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19, CN HCM phải đóng cửa tạm thời 2 tháng nên doanh thu bị giảm mạnh.

3. Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2021 tăng trưởng so với năm 2020, đạt 2,96 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng, bằng 122% và 141% thực hiện năm 2020. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh đã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung từ đại dịch nên lợi nhuận trước và sau thuế chỉ đạt 85% và 86% kế hoạch của năm 2021.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Đặc điểm tình hình:

a. Thuận lợi

- Tình hình dịch Covid-19 theo dự báo vẫn chưa thể chấm dứt trong năm 2022 cũng như chủ trương của chính phủ là phải sống chung và thích nghi với dịch trong giai đoạn mới nên hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn.
- Việc được cấp giấy chứng nhận GMP là một điều kiện tiên quyết cho việc công ty tiếp tục tồn tại và phát triển. Đoàn kiểm tra của Cục quản lý dược đã tiến hành kiểm tra tại

công ty vào tháng 03/2022 và hiện các bộ phận liên quan đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ khắc phục để được cấp giấy GMP trong thời gian sớm nhất.

- Công tác chuẩn bị cho việc kiểm tra tiêu chuẩn xét kho GSP đã hoàn tất, dự kiến sẽ thực hiện và hoàn tất cấp giấy chứng nhận trong quý 2/2022.
- Số đăng ký được gia hạn giúp công ty bổ sung vào danh mục sản phẩm trong năm 2022.
- Công tác mắng thầu toàn quốc đã được dần hoàn thiện và đi vào ổn định.

b. Khó khăn

- Hiện công ty đang có hơn 10 bộ hồ sơ xin cấp số đăng ký mới tại Cục quản lý dược, trong đó các sản phẩm chủ lực mà công ty hướng đến như Amlocen, Clarithromycin, Leflox 750, Paracetamol 650, Datadol codein ... thì vẫn chưa được cấp số đăng ký, cũng không nhận được công văn phản hồi từ phía Cục quản lý dược.
- Chi phí để tiếp tục củng cố, tổ chức lại hệ thống bán hàng theo phương thức quản lý mới.
- Các máy móc hiện tại đã lạc hậu, một số công đoạn sản xuất gần như thực hiện thủ công, cần đầu tư một số máy móc thiết bị tự động hóa để tăng năng suất sản xuất.
- Dự án kho và văn phòng tại Hòa Minh – Liên Chiểu dự kiến triển khai và đi vào hoạt động trong 2022, tuy nhiên trong 3-5 năm đầu sẽ không có hiệu quả tài chính.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	So sánh với thực hiện năm 2021 (%)
I	DOANH THU THUẦN	280.000	127
1	<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>75.000</i>	<i>104</i>
2	<i>Doanh thu hàng thầu tự doanh</i>	<i>75.000</i>	<i>400</i>
3	<i>Doanh thu hàng ủy thác NK</i>	<i>130.000</i>	<i>101</i>
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.500	118
III	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.700	112

3. Các giải pháp thực hiện:

- Hoàn thành mục tiêu xét đạt GMP cho nhà máy tân dựng: chuẩn bị các công tác về hồ sơ kỹ thuật lẫn cơ sở vật chất cho công tác xét duyệt lẫn hồ sơ yêu cầu khắc phục từ Đoàn kiểm tra để hoàn tất việc cấp giấy GMP trong quý 1/2022.
- Xây dựng, mở rộng danh mục sản phẩm: Tăng cường công tác làm hồ sơ đăng ký sản phẩm, liên tục, theo dõi tình hình các hồ sơ đã nộp cục quản lý dược để có cập nhật kịp thời. Đồng thời cố gắng phân đầu nghiên cứu và xây dựng một số sản phẩm chủ lực cho công ty.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng: xây dựng phương án kinh doanh cụ thể hơn cụ thể phải thay đổi chỉnh sửa và hoàn thiện như thay đổi mẫu mã, bao bì sản phẩm; nâng cấp sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất, ổn định đảm bảo chất lượng 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. Thay thế bổ sung hệ thống trình dược viên nhằm bao phủ đến từng nhà thuốc, áp dụng nhân mềm bán hàng để định vị, chăm sóc khách hàng tốt hơn.
- Mở rộng hàng thầu: tiếp tục tham gia đấu thầu trên diện rộng; tìm kiếm các đối tác để hợp tác mở rộng đấu thầu các mặt hàng tự doanh như thiết bị y tế, y học cổ truyền, dược liệu...; tìm cách củng cố hồ sơ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, hồ sơ năng lực; tăng cường công tác thu hồi công nợ theo đúng hạn.
- Kiểm soát chi phí: Xây dựng và thực hiện các quy định mới nhằm 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: Củng cố quy trình, tổ chức lại nhân sự cho chi nhánh hoạt động kinh doanh ủy thác tại Hồ Chí Minh. 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.
- Tăng cường tìm kiếm thêm các đối tác có năng lực để gia công, độc quyền sản phẩm.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- HĐQT;
- VT;



Số : 01/BKS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2022.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
NĂM 2021**

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 2021 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 2021 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 2021

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty
- Giám sát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; 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 các dự án xây dựng cơ bản : Dự án hòa minh, dự án tái xét duyệt nhà máy GMP.
- 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...

- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, 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.
- Năm 2021 là năm nhiều biến động về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức, BKS đã đưa ra các ý kiến kiến nghị liên quan đến hoạt động điều hành của HĐQT và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định quy trình thủ tục pháp lý, điều lệ và các quy định nội bộ.

3. Thù lao Ban kiểm soát năm 2021:

T T	Tên thành viên BKS	Vị trí	Thù lao (đồng/tháng)	Năm 2021
1	Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	4.000.000	Từ tháng 5 đến tháng 12
	Ngô Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	2.000.000	Từ tháng 1 đến tháng 4
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 5 đến tháng 12
4	Trần Thị Minh	Trưởng BKS	4.000.000	Từ tháng 1 đến tháng 4

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 2021, BKS nhận thấy HĐQT và Tổng giám đốc đã chỉ đạo, 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 2021, 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 xây dựng 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 hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 01/2/2021 đã ban hành 18 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 2021, 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, cụ thể:

- Hoàn thành việc tái xét duyệt nhà máy GMP, mở rộng thêm dây chuyền cao xoa thuốc nước dùng ngoài, cải tiến một số phân đoạn trong sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

- Hoàn thành tiến độ dự án Hòa Minh theo đúng nghị quyết HĐQT.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh đồng bộ, tăng cường mở rộng mạng lưới kinh doanh rộng khắp cả nước, đặc biệt là mảng hàng thầu, mảng hàng gia công. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung tìm kiếm nhân lực có chuyên môn, nâng cao công tác đào tạo cán bộ. Rà soát sắp xếp sản xuất nâng cao năng suất lao động đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn hàng kinh doanh... hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến từng cán bộ, chỉ đạo kịp thời công tác sắp xếp, bổ sung nhân sự chuyên môn quản lý một số vị trí cần thiết gồm: Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chi nhánh HCM, Phó phòng NCPT, T. phòng Bán hàng, T. phòng Thầu, Trưởng bộ phận Cơ điện.

- Trong các cuộc họp giao ban, Tổng giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, chỉ đạo khắc phục sửa chữa và thanh quyết toán một số MMTB tồn đọng, xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi, mua bảo hiểm hàng hóa, trích lập dự phòng NVL, hàng hóa kém phẩm chất và hết hạn.

- Thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách chế độ đối với NLĐ.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021:

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 2021
- 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 2021 của Công ty được kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ	
						Thực hiện 2021	
						TH 2020	KH 2021
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	17,5	17,5	17,5	100%	100%
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	264	290	220	83%	76%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,436	3,5	2,965	122%	85%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,720	2,8	2,419	141%	86%
5.	Tỷ lệ chia cổ tức /VDL/năm	%	5	5	0	100%	0%

Năm 2021, doanh thu hợp nhất thực hiện giảm: Đạt 76% so với kế hoạch năm 2021; Đạt 83% so với thực hiện năm 2020.

Nguyên nhân:

-Doanh thu hàng ủy thác NK đạt 66% so với năm 2020

Kết quả:

- Chi phí QLDN giảm, đạt 82% so với thực hiện năm 2020
- Doanh thu hàng SX đạt 111% so với thực hiện năm 2020
- Doanh thu hàng thầu đạt 667% so với thực hiện năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế đạt 141% so với thực hiện năm 2020

Năm 2021 là một năm rất khó khăn bởi tình hình chung của nền kinh tế toàn cầu. Dịch bệnh kéo dài, khiến thị trường bị bó hẹp lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc công

ty không thể đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, chi phí đầu vào tăng cao, máy móc chưa đồng bộ, một số sản phẩm chủ lực đã hết số đăng ký. Tại CNHCM, quy trình nhập khẩu siết chặt, các thủ tục tại hải quan được giám sát kỹ. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân chính làm doanh số hàng NK sụt giảm mạnh. Doanh số hàng sản xuất không đạt như kế hoạch đề ra.

Năm 2021 cũng là một năm nhiều khó khăn và thách thức tại công ty. Nhà máy đi vào giai đoạn tái xét GMP nên chi phí sửa chữa phát sinh nhiều. Cải tổ lại toàn bộ hệ thống các phòng ban theo phương diện chuyên sâu. Song song với việc hoàn thành xét duyệt nhà máy GMP là việc triển khai thi công dự án Hòa Minh. Kết quả thu được rất thuận lợi theo đúng nghị quyết của HĐQT.

Chuẩn bị tốt các phương án để có nhiều ngã rẽ khác nhau, Ban lãnh đạo công ty đã nêu cao tinh thần quyết thắng, cùng với sự chỉ đạo kịp thời từ HĐQT nên mặc dù trong bối cảnh khó khăn công ty vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Doanh số hàng SX tăng so với cùng kỳ năm trước, mảng hàng thầu đã có nhiều tín hiệu khả quan, tạo tiền đề tốt cho những năm tiếp theo.

Thời gian qua Công ty cũng đã đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động, thực hiện đúng đủ chính sách cho người lao động không nợ BHXH, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ đúng qui định.

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Ban điều hành và HĐQT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	So sánh với thực hiện năm 2021 (%)
I	DOANH THU THUẦN	280.000	127
1	<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>75.000</i>	<i>104</i>
2	<i>Doanh thu từ hàng thầu và tự doanh</i>	<i>75.000</i>	<i>400</i>
3	<i>Doanh thu hàng ủy thác NK</i>	<i>130.000</i>	<i>101</i>
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.500	118
III	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.700	112
IV	Tỷ lệ chia cổ tức /VĐL/năm	5%	

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- HĐQT, Tổng Giám đốc lập kế hoạch cụ thể, thống nhất đưa ra các phương án sử dụng Dự án 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 tham gia góp ý xây dựng các chiến lược kinh doanh, phân tích phương án kinh doanh hiệu quả dựa trên tình hình thực tế tại công ty.
- HĐQT, Tổng Giám Đốc cần đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro và xử lý rủi ro.
- HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cần đưa ra quy chế hoạt động cho 2 chi nhánh tại Hà Nội Và Sài Gòn. Đặc biệt là hồ sơ pháp lý về hàng hóa nhập khẩu ủy thác. Nhằm hạn chế mức độ rủi ro, phát triển mở rộng thị trường nhưng phải đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xây dựng kế hoạch làm việc năm 2022.
- 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 2022, 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 2021.

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

Số : 84/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

- 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 2021 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 2021 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 2021 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

Số : 85/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
Và Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2022**

- 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 2021 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 2021 và Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau :

1. Chi tiết chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	220.357	76%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.965	85%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.419	86%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.419	86%

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.419
2	Chi trả cổ tức	0
3	Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST)	725
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 10% LNST)	241
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.451

Công ty đã và đang thực hiện đầu tư các dự án lớn như dự án Kho văn phòng tại Hòa Minh, Tp. Đà Nẵng và dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà máy tân dược,

dây chuyền cao xoa, thuốc nước dùng ngoài phục vụ cho công tác xét duyệt tiêu chuẩn GMP để nâng cao năng lực sản xuất, tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh cao hơn trong những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2021. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2022.

3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Giá trị	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	280.000	280.000	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.500	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700	2.700	111%
4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	875	
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	810	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	270	100%
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại		745	

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

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 86/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2022

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 2021
Và kế hoạch chi trả thù lao, lương năm 2022***

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

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 2021

- ❖ Mức chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2021 (đồng/người /tháng)	Thực hiện năm 2021 (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	35.000.000	35.000.000	
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: 785.529.500 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 2021 thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2022

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 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 2022 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: 35.000.000 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 2022 thông qua: 3% lợi nhuận sau thuế đạt kết 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;



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- 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 ngày 17/06/2020;
- 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 hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất, để cho việc hợp nhất báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được thuận lợi đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Trân trọng./.

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

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

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 số /BB-ĐHĐCĐ.2022 được tổ chức ngày 23/04/2022 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022.

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.419
2	Chi trả cổ tức	0

3	Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST)	725
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 10% LNST)	241
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.451

Công ty đã và đang thực hiện đầu tư các dự án lớn như dự án Kho văn phòng tại Hòa Minh, Tp. Đà Nẵng và dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà máy tân dược, dây chuyền cao xoa, thuốc nước dùng ngoài phục vụ cho công tác xét duyệt tiêu chuẩn GMP để nâng cao năng lực sản xuất, tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh cao hơn trong những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2021. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2022.

5.2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Giá trị	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	280.000	280.000	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.500	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700	2.700	111%
4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	875	
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	810	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	270	100%
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại		745	

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022, cụ thể như sau :

6.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021.

Mức chi trả thù lao, lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2021

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2020 (đồng/người/tháng)	Thực hiện năm 2020 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5			
	Chủ tịch HĐQT (Không chuyên trách)	1	6.000.000	6.000.000	
2	Ủy 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	35.000.000	35.000.000	
IV	Thư ký công ty	1	2.000.000	2.000.000	

Tổng cộng khoản chi thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty là: 785.529.500 đồng.

Như vậy 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 2021 thông qua.

6.2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022

- 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 HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng BKS	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
- Thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua: 3% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 23/04/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 23/04/2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ...%, 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